



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 04 czerwca 2021 r.

Poz. 5045

### ZARZĄDZENIE NR 9/2021 WÓJTA GMINY SABNIE

z dnia 16 marca 2021 r.

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

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

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2020 rok przedkłada się Radzie Gminy Sabnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sabnie

**Ireneusz Piotr Wyszyński**

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

Budżet Gminy Sabnie na rok 2020 uchwalony został dnia 19 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Gminy Nr XIII/65/2019 i po zmianach w ciągu roku wprowadzonych ośmioma uchwałami Rady Gminy i dziewięcioma zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie po stronie planu kształtował się następująco:

1. Dochody	18.368.162,96 – w tym zadania zlecone – 5.302.639,50
bieżące	17.423.397,42
majątkowe	944.765,54
2. Wydatki	19.076.162,96 – w tym na zadania zlecone – 5.302.639,50
bieżące	16.880.508,33
majątkowe	2.195.654,63

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

Stan należności i zobowiązań budżetu Gminy w 2020 roku wynosił:

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

Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała.

Ze sprawozdań sporządzonych na dzień 31.12.2020 r dla Ministerstwa Finansów wynika, że wskutek uchwalenia niższych niż maksymalne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, udzielenia ulg i zwolnień oraz zastosowania umorzeń i rozłożenia na raty, nastąpiło uszczuplenie dochodów budżetowych za 2020 r w łącznej kwocie 682.142,37 zł.

	Wykonanie Rb-27S	Rel. do dochodów wykonanych w %	Rel. do dochodów własnych w %
<b>Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy...</b>	<b>682 142,37</b>	<b>3,41%</b>	<b>6,90%</b>
- skutki obniżenia stawek podatkowych [kol.12 z Rb-27S]	654 483,96	3,28%	6,62%
- skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń [kol.13 z Rb-27S]	9 134,41	0,05%	0,09%
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa [kol.14+15 z Rb-27S]	18 524,00	0,09%	0,19%

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

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

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

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

## DOCHODY wg działów 2020 R

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

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

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

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

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

Szczegółowe wykonanie budżetu 2020 r przedstawia się następująco:

### **Tabela Nr 1 Dochody ogółem**

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

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

**W Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** dochody wykonano w 95,85 %, tj. na plan **480.100,00 zł** wykonano **460.188,71 zł**. W tym dziale są realizowane dochody z tytułu sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami.

**W Dz. 600 Transport i łączność** dochody pochodzące z dotacji celowej na modernizację dróg dojazdowych do pól w ramach FOGR wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie **55.000,00 zł**

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Ze sprawozdań sporządzonych na dzień 31.12.2020 r dla Ministerstwa Finansów wynika, że wskutek uchwalenia niższych niż maksymalne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, udzielenia ulg i zwolnień oraz zastosowania umorzeń i rozłożenia na raty, nastąpiło uszczuplenie dochodów budżetowych za 2020 r w łącznej kwocie 682.142,37 zł.

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

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

**W Dz. 851 Ochrona zdrowia** dochody wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 32.400,00 zł. Są to dochody z czynszu i opłat za wynajmowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Sabniach przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

**W Dz. 852 Pomoc społeczna** dochody wykonano w 68,51 % tj. na plan **206.083,00 zł** wykonano **141.192,00 zł**. Niepełne wykonanie planu wynika z tego, że MUW omyłkowo przyznał gminie Sabnie dotację w rozdziale 85228, w kwocie 51.964,00 zł, przy czym do końca roku 2020 nie skorygował planu. Te dochody nie zostały zrealizowane. Pozostałe dochody w dziale 852 stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, tj.: na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (kwota 4.185,00 zł); na zasiłki i pomoc w naturze (kwota 10.000,00 zł); na zasiłki stałe (kwota 46.494,00 zł); na pomoc w zakresie dożywiania (kwota 6.720,00 zł) czy na funkcjonowanie OPS (kwota 73.733,00 zł) a także dochody zrealizowane przez GOPS (kwota 60,00 zł).

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

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

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

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

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

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

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

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

**Tabela Nr 2 Wydatki ogółem**

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

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

**W Dz. 600 Transport i łączność** wydatki ogółem wykonano w 71,87 % tj. na plan **1.713.096,99 zł** wykonano **1.231.134,44 zł**. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 115.590,55 zł tj: w 69,42 % w stosunku do planu, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych. Gmina ponosiła wydatki na oczyszczanie rowów i koszenie poboczy, usługi koparką przy robotach ziemnych, remonty przepustów drogowych, zakup żwiru i tłuczni do drobnych napraw dróg, w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego – 50.063,20 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.546.580,86 zł, wykonano w kwocie 1.115.543,89 zł tj. w 72,13 %. Tak niski poziom realizacji wydatków majątkowych wiąże się z tym, iż uległ wydłużeniu termin zakończenia zadania realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Sokołowie Podlaskim, co przełożyło się na niższą niż planowana udzieloną dotację, na realizację tego celu. Dotacja była zaplanowana na kwotę 751.380,86 zł, natomiast w 2020 r zrealizowano ją na poziomie 607.745,05 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.

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

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

Oprócz wyżej wspomnianych wydatków, w dziale 700 realizowane były wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypisy i wyrisy geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i komunalizacji, na zakup energii w budynkach (świetlicach) wiejskich, na zapłatę za decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W ramach tej kwoty wykonano również okresowy pomiar instalacji elektrycznych, przegląd stanu technicznego budynków, okresową kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach. Poniesiono wydatki na wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich a także wykonano instalację elektryczną i zakupiono grzejniki do budynków socjalnych gminy.

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

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

**W Dz. 750 Administracja publiczna** wydatki zaplanowano na poziomie **2.513.634,73 zł**, zrealizowano zaś w kwocie **2.191.094,30 zł**, tj. w 87,17 %. Wydatki były realizowane w sześciu rozdziałach z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników, utrzymanie urzędu gminy, rady gminy, wydatki związane z poborem podatków oraz wydatki na promocję Gminy.

- w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - zrealizowano wydatki w 100,00 % tj. w kwocie 30.974,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, działalności gospodarczej i obrony cywilnej oraz wydatki na serwis informatyczny programu ewidencji ludności.

- w rozdz. 75022 Rady gmin - wydatki wykonano w 79,83 % tj. w kwocie 159.260,82 zł głównie z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych i sołtysów Gminy za udział w sesjach i komisjach RG (kwota 146.560,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych i materiałów ( kwota 12.700,82 zł). Wydatki na wypłatę diet zrealizowano w wysokości niższej niż zakładano, z racji tego, iż od kwietnia sołtysi nie brali udziału w sesjach, z powodu obostrzeń wprowadzonych przez Rząd związanych z pandemią COVID-19.

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

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

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

- w rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki zrealizowano w 75,24 %, tj. w kwocie 24.829,60 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i ogłoszeń promocyjnych i reklamowych w prasie a także na utrzymanie systemu powiadamiania przez sms mieszkańców. Wydatki w tym rozdziale, w porównaniu z poprzednimi latami, uległy zmniejszeniu, z powodu rezygnacji z organizowania imprezy cyklicznej „Lato w Sabniach”.

- w rozdz. 75095 Pozostała działalność - wydatki wykonano w 86,02 % , tj. w kwocie 126.016,30 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich, Stowarzyszenie LGD Tygiel Doliny Bugu, opłaty komornicze, usługi pocztowe i serwis informatyczny (kwota 50.633,30 zł) oraz wypłatę prowizji dla sołtysów (kwota 75.383,00 zł).

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

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

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

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

**W Dz. 758 Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę w kwocie **100.000,00 zł**, w tym: rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł oraz celową w kwocie 50.000,00 zł. W ciągu roku nie było potrzeby rozwiązania rezerwy.

**W Dz. 801 Oświata i wychowanie** wydatki realizowane są w dziesięciu rozdziałach. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 88,08 % tj. na plan **5.697.781,96 zł** wykonano **5.018.768,21 zł.**

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

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

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

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

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

Subwencja oświatowa w roku 2020 wynosiła 2.921.617,00 zł i była większa niż rok wcześniej o 140.735,00 zł. Mimo to, ze względu na coraz wyższe wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty, subwencja jest niewystarczająca i, również po uwzględnieniu otrzymanych dotacji celowych, z budżetu gminy przeznaczono dodatkowo 1.791.786,98 zł (dla porównania, w 2019 r była to kwota 2.099.195,06 zł) aby można było zapewnić sprawne funkcjonowanie i realizację zaplanowanych zadań w budżecie oświaty.

Budżet oświaty w 2020 r.							
Lp.	Nazwa Placówki Oświatowej	Ilość dzieci/uczniów	Wydatki poniesione ogółem w dz. 801 i 854	Środki z subwencji	Środki z dotacji UW	Środki z budżetu UM Woj. Maz. i MF	Środki z budżetu Gminy
1.	Szkoła Podstawowa w Zembrowie	70	913 916,27	841 233,23	0,00	49 982,28	22 700,76
2.	Zespół Szkół w Sabniach - Szkoła Podstawowa	148	2 012 153,88	1 277 612,27	19 361,52	64 000,00	651 180,09
4.	Zespół Szkół w Sabniach - Przedszkole	78	872 207,35	185 842,45	87 226,21	49 982,28	549 156,41
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	42	485 869,12	452 477,43	5 745,43	0,00	27 646,26
6.	Niepubliczne Przedszkole w Niecieczy	27	334 341,98	164 451,62	31 370,23	0,00	138 520,13
7.	Wydatki na oświatę ponoszone przez Urząd Gminy		402 841,27	0,00	257,94	0,00	402 583,33
	<b>Razem, w tym:</b>	<b>365</b>	<b>5 021 329,87</b>	<b>2 921 617,00</b>	<b>143 961,33</b>	<b>163 964,56</b>	<b>1 791 786,98</b>

**W Dz. 851 Ochrona zdrowia** wydatki zaplanowano w czterech rozdziałach, które ogółem zrealizowano w 63,62 % tj. w kwocie **57.877,36 zł.**

Wydatki dotyczą głównie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które przeznaczone są na profilaktykę w placówkach oświatowych w postaci prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, spektakli profilaktycznych. W 2020 r na ten cel poniesiono wydatki w łącznej kwocie 11.912,29 zł natomiast wpływy z tytułu opłaty alkoholowej w 2020 r wyniosły 39.069,42 zł. W ramach tego działu gmina poniosła również wydatki bieżące na utrzymanie 1/2 etatu sprzątaczk w NZOZ i zakup energii w części użytkowanej przez gminę (kwota 35.965,07 zł). W ramach wydatków majątkowych zaplanowano i zrealizowano w 100 % dotację celową dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim na zakup respiratora (kwota 10.000,00 zł).



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

Ogółem w dziale zrealizowano wydatki w 82,31 % tj. na plan **770.141,75 zł** wykonano **633.933,48 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (kwota 4.197,73 zł); na zasiłki i pomoc w naturze (łącznie 267.463,99 zł) i pomoc w zakresie dożywiania (kwota 12.750,31 zł). W ramach działu ponoszone są również wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej (kwota 342.801,45 zł) oraz wydatki związane z dowożeniem podopiecznych do środowiskowego domu samopomocy (kwota 6.720,00 zł). Specjalistycznych usług opiekuńczych nie wykonano, chociaż była omyłkowo przyznana dotacja celowa na ten cel, w kwocie 51.964,00 zł.

**W Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki zrealizowano w 100 %, w kwocie 340,00 zł.

**W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** realizowane są wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych, pomoc materialną dla uczniów oraz odpisy na ZFŚS dla emerytów. Wydatki zaplanowano w wysokości **18.401,66 zł** zrealizowano w 64,86 % tj. w kwocie **11.936,06 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pozostałe wydatki bieżące były przeznaczone na zakup wyposażenia na place zabaw (kwota 18.994,20 zł) oraz składkę dla LZS. Zaplanowana w dziale dotacja celowa w kwocie 8.000,00 zł na cele związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy, nie została zrealizowana.

**Podsumowując, wydatki bieżące wykonano w 87,94 %, a wydatki majątkowe w 76,00 %.**

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

Plan po zmianach dochodów i wydatków na zadania zlecone przez administrację rządową w 2020 roku kształtował się na poziomie **5.302.639,50 zł** natomiast realizacja dochodów i wydatków stanowi kwotę **5.281.759,09 zł** tj. 99,61 % w stosunku do planu. Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano dotację i wydatki w 100% tj. w wysokości **486.066,50 zł** i są to dochody z dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi zadania, które również wykonano w 100%.

**W Dz. 750 Administracja publiczna** dochody i wydatki wykonano w 89,24% tj. w kwocie **52.030,00 zł** na plan **58.300,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej (kwota 30.974,00 zł) a także na wynagrodzenie członków gminnych komisji spisowych związanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego (kwota 21.056,00 zł).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W **Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dwa zadania inwestycyjne na łączną kwotę **91.000,00 zł**, zrealizowano tylko jedno, tj.: przebudowano garaż gminny za kwotę 75.930,61 zł Nie udało się zakupić działki od Nadleśnictwa Sokołów. Ogółem wydatki inwestycyjne w dz.700 zrealizowano w 83,44 %.

W **Dz. 710 Działalność usługowa** zaplanowano dotację dla Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) w kwocie **20.073,77 zł**. Dotacji udzielono, jednak została ona przez dotowanego zwrócona.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W uchwale budżetowej uchwalono przychody z tytułu kredytów w wysokości 700.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 700.000,00 zł, rozchody w kwocie 268.000,00 zł oraz deficyt budżetu w wysokości 1.132.000,00 zł.

W trakcie roku ustalono przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i wprowadzono je do budżetu, uchwałą nr XVIII/87/2020, po stronie planu w kwocie 1.476.000,00 zł i po stronie wykonania w wysokości 1.968.719,63 zł. Tą samą uchwałą zmniejszono plan przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek o 700.000,00 zł.

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

Ostatecznie przychody ogółem ustalono na poziomie 1.476.000,00 zł, rozchody ogółem na poziomie 768.000,00 a ostateczny wynik budżetu na koniec roku po stronie planu wynosił - **708.000,00 zł** zaś po stronie wykonania wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości **3.463.024,63 zł**.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołeckiego. W Gminie Sabnie jest 20 sołectw, w których do realizacji zaplanowano zadania za kwotę **300.964,33 zł**. W ciągu roku wydatki wykonano w kwocie **297.182,24 zł** tj. w 98,74 %.

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

W ramach funduszu sołeckiego zmodernizowano budynek przedszkola w Kupientynie (kwota 15.000,00 zł), zakupiono wyposażenie placów zabaw (kwota 12.994,20 zł) oraz utworzono parking przy placu zabaw w Tchórznicy Włociańskiej za kwotę 16.072,02 zł.

### **Załącznik Nr 1 Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych**

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

Zaplanowane dochody w kwocie 170.000,00 zł zrealizowano w kwocie 92.674,90 zł co stanowi 54,51 % planu.

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

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

W 2020 roku zaplanowano do realizacji dotacje podmiotowe i celowe skierowane do jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych zaplanowano na kwotę 919.454,63 zł, wykonano w kwocie 753.319,47 zł, tj: w 81,93 % . Były to zarówno dotacje na cele bieżące (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej) jak również jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim czy dla Województwa Mazowieckiego).

Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano na kwotę 848.189,00 zł, wykonano w kwocie 820.669,46 zł tj: w 96,76 %. Były to dotacje podmiotowe skierowane do Niepublicznej Szkoły i Niepublicznego Przedszkola w Niecieczy (łącznie 814.469,46 zł) a także dotacje celowe na remont strażnicy OSP czy na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ( tej dotacji nie zrealizowano).

Zaplanowano również dotację w kwocie 8.000,00 zł, która wiąże się z programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Tej dotacji również nie zrealizowano.

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

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

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

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

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

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

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



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

Szczegółowy opis realizacji zaplanowanych przedsięwzięć przedstawia poniższe zestawienie.

<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>Stopień realizacji</i>	<i>Uwagi</i>
Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	2016-2020	40.885,37	50,90 %	Dotacja częściowo zwracana przez Dotowanego.
Dotacja do zadania „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego w ramach RIT RPO WM 2014-2020	2018-2020	1.559.770,27	90,79 %	W 2020 r przedsięwzięcie zostało niemalże sfinalizowane, jednak odbiór prac planowany jest na 2021 r.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodzisku	2017-2022	83.000,00	85,83 %	Zadanie kontynuowane.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie	2017-2022	76.000,00	76,20 %	Zadanie kontynuowane.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hołowienkach	2017-2022	99.000,00	58,35 %	Zadanie kontynuowane.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchodole	2020-2023	80.000,00	37,36%	Zadanie kontynuowane.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niewiadomej	2020-2023	75.800,00	56,40%	Zadanie kontynuowane.
Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Sabnie	2018-2022	292.000,00	47,51 %	W 2018 r, zgodnie z planem, zakończono pierwszy etap przedsięwzięcia. W 2020 r zakończono drugi etap prac.
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Sabnie	2018-2023	709.100,00	43,24 %	W 2014 r wykonano studium i program funkcjonalno-użytkowy. W 2018 r w ramach przedsięwzięcia wybudowano przystań przy Zbiorniku Retencyjnym

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

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

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

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

Tabela nr 1 do Zarządzenia nr 9/2021 Wójta Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2021 r

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2020 ROKU						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>604 866,50</b>	<b>1 295 881,99</b>	<b>214,24%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	5 500,00	#DZIEL/0!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 500,00	#DZIEL/0!
	01095		Pozostała działalność	604 866,50	1 290 381,99	213,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 357,49	88,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	800 958,00	696,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 066,50	486 066,50	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>480 100,00</b>	<b>460 188,71</b>	<b>95,85%</b>
	40002		Dostarczanie wody	480 100,00	460 188,71	95,85%
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	460 172,85	95,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,86	15,86%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>68 600,00</b>	<b>70 917,19</b>	<b>103,38%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 600,00	70 917,19	103,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 396,55	#DZIEL/0!
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 500,00	62 391,45	91,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	129,19	129,19%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 772,00</b>	<b>108 926,45</b>	<b>94,91%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 974,00	30 975,55	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 974,00	30 974,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	#DZIEL/0!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	34 730,00	115,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	34 730,00	115,77%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 056,00	77,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 056,00	77,05%
	75095		Pozostała działalność	26 472,00	22 164,90	83,73%

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 692,90	117,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 472,00	17 472,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 623,00</b>	<b>40 273,00</b>	<b>99,14%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791,00	791,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	791,00	791,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 832,00	39 482,00	99,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 832,00	39 482,00	99,12%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	19 000,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	100,00%
<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>4 829 242,00</b>	<b>4 904 489,80</b>	<b>101,56%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	22 720,91	454,42%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	22 720,91	454,42%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	459 437,00	580 311,80	126,31%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	402 325,00	529 642,80	131,65%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 855,00	6 667,00	113,87%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 433,00	23 612,00	100,76%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 024,00	19 945,00	79,70%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	115,00	57,50%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	330,00	13,20%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 617 443,00	1 660 250,23	102,65%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	358 265,00	401 936,10	112,19%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	905 463,00	874 699,17	96,60%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 224,00	66 941,13	95,33%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 991,00	207 261,72	94,21%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	631,20	31,56%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	58 000,00	103 256,03	178,03%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	5 524,88	157,85%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 100,00	71 763,44	74,68%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	9 855,00	164,25%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	18 770,20	62,57%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	39 069,42	97,67%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	4 068,82	20,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 636 262,00	2 561 700,07	97,17%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 619 262,00	2 544 567,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 000,00	17 133,07	100,78%
75624		Dywidendy	15 000,00	7 743,35	51,62%
	0740	Wpływy z dywidend	15 000,00	7 743,35	51,62%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 825 678,48</b>	<b>6 825 678,48</b>	<b>117,17%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 921 617,00	2 921 617,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 921 617,00	2 921 617,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 331 954,00	2 331 954,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 331 954,00	2 331 954,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	572 107,48	1 572 107,48	274,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 390,12	46 390,12	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 717,36	25 717,36	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	1 500 000,00	300,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>341 742,00</b>	<b>380 469,08</b>	<b>111,33%</b>
80101		Szkoły podstawowe	100 650,00	100 762,56	100,11%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	315,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	483,00	74,31%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	99 964,56	99,96%
80104		Przedszkola	151 039,00	190 349,81	126,03%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	12 780,00	75,18%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	58 838,37	490,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	135,00	135,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 939,00	118 596,44	97,26%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00	63 991,82	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	63 991,82	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 053,00	25 364,89	97,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 053,00	25 364,89	97,36%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 400,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 400,00	32 400,00	100,00%
	0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 400,00	32 400,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>206 083,00</b>	<b>141 192,00</b>	<b>68,51%</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	4 185,00	4 185,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 185,00	4 185,00	100,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	46 994,00	46 494,00	98,94%
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 494,00	46 494,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 833,00	73 793,00	99,95%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	100,00	60,00	60,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 733,00	73 733,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 064,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 964,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 720,00	6 720,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 720,00	6 720,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	12 287,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 287,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>100,00%</b>
	85322	Fundusz Pracy	340,00	340,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	340,00	340,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 840,00</b>	<b>7 499,00</b>	<b>63,34%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 840,00	7 499,00	63,34%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 840,00	7 499,00	63,34%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 700 797,00</b>	<b>4 687 974,38</b>	<b>99,73%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 459 953,00	3 458 376,39	99,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 459 353,00	3 458 376,39	99,97%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 103 679,00	1 093 397,52	99,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,44	2,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 095 079,00	1 083 448,33	98,94%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	9 946,75	124,33%
85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	41,46	55,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75,00	40,97	54,63%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	#DZIEL/0!
85504		Wspieranie rodziny	118 730,00	117 800,00	99,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 730,00	117 800,00	99,22%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 360,00	18 359,01	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 360,00	18 359,01	99,99%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 078,98</b>	<b>910 060,88</b>	<b>91,00%</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	649 620,00	627 175,66	96,55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	649 620,00	627 175,66	96,55%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 610,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 610,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 048,18	129 048,18	100,00%
	6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 048,18	129 048,18	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 015,34	60,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 015,34	60,15%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200,00	2 914,89	242,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 250,75	225,08%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	664,14	332,07%

	90095	Pozostała działalność	144 600,80	144 906,81	100,21%
	0830	Wpływy z usług	1 900,00	2 206,24	116,12%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 462,80	12 462,57	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 238,00	40 238,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>Razem dochody:</b>			<b>18 368 162,96</b>	<b>19 976 290,96</b>	<b>108,75%</b>



Tabela nr 1a do Zarządzenia nr 9/2021 Wójta Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2021 r

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2020 ROKU						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>486 066,50</b>	<b>486 066,50</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	486 066,50	486 066,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 066,50	486 066,50	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 300,00</b>	<b>52 030,00</b>	<b>89,25%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 974,00	30 974,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 974,00	30 974,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 056,00	77,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 056,00	77,05%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 623,00</b>	<b>40 273,00</b>	<b>99,14%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791,00	791,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	791,00	791,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 832,00	39 482,00	99,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 832,00	39 482,00	99,12%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 053,00</b>	<b>25 364,89</b>	<b>97,36%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 053,00	25 364,89	97,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 053,00	25 364,89	97,36%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 691 597,00</b>	<b>4 678 024,70</b>	<b>99,71%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 459 353,00	3 458 376,39	99,97%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 459 353,00	3 458 376,39	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 095 079,00	1 083 448,33	98,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 095 079,00	1 083 448,33	98,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	40,97	54,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75,00	40,97	54,63%
	85504		Wspieranie rodziny	118 730,00	117 800,00	99,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 730,00	117 800,00	99,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 360,00	18 359,01	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 360,00	18 359,01	99,99%
			<b>Razem:</b>	<b>5 302 639,50</b>	<b>5 281 759,09</b>	<b>99,61%</b>

Tabela nr 2 do Zarządzenia nr 9/2021 Wójta Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2021 r

<b>PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2020 ROKU</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 017 760,66</b>	<b>912 151,22</b>	<b>89,62%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	502 694,16	407 616,29	81,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 703,08	34,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 750,00	101 010,00	94,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 223,71	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 114,11	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 350,06	51,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 449,31	78,16%
		4260	Zakup energii	95 000,00	82 364,08	86,70%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	1 202,40	3,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 490,69	38,54%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	22 172,88	79,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	118 939,00	99,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 443,66	12 496,47	76,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	17 173,23	68,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	17 173,23	68,69%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 000,00	1 295,20	32,38%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 295,20	32,38%
	01095		Pozostała działalność	486 066,50	486 066,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 934,99	7 934,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,31	1 401,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,41	194,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	476 535,79	476 535,79	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 713 096,99</b>	<b>1 231 134,44</b>	<b>71,87%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	751 380,86	607 745,05	80,88%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	751 380,86	607 745,05	80,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	961 716,13	623 389,39	64,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 216,13	85 273,44	73,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 200,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	20 739,11	54,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 878,00	97,56%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 200,00	507 798,84	63,86%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>376 300,00</b>	<b>178 499,70</b>	<b>47,44%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 300,00	178 499,70	47,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 444,44	22,22%
	4260	Zakup energii	25 000,00	20 758,13	83,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	39 857,50	76,65%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	666,00	66,60%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	39 043,02	19,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	75 930,61	99,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 073,77</b>	<b>5 650,00</b>	<b>4,52%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	5 650,00	5,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	5 650,00	5,38%
	71095	Pozostała działalność	20 073,77	0,00	0,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 073,77	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 513 634,73</b>	<b>2 191 094,30</b>	<b>87,17%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 974,00	30 974,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 974,00	30 974,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 500,00	159 260,82	79,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	146 560,00	79,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	79,95	15,99%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	238,20	47,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 382,67	91,72%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 076 334,73	1 828 957,58	88,09%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 685,78	66,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 187,21	1 107 425,61	88,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 500,00	83 438,92	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 800,00	206 544,77	93,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	23 203,25	70,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	36 000,00	91,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 415,55	93 897,34	77,98%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 262,90	84,19%
	4260	Zakup energii	18 000,00	14 900,00	82,78%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	525,00	26,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 593,48	109 498,06	80,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 579,33	81,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 302,96	52,12%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 535,62	90,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 038,49	32 038,49	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	8 391,36	52,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	86 728,19	96,36%
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 056,00	77,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	716,00	72,62%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	24 829,60	75,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 982,20	66,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 847,40	78,53%
	75095	Pozostała działalność	146 500,00	126 016,30	86,02%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00	75 383,00	85,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 963,88	85,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 044,57	98,75%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 307,85	60,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 317,00	43,90%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 623,00</b>	<b>40 273,00</b>	<b>99,14%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791,00	791,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	791,00	791,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 832,00	39 482,00	99,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 650,00	98,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,45	1 965,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,87	167,87	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 129,43	11 129,43	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 418,81	2 418,81	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,44	150,44	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>239 510,00</b>	<b>202 791,55</b>	<b>84,67%</b>

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	229 510,00	202 791,55	88,36%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 200,00	6 200,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 300,00	56 632,52	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	2 991,68	90,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 200,00	94,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	44 202,36	80,66%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	276,95	55,39%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 250,37	89,29%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 385,00	2 385,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 015,00	26 923,67	69,01%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 729,00	97,92%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>92 000,00</b>	<b>66 165,96</b>	<b>71,92%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	92 000,00	66 165,96	71,92%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 000,00	66 165,96	71,92%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 697 781,96</b>	<b>5 018 768,21</b>	<b>88,08%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 663 954,83	3 219 083,94	87,86%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 500,00	449 399,28	99,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 500,00	113 909,83	85,33%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 800,00	60,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 620,41	1 777 869,72	87,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 041,46	153 041,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 700,00	326 675,96	80,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 100,00	30 193,93	52,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	35,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	105 266,21	75,19%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 964,56	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 017,95	67,07%
	4260	Zakup energii	22 500,00	13 781,03	61,25%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 914,47	70,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	300,00	12,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	41 861,70	78,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 704,80	67,36%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	566,66	16,19%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 123,42	81,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 992,96	80 992,96	100,00%
80104		Przedszkola	1 366 558,06	1 259 465,67	92,16%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 939,00	227 802,78	96,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 530,00	26 193,18	91,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 003,82	586 093,61	91,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 190,81	44 190,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	103 960,35	88,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 750,00	9 748,55	58,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 328,46	86,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 997,01	99,90%
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 892,00	49,10%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 607,07	80,10%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	173 045,43	96,14%
	4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 819,69	90,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	75,22	7,52%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	674,00	44,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 944,43	27 944,43	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100,00	23 723,08	98,44%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	149 900,00	70 342,78	46,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 900,00	70 342,78	46,93%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 460,00	5 543,77	31,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 460,00	5 543,77	31,75%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 306,58	183 460,88	95,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00	77 850,23	93,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 706,08	7 706,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 036,09	86,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 778,20	84,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 989,78	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 613,50	143 852,17	84,31%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 690,00	106 539,20	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	28 724,66	56,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 523,50	4 911,82	57,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	677,29	56,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,20	99,97%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	78 634,41	78 352,53	99,64%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 860,00	30 728,20	99,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 320,00	37 320,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 593,00	6 593,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,41	861,41	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 849,92	95,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 053,00	25 364,89	97,36%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 794,45	25 106,95	97,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,55	257,94	99,76%
	80195	Pozostała działalność	33 301,58	33 301,58	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 301,58	33 301,58	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 975,13</b>	<b>57 877,36</b>	<b>63,62%</b>
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 975,13	35 965,07	87,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	340,75	68,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	22 280,00	92,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 295,40	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	3 887,97	84,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	539,38	89,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 396,44	79,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	45,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	540,00	18,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	540,00	18,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	11 372,29	30,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	556,29	55,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 260,00	51,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	258,00	5,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	1 298,00	10,47%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>770 141,75</b>	<b>633 933,48</b>	<b>82,31%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	6 750,00	6 720,00	99,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 720,00	99,56%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 198,00	4 197,73	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 198,00	4 197,73	99,99%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 839,00	220 822,72	99,10%
	3110	Świadczenia społeczne	24 339,00	22 334,41	91,76%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 500,00	198 488,31	99,99%
85216		Zasiłki stałe	46 642,00	46 641,27	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	46 642,00	46 641,27	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 741,75	342 801,45	83,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 855,00	97,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 033,75	237 078,07	88,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 607,00	17 606,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	39 841,13	68,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 180,23	53,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 859,70	57,16%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 872,54	74,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	330,00	55,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	24 129,14	90,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 037,36	81,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	83,56	10,45%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	186,00	62,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 541,24	25,69%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 964,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	51 964,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 720,00	12 750,31	86,62%
	3110	Świadczenia społeczne	14 720,00	12 750,31	86,62%
85295		Pozostała działalność	12 287,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 287,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>100,00%</b>
	85322	Fundusz Pracy	340,00	340,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 401,66</b>	<b>11 936,06</b>	<b>64,86%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 840,00	9 374,40	59,18%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 840,00	9 374,40	59,18%
	85495	Pozostała działalność	2 561,66	2 561,66	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 561,66	2 561,66	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 711 497,00</b>	<b>4 692 674,80</b>	<b>99,60%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 459 353,00	3 458 376,39	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	3 429 965,00	3 428 993,10	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 219,00	19 214,29	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	1 428,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	2 130,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	451,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	5 360,00	100,00%



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 095 089,00	1 083 450,77	98,94%
	3110	Świadczenia społeczne	1 019 478,00	1 007 847,82	98,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 494,75	24 494,75	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 930,00	44 929,51	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 101,00	2 101,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	2,44	24,40%
85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	40,97	54,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	40,97	54,63%
85504		Wspieranie rodziny	129 630,00	125 492,30	96,81%
	3110	Świadczenia społeczne	114 930,00	114 000,00	99,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544,26	2 544,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,60	452,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,14	47,14	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	7 692,30	70,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,32	226,32	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	529,68	529,68	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	8 990,00	6 955,36	77,37%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 990,00	6 955,36	77,37%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 360,00	18 359,01	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 360,00	18 359,01	99,99%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 217 581,80</b>	<b>945 568,26</b>	<b>77,66%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	649 620,00	525 735,90	80,93%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	22 586,00	96,52%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,44	3 988,69	96,66%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,56	191,10	33,32%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 252,35	58,95%
		4300 Zakup usług pozostałych	606 520,00	490 147,60	80,81%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	570,16	57,02%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 620,00	24 779,84	38,95%
		4300 Zakup usług pozostałych	63 620,00	24 779,84	38,95%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 100,00	140 690,11	63,92%
		4260 Zakup energii	94 500,00	55 362,61	58,58%
		4270 Zakup usług remontowych	32 000,00	21 974,00	68,67%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 693,45	77,55%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 100,00	53 660,05	66,17%

90095		Pozostała działalność	284 241,80	254 362,41	89,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 412,80	98,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 104,00	4 178,53	45,90%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 417,11	48,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 700,80	96 713,52	91,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	141 640,45	91,38%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>304 800,00</b>	<b>289 041,77</b>	<b>94,83%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 800,00	153 467,35	96,04%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 800,00	145 467,35	96,46%
	92116	Biblioteki	138 000,00	135 574,42	98,24%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	135 574,42	98,24%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 644,51</b>	<b>35 366,22</b>	<b>77,48%</b>
	92601	Obiekty sportowe	36 144,51	35 066,22	97,02%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 144,51	18 994,20	99,21%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 072,02	94,54%
	92695	Pozostała działalność	9 500,00	300,00	3,16%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00%
<b>Razem wydatki:</b>			<b>19 076 162,96</b>	<b>16 513 266,33</b>	<b>86,56%</b>

Tabela nr 2a do Zarządzenia nr 9/2021 Wójta Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2021 r

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2020 ROKU						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>486 066,50</b>	<b>486 066,50</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	486 066,50	486 066,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 934,99	7 934,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,31	1 401,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,41	194,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	476 535,79	476 535,79	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 300,00</b>	<b>52 030,00</b>	<b>89,25%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 974,00	30 974,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 974,00	30 974,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 056,00	77,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	716,00	72,62%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 623,00</b>	<b>40 273,00</b>	<b>99,14%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791,00	791,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	791,00	791,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 832,00	39 482,00	99,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 650,00	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,45	1 965,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,87	167,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 129,43	11 129,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 418,81	2 418,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,44	150,44	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 053,00</b>	<b>25 364,89</b>	<b>97,36%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 053,00	25 364,89	97,36%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 794,45	25 106,95	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,55	257,94	99,76%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 691 597,00</b>	<b>4 678 024,70</b>	<b>99,71%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 459 353,00	3 458 376,39	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	3 429 965,00	3 428 993,10	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 219,00	19 214,29	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	1 428,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	451,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	5 360,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 095 079,00	1 083 448,33	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1 019 478,00	1 007 847,82	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 494,75	24 494,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 930,00	44 929,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 101,00	2 101,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00%

85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	40,97	54,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	40,97	54,63%
85504		Wspieranie rodziny	118 730,00	117 800,00	99,22%
	3110	Świadczenia społeczne	114 930,00	114 000,00	99,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544,26	2 544,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,60	452,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,14	47,14	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,32	226,32	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	529,68	529,68	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 360,00	18 359,01	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 360,00	18 359,01	99,99%
<b>Razem:</b>			<b>5 302 639,50</b>	<b>5 281 759,09</b>	<b>99,61%</b>

Tabela nr 3 do Zarządzenia nr 9/2021 Wójta Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2020 r

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 546 580,86</b>	<b>1 115 543,89</b>	<b>72,13%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	751 380,86	607 745,05	80,88%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	751 380,86	607 745,05	80,88%
			P- Dofinansowanie dla starostwa Powiatowego w Sokolowie Podlaskim do zadania pn" Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego" w ramach RIT	751 380,86	607 745,05	80,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	795 200,00	507 798,84	63,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 200,00	507 798,84	63,86%
			Modernizacja dróg gminnych	227 000,00	10 000,00	4,41%
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Kupientyn - Niewiadoma	60 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kurowice na dz.o nr.ewid.291	50 200,00	41 392,12	82,45%
			Przebudowa drogi gminnej w Niecieczy Włościańskiej zlokalizowanej na dz.o nr ewid. 452 i 453	61 500,00	61 314,52	99,70%
			Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz.o nr.134 w m. Niewiadoma	191 000,00	190 316,88	99,64%
			Przebudowa ulicy Słonecznej polegająca na budowie chodnika w m.Sabnie	192 500,00	191 880,00	99,68%
			Wykonanie drogi wewnętrznej do boiska przy Zespole Szkół w Sabniach	13 000,00	12 895,32	99,19%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 000,00</b>	<b>75 930,61</b>	<b>83,44%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	75 930,61	83,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	75 930,61	99,91%
			Przebudowa garażu gminnego na dz.ewid. nr 599/2 w m.Sabnie	76 000,00	75 930,61	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Zakup działki od Nadleśnictwa Sokolów	15 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 073,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71095		Pozostała działalność	20 073,77	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 073,77	0,00	0,00%
			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ( projekt ASI)	20 073,77	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 000,00</b>	<b>86 728,19</b>	<b>96,36%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	86 728,19	96,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	86 728,19	96,36%
			P - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	90 000,00	86 728,19	96,36%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla KP PSP na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego	10 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 100,00</b>	<b>23 723,08</b>	<b>98,44%</b>

	80104		Przedszkola	24 100,00	23 723,08	98,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100,00	23 723,08	98,44%
			Termomodernizacja budynku przedszkola w Kupientynie	24 100,00	23 723,08	98,44%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111		Szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja dla SP ZOZ w Sokolowie Podl na zakup respiratora	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>236 100,00</b>	<b>195 300,50</b>	<b>82,72%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 100,00	53 660,05	66,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 100,00	53 660,05	66,17%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kolonia Hołowienki i Zembrów	56 500,00	32 785,00	58,03%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Kolonia Kurowice i m.Stasin	24 600,00	20 875,05	84,86%
	90095		Pozostała działalność	155 000,00	141 640,45	91,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	141 640,45	91,38%
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i sportowej na terenie gminy Sabnie: pomostu przy zbiorniku Niewiadoma - etap II	155 000,00	141 640,45	91,38%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 800,00</b>	<b>145 467,35</b>	<b>96,46%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 800,00	145 467,35	96,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 800,00	145 467,35	96,46%
			Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Kupientynie	11 000,00	10 726,00	97,51%
			P - Modernizacja sali wiejskiej w Grodzisku	34 000,00	30 331,83	89,21%
			P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie	14 000,00	14 000,00	100,00%
			P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hołowienkach	19 000,00	17 770,00	93,53%
			P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Niewiadoma	42 800,00	42 750,52	99,88%
			P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchodole	30 000,00	29 889,00	99,63%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 072,02</b>	<b>94,54%</b>
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	16 072,02	94,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 072,02	94,54%
			Utworzenie parkingu przy placu zabaw w m.Tchórznica Wiośniańska	17 000,00	16 072,02	94,54%
<b>Razem</b>				<b>2 195 654,63</b>	<b>1 668 765,64</b>	<b>76,00%</b>

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

ZADANIA INWESTYCYJNE w 2020 r													
ZADANIA								ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	plan po zmianie	wykonanie	% wykonania	kredyty	dotacje, darowizny	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 (dotacje UE)	dochody własne z funduszu sołeckiego	dochody własne
				<i>P - Dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim do zadania pn " Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego" w ramach RIT</i>	751 380,86	607 745,05	80,88%			751 380,86			0,00
600	60014	662	9										
600	60016	605	0	<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	227 000,00	10 000,00	4,41%			113 869,14			113 130,86
600	60016	605	0	<i>Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr.geod.134 w m. Niewiadoma</i>	191 000,00	190 316,88	99,64%		55 000,00	126 000,00			10 000,00
600	60016	605	0	<i>Przebudowa ulicy Słonecznej polegająca na budowie chodnika w m. Sabnie</i>	192 500,00	191 880,00	99,68%			140 750,00		20 000,00	31 750,00
600	60016	605	0	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Kupientyn - Niewiadoma</i>	60 000,00		0,00%						60 000,00
600	60016	605	0	<i>Wykonanie drogi wewnętrznej do boiska przy Zespole Szkół w Sabniach</i>	13 000,00	12 895,32	99,19%						13 000,00
600	60016	605	0	<i>Przebudowa drogi gminnej w Niecicy Włociańskiej zlokalizowanej na dz.o nr ewid. 452 i 453</i>	61 500,00	61 314,52	99,70%					33 187,21	28 312,79
600	60016	605	0	<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Kurowice zlokalizowanej na dz.o nr ewid. 291</i>	50 200,00	41 392,12	82,45%					20 000,00	30 200,00
700	70005	606	0	<i>Zakup działki od Nadleśnictwa Sokołów</i>	15 000,00		0,00%						15 000,00
700	70005	605	0	<i>Przebudowa garażu gminnego na dz.ewid.nr 599/2 w m.Sabnie</i>	76 000,00	75 930,61	99,91%			76 000,00			0,00
710	71095	663	9	<i>Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)</i>	20 073,77	0,00	0,00%						20 073,77
750	75023	605	0	<i>P - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Sabnie</i>	90 000,00	86 728,19	96,36%						90 000,00
754	75411	617	0	<i>Dotacja dla KP PSP na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego</i>	10 000,00	0,00	0,00%						10 000,00
801	80104	605	0	<i>Termomodernizacja budynku przedszkola w Kupientynie</i>	24 100,00	23 723,08	98,44%					15 000,00	9 100,00
851	85111	622	0	<i>Dotacja dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim na zakup respiratora</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%						10 000,00
900	90015	605	0	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Kurowice i m.Stasin</i>	24 600,00	20 875,05	84,86%					21 253,51	3 346,49
900	90015	605	0	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kolonia Hołowienki i Zembrów</i>	56 500,00	32 785,00	58,03%		10 000,00			22 285,83	24 214,17
900	90095	605	0	<i>P -Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i sportowej na terenie gminy Sabnie: pomostu przy Zbiorniku Niewiadoma - etap II</i>	155 000,00	141 640,45	91,38%		90 000,00				65 000,00
921	92109	605	0	<i>P - Modernizacja Sali wiejskiej w Gradzisku</i>	34 000,00	30 331,83	89,21%					18 081,04	15 918,96
921	92109	605	0	<i>P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie</i>	14 000,00	14 000,00	100,00%					10 392,73	3 607,27
921	92109	605	0	<i>P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hołowienkach</i>	19 000,00	17 770,00	93,53%					17 771,96	1 228,04
921	92109	605	0	<i>Budowa ogrodzenia przy Sali wiejskiej w Kupientynie</i>	11 000,00	10 726,00	97,51%					10 726,21	273,79
921	92109	605	0	<i>P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchodole</i>	30 000,00	29 889,00	99,63%		10 000,00			19 935,51	64,49
921	92109	605	0	<i>P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Niewiadoma</i>	42 800,00	42 750,52	99,88%		10 000,00			11 049,52	21 750,48
926	92601	605	0	<i>Utworzenie parkingu przy placu zabaw w m. Tchórznica Włociańska</i>	17 000,00	16 072,02	94,54%					16 072,04	927,96
					<b>2 195 654,63</b>	<b>1 668 765,64</b>	<b>76,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>1 208 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 755,56</b>	<b>576 899,07</b>

Tabela nr 4 do Zarządzenia nr 9/2021 Wójta Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2021 r

**Przychody i rozchody budżetu w 2020r**

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



Tabela nr 5 do Zarządzenia nr 9/2021 Wójta Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2021 r

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

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

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

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2021 Wójta Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2021 r

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

Rada Gminy uchwalając budżet na 2020 rok w załączniku Nr 1 uchwaliła plan przychodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych. Rachunki utworzone są na finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży przy Gminnym Przedszkolu, Zespole Szkół w Sabniach i Szkole Podstawowej w Zembrowie. Szczegółowe wykonanie planu rachunku dochodów przedstawia się następująco:

**Dochody:**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>Stan funduszu na początek roku ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 000,00</b>	<b>92 674,90</b>	<b>54,51</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	95 000,00	60 578,50	63,77
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	60 578,50	63,77
	80148		<i>Stolówki szkolne</i>	75 000,00	32 096,40	42,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	32 096,40	42,80
<b>RAZEM</b>				<b>170 000,00</b>	<b>92 674,90</b>	<b>54,51</b>

**Wydatki:**

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2021 Wójta Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2021 r

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

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

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

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

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2032 - WYKONANIE NA 31.12.2020 R				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk wg Rb
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>18 368 162,96</b>	<b>19 976 290,96</b>	<b>108,75%</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 423 397,42	17 340 067,42	99,52%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 619 262,00	2 544 567,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 000,00	17 133,07	100,78%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 253 571,00	5 253 571,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 008 314,42	5 848 845,60	97,35%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 525 250,00	3 675 950,75	104,27%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	760 590,00	931 578,90	122,48%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>944 765,54</b>	<b>2 636 223,54</b>	<b>279,03%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	115 000,00	806 458,00	701,27%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	829 765,54	1 829 765,54	220,52%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 076 162,96</b>	<b>16 513 266,33</b>	<b>86,56%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 880 508,33</b>	<b>14 844 500,69</b>	<b>87,94%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 168 134,66	5 443 908,13	88,26%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	92 000,00	66 165,96	71,92%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 195 654,63</b>	<b>1 668 765,64</b>	<b>76,00%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 195 654,63	1 668 765,64	76,00%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 454,63	617 745,05	79,05%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-708 000,00</b>	<b>3 463 024,63</b>	<b>-489,13%</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 476 000,00</b>	<b>1 968 719,63</b>	<b>133,38%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 476 000,00	1 968 719,63	133,38%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	708 000,00	x	x
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>768 000,00</b>	<b>1 767 226,40</b>	<b>x</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	268 000,00	267 226,40	99,71%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	500 000,00	1 500 000,00	300,00%
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 805 610,51</b>	<b>2 806 384,11</b>	<b>x</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	542 889,09	2 495 566,73	459,68%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	117 472,00	117 436,56	99,97%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	117 472,00	117 436,56	99,97%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	99 964,56	99,96%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	129 048,18	129 048,18	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	129 048,18	129 048,18	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 048,18	129 048,18	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 000,00	99 964,56	99,96%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	100 000,00	99 964,56	99,96%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	99 964,56	99,96%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	771 454,63	607 745,05	78,78%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	771 454,63	607 745,05	78,78%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
<b>Stan zadłużenia na początek 2020 r</b>				<b>3 073 610,51</b>
<b>Stan zadłużenia na koniec 2020 r</b>				<b>2 806 384,11</b>
<b>Relacja długu do dochodów wykonanych</b>				<b>14,05%</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 9/2021 Wójta Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2021 r

**SPRAWOZDANIE****z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok****Przychody:****Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

**Koszty:****Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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



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

Gminna Biblioteka Publiczna w Sabniach działa na podstawie:

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

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

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

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

**Zakupiono 128 vol:**

- 85 vol środki własne,
- 43 vol dotacja MKiDzN

Wykonanie kosztów to kwota - 137 096,42 zł

Zwrot środków na dzień 31.12.2020 – 2 425,58zł

Stan środków na dzień 31.12.2020 – 19,00zł

**Wykonanie kosztów:**

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

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

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

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

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

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

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

- składki ZUS – 14 358,48zł
- środki na fundusz socjalny – 2 325,39zł
- szkolenia – 350,00zł

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

- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – 507,60zł
- pełnomocnictwo – 17,00zł
- delegacje – 75,22zł

## Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	GMINA SABNIE
III. Numer identyfikacyjny REGON	711582061
IV. Kod GUS	1429072

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

## 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				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	627 175,66	900	90002	4300	473 863,90	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	9 600,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4210,4300	7 334,65	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4010,4110,4120	26 765,79	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4700	570,16	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				900	90002	4210	7 601,40	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>627 175,66</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>525 735,90</b>	

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

Kwota ogółem: 101 439,76

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

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	25 000,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	50 439,76
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	26 000,00
<b>Suma:</b>		<b>101 439,76</b>

## VIII. Objaśnienia

### **Informacja o stanie mienia Gminy Sabnie za 2020 rok**

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

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

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

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

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

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

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

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

Poniższa tabela przedstawia dochody uzyskiwane z mienia za 2020 rok w rodzajach:

**Dochody z mienia komunalnego w roku 2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>809 815,49</b>
	1.Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	3 357,49
	2.Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	806 458,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>460 172,85</b>
	1.Dochody ze sprzedaży wody	460 172,85
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 191,45</b>
	1.Dochody za dzierżawę gruntów rolnych	2 992,89
	2.Dochody za wynajem mieszkań	49 798,56
	3.Dochody za dzierżawę działki pod maszt telekomunikacyjny dla TP S.A	9 400,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych</b>	<b>7 743,35</b>
	1.Dochody z dywidendy od spółki	7 743,35
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>315,00</b>
	1.Dochody za wynajem sali sportowej	315,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 400,00</b>
	1.Dochody za wynajem pomieszczeń ZOZ Starówka	32 400,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 206,24</b>
	1.Dochody za odprowadzanie ścieków	2 206,24
	<b>Ogółem dochody z mienia</b>	<b>1 374 844,38</b>

## Załącznik Nr 1a

**Struktura majątku trwałego brutto Urzędu Gminy Sabnie w zł**

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

## Załącznik Nr 1b

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020	Stan na dzień 31.12.2020	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	5 668 329,07	5 692 052,15	23 723,08
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	127 843,32	127 843,32	0,00
3.	Urządzenia techniczne	190 550,76	190 550,76	0,00
4.	Narzędzia, przyrządy	10 045,39	10 045,39	0,00
5.	Środki transportu	0,00	103 820,00	103 820,00
	Ogółem konto 011	<b>5 996 768,54</b>	<b>6 124 311,62</b>	<b>127 543,08</b>
6.	Pozostałe środki trwałe konto 013	763 809,54	987 403,32	223 593,78
7.	Zbiory biblioteczne konto 014	77 073,73	36 518,75	- 40 554,98
8.	Wartości niematerialne i prawne konto 020	32 992,58	32 992,58	0,00
	<b>Razem</b>	<b>6 870 644,39</b>	<b>7 181 226,27</b>	<b>310 581,88</b>



## Załącznik Nr 1c

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

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

*Załącznik Nr 1d***Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sabniach**

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

## Załącznik Nr 1

**Wartość brutto majątku Gminy Sabnie**

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

## Załącznik Nr 1e

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan robót na 01.01.2020	Stan robót na 31.12.2020	Przyrost wartości Robót w toku
1.	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>68 974,00</b>	<b>200 034,02</b>	<b>131 060,02</b>
1.	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Sabnie	52 000,00	138 728,19	86 728,19
2.	Modernizacja świetlic wiejskich - projekty	16 974,00	61 305,83	44 331,83
<b>II</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
1.	Dokumentacja projektowa do zadania Modernizacja dróg gminnych w ramach PROW	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>III.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>166 561,10</b>	<b>174 561,10</b>	<b>8 000,00</b>
1.	Projekt na budowę oczyszczalni w Sabniach	24 600,00	24 600,00	0,00
2.	Projekt na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	64 353,60	64 353,60	0,00
3.	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego - Przebudowa wewnętrznej instalacji w SUW Kurowice	2 500,00	2 500,00	0,00
4.	Dokumentacja projektowa, program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności dla projektu OZE w partnerstwie z gminą Sterdyń	22 755,00	22 755,00	0,00
5.	Projekt na budowę oczyszczalni ścieków w Kupientynie – projekt transgraniczny z Ukrainą	52 352,50	52 352,50	0,00
6.	Dokumentacja projektowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Stasin	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>IV.</b>	<b>Turystyka i rekreacja</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rozwój turystyki w Gminie Sabnie	21 200,00	21 200,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>256 735,10</b>	<b>435 795,12</b>	<b>179 060,02</b>

**Struktura majątku trwałego brutto Szkoły Podstawowej w Zembrowie w zł**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 01.01.2020</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2020</b>	<b>Zmiana wartości</b>
1.	Budynki i lokale	302 962,14	302 962,14	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	12 953,03	12 953,03	0,00
3.	Urządzenia techniczne	54 740,33	54 740,33	0,00
4.	Narzędzia, przyrządy	2 860,53	2 860,53	0,00
5	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Ogółem konto 011	<b>373 516,03</b>	<b>373 516,03</b>	<b>0,00</b>
6.	Pozostałe środki trwałe konto 013	176 521,83	66 140,24	- 110 381,59
7.	Zbiory biblioteczne konto 014	46 876,16	0,00	- 46 876,16
8.	Wartości niematerialne i prawne konto 020	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>596 914,02</b>	<b>439 656,27</b>	<b>- 157 257,75</b>

**Struktura majątku trwałego brutto Zespołu Szkół w Sabniach w zł**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 01.01.2020</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2020</b>	<b>Zmiana wartości</b>
1.	Budynki i lokale	5 365 366,93	5 389 090,01	23 723,08
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	114 890,29	114 890,29	0,00
3.	Urządzenia techniczne	135 810,43	135 810,43	0,00
4.	Narzędzia, przyrządy	7 184,86	7 184,86	0,00
5	Środki transportu	0,00	103 820,00	103 820,00
	Ogółem konto 011	<b>5 623 252,51</b>	<b>5 750 795,59</b>	<b>127 543,08</b>
6.	Pozostałe środki trwałe konto 013	587 287,71	921 263,08	333 975,37
7.	Zbiory biblioteczne konto 014	30 197,57	36 518,75	6 321,18
8.	Wartości niematerialne i prawne konto 020	32 992,58	32 992,58	0,00
	<b>Razem</b>	<b>6 273 730,37</b>	<b>6 741 570,00</b>	<b>467 839,63</b>

## Załącznik Nr 1f

**Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania**

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