



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2021 r.

Poz. 5649

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.7.2021 WÓJTA GMINY SARNAKI

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sarnaki za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sarnaki za 2020 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, oraz sprawozdania z wykonania planów wydatków instytucji kultury, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

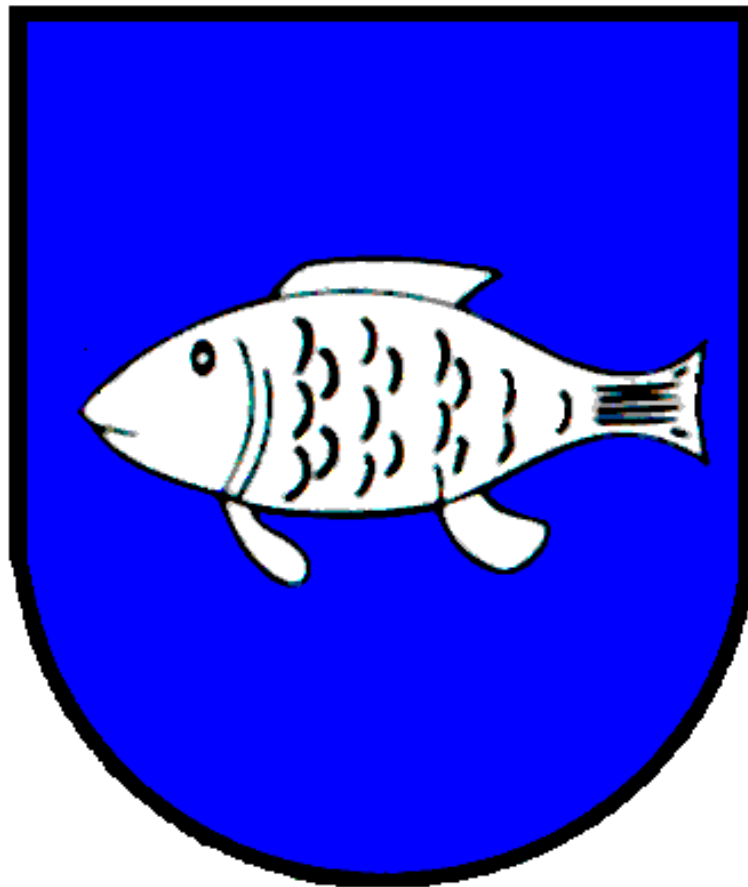
§ 2. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Gminy w Sarnakach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sarnaki:
mgr Grzegorz Arasymowicz

Załącznik do zarządzenia Nr Or.0050.7.2021
Wójta Gminy Sarnaki
z dnia 29 marca 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Sarnaki za 2020 rok**



Sarnaki, 29 marca 2021

Wprowadzenie

Budżet Gminy Sarnaki na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Sarnaki Nr XVII/86/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W ciągu roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy Sarnaki oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Sarnaki, w ramach udzielonych upoważnień.

Podstawowe wielkości dotyczące budżetu Gminy Sarnaki przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wskaźnik wykonania w %
DOCHODY	21 306 023,00	23 106 184,26	23 784 479,35	102,94
Dochody bieżące	20 176 388,00	22 268 665,46	22 495 856,07	101,02
Dochody majątkowe, w tym:	1 129 635,00	837 518,80	1 288 623,28	153,86
dochody ze sprzedaży majątku	75 000,00	193 480,00	350 680,08	181,25
WYDATKI	21 040 331,00	23 651 313,58	21 864 100,11	92,44
Wydatki bieżące	19 881 761,02	22 773 360,83	21 109 724,43	92,69
Wydatki majątkowe	1 158 569,98	877 952,75	754 375,68	85,92
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	265 692,00	-545 129,32	1 920 379,24	
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	250 000,00	1 060 821,32	3 875 061,44	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	250 000,00	1 008 700,00	3 822 940,12	
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	52 121,32	52 121,32	
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	515 692,00	515 692,00	515 692,00	
spłaty kredytów i pożyczek	515 692,00	515 692,00	515 692,00	

Na dzień 31 grudnia 2020 r. budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1 920 379,24 zł.

W 2020 roku po stronie przychodów wystąpiły:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, - wyliczone z Bilansu z wykonania budżetu (...) jednostki samorządu terytorialnego, sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Po stronie rozchodów zostały spłacone zobowiązania finansowe w kwocie 515 692,00 zł., z tego:

- 25 692,00 zł spłaty pożyczek w WFOŚiGW
- 490 000,00 zł spłaty kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości SA Oddział Siedlce.

Zadłużenie Gminy Sarnaki na dzień 31.12.2020 r. wynosi 6 580 000,00 zł.

Dokonano spłaty odsetek od zadłużenia, w kwocie 118 769,03 zł.

Kształtowanie się zadłużenia Gminy przedstawia **Tabela nr 5**

W budżecie gminy na 2020 r zaplanowane zostały następujące rezerwy:

- Ogólna w wysokości 23 000,00 zł
- Celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 55 000,00 zł

Wójt Gminy w 2020 r. nie rozdysponował rezerwy ogólnej.

Wójt Gminy rozwiązał część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, w wysokości 5 000,00 zł. Środki rezerwy przeznaczono na realizację zadań związanych

z przeciwdziałaniem COVID-19. Zakupiono płyny i żele do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, rękawice, maseczki i kombinezony ochronne oraz materiały i akcesoria pasmanteryjne służące do uszycia maseczek, kombinezonów i przyłbic ochronnych.

Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 23 106 184,26 zł został zrealizowany na kwotę 23 784 479,35 zł., tj. 102,94 %.

Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	621 611,36	626 140,64	100,73
600	Transport i łączność	145 000,00	85 400,32	58,90
630	Turystyka	20 000,00	27 640,86	138,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	268 480,00	414 703,07	154,46
710	Działalność usługowa	20 000,00	19 500,00	97,50
750	Administracja publiczna	93 028,00	111 376,90	119,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 804,00	38 804,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 261 205,00	7 452 036,60	102,63
758	Różne rozliczenia	5 510 457,73	5 805 097,92	105,35
801	Oświata i wychowanie	381 291,21	380 792,58	99,87
851	Ochrona zdrowia	200,00	200,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 245 295,33	1 287 036,04	103,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00
855	Rodzina	5 874 606,63	5 881 644,72	100,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 470,00	1 378 791,47	102,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 135,00	213 446,72	99,68
926	Kultura fizyczna	20 000,00	17 773,60	88,87
Razem:		23 106 184,26	23 784 479,35	102,94

Dochody ogółem szczegółowo zostały przedstawione w **Tabeli Nr 1.**

Istotne niekorzystne odchylenia względem planu w pozycjach znaczących dla budżetu to:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00
Niewykonanie planu wynika z przesunięcia terminu rozliczenia na skutek opóźnienia wykonania zadania przez wykonawcę. Dochód zrealizowany w 2021 r.						
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 743,00	45 000,00	74,08
Niewykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 300,00	0,00	0,00
Niewykonanie planu wynika z braku realizacji zadania finansowanego środkami darowizny.						

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 745,44	34,91
Niewykonanie planu wyniku z nieprawidłowo oszacowanej wielkości.						

Dochody budżetowe obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie. Plan **dochodów zleconych** w kwocie 7 373 123,36 zł został zrealizowany na kwotę 7 364 520,43 zł tj. w 99,88 %, co szczegółowo zostało przedstawione w **Tabeli Nr 3**.

Źródła dochodów budżetu w dochodach zrealizowanych przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w dochodach zrealizowanych
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	22 268 665,46	22 495 856,07	101,02	94,58
Subwencja ogólna (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	5 177 175,00	5 177 175,00	100,00	21,77
Udziały w podatku DOF	2 407 948,00	2 406 526,00	99,94	10,12
Udziały w podatku DOP	90 000,00	144 653,87	160,73	0,61
Dochody z majątku (najem, dzierżawa)	74 000,00	71 848,37	97,09	0,31
Dotacje celowe z budżetu państwa	8 401 203,18	8 301 672,86	98,82	34,90
Pozostałe dochody bieżące	6 117 339,28	6 392 105,35	104,49	26,88
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	837 518,80	1 288 623,28	153,86	5,42
Dochody ze sprzedaży majątku	193 480,00	350 680,08	181,25	1,47
Dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	644 038,80	937 943,20	145,63	3,94
RAZEM	23 106 184,26	23 784 479,35	100,95	

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły **należności wymagalne** (bez odsetek) w kwocie 1 342 849,77 zł. 37,45 % z powyższej kwoty przypada na fundusz alimentacyjny, zaś 62,55 % na należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	Udział w należnościach wymagalnych (%)
Fundusz alimentacyjny	449 809,36	477 945,44	502 897,05	37,45
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	149 218,00	144 705,60	145 552,00	10,84
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	301 203,99	295 975,45	374 838,56	27,91
Pozostałe podatki (rolny, leśny od śr. tr.), w tym:	74 415,15	69 295,29	82 348,77	6,13
- podatek rolny	33 387,54	31 869,18	39 134,78	2,91
- podatek leśny	38 092,61	36 452,11	39 377,99	2,93
- podatek od środków transp.	2 935,00	974	3 836,00	0,29
Opłaty za wodę i ścieki	76 552,10	86 374,95	86 533,93	6,44
Opłaty za gospodarowanie odpadami	84 578,80	80 975,77	112 335,67	8,37
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	33 168,00	4 580,00	27 225,22	2,03
Pozostałe należności	6 788,06	8 771,48	11 118,57	0,83
w tym: opłaty za najem i dzierżawę	5 689,78	8 771,48	10 027,29	0,75
RAZEM	1 175 733,46	1 168 623,98	1 342 849,77	

Należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w 2020 roku wynoszą 1 222 428,70 z tego należne Budżetowi Państwa 719 531,65 , należne Gminie Sarnaki 502 897,05. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Obejmują one ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej, zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej. Z dłużnikiem przeprowadzany jest wywiad alimentacyjny oraz przyjmowane jest oświadczenie majątkowe. Informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności informacje zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz w oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego, na bieżąco przekazywane są komornikom sądowym i organom właściwym wierzyciela.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy po czym występuje z wnioskiem do PUP o aktywizację dłużnika. W przypadku braku współpracy z dłużnikiem alimentacyjnym organ uznaje za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Po uprawomocnieniu decyzji występuje się z wnioskiem do prokuratury o ściganie dłużnika oraz do Starosty o zatrzymanie prawo jazdy. Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów GOPS w Sarnakach przekazuje informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do 5 biur informacji gospodarczej. Wszystkie wymienione powyżej czynności, podjęte w trybie przewidzianym w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, mają na celu motywowanie dłużnika alimentacyjnego do wywiązania się z obowiązku alimentacyjnego. W efekcie tych działań oraz czynności podjętych przez komorników sądowych w 2020 roku zwrócone zostało przez dłużników alimentacyjnych do budżetu -27 183,67 zł., z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego przekazane na dochód własny Gminy Sarnaki - 7 099,76 zł., przekazane do Budżetu Państwa -20 083,91 zł., z tego 9 434,20 zł. stanowią odsetki.

Stopień realizacji zobowiązań w podatkach: od nieruchomości, rolnym, oraz leśnym pobieranych od osób fizycznych, na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wieś	Należności na dzień 01.01.2020	Należności w roku 2020	Razem	Należności rozliczone	Pozostałe należności	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Binduga	960,60	9 700,00	10 660,60	8 398,08	2 262,52	78,78
2	Bonin	2 006,26	13 089,00	15 095,26	12 046,15	3 049,11	79,80
3	Bonin-Ogródki	-202,40	7 588,00	7 385,60	7 215,00	170,60	97,69
4	Borsuki	-702,99	77 304,00	76 601,01	61 875,22	14 725,79	80,78
5	Bużka	136,18	12 923,00	13 059,18	12 554,00	505,18	96,13
6	Chlebczyn	1 449,49	30 307,00	31 756,49	28 681,95	3 074,54	90,32
7	Chybów	3 300,16	82 695,00	85 995,16	82 041,31	3 953,85	95,40
8	Franopol	1 200,75	23 398,00	24 598,75	23 559,70	1 039,05	95,78
9	Grzybów	822,60	53 118,00	53 940,60	51 379,60	2 561,00	95,25
10	Hołowczyce-Kolonia	1 575,50	18 219,00	19 794,50	19 547,17	247,33	98,75
11	Nowe Hołowczyce	2 129,23	52 294,00	54 423,23	54 435,00	-11,77	100,02
12	Stare Hołowczyce	25 718,31	69 936,00	95 654,31	57 643,74	38 010,57	60,26
13	Horoszki Duże	24 879,85	19 700,00	44 579,85	17 732,80	26 847,05	39,78
14	Horoszki Małe	1 228,50	11 618,00	12 846,50	12 148,02	698,48	94,56
15	Klepaczew	1 220,95	30 042,00	31 262,95	30 022,86	1 240,09	96,03
16	Klimczyce-Kolonia	8 122,60	47 047,00	55 169,60	35 469,93	19 699,67	64,29
17	Klimczyce	205,00	6 697,00	6 902,00	6 788,00	114,00	98,34
18	Kózki	20 466,55	16 470,00	36 936,55	15 848,19	21 088,36	42,91
19	Nowe Litewniki	3 814,20	56 319,00	60 133,20	55 861,20	4 272,00	92,90
20	Stare Litewniki	6 555,32	30 981,00	37 536,32	31 502,25	6 034,07	83,92
21	Mierzvice - Kolonia	28 399,42	212 835,00	241 234,42	212 915,24	28 319,18	88,26
22	Nowe Mierzvice	6 581,61	32 157,00	38 738,61	32 773,33	5 965,28	84,60
23	Stare Mierzvice	6 163,74	78 680,00	84 843,74	80 725,04	4 118,70	95,15
24	Płosków	127,60	10 630,00	10 757,60	10 455,60	302,00	97,19
25	Płosków-Kolonia	306,50	4 996,00	5 302,50	5 166,00	136,50	97,42
26	Raczki	1 485,67	7 336,00	8 821,67	7 204,33	1 617,34	81,67
27	Rozwadów	4 264,00	18 249,00	22 513,00	20 723,52	1 789,48	92,05
28	Rzewuski	3 038,20	20 616,00	23 654,20	20 428,33	3 225,87	85,11
29	Sarnaki	38 604,25	275 704,00	314 308,25	298 432,19	15 876,06	94,95
30	Serpelice	146 534,33	296 895,00	443 429,33	235 293,51	208 135,82	53,06
31	Terlików	1 394,32	23 974,00	25 368,32	23 839,22	1 529,10	93,97
32	Zabuże	4 796,80	69 852,00	74 648,80	59 063,24	15 585,56	79,12
	Razem :	346 583,10	1 721 369,00	2 067 952,10	1 631 769,72	436 182,38	78,91

Na dzień 31.12.2020 r. wydano:

4 decyzje w sprawie umorzenia zobowiązań pieniężnych na łączną kwotę 406,00 zł oraz 2 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 1 166,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań w opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wieś	Należności na dzień 01.01.2020	Należności w 2020 r.	Razem	Należności rozliczone	Pozostałe (należności do zapłaty - nadpłaty)	%
1	Binduga	4 086,36	10 290,00	14 376,36	7 946,66	6 429,70	55,28%
2	Bonin	654,47	11 050,00	11 704,47	10 843,00	861,47	92,64%
3	Bonin-Ogródki	0	2 290,00	2 290,00	2 316,00	-26	101,14%
4	Borsuki	1 750,79	28 462,08	30 212,87	26 710,85	3 502,02	88,41%
5	Bużka	158,57	6 631,00	6 789,57	6 459,00	330,57	95,13%
6	Chlebczyn	1 032,71	17 511,00	18 543,71	16 368,00	2 175,71	88,27%
7	Chybów	2 781,25	26 939,00	29 720,25	25 657,44	4 062,81	86,33%
8	Franopol	958,92	10 807,00	11 765,92	10 315,40	1 450,52	87,67%
9	Grzybów	1 188,00	14 379,00	15 567,00	12 672,40	2 894,60	81,41%
10	Hołowczyce Kol.	375,12	10 968,00	11 343,12	11 025,12	318	97,20%
11	Hołowczyce Nowe	3 489,66	25 260,00	28 749,66	26 566,54	2 183,12	92,41%
12	Hołowczyce Stare	622	19 815,00	20 437,00	18 972,00	1 465,00	92,83%
13	Horoski Duże	1 572,40	13 094,80	14 667,20	13 457,60	1 209,60	91,75%
14	Horoski Małe	3 096,92	6 186,00	9 282,92	5 694,00	3 588,92	61,34%
15	Klepaczew	451,12	14 345,00	14 796,12	13 715,92	1 080,20	92,70%
16	Klimczyce Kol.	792	11 870,00	12 662,00	10 802,00	1 860,00	85,31%
17	Klimczyce	-83,66	8 162,00	8 078,34	7 873,42	204,92	97,46%
18	Kózki	3 962,32	12 052,08	16 014,40	11 194,62	4 819,78	69,90%
19	Litewniki Nowe	4 080,30	23 773,00	27 853,30	25 494,00	2 359,30	91,53%
20	Litewniki Stare	2 812,40	11 593,00	14 405,40	11 821,20	2 584,20	82,06%
21	Mierzvice Kol.	2 985,91	33 799,48	36 785,39	30 108,88	6 676,51	81,85%
22	Mierzvice Nowe	-21,33	10 418,25	10 396,92	8 068,01	2 328,91	77,60%
23	Mierzvice Stare	5 590,59	33 043,34	38 633,93	28 402,41	10 231,52	73,52%
24	Płosków	2 262,08	5 462,00	7 724,08	5 951,42	1 772,66	77,05%
25	Płosków Kol.	75	2 512,00	2 587,00	2 209,00	378	85,39%
26	Raczki	215,6	4 856,00	5 071,60	4 611,00	460,6	90,92%
27	Rozwadów	1 091,67	5 884,00	6 975,67	5 675,67	1 300,00	81,36%
28	Rzewuski	3 013,02	14 302,00	17 315,02	12 655,41	4 659,61	73,09%
29	Sarnaki	9 610,01	117 538,20	127 148,21	110 824,37	16 323,84	87,16%
30	Serpelice	8 139,92	38 996,60	47 136,52	36 055,97	11 080,55	76,49%
31	Terlików	814	8 862,67	9 676,67	8 317,34	1 359,33	85,95%
32	Zabuże	2 320,24	15 663,00	17 983,24	13 731,00	4 252,24	76,35%
	Razem:	69 878,36	576 815,50	646 693,86	542 515,65	104 178,21	83,89%

Wystawiono 206 upomnień na kwotę 56 911,38 zł.

Umorzono zaległość w kwocie 1 143,00 zł.

Szczegółowe opisy realizacji poszczególnych dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową znajdują się w **Tabeli Nr 1.**

Plan i wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w dochodach zrealizowanych
DOCHODY	23 106 184,26	23 784 479,35	102,94	
<i>Dochody bieżące</i>	22 268 665,46	22 495 856,07	101,02	94,58
<i>Dochody majątkowe</i>	837 518,80	1 288 623,28	153,86	5,42

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 777,00	36 777,00	100,00
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	83 890,32	88,31
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193 480,00	340 980,08	176,24
750			Administracja publiczna			
	75095					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 700,00	0,00
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 000,00	500 000,00	220,26
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 626,80	38 626,80	100,00
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31 500,00	31 500,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 240,48	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 135,00	114 135,00	100,00

926			Kultura fizyczna			
	92695		Pozostała działalność			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	17 773,60	88,87
Razem:				837 518,80	1 288 623,28	153,86

Plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 153,86 %.

Wśród dochodów majątkowych są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne. Informacja o wykorzystaniu środków na dzień 31.12.2020 roku przedstawia Tabela Nr 8.

Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 23 651 313,58 zł i został zrealizowany na kwotę 21 864 100,11 zł tj. 92,44 %.

Wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	656 931,36	653 852,13	99,53
600	Transport i łączność	638 870,15	549 347,72	85,99
630	Turystyka	73 500,00	69 190,18	94,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 398,76	72 952,00	71,24
710	Działalność usługowa	29 060,72	21 869,37	75,25
750	Administracja publiczna	3 052 882,00	2 683 926,23	87,91
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 804,00	38 804,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 247,21	248 929,13	86,96
757	Obsługa długu publicznego	198 000,00	118 769,03	59,98
758	Różne rozliczenia	98 000,00	18 880,00	19,27
801	Oświata i wychowanie	7 566 821,21	7 010 935,83	92,65
851	Ochrona zdrowia	83 321,32	48 572,78	58,30
852	Pomoc społeczna	1 778 255,76	1 700 368,92	95,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	291 469,00	259 602,52	89,07
855	Rodzina	5 947 764,32	5 940 672,70	99,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 366,66	1 785 544,27	84,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 421,11	597 192,84	94,43
926	Kultura fizyczna	52 200,00	44 690,46	85,61
Razem:		23 651 313,58	21 864 100,11	92,44

Szczegółowe opisy realizacji poszczególnych wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową znajdują się w Tabeli Nr 2.

Z ogólnej kwoty wydatków, na zadania zlecone gminie przypada plan w kwocie 7 373 123,36 zł, który wykonano w kwocie 7 364 520,43 zł tj. w 99,88 %, co szczegółowo przedstawia Tabela Nr 4.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Sarnaki nie posiadała wymagalnych zobowiązań w zakresie wydatków. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 931 399,49 zł, z czego:

Paragraf	Nazwa	Kwota zobowiązania
3110	Świadczenia społeczne	341,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 162,30
4110 4120	pochodne od wynagrodzeń (składki do ZUS)	104 246,64
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 147,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,60
4260	Zakup energii	110 831,25
4270	Zakup usług remontowych	5 657,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 213,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	747,65

4410	Podróże służbowe krajowe	58,50
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75,59
6050	Wydatki inwestycyjne	103 627,50
	RAZEM	931 399,49

Wydatki na oświatę w poszczególnych latach, w podziale na poszczególne placówki przedstawiono poniżej:

Jednostka	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020
Szkoła Podstawowa w Sarnakach	3 377 045,25	3 588 124,68	3 813 323,61
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serpelicach	1 656 703,78	1 832 457,87	1 971 762,86
Przedszkole Samorządowe w Sarnakach	904 973,84	921 427,40	1 058 183,96
Centrum Usług Wspólnych w Sarnakach	212 279,04	218 405,92	231 896,19
Urząd Gminy Sarnaki - dowożenie uczniów do szkół	420 877,59	333 743,84	230 967,53
Urząd Gminy Sarnaki – „Zdalna Szkoła” oraz zakup sprzętu do zdalnego nauczania w szkole	-	-	170 801,39
Razem	6 571 879,50	6 894 159,71	7 476 935,54

Finansowanie wydatków na oświatę w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020
Subwencja oświatowa	3 531 509,00	3 744 739,00	3 856 501,00
Subwencja wyrównawcza	1 335 778,00	1 173 338,00	1 263 632,00
Subwencja równoważąca	-	4 114,00	57 042,00
Dotacja i darowizna na zakup sprzętu w zw. ze zdalnym nauczaniem	-	-	161 905,49
Pozostałe dochody (dotacja na podręczniki, dotacja na przedszkola, wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka z innej gminy)	182 991,12	184 113,57	206 885,66
Środki własne gminy	1 521 601,38	1 787 855,14	1 930 969,39
Razem	6 571 879,50	6 894 159,71	7 476 935,54

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach, w 2020 roku, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	200,00	200,00	100,00
852	Pomoc społeczna	880 745,76	845 300,96	95,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 600,00	25 499,00	99,61
855	Rodzina	5 940 727,69	5 933 636,07	99,88
		6 847 273,45	6 804 636,03	99,38

Finansowanie wydatków na pomoc społeczną przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki GOPS ogółem , w tym finansowane z :	6 847 273,45	6 804 636,03	99,38
- dotacji na zadania zlecone	5 876 770,00	5 876 706,38	100,00
- dotacji na zadania własne	404 720,00	387 959,99	95,86
- dochodów własnych gminy	565 783,45	539 969,66	95,44
RAZEM	6 847 273,45	6 804 636,03	99,38

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie 2020 roku kwotę 877 952,75 zł z czego na dzień 31.12.2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę 754 375,68 zł, co stanowi 85,92 % zakładanego planu.

W ramach działów wydatki majątkowe kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	36 777,00	36 777,00	100,00
600	Transport i łączność	319 033,03	299 585,16	93,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 765,52	4 407,08	27,95
710	Działalność usługowa	8 060,72	2 369,37	29,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 247,21	92 971,81	99,70
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	181 500,00	140 580,77	77,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 300,00	71 410,00	64,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 769,27	64 584,03	99,71
926	Kultura fizyczna	48 500,00	41 690,46	85,96
	Razem	877 952,75	754 375,68	85,92

Szczegółowe opisy do poszczególnych wydatków majątkowych wraz ze źródłem finansowania przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 777,00	36 777,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 777,00	36 777,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 777,00	36 777,00	100,00
			Poszukiwanie alternatywnych źródeł wody pitnej dla mieszkańców gminy Sarnaki	36 777,00	36 777,00	100,00
600			Transport i łączność	319 033,03	299 585,16	93,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 744,03	19 228,01	58,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 744,03	19 228,01	58,72
			Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Horoszki Duże	20 700,00	19 228,01	92,89
			Wykonanie dokumentacji na przedłużenie chodnika w miejscowości Horoszki Małe	12 044,03	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	286 289,00	280 357,15	97,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 289,00	280 357,15	97,93
			Budowa drogi gminnej na odcinku Klepaczew - Zabuzę	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej Nr 200509W od km 0+000 do km 0+943 w miejscowości Bonin Ogródki gm. Sarnaki	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 200519W w miejscowości Mierzvice Kolonia	2 000,00	2 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 200518W od km 3+775,75 do km 4+165,00 w miejscowości Bużka, gm. Sarnaki	176 000,00	170 240,65	96,73
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chybów gmina Sarnaki	4 489,00	4 489,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Sarnaki	103 800,00	103 627,50	99,83
			Zakup działki na poszerzenie ulicy	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 765,52	4 407,08	27,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 765,52	4 407,08	27,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 765,52	4 407,08	27,95
			Zakup działki nr 121/1 o powierzchni 0,0085 ha oraz działki nr 122/1 o powierzchni 0,0101 ha w miejscowości Horoszki Duże	4 500,00	4 407,08	97,94

			Zakup działki nr 43 o powierzchni 478 m2 położonej w obrębie nr 0026 w miejscowości Raczki	11 265,52	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	8 060,72	2 369,37	29,39
	71095		Pozostała działalność	8 060,72	2 369,37	29,39
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 060,72	2 369,37	29,39
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	8 060,72	2 369,37	29,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 247,21	92 971,81	99,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 247,21	92 971,81	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 247,21	92 971,81	99,70
			Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej i garażu OSP w Starych Mierzvicach	13 867,70	13 860,00	99,94
			Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołowczycach	79 379,51	79 111,81	99,66
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu informatycznego we ramach programu Zdalna Szkoła	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	181 500,00	140 580,77	77,45
	85203		Ośrodki wsparcia	181 500,00	140 580,77	77,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00	140 580,77	77,45
			Zakup środka transportu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich oraz osób z trudnościami w poruszaniu się na potrzeby ŚDS w Nowych Litewnikach	181 500,00	140 580,77	77,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 300,00	71 410,00	64,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klimczyce Kolonia	10 000,00	10 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 000,00	61 410,00	69,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	61 410,00	69,78
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE	57 000,00	31 335,00	54,97
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Sarnaki poprzez ich kompleksową termomodernizację	31 000,00	30 075,00	97,02
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelice	12 300,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 769,27	64 584,03	99,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 769,27	64 584,03	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 769,27	64 584,03	99,71
			Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga	61 741,09	61 555,86	99,70
			Budowa Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolnego w miejscowości Horoszki Duże	3 028,18	3 028,17	100,00
926			Kultura fizyczna	48 500,00	41 690,46	85,96
	92695		Pozostała działalność	48 500,00	41 690,46	85,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	41 690,46	85,96
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Grzybów	22 250,00	16 297,20	73,25
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowe Litewniki	26 250,00	25 393,26	96,74
			Razem	877 952,75	754 375,68	85,92

Wydatki majątkowe, w wysokości 181 028,92 zł sfinansowane zostały środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Szczegółowe informacje o rodzaju wydatków zawiera Tabela Nr 8.

Największe, istotne odchylenie względem planu, w pozycjach znaczących dla budżetu to:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Wykonanie dokumentacji na przedłużenie chodnika w miejscowości Horoszki Małe	12 044,03	0,00	0,00
			Brak realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego.			
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Zakup działki nr 43 o powierzchni 478 m2 położonej w obrębie nr 0026 w miejscowości Raczki	11 265,52	0,00	0,00
			Brak realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego.			
710			Działalność usługowa			
	71095		Pozostała działalność			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			

			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	8 060,72	2 369,37	29,39
			Zwrot niewykorzystanej części udzielonej dotacji.			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE	57 000,00	31 335,00	54,97
			Niewykorzystanie części planu spowodowane przesunięciem wykonania zadania na kolejny rok budżetowy.			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelice	12 300,00	0,00	0,00
			Niewykorzystanie części planu spowodowane przesunięciem wykonania zadania na kolejny rok budżetowy.			

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące przeznaczono w budżecie 2020 roku kwotę 22 773 360,83 zł., z czego na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę 21 109 724,43 zł., co stanowi 92,69 % zakładanego planu.

Wydatki bieżące w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 801, 854)

Wydatki bieżące w tych działach wyniosły 7 270 538,35 zł co stanowi 92,52 % planu.

Szczegółowo wydatki bieżące w oświacie w podziale na poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
801		Oświata i wychowanie	7 566 821,21	7 010 935,83	92,65
	80101	Szkoły podstawowe	4 952 938,13	4 741 876,48	95,74
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	3 187 576,86	3 142 964,07	98,60
		Urząd Gminy w Sarnakach	162 658,10	162 264,39	99,76
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	1 602 703,17	1 436 648,02	89,64
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 312,00	90 870,41	94,35
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	89 312,00	84 330,41	94,42
		Urząd Gminy w Sarnakach	7 000,00	6 540,00	93,43
	80104	Przedszkola	1 411 310,00	1 257 518,64	89,10
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	346 168,00	245 591,27	70,95
		Urząd Gminy w Sarnakach	2 000,00	1 997,00	99,85
		Przedszkole Samorządowe w Sarnakach	1 063 142,00	1 009 930,37	94,99
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	258 451,11	230 967,53	89,37
		Urząd Gminy w Sarnakach	258 451,11	230 967,53	89,37
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 615,00	19 028,82	64,25
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	16 530,00	13 862,82	83,86
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	9 146,00	2 874,00	31,42
		Przedszkole Samorządowe w Sarnakach	3 939,00	2 292,00	58,19
	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	67 533,00	59 235,46	87,71
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	23 797,00	20 107,87	84,50

		Przedszkole Samorządowe w Sarnakach	43 736,00	39 127,59	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	647 564,97	508 829,22	78,58
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	480 017,97	364 749,99	75,99
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	167 547,00	144 079,23	85,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 877,00	35 389,27	98,64
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	27 582,84	27 101,04	98,25
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	8 294,16	8 288,23	99,93
80195		Pozostała działalność	67 220,00	67 220,00	100,00
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	46 118,00	46 118,00	100,00
		Przedszkole Samorządowe w Sarnakach	6 834,00	6 834,00	100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	14 268,00	14 268,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	291 469,00	259 602,52	89,07
85401		Świetlice szkolne	251 869,00	220 103,52	87,39
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	146 769,00	122 197,28	83,26
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	105 100,00	97 906,24	93,16
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 600,00	39 499,00	99,74
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	12 000,00	12 000,00	100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	2 000,00	2 000,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach	25 600,00	25 499,00	99,61
		Razem:	7 858 290,21	7 270 538,35	92,52

2. Pomoc społeczna (dz. 852 i 855)

Na pomoc społeczną wydatkowano w 2020 r. 7 500 460,85 zł tj. 99,42% planu i, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852		Pomoc społeczna	1 596 755,76	1 559 788,15	97,68
	85202	Domy pomocy społecznej	131 472,18	131 277,52	99,85
	85203	Ośrodki wsparcia	710 355,00	710 355,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	742,12	67,47
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 253,00	13 247,87	99,96
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	79 168,43	98,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 655,00	4 132,19	73,07
	85216	Zasiłki stałe	162 508,00	161 862,06	99,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 563,53	267 896,91	95,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	54 000,00	54 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	147 849,05	128 106,05	86,65
855		Rodzina	5 947 764,32	5 940 672,70	99,88
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 899 832,88	3 899 832,88	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 846 048,23	1 842 860,65	99,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	278,00	214,99	77,33
	85504	Wspieranie rodziny	174 655,21	170 814,79	97,80
	85508	Rodziny zastępcze	12 492,00	12 492,00	100,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 458,00	14 457,39	100,00
		Razem	7 544 520,08	7 500 460,85	98,90

Wydatki w ww. rozdziałach, z wyjątkiem rozdziałów 85203 i 85215, które realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Litewnikach Nowych oraz Urząd Gminy Sarnaki, są realizowane za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach.

3. Administracja publiczna (dz.750)

Na utrzymanie administracji dokonano wydatków bieżących w kwocie 2 683 926,23 zł co stanowi 87,91 % planu, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750		Administracja publiczna	3 052 882,00	2 683 926,23	87,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 203,00	61 203,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 300,00	87 170,97	95,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 817 245,38	1 609 501,89	88,57
	75056	Spis powszechny i inne	31 825,00	25 275,87	79,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 160,00	6 074,64	84,84
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	243 594,00	231 896,19	95,20
	75095	Pozostała działalność	800 554,62	662 803,67	82,79

4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754)

Wydatki bieżące dotyczące ochotniczych straży pożarnych i obrony cywilnej wyniosły w 2020 r. 155 957,32 zł. tj. 80,81 % planu wydatków bieżących.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 000,00	155 957,32	80,81
	75412	Ochotnicze straże pożarne	183 700,00	151 357,32	82,39
	75414	Obrona cywilna	9 300,00	4 600,00	49,46

5. Obsługa długu publicznego (dz.757)

W ramach długu ponoszone są wydatki związane z obsługą zadłużenia gminy. W 2020 r. wyniosły one 118 769,03 zł tj. 59,98 % planu i były przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
757		Obsługa długu publicznego	198 000,00	118 769,03	59,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	198 000,00	118 769,03	59,98

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz.900)

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano 1 714 134,27 zł tj. 85,12 % planu.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 066,66	1 714 134,27	85,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	782 368,16	645 198,07	82,47
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	834 000,00	795 526,32	95,39
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00	886,57	80,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 267,19	81,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 389,50	149 596,36	68,81
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 868,00	30 259,76	48,91
	90095	Pozostała działalność	113 341,00	89 400,00	78,88

7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna (dz. 921 i 926)

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydano 535 608,81 zł tj. 93,83 % zakładanego planu.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 651,84	532 608,81	93,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 651,84	297 408,81	90,77
	92116	Biblioteki	240 000,00	235 200,00	98,00
926		Kultura fizyczna	3 700,00	3 000,00	81,08
	92695	Pozostała działalność	3 700,00	3 000,00	81,08
Razem			571 351,84		

Powyższe środki zostały przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, a także na drobne zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

8. Pozostałe działy klasyfikacji budżetowej

Na pozostałe działy klasyfikacji wydano łącznie 1 130 329,57 zł tj. 84,27 % planu.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	620 154,36	617 075,13	99,50
	01030	Izby rolnicze	11 620,00	9 908,24	85,27
	01095	Pozostała działalność	608 534,36	607 166,89	99,78
600		Transport i łączność	319 837,12	249 762,56	78,09
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	307 837,12	237 762,56	77,24
630		Turystyka	73 500,00	69 190,18	94,14
	63095	Pozostała działalność	73 500,00	69 190,18	94,14
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 633,24	68 544,92	79,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 633,24	68 544,92	79,12
710		Działalność usługowa	21 000,00	19 500,00	92,86
	71035	Cmentarze	21 000,00	19 500,00	92,86
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 804,00	38 804,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00	1 026,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 778,00	37 778,00	100,00
758		Różne rozliczenia	98 000,00	18 880,00	19,27
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	18 880,00	75,52
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	83 321,32	48 572,78	58,30
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 121,32	45 372,78	56,63
	85195	Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020 r. wyniosły łącznie 72 760,05 zł tj. 111,94 % planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	72 760,05	111,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	72 760,05	111,94

W 2020 roku wydano 25 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 10 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu i piwa,
- 9 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu,
- 6 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Za wydane zezwolenia stałe wypłynęła opłata w wysokości 7 098,99 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3 000,00 zł, do dnia 31.12.2020 r. zrealizowano plan na kwotę 3 000,00 zł tj. w 100 %.

W 2020 r. zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 80 121,32 zł, wykonano 45 372,78 zł tj. 56,63 % zakładanego planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	83 121,32	48 372,78	58,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 121,32	45 372,78	56,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	859,03	47,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 520,02	74,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	19 132,03	85,03
		4300	Zakup usług pozostałych	28 121,32	6 761,70	24,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	100,00	4,00

W 2020 roku, zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zmianami), środki z opłat za wydanie zezwoleń na obrót detaliczny napojami alkoholowymi, w wysokości 20 000,00 zł, przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Zakupiono::

- wyposażenie sali lekcyjnej, utworzonej dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sarnakach, w związku z koniecznością dostosowania organizacji pracy do wytycznych przeciwepidemicznych GIS dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (stoły i krzesła),
- środki dezynfekujące i maseczki dla Przedszkola Samorządowego w Sarnakach,
- środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, maseczki jednorazowe, rękawiczki, osłony z plexi na biurka pracowników przyjmujących interesantów

i inne niezbędne artykuły związane z przeciwdziałaniem COVID-19, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników i interesantów.

Na walkę z przeciwdziałaniem COVID-19 łącznie z budżetu Gminy Sarnaki wydatkowano 85 588,25 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 r.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 1 745,44 zł., tj. 34,91 % zakładanego planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 745,44	34,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 745,44	34,91

Środki te zostały przeznaczone na analizę jakości ścieków, badanie wody, odbiór i unieszkodliwienie odpadów z gminnych oczyszczalni ścieków.

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie 2020 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zrealizowano w kwocie 542 515,65 zł tj. 90,12 % zakładanego planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami	602 000,00	542 515,65	90,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	602 000,00	542 515,65	90,12

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami zaplanowano w rozdziale 90002 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Plan w kwocie 834 000,00 zł zrealizowano na kwotę 795 526,32 zł tj. 95,39 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	834 000,00	795 526,32	95,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	16 969,02	94,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 210,00	86,43
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	16 095,00	94,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 632,31	87,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	235,99	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	316,85	31,69
		4300	Zakup usług pozostałych	792 424,87	757 292,02	95,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00

Informację uzupełniającą funkcjonowania systemu gospodarki komunalnej przedstawia Tabela Nr 7.

Plan wydatków i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

W 2020 r. wyodrębniono w budżecie środki w kwocie 500 262,40 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. Plan zrealizowano na kwotę 458 301,78 zł., tj. 91,61 % zakładanego planu.

Szczegółowe zestawienie realizacji funduszu sołeckiego przedstawia **Tabela Nr 6.**

Udzielone dotacje podmiotowe i celowe w 2020 r.

W 2020 r. zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowych dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach.

oraz dotacji celowych dla:

- Powiatu Łosickiego,
- Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach.

Zestawienie wykonania dotacji przedstawia poniższa tabela:

DOTACJE PODMIOTOWE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 500,00	172 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 500,00	172 500,00	100,00

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach						
	92116		Biblioteki	240 000,00	235 200,00	98,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	235 200,00	98,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach						
DOTACJE CELOWE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
Dotacja dla Powiatu Łosickiego na realizację zadania własnego gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego						
710			Działalność usługowa			
	71095		Pozostała działalność	8 060,72	2 369,37	23,39
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 060,72	2 369,37	29,39
Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji"						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	13 966,49	99,76
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	13 966,49	99,76
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach na dofinansowanie zadania pn. „Nadbużański Festiwal Teatrów dla Dzieci”						

Informacja o gruntach i budynkach stanowiących własność Gminy Sarnaki

Stan na 31.12.2020 r.

Stan gruntów wynosi – 146,2301 ha

w tym:

· Binduga	- 0,2326 ha
· Bonin	- 0,2009 ha
· Borsuki	- 5,0436 ha
· Bużka	- 0,2502 ha
· Chlebczyn	- 0,3902 ha
· Chybów	- 1,1179 ha
· Franopol	- 2,7051 ha
· Grzybów	- 0,3399 ha
· Hołowczyce	- 3,2400 ha
· Hołowczyce-Kolonia	- 0,3500 ha
· Horoszki Duże	- 1,8911 ha
· Klepaczew	- 0,7916 ha
· Klimczyce	- 0,4100 ha
· Klimczyce-Kolonia	- 0,2185 ha

·Kózki	- 1,8615 ha
·Nowe Litewniki	- 0,7620 ha
·Mielnik II	- 25,1301 ha
·Mierzvice-Kolonia	- 3,3049 ha
·Nowe Mierzvice	- 3,1233 ha
·Stare Mierzvice	- 28,1728 ha
·Płosków-Kolonia	- 0,4300 ha
·Płosków	- 0,3024 ha
·Sarnaki	- 27,4027 ha
·Serpelice	- 34,1817 ha
·Terlików	- 1,9600 ha
·Zabuże	- 2,4171 ha
Stan dróg wynosi	- 292,6341 ha
w tym:	
·Binduga	- 2,9148 ha
·Bonin	- 8,8376 ha
·Bonin Ogródki	- 2,3234 ha
·Borsuki	- 30,6542 ha
·Bużka	- 13,0967 ha
·Chlebczyn	- 9,6828 ha
·Chybów	- 14,2823 ha
·Franopol	- 13,5851 ha
·Grzybów	- 8,0919 ha
·Hołowczyce	- 14,4019 ha
·Hołowczyce-Kolonia	- 4,6847 ha
·Horoszki Duże	- 11,3241 ha
·Horoszki Małe	- 3,6069 ha
·Klepaczew	- 15,2476 ha
·Klimczyce	- 0,5200 ha
·Klimczyce-Kolonia	- 5,1285 ha
·Kózki	- 2,8826 ha
·Nowe Litewniki	- 21,2912 ha
·Stare Litewniki	- 10,5120 ha
·Mielnik II	- 3,4077 ha
·Mierzvice-Kolonia	- 7,7513 ha
·Nowe Mierzvice	- 10,2553 ha
·Stare Mierzvice	- 10,5026 ha
·Płosków-Kolonia	- 3,3500 ha
·Płosków	- 5,4197 ha

·Raczkki	- 2,5688 ha
·Rozwadów	- 3,1000 ha
·Rzewuszkki	- 7,5772 ha
·Sarnakki	- 14,4416 ha
·Serpelice	- 17,3913 ha
·Terlików	- 10,1000 ha
·Zabuże	- 3,7003 ha

Stan budynków wynosi – 38 szt.

w tym:

·mieszkalne	- 10 szt.
·obiekty szkolne	- 4 szt.
·obiekty służby zdrowia	- 1 szt.
·obiekty użyteczności publicznej	- 2 szt.
·obiekty biurowe	- 1 szt.
·OSP	- 8 szt.

inne

Stan budynków gminnych: 38 szt., w tym:

*** Budynki mieszkalne – 10 szt.**

1. Hołowczyce kol., - budynek murowany, znajduje się na działce nr 132/4 o pow. 0,35 ha,
2. Sarnaki ul. 3 Maja 17 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 617/8 o pow. 0,06 ha,
3. Sarnaki ul. Berka Joselewicza 6 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 617/17 o pow. 0,19 ha,
4. Sarnaki ul. Berka Joselewicza 8 – budynek drewniany, piętrowy, znajduje się na działce nr 617/17 o pow. 0,19 ha.
5. Sarnaki ul. Kolejowa 5 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 617/4 o pow. 0,01 ha,
6. Sarnaki ul. Kolejowa 4 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 589 o pow. 0,03 ha,
7. Sarnaki ul. 3 Maja 25 – budynek murowany, piętrowy /dom nauczyciela/, znajduje się na działce nr 612/1 o pow. 0,10 ha, (2 mieszkania są własnością gminy,
8. Sarnaki ul. Piłsudskiego 1 – budynek drewniany /po Urzędzie Gminy/, znajduje się na działce nr 594 o pow. 0,17 ha,
9. Nowe Hołowczyce – budynek drewniany.
10. Serpelicce – budynek murowany (dom nauczyciela), znajduje się na działce nr 1230/1

*** Obiekty szkolne – 4 szt.**

1. Hołowczyce – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 747 o pow. 0,73 ha,
2. Nowe Litewniki – budynek murowany, znajduje się na działce nr 223 o pow. 0,76 ha.
3. Sarnaki – budynek murowany, znajduje się na działce nr 612 o pow. 0,80 ha.
4. Serpelicce – budynek murowany, znajduje się na działce nr 1230/1 o pow. 8,44 ha.

*** Obiekty służby zdrowia – 1 szt.**

1. Sarnaki ul. Kilińskiego 3 – budynek murowany, piętrowy, znajduje się na działce nr 673/1 i 673/2 o łącznej pow. 0,37 ha. /Lokale użytkowe, lokale mieszkalne

*** Obiekty użyteczności publicznej – 2 szt.**

1. Sarnaki ul. Dzikowa 6 – budynek murowany /przedszkole/, znajduje się na działce nr 20 o pow. 0,50 ha.
2. Serpelice – budynek murowany (przedszkole), znajduje się na działce nr 1230/1

*** Obiekty biurowe – 1 szt.**

1. Sarnaki ul. Berka Joselewicza 3 – budynek murowany, piętrowy /siedziba Urzędu Gminy/, znajduje się na działce nr 646/1 o pow. 0,09 ha.

*** Budynki OSP – 8 szt.**

1. Borsuki – budynek murowany, znajduje się na działce nr 560 o pow. 0,65 ha.
2. Chlebczyn – budynek murowany, znajduje się na działce nr 307/1 o pow. 0,34 ha.
3. Grzybów – budynek murowany, znajduje się na działce nr 149/2 o pow. 0,16 ha.
4. Klepaczew – budynek murowany, znajduje się na działce nr 27 o pow. 0,19 ha.
5. Stare Mierzvice – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 8 o pow. 0,15 ha.
6. Terlików – budynek murowany, znajduje się na działce nr 93 o pow. 0,84 ha.
7. Sarnaki – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 591 o pow. 0,33 ha.
8. Sarnaki – budynek murowany, znajduje się na działce nr 591 o pow. 0,33 ha.

*** Inne budynki – 12 szt.****a/ najem – 1 szt.**

1. Zabuże – budynek poszkolny, murowany, znajduje się na działkach nr 293/1, 296/1, 299/1, 302/1 o łącznej pow. 0,42 ha

b/ bezpośredni zarząd – 6 szt.

1. Sarnaki - oczyszczalnia ścieków, znajduje się na działce nr 1198 o pow. 1,88 ha.
2. Chybów – hydrofornia, znajduje się na działce nr 742 o pow. 0,11 ha.
3. Sarnaki – budynek gospodarczy murowany /obok Ośrodka Zdrowia/, znajduje się na działkach nr 673/1 i 673/2 o łącznej pow. 0,37 ha.
4. Sarnaki - /tzw. Getto/, komórka murowana, znajduje się na działce nr 617/17 o pow. 0,19 ha.
5. Sarnaki – budynek gospodarczy, murowany /obok starej gminy/, znajduje się na działce nr 594 o pow. 0,17 ha.

c/ inne formy – 6 szt.

1. Hołowczyce – budynek gospodarczy murowany /obok szkoły/, znajduje się na działce nr 747 o pow. 0,73 ha.
2. Nowe Litewniki – budynek gospodarczy murowany /obok szkoły/, znajduje się na działce nr 223 o pow. 0,76 ha.
3. Nowe Litewniki – budynek gospodarczy murowany /obok szkoły/, znajduje się na działce nr 223 o pow. 0,76 ha.
4. Sarnaki - /tzw. Getto/, ubikacja murowana, znajduje się na działce nr 617/17 o pow. 0,19 ha.
5. Zabuże – budynek gospodarczy murowany /obok budynku poszkolnego/, znajduje się na działkach nr 93/1, 296/1, 299/1, 302/1 o łącznej pow. 0,42 ha.
6. Zabuże – domek campingowy drewniany /obok budynku poszkolnego/.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. sprzedano następujące grunty:

1. Serpelice – działka nr 2206 o pow. 0,0380 ha za kwotę 8178,86 zł (netto) 10 060 zł (brutto) - (droga)
2. Serpelice – działka nr 660 o pow. 0,0200 ha za kwotę 1 951,22 zł (netto), 2 400 zł (brutto) - (droga)

3. Sarnaki – działka nr 645/5 o pow. 0,0200 ha za kwotę 4 350 zł (netto) (sprzedaż użytkownika wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego)

4. Mierzvice-Kolonia – działka nr 49/5 o pow. 0,3600 ha za kwotę 74 000 zł (netto), 91 020 zł (brutto)

5. Borsuki – działka nr 550 o pow. 0,2301 ha za kwotę 52 500 zł (netto)

6. Borsuki – działka nr 753/1 o pow. 0,2179 ha za kwotę 52 500 zł (netto), 64 575 zł (brutto)

7. Sarnaki – działka nr 645/11 o pow. 0,0948 ha za kwotę 17 000 zł (netto) (sprzedaż użytkownika wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego)

8. Sarnaki – działka nr 612/1 o pow. 0,0953 ha (sprzedaż udziału we współwłasności), lokal mieszkalny nr 6 o pow. 49,60 m² ha za kwotę 91 000 zł (netto)

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. nabyto następujące grunty:

1. Serpelice – działka nr 1306/1 o pow. 0,9340 ha (droga), działka nr 1306/2 o pow. 0,0064 ha (droga), działka nr 1306/3 o pow. 0,0774 ha (droga), działka nr 1306/6 o pow. 0,0311 ha (droga) – postanowienie sądu (zasiedzenie)

2. Nowe Mierzvice – działka nr 500 o pow. 0,2759 ha, działka nr 501 o pow. 0,2923 ha – decyzja wojewody

3. Zabuże – działka nr 485/1 o pow. 1,5299 ha – decyzja wojewody

4. Stare Mierzvice – działka nr 224/3 o pow. 0,0713 ha, działka nr 247/3 o pow. 0,0219 ha, działka nr 248/3 o pow. 0,0314 ha – decyzja wojewody

5. Borsuki – działka nr 44 o pow. 2,2066 ha, działka nr 68 o pow. 1,5108 ha – decyzja wojewody

6. Mierzvice-Kolonia – działka nr 293/18 o pow. 0,1220 ha

7. Hołowczyce – działka nr 370/2 o pow. 0,0600 ha, działka nr 375/1 o pow. 0,0600 ha – decyzje wojewody

8. Horoszki Duże – działka nr 121/1 o pow. 0,0085 ha za kwotę 1 621 zł, działka nr 122/1 o pow. 0,0101 ha za kwotę 1 926 zł – akt notarialny

Na dzień 31.12.2020 r. w użytkowaniu wieczystym jest 3,5590 ha gruntów.

W 2020 r. wydano 15 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.

Gmina posiada 15 szt. zestawów komputerowych, 1 urządzenie wielofunkcyjne, system obsługi głosowania podczas sesji RG, 5 szt. samochodów służbowych, 8 szt. samochodów strażackich, 4 szt. autobusów szkolnych, 3 oczyszczalnie ścieków, 5 siłowni zewnętrznych (W Borsukach, Grzybowie, Nowych Litewnikach, Sarnakach oraz Serpelicach) oraz 119,5 km sieci wodociągowej.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2020 r., realizowanych przez Urząd Gminy w Sarnakach przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
		Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			2 851 123,49	525 906,99	438 576,68	83,39
1.a	- wydatki bieżące			100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			2 751 123,49	525 906,99	438 576,68	83,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			1 060 953,76	8 060,72	2 369,37	29,39
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 060 953,76	8 060,72	2 369,37	29,39
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości świadczonych usług	2016	2022	25 189,53	8 060,72	2 369,37	29,39
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE - Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	2018	2021	1 035 764,23	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			1 790 169,73	517 846,27	436 207,31	84,23
1.3.1	- wydatki bieżące			100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sarnaki - Określenie polityki przestrzennej gminy	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 690 169,73	517 846,27	436 207,31	84,23
1.3.2.1	Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga - Poprawa jakości życia mieszkańców	2018	2020	181 122,52	61 741,09	61 555,86	99,70
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Horosзки Duże - Poprawa warunków bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego	2019	2020	33 700,00	20 700,00	19 228,01	92,89
1.3.2.3	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Sarnaki	2019	2021	92 547,00	57 000,00	31 335,00	54,97
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klimczyce Kolonia - Poprawa jakości gospodarki wodnej na terenie gminy	2018	2020	21 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1.3.2.5	Budowa Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolnego w miejscowości Horosзки Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	2016	2020	125 400,21	3 028,18	3 028,17	100,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelicze - Podniesienie standardu oświetlenia drogowego	2020	2021	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Sarnaki - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2020	2021	208 800,00	103 800,00	103 627,50	99,83
1.3.2.8	Zakup środka transportu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich oraz osób z trudnościami w poruszaniu się na potrzeby SDS w Nowych Litewnikach - Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez likwidowanie barier transportowych	2020	2021	331 500,00	181 500,00	140 580,77	77,45
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Sarnaki poprzez ich kompleksową termomodernizację - Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	2020	2021	531 000,00	31 000,00	30 075,00	97,02
1.3.2.10	Poszukiwanie alternatywnych źródeł wody pitnej dla mieszkańców gminy Sarnaki - Zaspokajanie potrzeb bytowo - gospodarczych mieszkańców gminy	2020	2022	140 000,00	36 777,00	36 777,00	100,00

Gospodarka pozabudżetowa

I Wykonanie planu dochodów i wydatków, wydzielonych rachunków jednostek budżetowych za 2020 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY

Plan po stronie dochodów wynosi 273 990,00 zł, został wykonany na kwotę 116 711,69 zł tj w 42,60 %.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan po stronie dochodów w rozdziale 80101 wynosi 153 970,00 zł wykonano 60 849,86 zł. tj. 36,52 %. Szczegółowe informacje z wykonania dochodów przedstawia poniższa tabela.

Szkoła Podstawowa w Sarnakach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3		4	5
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	34,80
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	41 398,21
801	80101	0750	Najem, dzierżawa	5 000,00	2 135,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	40,00	18,72
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	45,00
RAZEM				95 440,00	43 631,73

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za żywienia uczniów	45 000,00	11 926,81

801	80101	0750	Najem, dzierżawa – wynajem sal lekcyjnych oraz boiska w czasie wakacji	8 500,00	280,00
801	80101	0920	Wpływy z odsetek	30,00	11,32
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00
RAZEM				58 530,00	17 218,13

Wpływy z różnych opłat – opłaty za wyżywienie uczniów

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan po stronie dochodów w rozdziale 80104 wynosi 120 020,00 zł wykonano 55 861,83 zł. tj. 46,54 %. Szczegółowe informacje z wykonania dochodów przedstawia poniższa tabela.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Dochody	
				plan	wykonanie
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za wyżywienie uczniów	30 000,00	13 987,05
RAZEM				30 000,00	13 987,05

Wpływy z różnych opłat – opłaty za wyżywienie uczniów

Przedszkole Samorządowe w Sarnakach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za wyżywienie w przedszkolu	90 000,00	41 860,00
801	80104	0920	Odsetki	20,00	14,78
RAZEM				90 020,00	41 874,78

Wpływy z różnych opłat – opłaty za wyżywienie w przedszkolu

WYDATKI

Plan po stronie wydatków wynosi 273 990,00 zł, został wykonany na kwotę 116 711,69 zł tj w 42,60 %.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan po stronie wydatków rozdziale 80101 wynosi 153 970,00 zł wykonano 60 849,86 zł. tj. 39,52 %. Szczegółowe informacje z wykonania wydatków przedstawia poniższa tabela.

Szkoła Podstawowa w Sarnakach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Wydatki	
				plan	wykonanie
801	80101	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,78
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	4 441,59
801	80101	4220	Zakup środków żywnościowych	88 000,00	39 189,36
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
Razem				95 440,00	43 631,73

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80101	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,32
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	0,00
801	80101	4220	Zakup środków żywnościowych	44 500,00	12 217,81
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 500,00	5 000,00

801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
Razem				58 530,00	17 218,13

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan po stronie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 120 020,00 zł wykonano 55 861,83 zł. tj. 46,54 %. Szczegółowe informacje z wykonania wydatków przedstawia poniższa tabela.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Wydatki	
				plan	wykonanie
801	80104	4220	Zakup środków żywnościowych	30 000,00	13 987,05
RAZEM				30 000,00	13 987,05

Przedszkole Samorządowe w Sarnakach

dział	rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80104	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,33
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00
801	80104	4220	Zakup środków żywnościowych	90 000,00	41 874,45
RAZEM				90 020,00	41 874,78

II Zakładów budżetowych gmina nie posiada.

III Oprócz jednostek budżetowych będących w naszej strukturze organizacyjnej, gmina posiada samorządowe instytucje kultury, takie jak:

- Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach
- Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawiono poniżej.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach na dzień 31.12.2020 r.

W 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach zorganizował następujące wydarzenia:

1. Koncert Kolęd
2. Ferie dla dzieci
3. Bal Karnawałowy dla dzieci
4. Dzień Kobiet - koncert
5. Nadbużański Festiwal Teatrów dla Dzieci GADUCHA

oraz współorganizował :

1. Narodowe Czytanie " Balladyna"
2. Inscenizację historyczną z okazji wyświęcenia nowego kościoła w Sarnakach.

W 2020 r zostało przeprowadzone 2 konkursy: "Najpiękniej ubrana choinka", "Najpiękniej nakryty do Wigilii stół". Zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury brały udział w zewnętrznych konkursach i festiwalach (m.in. Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek "Łosickie Anioły", 27 Prezentacje "Za Kolędę dziękujemy" w Konstanczynie) oraz uświetniały swoimi występami imprezy organizowane przez inne podmioty (m. in. Złote Gody w Sarnakach, Gminna Olimpiada Wiedzy o Gospodarstwie Domowym, Dzień Kobiet

w ŚDS w Litewnikach, Dzień Kobiet w GOK w Mokobodach, Święto Pieczonego Ziemniaka w Worgulach) .

W roku 2020 GOK prowadził działalność kulturalną bezpłatną (zespół "Aura", zespół "Tremolo", kabaret "Łzy Sołtysa", zespół teatralny dorosłych) oraz odpłatną (zajęcia taneczne, zajęcia fitnessowo - taneczne, zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach).

Z zajęć stałych korzystało miesięcznie ok 100 osób. W okresie obostrzeń spowodowanych pandemią COVID-19 GOK wziął udział w gminnej akcji szycia maseczek ochronnych oraz przygotowywał nowe programy artystyczne na kolejny sezon kulturalny

Gminny Ośrodek Kultury w 2020 roku poniósł w ramach dotacji podmiotowej w kwocie 172 500,00 oraz dotacji celowej w kwocie 13 966,49 z budżetu Gminy następujące wydatki:

Klasyfikacja	Nazwa	Kwota
921 92109 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 038,03
921 92109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 720,22
921 92109 4120	Składki na Fundusz Pracy	846,90
921 92109 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 575,00
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 101,90
921 92109 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94,79
921 92109 4260	Zakup energii	7 027,97
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	18 940,81
921 92109 4360	Opłata za telefony stacjonarne	937,51
921 92109 4410	Podróże służbowe krajowe	249,60

921 92109 4430	Różne opłaty i składki	567,61
921 92109 4440	Odpisy na ZFŚS	3 333,06
921 92109 4700	Szkolenia pracowników	199,50
RAZEM		186 466,49

Na dzień 31.12.2020 wystąpiły należności wymagalne w kwocie 320,00 zł

Na dzień 31.12.2020r. GOK nie posiada wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań w zakresie wydatków.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach na dzień 31.12.2020r.



I. Realizacja zadań biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych powiatu łosickiego:

· W roku 2020 dyrektor GBP oraz instruktorka wyjeżdżały do bibliotek w powiecie 9 razy. Kilka razy, w celu uzyskania pomocy, przyjeżdżał do Sarnak bibliotekarz

z Platerowa. Biblioteki nie zostały jednak bez wsparcia - wiele kwestii wyjaśniano telefonicznie, biblioteki otrzymywały mailowo wzory dokumentów, prezentacje. Informatyk zatrudniony w GBP wielokrotnie online aktualizował bibliotekom system Mateusz i pomagał w wypadku innych technicznych problemów.

· W styczniu odbyło się jedno spotkanie - szkolenie bibliotekarzy, ale podjęto na nim kilka tematów. Poprowadzili je: instruktor Anna Klimaszewska, inspektor RODO przy GBP w Sarnakach oraz informatyk.

II. Biblioteka zorganizowała lub brała czynny udział w organizacji imprez kulturalnych, patriotycznych, dydaktycznych m.in.:

- „Ferie ze Strażakami” w filii w Serpelicach,
- I Nadbużański Festiwal Teatrów dla Dzieci „GADUCHA”,
- Stulecie Bitwy Warszawskiej w Serpelicach,
- Narodowe Czytanie (impreza online).

III. W pracowni Lokalnego Centrum Kompetencji przy GBP można było skorzystać

z szeregu bezpłatnych e-usług. Na 5 komputerów dostępne były tylko trzy – tak, aby zachować bezpieczną odległość pomiędzy internautami. Komputery były udostępniane do czynności koniecznych, tj. wysłanie maila, drukowanie, skanowanie, itp., nie można z nich korzystać

w Serpelicach – wykonane metodą tradycyjną na arkuszach skontralnych.

VI. Od czerwca do września bibliotekarki realizowały usługi informacyjne w Punkcie Informacji Turystycznej LOT-u.

Gminna Biblioteka Publiczna w 2020 roku poniosła w ramach dotacji podmiotowej z budżetu Gminy następujące wydatki:

Klasyfikacja

Nazwa

Kwota

921 92116 3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

594,62

921 92116 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

158 649,43

921 92116 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

22 937,20

921 92116 4120

Składki na Fundusz Pracy

1 889,96

921 92116 4170

Wynagrodzenia bezosobowe	4 799,90
921 92116 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,44
921 92116 4240 Zakup pomocy dydaktycznej i książek	8 136,62
921 92116 4260 Zakup energii	6 746,10
921 92116 4300 Zakup usług pozostałych	6 070,37
921 92116 4360 Opłata za telefony stacjonarne	1 444,54
921 92116 4410 Podróże służbowe krajowe	1 802,95
921 92116 4430 Różne opłaty i składki	896,00
921 92116 4440 Odpisy na ZFŚS	5 162,37
921 92116 4700 Szkolenia pracowników	319,50
RAZEM	235 200,00

Na dzień 31.12.2020 nie wystąpiły należności wymagalne.

Na dzień 31.12.2020 r. GBP nie posiada wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań w zakresie wydatków.

Tabela Nr 1
do Załącznika Nr 1**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Sarnaki za 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 611,36	626 140,64	100,73	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 777,00	36 777,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 777,00	36 777,00	100,00	Dotacja na poszukiwanie alternatywnych źródeł wody pitnej
	01095		Pozostała działalność	584 834,36	589 363,64	100,77	
		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	4 000,00	8 529,28	213,23	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich
		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	580 834,36	580 834,36	100,00	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
600			Transport i łączność	145 000,00	85 400,32	58,90	
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00	85 400,32	58,90	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 510,00	0,00	Wpływ z kary za nieterminowe wykonanie zadania
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	83 890,32	88,31	Dotacja na drogę w Bużce
630			Turystyka	20 000,00	27 640,86	138,20	
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	27 640,86	138,20	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	27 640,86	138,20	Dochody za przewóz promem
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 480,00	414 703,07	154,46	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 480,00	414 703,07	154,46	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 404,00	0,00	Opłata za trwałe zarząd zŚDS Nowe Litewniki, oraz służebność
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 995,10	99,90	Opłaty za użytkowanie wieczyste

		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	70 000,00	63 319,09	90,46	Oплата za najem i dzierżawę majątku gminnego
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193 480,00	340 980,08	176,24	Sprzedaz mienia: działka Serpelice-7730,08, St. Litewniki- 2400,00, Sarnaki-4350,00, Kol. Mierzvice74000,00,Borsuki-105000,00,Nowe Mierzvice- 39500,00, Sarnaki-mieszkanie 91000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,80	0,00	odsetki
710			Działalność usługowa	20 000,00	19 500,00	97,50	
	71035		Cmentarze	20 000,00	19 500,00	97,50	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 500,00	97,50	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
750			Administracja publiczna	93 028,00	111 376,90	119,72	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 203,00	61 203,00	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	61 203,00	61 203,00	100,00	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na USC
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 727,53	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 727,53	0,00	Zwroty zaliczek z Sądu , za rozgraniczenie działek
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 275,87	79,42	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00	25 275,87	79,42	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na spis rolny
	75095		Pozostała działalność	0,00	22 170,50	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 700,00	0,00	Sprzedaz autobusu
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 950,00	0,00	Dochód z darowizn (SARS)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 520,50	0,00	Wpływ refundacji z PUP
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 804,00	38 804,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00	1 026,00	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	1 026,00	1 026,00	100,00	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 778,00	37 778,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 778,00	37 778,00	100,00	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 600,00	24 093,91	94,12	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	19 993,91	99,97	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 993,91	99,97	Dotacja na remont dachu OSP Hołowczyce
	75414		Obrona cywilna	5 600,00	4 100,00	73,21	
		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	5 600,00	4 100,00	73,21	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 261 205,00	7 452 036,60	102,63	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	3 022,00	137,36	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	3 022,00	137,36	Dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 873 764,00	2 945 685,91	102,50	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 714 248,00	2 784 597,11	102,59	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 893,00	2 044,00	107,98	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	157 623,00	159 044,80	100,90	Podatki lokalne od osób prawnych
	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	1 796 643,00	1 850 442,82	102,99	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 161 179,00	1 111 921,48	95,76	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	378 880,00	389 091,92	102,70	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 084,00	130 756,32	98,25	Podatki lokalne od osób fizycznych
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 500,00	21 669,00	100,79	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	29 831,17	165,73	

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	154 949,00	193,69	Dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 804,40	280,44	Koszty upomnień
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	9 419,53	313,98	Odsetki
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 650,00	101 706,00	112,20	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 663,00	113,32	Opłaty lokalne
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 650,00	892,80	54,11	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	72 760,05	111,94	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 390,15	113,01	Opłata za zajęcie pasa drogowego
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00	Opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 497 948,00	2 551 179,87	102,13	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 407 948,00	2 406 526,00	99,94	Udziały w podatkach
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	144 653,87	160,73	
758			Różne rozliczenia	5 510 457,73	5 805 097,92	105,35	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 856 501,00	3 856 501,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 856 501,00	3 856 501,00	100,00	Subwencja oświatowa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 263 632,00	1 263 632,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 263 632,00	1 263 632,00	100,00	Subwencja wyrównawcza
	75814		Różne rozliczenia finansowe	333 282,73	627 922,92	188,41	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 180,32	38 820,51	225,96	odsetki
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 475,61	50 475,61	100,00	Dotacja na zwrot części Funduszu Sołeckiego
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 000,00	500 000,00	220,26	Dotacja dot. Środków FIL przeciwdziałania COVID-19
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 626,80	38 626,80	100,00	Dotacja na zwrot części Funduszu Sołeckiego
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 042,00	57 042,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 042,00	57 042,00	100,00	Subwencja równoważąca

801			Oświata i wychowanie	381 291,21	380 792,58	99,87	
	80101		Szkoły podstawowe	174 218,21	173 906,59	99,82	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00	Darowizna z "Gaz-System"
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	Dotacja na " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
		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	132 218,21	131 905,49	99,76	Dotacja "Zdalna szkoła"
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,10	0,00	kapitalizacja odsetek
	80104		Przedszkola	169 762,00	170 062,72	100,18	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	12 337,40	56,08	Opłata za godziny w przedszkolu
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 609,28	0,00	Opłata za godziny w przedszkolu dzieci z innych gmin
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 762,00	140 115,71	94,83	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,33	0,00	kapitalizacja odsetek
	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	1 434,00	1 434,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 434,00	1 434,00	100,00	Dotacja na dzieci niepełnosprawne
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 877,00	35 389,27	98,64	
		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	35 877,00	35 389,27	98,64	Dotacja na zakup podręczników, mat. edukacyjnych i ćwiczeniowych
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00	Dotacja na decyzje przyznające ubezpieczenia zdrowotne
852			Pomoc społeczna	1 245 295,33	1 287 036,04	103,35	
	85203		Ośrodki wsparcia	822 855,00	881 315,71	107,10	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	57 400,00	0,00	Darowizny
		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	710 355,00	710 355,00	100,00	Dotacja na zadania zlecone Środowiskowego Domu Samopomocy
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 060,71	0,00	Dochód gminy z wpływów za korzystanie z pobytu w ŚDS
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31 500,00	31 500,00	100,00	Dotacja na zakup samochodu do ŚDS
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	100,00	Dotacja na zakup samochodu do ŚDS
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 253,00	13 247,87	99,96	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 253,00	13 247,87	99,96	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	41 634,06	99,13	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	41 634,06	99,13	Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych
	85215		Dodatki mieszkaniowe	355,00	352,55	99,31	
		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	355,00	352,55	99,31	Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego
	85216		Zasiłki stałe	162 508,00	161 862,06	99,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 508,00	161 862,06	99,60	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 196,00	72 196,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 196,00	72 196,00	100,00	Dotacja na obsługę GOPS i dodatki dla pracowników socjalnych
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 042,46	100,47	
		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	9 000,00	9 000,00	100,00	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	42,46	0,00	Dochód Gminy z SUO
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 020,00	34 020,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 020,00	34 020,00	100,00	Dotacja na posiłek w szkole i w domu
	85295		Pozostała działalność	89 108,33	73 365,33	82,33	
		0830	Wpływy z usług	28 365,33	28 365,33	100,00	Wpływ środków od uczestników Dzinnego Domu Senior+
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 743,00	45 000,00	74,08	Dotacja na Senior+
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00	Dotacja na stypendia szkolne
855			Rodzina	5 874 606,63	5 881 644,72	100,12	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 899 832,88	3 899 832,88	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	634,88	634,88	100,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	100,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 896 698,00	3 896 698,00	100,00	Dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 337,75	1 821 437,51	100,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	169,83	169,83	100,00	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 731,92	3 731,92	100,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami
	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	1 810 436,00	1 810 436,00	100,00	Dotacja na świadczenia rodzinne
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 099,76	0,00	Dochody z tyt. udziału gminy w odzyskanych świadczeniach alimentacyjnych
85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	216,94	78,04	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278,00	214,99	77,33	Dotacja na Kartę Dużej Rodziny
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	0,00	Dochód Gminy z tyt. KDR
85504		Wspieranie rodziny	145 700,00	145 700,00	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	145 700,00	145 700,00	100,00	Dotacja na świadczenia i obsługę programu Dobry Start
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	14 458,00	14 457,39	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	14 458,00	14 457,39	100,00	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 470,00	1 378 791,47	102,40	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604 800,00	691 598,99	114,35	
	0830	Wpływy z usług	603 000,00	686 043,02	113,77	Dochody z opłat za wodę i ścieki
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	5 555,97	308,67	Odsetki za wodę i ścieki
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	602 000,00	542 515,65	90,12	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	602 000,00	542 515,65	90,12	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 240,48	0,00	

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 240,48	0,00	Wpłaty mieszkańców
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 300,00	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 300,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 745,44	34,91	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 745,44	34,91	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. FOŚ
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 029,00	19 290,91	68,82	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	1 264,40	180,63	koszty upomnień od wpłat za odpady
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 470,51	210,07	Odsetki od wpłat za odpady
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 629,00	16 556,00	62,17	Środki na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka
	90095	Pozostała działalność	94 341,00	89 400,00	94,76	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 341,00	89 400,00	94,76	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego-Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 135,00	213 446,72	99,68	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 135,00	143 446,72	99,52	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 311,72	97,71	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - MIAS
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 135,00	114 135,00	100,00	Dotacja na przebudowę Świetlicy Wiejskiej w Klepaczewie
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00	Dotacja na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej
926		Kultura fizyczna	20 000,00	17 773,60	88,87	
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	17 773,60	88,87	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	17 773,60	88,87	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - MIAS
Razem:				23 106 184,26	23 784 479,35	102,94	

Wójt Gminy Sarnaki:
mgr Grzegorz Arasymowicz

Tabela Nr 2
do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Sarnaki za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 931,36	653 852,13	99,53	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 777,00	36 777,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 777,00	36 777,00	100,00	Wykonanie sondowań geoelektrycznych w celu poszukiwania wód podziemnych.
	01030		Izby rolnicze	11 620,00	9 908,24	85,27	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 620,00	9 908,24	85,27	Wpłaty do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2 % podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	608 534,36	607 166,89	99,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 533,44	4 278,97	94,39	Badanie gleby rolników, odłowienie i przyjęcie psów do schroniska, sterylizacja oraz pokarm dla bezpiecznych psów. Zwrot podatku akcyzowego rolnikom, zawartego w cenie oleju napędowego oraz pochodne: znaczki pocztowe, materiały biurowe
		4300	Zakup usług pozostałych	34 555,47	33 442,47	96,78	
		4430	Różne opłaty i składki	569 445,45	569 445,45	100,00	
600			Transport i łączność	638 870,15	549 347,72	85,99	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Łosicach
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 744,03	19 228,01	58,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 744,03	19 228,01	58,72	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Horoszkach Dużych; w ramach Funduszu Sołeckiego Horoszkach Duże - 13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	594 126,12	518 119,71	87,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	722,20	93,19	Odsnieżanie parkingów i dróg gminnych, czyszczenie rowów przydrożnych, remonty chodników i dróg, mapy do celów projektowych, profilowanie dróg, zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych. Usługi koparką i wymiana znaków. Wydatki w ramach funduszy sołeckich : Mierzvice Kolonia - 3603,90; Hołowczyce Kolonia - 6600,00; Płosków - 3667,80; Sarnaki - 2229,99;
		4270	Zakup usług remontowych	228 837,12	215 411,52	94,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 225,00	21 628,84	27,65	

							Rzewuszk- 14933,43; Rozwadów- 11303,70; Zabuze - 1328,40; Stare Litewniki - 15238,47; Franopol - 5999,95; Bonin Ogródki - 10712,70; Serpelice - 12546,00; Płosków Kol - 9504,77; Chlebczyn - 2029,50; Chybów - 5510,60; Klimczyce Kolonia - 1230,00; Terlików - 13198,90; Nowe Litewniki - 10050,00; Nowe Mierzvice - 11860,85; Grzybów - 4000,00; Kózki 7226,25; Binduga - 6000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 289,00	280 357,15	97,93	Przebudowa drogi gminnej wew. w miejscowości Sarnaki, przebudowa drogi gminnej wew. w Chybowie, przebudowa drogi gminnej w Buźce. Wydatki w ramach funduszy sołeckich : Chybów - 4489,00; Sarnaki - 27800,00; Płosków - 8000,00
630			Turystyka	73 500,00	69 190,18	94,14	
	63095		Pozostała działalność	73 500,00	69 190,18	94,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	246,00	49,20	Koszty utrzymania i eksploatacji promu liniowego w Zabuzu i wynajem kabiny TOI TOI
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	68 944,18	94,44	
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 398,76	72 952,00	71,24	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 398,76	72 952,00	71,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 738,44	8 422,47	61,31	Koszty ogrzewania gazowego oraz energii w budynkach komunalnych, materiały budowlane do remontów mieszkań komunalnych, czynsz dzierżawny za działkę w Sarnakach, czynsz dzierżawny za grunty pod przepompowniami ścieków, czynsz dzierżawny za grunt pod chodnik we Franopolu, odpisy ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, podziały nieruchomości, wycena gruntów gminnych, akt notarialny, czyszczenie przewodów kominowych. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego: Franopol - 4500,00; Sarnaki - 9454,25
		4260	Zakup energii	34 000,00	23 850,45	70,15	
		4270	Zakup usług remontowych	13 494,80	11 493,98	85,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 658,12	98,51	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 119,90	88,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 765,52	4 407,08	27,95	Zakup działki nr. 121/1 i 122/1 w miejscowości Horoszki Duże
710			Działalność usługowa	29 060,72	21 869,37	75,25	
	71035		Cmentarze	21 000,00	19 500,00	92,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	Remont mogiły wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 na cmentarzu parafialnym w Sarnakach
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 500,00	97,50	

	71095		Pozostała działalność	8 060,72	2 369,37	29,39	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 060,72	2 369,37	29,39	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - dotacja
750			Administracja publiczna	3 052 882,00	2 683 926,23	87,91	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 203,00	61 203,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 576,00	48 576,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników samorządowych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 383,00	8 383,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162,00	1 162,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 082,00	3 082,00	100,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 300,00	87 170,97	95,48	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	84 630,00	96,17	Wyплаты diet radnym materiały biurowe i spożywcze
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 365,45	94,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	475,52	59,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	700,00	82,35	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 817 245,38	1 609 501,89	88,57	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	29 354,47	94,69	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, przewoźnicy za inkaso zobowiązania pieniężnego, druki, tonery, materiały biurowe, pieczętki do służbowego użytku, paliwo do samochodów służbowych, licencje programów, materiały do archiwizacji dokumentów, energia oraz ogrzewanie gazowe budynku Urzędu Gminy, naprawa samochodów służbowych, materiały elektryczne i hydrauliczne służące podczas remontu pomieszczeń w Urzędzie Gminy, opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunków bankowych, znaczki pocztowe, usługi doradztwa podatkowego, kompleksowa obsługa informatyczna, monitoring obiektów, usługi serwisowe drukarek, serwis programów, roczne prenumeraty czasopism, przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i delegacje pracowników samorządowych, składki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 960,23	944 377,28	86,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 720,00	86 159,86	98,22	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	34 634,00	98,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 700,00	145 242,93	88,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	14 551,05	73,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 998,09	66,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	56 668,67	97,70	
		4260	Zakup energii	66 085,34	55 119,52	83,41	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 288,24	72,88	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	190,00	15,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	174 600,00	161 265,06	92,36	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 869,63	98,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 201,15	55,03	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 961,49	90,73	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 679,81	28 679,81	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 940,64	99,46	członkowski do stowarzyszeń, zapłata podatku od towarów i usług
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 275,87	79,42	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, nagrody pracowników przeprowadzających spis powszechny, materiały biurowe
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	936,87	95,02	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 160,00	6 074,64	84,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	2 574,64	74,41	Nagrody - "Na najpiękniejszy wieniec dożynkowy" podczas dożynek gminno - parafialnych; zakup namiotu do reprezentacji sołectwa na uroczystościach gminnych; usługa hotelarska i usługa nagłośnienia podczas uroczystości kulturalno-sportowych; przygotowanie publikacji do druku " Kto śpiewa dwa razy się modli. O organistach, organach i chórze w parafi Sarnaki" Wydatki w ramach funduszy sołeckich:Sarnaki - 2500,00 zł, Chlebczyn - 1960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 500,00	94,59	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	243 594,00	231 896,19	95,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	378,84	75,77	Wynagrodzenie osobowe 3 pracowników CUW, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP),nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna wynagrodzenie na umowę zlecenie za pełnienie funkcji ABI, zakup materiałów biurowych, druków, tuszów do drukarek, akcesoria komputerowe, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup czajnika, zakup herbat, ręczników, mydeł, opłata za aktualizację i serwisowanie programów komputerowych, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych,opłata za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłata za kartę i certyfikat dla pracownika CUW, opłaty pocztowe, koszty związane z przedłużeniem licencji na program antywirusowy, opłata za usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za szkolenia pracowników CUW. Opłata za wykoanie oceny ryzyka.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 563,00	181 600,72	97,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 960,00	12 447,25	96,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 395,00	19 182,76	94,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,00	1 015,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 524,90	97,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 983,21	99,44	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	934,80	62,32	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 909,51	84,42	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	516,60	93,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,60	8,32	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	710,00	23,67	

	75095		Pozostała działalność	800 554,62	662 803,67	82,79	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 106,91	82,14	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, wpłaty na PFRON, środki czystości, konsultacje u lekarza medycyny pracy, diety sołtysów; materiały związane z koronawirusem (maseczki, przyłbice, osłony pleksi, mydła, środki do dezynfekcji, termometry itp.)
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	20 250,00	63,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 400,00	454 712,90	84,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 980,00	36 119,46	90,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 600,00	74 586,79	77,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	8 138,80	71,39	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 483,00	94,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 780,53	87,62	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	358,00	35,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	402,00	13,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	102,70	10,27	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 787,96	82,69	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 974,62	26 974,62	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 804,00	38 804,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00	1 026,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858,00	858,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 778,00	37 778,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników biorących udział w Okręgowych Komisjach Wyborczych, diety. Zakup materiałów biurowych, delegacje.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,94	1 733,94	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,54	194,54	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 140,00	10 140,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932,12	2 932,12	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,40	127,40	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 247,21	248 929,13	86,96	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 947,21	244 329,13	88,22	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	14 041,40	80,24	Ekwiwalent wypłacony członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych, części zamienne, paliwo i naprawa samochodów
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 244,38	86,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	58,24	58,24	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 535,65	94,14	pożarniczych, węgiel kamienny do ogrzewania budynku OSP Sarnaki, energia budynków OSP, materiały budowlane do remontów budynków OSP, badania psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych, badania lekarskie ratowników z OSP, przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie NNW członków OSP oraz strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	27 827,87	88,34	
		4260	Zakup energii	34 000,00	24 811,94	72,98	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 523,91	72,93	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 286,44	86,25	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 343,99	89,60	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 683,50	96,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 247,21	92 971,81	99,70	Modernizacja świetlicy wiejskiej w starych Mierzwicach przebudowa budynku remizy w Hołowczycach. Wydatki w ramach funduszy sołeckich: Stare Mierzvice- 13234,70; Nowe Hołowczyce -20287,10; Stare Hołowczyce - 18272,13; Hołowczyce Kolonia - 5000,00; Borsuki - 12397,27
	75414		Obrona cywilna	9 300,00	4 600,00	49,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,00	Zakupiono radiotelefon
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	198 000,00	118 769,03	59,98	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	198 000,00	118 769,03	59,98	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	198 000,00	118 769,03	59,98	Odsetki od kredytów i pożyczek
758			Różne rozliczenia	98 000,00	18 880,00	19,27	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	18 880,00	75,52	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 880,00	75,52	Składki członkowskie do Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" w Łosicach
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	73 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 566 821,21	7 010 935,83	92,65	
	80101		Szkoły podstawowe	4 952 938,13	4 741 876,48	95,74	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 922,02	235 494,90	96,94	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 532,00	3 061 702,48	97,46	Wypłacono wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, rządowe wsparcie dla nauczycieli- 500zł na naukę zdalną, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP), środki do utrzymania czystości, płyny do dezynfekcji, termometry do mierzenia temperatury, rękawice (COVID-19), materiały biurowe, pomoce naukowe, gaz, światło, woda, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej, gaśnic oraz sprzętu komputerowego, badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, informatyczne, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, wynagrodzenie prezesa ZNP, opłaty za aktualizacje programów komputerowych, , opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100%.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 791,00	227 961,18	96,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 847,00	537 042,72	88,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 036,00	51 232,32	85,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00	920,00	53,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 510,00	28 369,42	99,51	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 812,01	47 933,17	98,20	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 218,21	131 905,49	99,76	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	39,89	39,89	100,00	
		4260	Zakup energii	246 620,00	221 923,65	89,99	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 552,39	88,81	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 203,00	88,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	34 108,18	89,29	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 951,61	90,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 165,40	68,55	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 485,00	69,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 290,00	144 290,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 595,68	97,18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 312,00	90 870,41	94,35	Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników samorządowych, kierowców autobusów szkolnych, ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez kierowców, umowa zlecenie na opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły w Serpelicach w autobusie szkolnym, paliwo, części zamienne i naprawy do autobusów, bilety miesięczne uczniom dojeżdżającym do szkoły w Sarnakach, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkoły, ubezpieczenie OC autobusu. Wypłacono wynagrodzenie i dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela klasy "0" oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 767,00	4 267,20	89,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 916,00	58 306,80	94,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 175,00	5 174,05	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 335,00	11 464,02	92,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00	1 590,92	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 540,00	93,43	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,42	99,88	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00	
80104			Przedszkola	1 411 310,00	1 257 518,64	89,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 013,00	39 675,98	99,16	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 328,00	882 881,63	89,88	Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom obsługi wraz z pochodnymi oraz wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli. Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, płyny do dezynfekcji pomieszczeń i rąk, zakup mediów, energii, gaz, energii elektrycznej, zapłacono za materiały do remontów, poniesiono opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odbiór odpadów komunalnych. Zapłacono za dodatkowe zajęcia i naukę języka angielskiego. Przelano 100% odpisu na ZFSS. Poniesiono wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu tj. gminy Konstantynów. Wydatki za szkolenie online dla nauczycieli. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia Prezesa ZNP.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 573,00	55 485,21	88,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 352,00	138 267,08	83,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 702,00	14 639,53	67,46	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 385,70	91,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 325,28	99,34	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 707,22	92,68	
	4260	Zakup energii	29 400,00	26 000,63	88,44	
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	6 121,40	70,36	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 700,00	97,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 040,00	5 920,21	58,97	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 572,00	23 268,79	98,71	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 357,85	79,87	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	980,13	70,01	
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	522,00	58,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 690,00	42 690,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	590,00	49,17	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 451,11	230 967,53	89,37	Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników samorządowych, kierowców autobusów szkolnych, ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez kierowców, umowa zlecenie na opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły w Serpelicach w autobusie szkolnym, paliwo, części zamienne i naprawy do autobusów, bilety miesięczne uczniom dojeżdżającym do szkoły w Sarnakach, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkoły, ubezpieczenie OC autobusu
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	258,42	28,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	84 118,70	92,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	8 326,87	99,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	14 697,10	81,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	978,84	53,49	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 241,54	69,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 759,59	38 405,10	87,76	
	4270	Zakup usług remontowych	9 870,00	3 484,01	35,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 561,00	59 936,62	97,36	
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 530,00	98,41	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	889,81	98,87	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 615,00	19 028,82	64,25	Zapłacono za zakup materiałów niezbędnych do szkoleń nauczycieli, wypłacono dofinansowanie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 949,37	97,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	9 743,00	60,70	

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	16,00	1,05	do kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych nauczycieli, delegacje nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 035,00	7 320,45	72,95	
	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	67 533,00	59 235,46	87,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 847,00	2 705,10	95,02	Wydatki na wynagrodzenie pomocy nauczyciela oraz pochodne od wynagrodzeń. Przelano 100% odpisu na ZFŚS. Wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej nauki, zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci. Zatrudniono nauczycieli wspomagających.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 446,00	43 636,97	86,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 484,00	1 483,27	99,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 481,00	7 543,21	88,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,00	829,53	67,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	991,38	99,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 046,00	2 046,00	100,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	647 564,97	508 829,22	78,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 640,97	25 293,21	82,55	Wypłacono dodatek wiejski, rządowe wsparcie dla nauczycieli- 500zł na naukę zdalną, wynagrodzenie nauczycieli pracujących z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, dodatkowe wynagrodzenie roczne, delegacje nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne , składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS i FP). Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 450,00	371 788,25	78,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 442,00	14 743,89	89,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 434,00	65 994,90	76,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 155,00	7 862,86	70,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	604,99	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 162,00	1 161,12	27,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	556,00	260,00	46,76	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 120,00	21 120,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 877,00	35 389,27	98,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,54	331,11	93,13	Zakupiono podręczniki i ćwiczenia do nauki dla dzieci, zakupiono wyposażenie do biblioteki.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 521,46	35 058,16	98,70	
	80195		Pozostała działalność	67 220,00	67 220,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 220,00	67 220,00	100,00	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów.
851			Ochrona zdrowia	83 321,32	48 572,78	58,30	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	Realizacja programu dla dzieci i młodzieży w szkołach, warsztaty profilaktyczne, materiały biurowe na konkursy plastyczne, nagrody w konkursach
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 121,32	45 372,78	56,63	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy zlecenie na dyżur w punkcie informacyjno - konsultacyjnym i usługi profilaktyczno - terapeutyczne, przeprowadzenie badania i sporządzenie opinii przez biegłych sądowych dla osób uzależnionych, programy o charakterze profilaktyki uzależnień, animacje dla dzieci - Dzień z Rodziną w Chybowie, warsztaty w St. Mierzwicach-"Dzień Rodziny", przedstawienia teatralne, realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych i zajęć edukacyjno - kulturowych w szkołach, prenumeraty czasopism, artykuły sportowe, gry zręcznościowe, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	859,03	47,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 520,02	74,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	19 132,03	85,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 121,32	6 761,70	24,04	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	100,00	4,00	
85195			Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	Zakupiono materiały biurowe i znaczki.
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	1 778 255,76	1 700 368,92	95,62	
85202			Domy pomocy społecznej	131 472,18	131 277,52	99,85	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 472,18	131 277,52	99,85	Dofinansowanie do pobytu w Domu Pomocy Społecznej 5 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej
85203			Ośrodki wsparcia	891 855,00	850 935,77	95,41	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	702,77	702,77	100,00	Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (10 pracowników na umowę o pracę : Kierownik ŚDS, Instruktor Terapii Zajęciowej, 2 pracowników Terapeutów, Pracownik Socjalny, Gł. Księgowy, Psycholog (½ etatu), pracownik gospodarczy/opiekun Medyczny, Logopeda (1/2 etatu) oraz opiekun. Zakupiono środki czystości oraz środki ochrony indywidualnej i sprzęt - przeciwdziałanie Covid-19i, materiały biurowe oraz niezbędne artykuły do pracowni; gospodarstwa domowego, plastyczno-artystycznej,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 198,51	379 198,51	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 613,91	25 613,91	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 966,37	71 966,37	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 686,07	9 686,07	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 825,24	87 825,24	100,00	
		4260	Zakup energii	21 878,54	21 878,54	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 927,33	24 927,33	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	444,00	444,00	100,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	49 404,64	49 404,64	100,00	komputerowej, rehabilitacyjno - rekreacyjnej oraz ogrodniczej. Zapłacono za energię elektryczną, remont dachu budynku siedziby ŚDS, naprawę instalacji elektrycznej, regeneracja studni głębinowej, naprawa ogrodzenia, kosiarek, serwis i konserwacja pompy ciepła, usługi informatyczne, transportowe, abonament radiowo-telewizyjny, usługi telekomunikacyjne: telefon i internet oraz delegacje pracownikom. Opłacono składkę członkowską w Banku Żywności, OC sprzętu oraz budynku ŚDS, opłatę roczną z tytułu trwałego Zarządu na podstawie wydanej Decyzji.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461,24	1 461,24	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,33	1 680,33	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 530,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 172,05	13 172,05	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 040,00	4 040,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00	140 580,77	77,45	Zakup środka transportu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych- Renault Trafic
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	742,12	67,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	469,54	93,91	Zakupiono materiały biurowe, koperty, znaczki, opłacono na usługi telekomunikacyjne
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	208,50	41,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	64,08	64,08	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 253,00	13 247,87	99,96	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 253,00	13 247,87	99,96	Zapłata za składki na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osoby pobierające zasiłki stałe.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	79 168,43	98,96	
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	79 168,43	98,96	Wyplata zasiłków celowych dla 8 rodzin i okresowych dla 22 rodzin.
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 655,00	4 132,19	73,07	
		3110	Świadczenia społeczne	5 648,04	4 125,28	73,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,96	6,91	99,28	
	85216		Zasiłki stałe	162 508,00	161 862,06	99,60	
		3110	Świadczenia społeczne	162 508,00	161 862,06	99,60	Wyplata zasiłków stałych dla 29 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 563,53	267 896,91	95,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 251,60	99,34	Wyplata wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 437,02	178 652,81	97,93	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 094,98	17 094,98	100,00	dla kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Wypłata ekwiwalentu za urlop, odszkodowania dla kierownika OPS. Zapłata za umowę zlecenie dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, znaczków, licencji do programów, szafy aktowej, płynów odkażających, rękawic nitrylowych, mydła, telefonów, worka na dokumenty, czajnika. Oplata za rozładunek wózkiem widłowym, badania lekarskie, usługę informatyczną, ubezpieczenie sprzętu, prowadzenie rachunków bankowych, opłatę pocztową. Zapłata za prenumeratę, abonament oraz rozmowy telefoniczne. Zapłata za delegacje oraz ryczałty pracowników socjalnych, odpis na ZFŚS pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zapłata za szkolenia kierownika i pracownika socjalnego OPS, opłata za zaświadczenie o niekaralności, zakup wody, ręczników, mydła, herbat dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zapłata za kartę oraz czytnik dla kierownika.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 151,81	30 286,62	86,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 563,00	2 834,35	62,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 966,25	98,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,40	6 235,75	90,37	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	355,00	84,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 075,99	88,45	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	639,82	63,98	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 241,62	5 451,77	87,35	
	4430	Różne opłaty i składki	640,00	540,27	84,42	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 814,70	6 814,70	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 697,00	84,85	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00	Zapłata za wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych. Dla jednej osoby - 225 świadczeń.
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	54 000,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	100,00	
85295		Pozostała działalność	147 849,05	128 106,05	86,65	
	3110	Świadczenia społeczne	8 932,05	8 932,05	100,00	Zapłata za wykonywanie prac społecznie - użytecznych. Wypłata wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników w Dziennym Domu "Senior+". Oplata za umowy zlecenia dla osoby wykonującej terapię zajęciową, dla muzyka, dla osoby prowadzącej zajęcia rękodzielnicze dla uczestników DD "Senior+". Oplata za artykuły spożywcze, energię elektryczną, ogrzewanie, rozmowy telefoniczne, neostradę, telewizję, wywóz nieczystości w DD "Senior+". Zakup termometru, środków
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 530,36	57 735,36	78,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 551,61	4 551,61	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 001,73	10 241,73	78,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,14	1 437,14	78,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 810,00	9 810,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 914,05	9 414,05	94,96	
	4220	Zakup środków żywności	6 784,37	6 784,37	100,00	
	4260	Zakup energii	9 809,83	9 809,83	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 033,38	5 033,38	100,00	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 256,01	1 256,01	100,00	czystości, kawy, herbaty, ręczników, prenumeraty. Odpis na ZFSS pracowników DD "Senior+". Opłaty z tytułu wyjazdu do Muzeum Diecezjalnego. Zakup materiałów do robótek ręcznych, opłata za usługi gastronomiczne, konserwację kotła.
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	291 469,00	259 602,52	89,07	
	85401		Świetlice szkolne	251 869,00	220 103,52	87,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 778,00	171 360,07	88,89	Wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni, intendentą i oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników kuchni, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050,00	11 490,60	95,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 516,00	27 448,90	77,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 774,00	2 052,95	54,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 600,00	39 499,00	99,74	
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	39 000,00	100,00	Opłacono za licencję programu TALES.
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	499,00	83,17	Wyplacono stypendium socjalne dla 41 dzieci. Wyplacono stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.
855			Rodzina	5 947 764,32	5 940 672,70	99,88	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 899 832,88	3 899 832,88	100,00	
		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	2 500,00	2 500,00	100,00	Wyplata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracownika ds. świadczenia wychowawczego w związku z realizacją wypłaty świadczeń wychowawczych. Zapłata za licencję oraz serwis programu IZYDA, odpis na ZFSS dla pracownika ds. świadczeń wychowawczych, zakup pieczętki. Zapłata za naprawę drukarki, ubezpieczenie sprzętu, prowadzenie rachunku bankowego GOPS. Zakup herbat, mydeł, ręczników dla pracowników ośrodka Pomocy Społecznej. Zakup tonera, myszki, fotela biurowego, zapłata za szkolenia pracownika ds. świadczeń wychowawczych.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,25	138,25	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 863 589,03	3 863 589,03	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 561,52	21 561,52	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 271,00	1 271,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 383,62	3 383,62	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,82	474,82	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,44	1 308,44	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 711,00	2 711,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,32	1 860,32	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	634,88	634,88	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 846 048,23	1 842 860,65	99,83	
	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	3 731,92	3 731,92	100,00	Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego. Wyplata wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracownikom zajmującym się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym. Opłata składek emerytalno-rentowych świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Zapłata za licencję oraz serwis programów NEMEZIS i AMAZIS. Odpis na ZFSS. Opłata za prowizję od wypłaconych świadczeń rodzinnych, artykułu biurowe, druki, ubezpieczenie sprzętu, usługi telekomunikacyjne, serwis programów. Zakup mydeł, herbaty, ręczników. Opłata za szkolenie pracownika OPS, zakup dysku oraz komputera dla pracownika d/s świadczeń rodzinnych.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,05	228,21	67,91	
	3110	Świadczenia społeczne	1 687 970,38	1 687 970,38	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 365,55	52 390,14	96,37	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,00	4 497,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 360,67	78 214,23	99,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,19	1 236,37	98,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 696,36	4 696,36	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 434,04	90,57	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,82	312,97	84,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790,46	2 790,46	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	169,83	169,83	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 188,74	79,25	
85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	214,99	77,33	Wyplacono dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231,84	179,30	77,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,48	31,30	77,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,68	4,39	77,29	
85504		Wspieranie rodziny	174 655,21	170 814,79	97,80	Wyplata wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny. Zapłata za rozmowy telefoniczne, odpis na ZFSS oraz zapłata za ryczałty dla asystenta rodziny. Zakup herbaty, mydeł, ręcznika, klawiatury, myszki, pieczątki dla asystenta rodziny. Opłata za szkolenie asystenta rodziny. Wyplata świadczeń "Dobry Start" oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego zadania związane z obsługą świadczenia Dobry Start. Zakup materiałów biurowych, licencji do programu MINERWA.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	172,46	86,23	
	3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 541,39	20 541,39	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,00	1 120,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 312,16	3 425,94	54,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,93	453,32	58,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,83	314,83	42,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	899,00	799,00	88,88	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	93,48	93,48	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 817,48	1 736,95	95,57	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807,42	807,42	100,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00	
85508		Rodziny zastępcze	12 492,00	12 492,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	12 492,00	12 492,00	100,00	Zapłata za pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej.
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	14 458,00	14 457,39	100,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 458,00	14 457,39	100,00	Zapłata za składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 366,66	1 785 544,27	84,05	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	792 368,16	655 198,07	82,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	78 209,96	97,76	Zakup energii i materiałów związanych z eksploatacją kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków, przepompowni i ścieków, stacji uzdatniania wody, ujęcia wody. Paliwo do samochodów służbowych. Badanie jakości wody wodociągowej oraz ścieków z gminnych oczyszczalni ścieków. Nadzór autorski programu "WODA", usługa koparko - ładowarką podczas usuwania awarii sieci wodociągowej, serwis i naprawy w przepompowniach ścieków, silników elektrycznych i pomp, samochodów, usługi telekomunikacyjne modułów powiadomień SMS na przepompowni ścieków oraz telefonu służbowego na oczyszczalni ścieków, opłata za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie przyłączy wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej, opłata za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych oraz pobór wód podziemnych. Badania techniczne samochodów, hydroforów oraz serwisy szaf sterowniczych i systemów sterowania.
	4260	Zakup energii	368 106,28	318 953,11	86,65	
	4270	Zakup usług remontowych	141 959,47	98 242,41	69,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	118 102,41	91 918,31	77,83	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 097,64	95,35	
	4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	55 776,64	77,47	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach funduszy sołeckich: Klimczyce Kolonia - 10 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	834 000,00	795 526,32	95,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	16 969,02	94,27	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika, prowizja sołtysom za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami, odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Sarnaki, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 210,00	86,43	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	16 095,00	94,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 632,31	87,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	235,99	59,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	316,85	31,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	792 424,87	757 292,02	95,57	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00	886,57	80,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	886,57	80,60	Worki na śmieci, rękawice robocze, środki chwastobójcze i na mrówki, grabie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 267,19	81,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 267,19	93,35	Rośliny, ziemia, narzędzia do prac w parku gminnym, paliwo do kosiarki trawnikowej
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 000,00	61 410,00	69,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	61 410,00	69,78	Wykonanie dokumentacji o dofinansowanie projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków", kompleksowe przeprowadzenie postępowania - pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania" wymiana urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE"
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 689,50	149 596,36	65,13	
		4260	Zakup energii	142 691,33	96 262,09	67,46	Energia oświetlenia drogowego oraz konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego.
		4270	Zakup usług remontowych	74 698,17	53 334,27	71,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 868,00	30 259,76	48,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 868,00	30 259,76	48,91	Demontaż, pakowanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
	90095		Pozostała działalność	113 341,00	89 400,00	78,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 341,00	89 400,00	78,88	Inwentaryzacja źródeł ciepła
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 421,11	597 192,84	94,43	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 421,11	361 992,84	92,25	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 500,00	172 500,00	100,00	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach, energia, wyposażenie i remonty świetlic wiejskich i ogrodzenia. Wydatki w ramach funduszy sołeckich: Zabuze - 11362,52;
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	13 966,49	99,76	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 427,68	63 049,41	92,14	Sarnaki- 2299,00; Rzewuski - 1506,00; Klepaczew - 14051,37; Hołowczyce Kolonia - 1772,00; Grzybów - 745,87; Chybów - 6202,36; Chlebczyn - 13504,11; Borsuki - 8039,36; Bonin - 9735,39
	4260	Zakup energii	24 000,00	6 672,70	27,80	
	4270	Zakup usług remontowych	38 674,16	34 401,21	88,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	6 819,00	67,85	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 769,27	64 584,03	99,71	Budowa budynku WODR w Bindudze i Horoszkach Dużych. Wydatki w ramach funduszy sołeckich: Binduga - 8287,98; Kózki - 5000,00; Klimczyce - 12501,98; Klimczyce Kolonia - 1684,13; Franopol - 3000,00; Serpelice - 11267,00; Horoszki Duże - 3028,17
	92116	Biblioteki	240 000,00	235 200,00	98,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	235 200,00	98,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej
926		Kultura fizyczna	52 200,00	44 690,46	85,61	
	92695	Pozostała działalność	52 200,00	44 690,46	85,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na siłownię zewnętrzne w Nowych Litewnikach i w Grzybowie.
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 000,00	93,75	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	41 690,46	85,96	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowe Litewniki i Grzybów. Wydatki w ramach funduszy sołeckich: Litewniki Nowe - 10 000,00; Grzybów - 10 000,00
Razem:			23 651 313,58	21 864 100,11	92,44	

Wójt Gminy Sarnaki:
mgr Grzegorz Arasymowicz

Tabela Nr 3
do Załącznika Nr 1**Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 834,36	580 834,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	580 834,36	580 834,36	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	580 834,36	580 834,36	100,00
750			Administracja publiczna	93 028,00	86 478,87	92,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 203,00	61 203,00	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	61 203,00	61 203,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 275,87	79,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00	25 275,87	79,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 804,00	38 804,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00	1 026,00	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	1 026,00	1 026,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 778,00	37 778,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 778,00	37 778,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 600,00	4 100,00	73,21
	75414		Obrona cywilna	5 600,00	4 100,00	73,21
		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	5 600,00	4 100,00	73,21
801			Oświata i wychowanie	35 877,00	35 389,27	98,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 877,00	35 389,27	98,64
		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	35 877,00	35 389,27	98,64

851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	751 210,00	751 207,55	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	741 855,00	741 855,00	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	710 355,00	710 355,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31 500,00	31 500,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	355,00	352,55	99,31
		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	355,00	352,55	99,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00
855			Rodzina	5 867 570,00	5 867 506,38	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 896 698,00	3 896 698,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 896 698,00	3 896 698,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 436,00	1 810 436,00	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	1 810 436,00	1 810 436,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	214,99	77,33
		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	278,00	214,99	77,33
	85504		Wspieranie rodziny	145 700,00	145 700,00	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	145 700,00	145 700,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 458,00	14 457,39	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	14 458,00	14 457,39	100,00
Razem:				7 373 123,36	7 364 520,43	99,88

Wójt Gminy Sarnaki:
mgr Grzegorz Arasymowicz

Tabela Nr 4
do Załącznika Nr 1**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 834,36	580 834,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	580 834,36	580 834,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 033,44	4 033,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 355,47	7 355,47	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	569 445,45	569 445,45	100,00
750			Administracja publiczna	93 028,00	86 478,87	92,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 203,00	61 203,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 576,00	48 576,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 383,00	8 383,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162,00	1 162,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 082,00	3 082,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 275,87	79,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	936,87	95,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 804,00	38 804,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00	1 026,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858,00	858,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 778,00	37 778,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,94	1 733,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,54	194,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 140,00	10 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932,12	2 932,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,40	127,40	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 600,00	4 100,00	73,21
	75414		Obrona cywilna	5 600,00	4 100,00	73,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 877,00	35 389,27	98,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 877,00	35 389,27	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,54	331,11	93,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 521,46	35 058,16	98,70
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00

852		Pomoc społeczna	751 210,00	751 207,55	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	741 855,00	741 855,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	702,77	702,77	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 198,51	379 198,51	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 613,91	25 613,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 966,37	71 966,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 686,07	9 686,07	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 825,24	87 825,24	100,00
	4260	Zakup energii	21 878,54	21 878,54	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 927,33	24 927,33	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	444,00	444,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 404,64	49 404,64	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461,24	1 461,24	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,33	1 680,33	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 530,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 172,05	13 172,05	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 040,00	4 040,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	355,00	352,55	99,31
	3110	Świadczenia społeczne	348,04	345,64	99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,96	6,91	99,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
855		Rodzina	5 867 570,00	5 867 506,38	100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 896 698,00	3 896 698,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,25	138,25	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 863 589,03	3 863 589,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 561,52	21 561,52	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 271,00	1 271,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 383,62	3 383,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,82	474,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,44	1 308,44	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 711,00	2 711,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,32	1 860,32	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 436,00	1 810 436,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,05	136,05	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 687 970,38	1 687 970,38	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 445,55	40 445,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 747,21	75 747,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,19	890,19	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 696,36	3 696,36	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	278,00	214,99	77,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231,84	179,30	77,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,48	31,30	77,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,68	4,39	77,29

	85504		Wspieranie rodziny	145 700,00	145 700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140,00	3 140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,24	548,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,93	76,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,83	135,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799,00	799,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 458,00	14 457,39	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 458,00	14 457,39	100,00
Razem:				7 373 123,36	7 364 520,43	99,88

Wójt Gminy Sarnaki:
mgr Grzegorz Arasymowicz

Tabela Nr 5
do Załącznika Nr 1**Zadłużenie Gminy Sarnaki na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Wyszczególnienie	Zadłużenie 2020	Zadłużenie 2021	Zadłużenie 2022	Zadłużenie 2023	Zadłużenie 2024	Zadłużenie 2025	Zadłużenie 2026	Zadłużenie 2027	Zadłużenie 2028
Kredyty i pożyczki:	6 580 000,00	5 960 000,00	5 160 000,00	4 310 000,00	3 410 000,00	2 460 000,00	1 510 000,00	560 000,00	-
BPS Siedlce	5 100 000,00	4 500 000,00	3 750 000,00	3 000 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	750 000,00	-	-
WFOŚiGW	1 480 000,00	1 460 000,00	1 410 000,00	1 310 000,00	1 160 000,00	960 000,00	760 000,00	560 000,00	-

Wójt Gminy Sarnaki
mgr Grzegorz Arasymowicz

Tabela Nr 6
do Załącznika Nr 1

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2020

Lp.	NAZWA SOLECTWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA	KWOTA W ZŁ	WYKONANIE	WYKONNIE %
1	Binduga	921	92109	6050	Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga	8 287,98	8 287,98	100,00
		600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Płosków	6 000,00	6 000,00	100,00
2	Bonin	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Boninie	13 646,85	9 735,39	71,34
3	Bonin Ogródki	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Bonin - Ogródki	10 715,98	10 713,30	99,97
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Borsukach	5 000,00	4 992,75	99,86
4	Borsuki	921	92109	4300	Malowanie i konserwacja ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Borsukach	1 050,00	1 050,00	100,00
		754	75412	6050	Przebudowa remizy OSP w Hołowczycach	12 420,28	12 397,27	99,81
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Borsukach	2 000,00	1 996,61	99,83
5	Bużka	900	90015	4270	Wymiana opraw oświetleniowych na słupach elektrycznych z lamp sodowych na ledowe oraz dołożenie 3 wysigników z oprawami ledowymi	11 402,91	3 310,17	29,03
		921	92109	4210	Zakup wiaty usytuowanej przy świetlicy oraz zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Chlebczynie	11 500,00	11 500,00	100,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Chlebczyn	2 029,50	2 029,50	100,00
6	Chlebczyn	921	92109	4210	Zakup węgla do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Chlebczynie	0,00	0,00	0,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Chlebczynie	2 004,11	2 004,11	100,00
		750	75075	4210	Zakup namiotu do reprezentacji sołectwa na uroczystościach gminnych	1 960,00	1 960,00	100,00
		600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chybów gmina Sarnaki	4 489,00	4 489,00	100,00
		600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Chybów	5 511,00	5 510,60	99,99
7	Chybów	600	60016	4300	Wytyczenie przez geodetę granic dróg gminnych w Chybowie	5 000,00	5 000,00	100,00
		921	92109	4270	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Chybowie	6 202,99	6 202,36	99,99
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Franopol	6 000,00	5 999,95	100,00
8	Franopol	921	92109	6050	Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga	3 000,00	3 000,00	100,00
		700	70005	4210	Zakup materiałów pod montaż piłkochronów na placu gminnym we Franopolu	238,44	0,00	0,00

		700	70005	4210	Zakup zewnętrznych elementów do doposażenia placu zabaw i placu sportowo- rekreacyjnego na placu gminnym we Franopolu	4 500,00	4 500,00	100,00
		600	60016	4270	Budowa chodnika do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzybów	4 000,00	4 000,00	100,00
9	Grzybów	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Grzybów	10 000,00	10 000,00	100,00
		921	92109	4270	Remont ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzybów	500,00	499,98	100,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów do malowania ogrodzenia przy świetlicy w Grzybowie	245,93	245,89	99,98
10	Hołowczyce Kolonia	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Hołowczyce Kolonia	6 738,44	6 600,00	97,95
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Hołowczycach	2 000,00	1 772,00	88,60
		754	75412	6050	Przebudowa remizy OSP w Hołowczycach	5 000,00	5 000,00	100,00
11	Horoszki Duże	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Horoszki Duże	13 000,00	13 000,00	100,00
		921	92109	6050	Budowa świetlicy Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolnego w miejscowości Horoszki Duże	3 028,18	3 028,17	100,00
12.	Horoszki Małe	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji na przedłużenie chodnika w miejscowości Horoszki Małe	12 044,03	0,00	0,00
13	Klepaczew	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klepaczewie	14 059,00	14 051,37	99,95
14	Klimczyce	921	92109	6050	Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga	12 501,98	12 501,98	100,00
15	Klimczyce Kolonia	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klimczyce Kolonia	10 000,00	10 000,00	100,00
		921	92109	6050	Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga	1 684,13	1 684,13	100,00
		600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Klimczyce Kolonia	1 230,00	1 230,00	100,00
16	Kózki	921	92109	6050	Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga	5 000,00	5 000,00	100,00
		600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Kózki	7 227,21	7 226,25	99,99
17	Mierzvice Kolonia	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 200519W w miejscowości Mierzvice Kolonia	2 000,00	0,00	0,00
		900	90015	4270	Wymiana opraw oświetleniowych na słupach elektrycznych w miejscowości Mierzvice Kolonia	5 295,26	5 294,38	99,98
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Mierzvice Kolonia	3 603,90	3 603,90	100,00
18	Nowe Hołowczyce	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Hołowczycach	20 287,10	20 287,10	100,00
19	Nowe Litewniki	700	70005	4210	Zakup elementów siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Nowych Litewnikach	0,00	0,00	0,00
		926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowe Litewniki	10 000,00	10 000,00	100,00

		600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Litewniki Nowe	10 058,12	10 050,00	99,92
20	Nowe Mierzvice	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowe Mierzvice	11 860,85	11 860,85	100,00
		600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Płosków	3 677,67	3 667,80	99,73
21	Płosków	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od km 0+001,50 do km 0+160,50 w miejscowości Sarnaki	8 000,00	8 000,00	100,00
21	Płosków	921	92109	4300	Wykonanie schodów i chodnika z kostki przy świetlicy w miejscowości Płosków	0,00	0,00	0,00
		600	60016	4210	Zakup materiałów na wykonanie wiaty przystankowej przy drodze gminnej w miejscowości Płosków	0,00	0,00	0,00
		600	60016	4300	Utrzymanie bieżące drogi - koszenie poboczy, podcinanie gałęzi, odśnieżanie	0,00	0,00	0,00
22	Płosków Kolonia	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Płosków Kolonia	9 983,27	9 504,77	95,21
23	Raczki	700	70005	6050	Zakup działki nr 43 o pow 478m2 położonej w obrębie nr 0026 w miejscowości Raczki	11 265,52	0,00	0,00
24	Rozwadów	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Rozwadów	11 311,32	11 303,70	99,93
25	Rzewuszkki	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Rzewuszkki	14 933,43	14 933,43	100,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzewuszkach	1 506,90	1 506,00	99,94
26	Sarnaki	750	75075	4300	Dofinansowanie uroczystości kulturalno - sportowych skierowanych do mieszkańców sołectwa	2 500,00	2 500,00	100,00
		700	70005	4270	Remont budynku gminnego w miejscowości Sarnaki	8 494,80	8 493,98	99,99
		700	70005	4210	Zakup materiałów do budowy piłkochwyłów na plac gminny w Sarnakach	2 000,00	2 000,00	100,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych w Sarnakach	2 231,00	2 229,99	99,95
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnaki	2 769,00	2 299,00	83,03
		600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od km 0+001,50 do km 0+160,50 w miejscowości Sarnaki	27 800,00	27 800,00	100,00
27	Serpelice	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Serpelice	12 546,30	12 546,00	100,00
		921	92109	6050	Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga	11 267,00	11 267,00	100,00
28	Stare Hołowczyce	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Hołowczycach	18 272,13	18 272,13	100,00
29	Stare Litewniki	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Stare Litewniki	15 249,67	15 238,47	99,93
30	Stare Mierzvice	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowe Mierzvice	0,00	0,00	0,00
		754	75412	6050	Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej i garażu OSP w Starych Mierzvicach	13 234,70	13 234,70	100,00
31	Terlików	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Terlików	13 601,06	13 198,90	97,04

32	Zabuże	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku Klepaczew- Zabuże	0,00	0,00	0,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Zabuże	1 328,40	1 328,40	100,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zabuże	13 967,06	11 362,52	81,35
					Razem	500 262,40	458301,78	91,61

Wójt Gminy Sarnaki:
mgr Grzegorz Arasymowicz

Tabela Nr 7
do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dochodów 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:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	542 515,65	900	90002	4010	16 969,02	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4040	1 210,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4100	16 095,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	2 632,31	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	235,99	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210	316,85	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90002	4300	757 292,02	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 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)
				900	90002	4440	775,13	obsługi administracyjnej systemu
Ogółem dochody			542 515,65	Ogółem Wydatki			795 526,32	
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:			0,00					
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
L.P	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)	
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym							
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami							

3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)</i>	
4	<i>Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	
Suma:		0,00

Wójt Gminy Sarnaki:
mgr Grzegorz Arasymowicz

Tabela Nr 8
do Załącznika Nr 1**Plan dochodów i wydatków Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Informacja o dochodach i wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycyjne zadania do końca 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa dochodów			plan	wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
758	75814	6290	227 000,00	500 000,00
758	75814	0920	0,00	34,47
			Suma	
			227 000,00	500 034,47
Klasyfikacja budżetowa wydatków			plan	wykonanie
dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Sarnaki	68 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 200518W od km 3+775,75 do km 4+165,00 w miejscowości Bużka, gm. Sarnaki	90 000,00
852	85203	6050	Zakup środka transportu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich oraz osób z trudnościami w poruszaniu się na potrzeby ŚDS w Nowych Litewnikach	69 000,00
			Suma	
			414 449,00	181 028,92

Wysokość środków pochodzących z RFIL, powiększone o odsetki zgromadzone na rachunku bankowym, które jst zobowiązana jest do przeznaczenia na wydatki majątkowe, na dzień 31.12.2020 roku wynosi 500 034,47. Na dzień 31.12.2020 roku wydatkowano 181 028,92 zł, co stanowi 36,20 % zakładanego planu.

Wójt Gminy Sarnaki:
mgr Grzegorz Arasymowicz