



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 czerwca 2023 r.

Poz. 7560

ZARZĄDZENIE NR 15/2023 WÓJTA GMINY SABNIE

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1634) Wójt Gminy Sabnie zarządza, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2022 rok przedkłada się Radzie Gminy Sabnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sabnie

Ireneusz Piotr Wyszyński

I N F O R M A C J A**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za 2022 rok**

Budżet Gminy Sabnie na rok 2022 uchwalony został dnia 29 grudnia 2021 roku uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/164/2021 i po zmianach w ciągu roku wprowadzonych jedenastoma uchwałami Rady Gminy i dziesięcioma zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie po stronie planu kształtował się następująco:

1. Dochody	23.442.349,30	– w tym na zadania zlecone – 3.472.372,41
bieżące	22.812.551,58	
majątkowe	629.797,72	
2. Wydatki	25.699.740,98	– w tym na zadania zlecone - 3.472.372,41
bieżące	19.996.945,98	
majątkowe	5.702.795,00	

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

Dochody – na plan 23.442.349,30 zrealizowano w kwocie 22.221.867,77 tj: 94,79 %, w tym:

- bieżące na plan 22.812.551,58 wykonano 21.724.220,55 tj: 95,23 %
- majątkowe na plan 629.797,72 wykonano 497.647,22 tj. 79,02 %

Wydatki – na plan 25.699.740,98 zrealizowano w kwocie 20.254.813,36 tj. 78,81 %, w tym:

- bieżące na plan 19.996.945,98 wykonano 16.817.298,89 tj. 84,10 %
- majątkowe na plan 5.702.795,00 wykonano 3.437.514,47 tj. 60,28 %.

Stan należności i zobowiązań budżetu Gminy w 2022 roku wynosił:

- należności wymagalne – 329.638,77 zł - z tytułu podatków od osób fizycznych w kwocie 35.490,18 zł, od osób prawnych w kwocie 18.447,30 zł, należności z tytułu podatków od US – 26.748,91 zł; należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie w kwocie 183.004,14 zł a także należności z tytułu świadczonych usług w kwocie 65.948,24 zł
- pozostałe należności w kwocie 963,69 zł są należnościami bieżącymi z tytułu podatków (kwota 236,00 zł) i usług (kwota 727,69 zł).

- zobowiązania w kwocie 1.279.931,34 zł stanowią zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym. Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała.

Szczegółowa analiza wykonania budżetu w 2022 r przedstawia się następująco:

REALIZACJA BUDŻETU GMINY SABNIE W 2022 R			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY w tym:	23 442 349,30	22 221 867,77	94,79%
na finansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX1), (XXX3), (XXX5), (XXX7) i (XXX8)	126 000,00	0,00	0,00%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX2), (XXX4), (XXX6) i (XXX9)	0,00	0,00	
WYDATKI w tym:	25 699 740,98	20 254 813,36	78,81%
na finansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX1), (XXX3), (XXX5), (XXX7) i (XXX8)	126 000,00	126 000,00	100,00%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX2), (XXX4), (XXX6) i (XXX9)	99 319,35	85 523,78	86,11%
NADWYŻKA / DEFICYT	-2 257 391,68	1 967 054,41	X
PRZYCHODY ogółem:	3 517 391,68	8 427 964,27	239,61%
ROZCHODY ogółem:	1 260 000,00	1 259 226,37	99,94%

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan
DOCHODY OGÓŁEM	23 442 349,30	22 221 867,77	94,79%
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	22 812 551,58	21 724 220,55	95,23%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	17 424 014,87	16 366 055,04	93,93%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	8 424 090,57	8 436 738,96	100,15%
A.I.1.1. podatek od osób prawnych (§ 002)	27 684,00	27 684,00	100,00%
A.I.1.2. podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	5 269 894,57	5 269 894,57	100,00%
A.I.1.3. podatek rolny (§ 032)	1 009 130,00	913 219,44	90,50%
A.I.1.4. podatek od nieruchomości (§ 031)	872 070,00	969 889,19	111,22%
A.I.1.5. podatek leśny (§ 033)	103 050,00	99 969,93	97,01%
A.I.1.6. podatek od środków transportowych (§ 034)	272 520,00	281 932,70	103,45%
A.I.1.7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	15 000,00	-48 947,70	-326,32%
A.I.1.8. podatek od spadków i darowizn (§ 036)	10 000,00	13 340,94	133,41%
A.I.1.9. podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	80 800,00	154 813,49	191,60%
A.I.1.10. wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	7 000,00	7 162,00	102,31%
A.I.1.11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 046)	25 000,00	33 128,40	132,51%
A.I.1.16. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	40 000,00	37 216,88	93,04%
A.I.1.17. zaległości z podatków zniesionych (§ 056)	0,00	0,00	
A.I.1.18. pozostałe podatki i opłaty (§ 042, § 049, § 059)	691 942,00	677 435,12	97,90%
A.I.2. Dochody z mienia (§ 047, § 072, § 073, § 074, § 075, § 081 i § 092) w tym:	89 492,00	137 221,86	153,33%
A.I.2.4. wpływy z dywidend (§ 074)	1 000,00	0,00	0,00%
A.I.2.5. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	73 852,00	90 278,57	122,24%

A.I.2.6. wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw (§ 081)	0,00	0,00	
A.I.2.7. pozostałe odsetki (§ 092)	14 640,00	46 943,29	320,65%
A.I.3. Pozostałe dochody własne w tym:	8 910 432,30	7 792 094,22	87,45%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa (A.II.1.+A.II.2.+A.II.3.) z tego:	347 058,71	316 687,51	91,25%
A.II.2. na zadania własne (§ 203 i § 204)	347 058,71	316 687,51	91,25%
A.III. Subwencja ogólna (A.III.1.+A.III.5.) z tego:	5 041 478,00	5 041 478,00	100,00%
A.III.1. część oświatowa (rozdz. 75801 § 292)	2 862 589,00	2 862 589,00	100,00%
A.III.2. część wyrównawcza (75807 § 292)	2 178 889,00	2 178 889,00	100,00%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.)	629 797,72	497 647,22	79,02%
B.I. Dochody WŁASNE (Σ B.I.1. ÷ B.I.9)	452 400,00	322 749,54	71,34%
B.I.1. dochody ze sprzedaży majątku (§ 077, § 078 i § 087)	295 000,00	291 350,00	98,76%
B.I.1.1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 077)	295 000,00	291 350,00	98,76%
B.I.1.2. dochody ze zbycia praw majątkowych (§ 078)	0,00	0,00	
B.I.1.3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 087)	0,00	0,00	
B.I.6. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	31 400,00	31 399,54	100,00%
B.II. Dotacje z budżetu państwa (Σ B.II.1. ÷ B.II.3) z tego:	177 397,72	174 897,68	98,59%
B.II.1. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 631)	0,00	0,00	
B.II.2. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§ 633)	177 397,72	174 897,68	98,59%

DOCHODY wg działów w 2022 r

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	834 987,79	831 059,67	99,53%	3,74%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 346 183,00	781 776,26	58,07%	3,52%
600 - Transport i łączność	114 000,00	111 499,96	97,81%	0,50%
630 - Turystyka	0,00	0,00		
700 - Gospodarka mieszkaniowa	49 452,00	57 062,11	115,39%	0,26%
750 - Administracja publiczna	59 568,22	93 443,15	156,87%	0,42%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774,00	774,00	100,00%	0,00%
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 993,98	133 617,52	92,15%	0,60%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 979 818,57	8 016 241,22	100,46%	36,07%
757 - Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		
758 - Różne rozliczenia	5 159 492,43	5 159 492,43	100,00%	23,22%
801 - Oświata i wychowanie	185 780,40	177 240,41	95,40%	0,80%
803 - Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00		
851 - Ochrona zdrowia	32 400,00	33 779,30	104,26%	0,15%
852 - Pomoc społeczna	579 169,00	581 700,64	100,44%	2,62%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki	3 448 620,00	2 955 960,00	85,71%	13,30%

społecznej				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	4 642,00	14,51%	0,02%
855 - Rodzina	2 534 440,51	2 529 493,04	99,80%	11,38%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 669,40	744 086,06	79,95%	3,35%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05%
926 - Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00		
Suma	23 442 349,30	22 221 867,77	94,79%	100,00%
dla porównania suma dochodów z Rb-27S	23 442 349,30	22 221 867,77		
	0,00	0,00		

	Wykonanie Rb-27S	Rel. do dochodów wykonanych w %	Rel. do dochodów własnych w %
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy...	833 261,63	3,75%	5,09%
- skutki obniżenia stawek podatkowych [kol.12 z Rb-27S]	820 864,71	3,69%	5,02%
- skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń [kol.13 z Rb-27S]	10 360,92	0,05%	0,06%
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa [kol.14+15 z Rb-27S]	2 036,00	0,01%	0,01%

Analiza sprawozdania RB-28S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatków wykonanych ogółem
Wydatki (I-II)	25 699 740,98	20 254 813,36	78,81%	100,00%
I. Wydatki majątkowe w tym:	5 702 795,00	3 437 514,47	60,28%	16,97%
2. Inwestycyjne w tym:	5 702 795,00	3 437 514,47	60,28%	16,97%
2.1. na inwestycje własne (§ 605 i § 606)	5 680 775,65	3 428 395,08	60,35%	16,93%
2.2. dotacje na inwestycje (§ 620, § 621, § 622, § 623, § 661, § 662, § 663 i § 664)	22 019,35	9 119,39	41,42%	0,05%
2.3. pomoc finansowa innym JST (§ 630)	0,00	0,00		
2.4. wpłaty na Fundusz Wsparcia POLICJI (§ 617)	0,00	0,00		
II. Wydatki bieżące z tego:	19 996 945,98	16 817 298,89	84,10%	83,03%
1. Wynagrodzenia i pochodne w tym:	4 557 054,06	4 380 135,93	96,12%	21,63%
1.1. wynagrodzenia (§ 401, § 402, § 404, § 405, § 406, § 407, § 408, § 409, § 410, § 417, § 418 i § 478) w tym:	3 560 178,50	3 464 427,66	97,31%	17,10%
1.1.1. wynagrodzenia osobowe (§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407)	3 638 999,50	3 290 938,78	90,44%	16,25%
1.2. pochodne od wynagrodzeń (§ 411 i § 412)	996 875,56	915 708,27	91,86%	4,52%
2. dotacje i subwencje w tym: (§ 2xx + § 300 - § 291)	1 133 796,55	1 107 337,69	97,67%	5,47%
2.1. dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień (§ 231, § 232 i § 233)	0,00	0,00		
2.5. dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 281, § 282, § 283 i § 258)	8 000,00	5 000,00	62,50%	0,02%
2.6. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 254)	950 796,55	937 533,44	98,61%	4,63%
2.7. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 248)	150 000,00	146 781,05	97,85%	0,72%
2.9. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących (§ 290)	8 000,00	6 285,03	78,56%	0,03%
2.10. wpłaty jednostek na fundusz celowy (§ 300)	0,00	0,00		

2.11 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§ 285)	25 000,00	18 023,20	72,09%	0,09%
3. wydatki na obsługę długu (rozdz. 75702 § 811)	159 400,00	150 249,11	94,26%	0,74%
4. wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji (rozdz. 75704)	0,00	0,00		
5. pozostałe wydatki w tym:	14 146 695,37	11 179 576,16	79,03%	55,19%

WYDATKI wg działów w 2022 r				
Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 057 536,69	3 404 491,64	83,91%	16,81%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	824 490,45	56 553,88	6,86%	0,28%
600 - Transport i łączność	1 495 350,84	550 163,21	36,79%	2,72%
630 - Turystyka	0,00	0,00		
700 - Gospodarka mieszkaniowa	875 100,00	143 247,80	16,37%	0,71%
710 - Działalność usługowa	137 019,35	103 932,85	75,85%	0,51%
750 - Administracja publiczna	3 323 842,87	2 853 057,09	85,84%	14,09%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774,00	774,00	100,00%	0,00%
752 - Obrona narodowa	0,00	0,00		
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 693,98	302 820,46	81,91%	1,50%
757 - Obsługa długu publicznego	159 400,00	150 249,11	94,26%	0,74%
758 - Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	5 098 728,99	4 687 651,84	91,94%	23,14%
851 - Ochrona zdrowia	147 720,73	124 249,39	84,11%	0,61%
852 - Pomoc społeczna	1 181 584,00	1 109 909,20	93,93%	5,48%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 448 620,00	2 955 960,00	85,71%	14,59%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	38 744,40	8 547,60	22,06%	0,04%
855 - Rodzina	2 544 450,51	2 533 952,91	99,59%	12,51%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 554 303,54	937 135,89	60,29%	4,63%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 754,61	323 641,22	90,46%	1,60%
926 - Kultura fizyczna i sport	14 626,02	8 475,27	57,95%	0,04%
Suma	25 699 740,98	20 254 813,36	78,81%	100,00%
dla porównania suma wydatków z Rb-28S	25 699 740,98	20 254 813,36		
	0,00	0,00		

TABELA NR 1 DOCHODY OGÓŁEM

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w 99,53 % tj. na plan 834.987,79 zł wykonano 831.059,67 zł. W dziale tym realizowane są dochody z tytułu wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich wraz z odsetkami (kwota 2.721,88 zł), dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (kwota 536.987,79 zł) oraz dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości gminnych (kwota 291.350,00 zł). Dochody bieżące i majątkowe realizowane są zgodnie z planem.

W Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody wykonano w 58,07 % tj. na plan 1.346.183,00 zł wykonano 781.776,26 zł. W tym dziale realizowane są dochody z tytułu sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami (kwota 463.811,09 zł). Dodatkowo ujęte są tu dwa nowe zadania zlecone gminom, tj wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w kwocie 30.442,41 oraz dochody z tytułu sprzedaży węgla osobom fizycznym do tego uprawnionym, po preferencyjnej cenie. Zaplanowano sprzedaż 450 ton węgla po cenie 1.800,00 zł, stąd plan w kwocie 810.000,00 zł. Sprzedano znacznie mniej, dlatego dochody z tego tytułu zrealizowano jedynie w 35,50% tj w kwocie 287.522,76 zł.

W Dz.600 Transport i łączność zaplanowano dotację na realizację zadania w ramach FOGR w kwocie 114.000,00 zł. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 97,81 %, tj w kwocie 111.499,96 zł

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 115,39 % tj. na plan 49.452,00 zł zrealizowano 57.062,11 zł, i są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami (kwota 53.370,11 zł) oraz wpływy z tytułu opłaty planistycznej (kwota 3.692,00 zł).

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 156,87 % tj. na plan 59.568,22 zł wykonano 93.443,15 zł. W tym dziale realizowane są dochody bieżące w czterech rozdziałach: w rozdziale 75011 - z tytułu dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań zleconych (kwota 36.157,19 zł); w rozdziale 75023 – dochody z tytułu opłat za rozgraniczenie działek, wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie składek, zwrotu kosztów sądowych (kwota 8.782,47 zł) oraz dochody z tytułu kapitalizacji odsetek (kwota 44.064,62 zł); W rozdziale 75095 - wpłaty kosztów upomnień (kwota 4.438,87 zł).

W Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zrealizowano w 100,00 % tj. w kwocie 774,00 zł. Dochody te stanowią otrzymane dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na utrzymanie stałego rejestru wyborców.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody ogółem w kwocie 144.993,98 zł, wykonano w 92,15 % w kwocie 133.617,52 zł. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 123.593,98 zł pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na tym terenie wykonano w 90,80 %, tj w kwocie 112.217,98 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy, zwrotem kosztów wykonania zdjęć do dowodów osobistych dla tych osób oraz na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej na modernizację strażnicy OSP Nieciecz w kwocie 21.400,00 zł wykonano w 100,00 % tj w kwocie 21.399,54 zł.

W Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dochody wykonano w 100,46 % tj. na plan 7.979.818,57 zł wykonano 8.016.241,22 zł. Dochodami w tym dziale są dochody z tytułu podatków od osób fizycznych, prawnych, które realizowane są zarówno przez Gminę, jak i urzędy skarbowe; dochody z opłaty skarbowej, dochody z opłaty eksploatacyjnej, dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały gmin w podatkach, dywidenda od spółki, w której Gmina posiada udziały.

Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych podatków w 2022 r oscyluje w granicy średnio ok 100,00 % w stosunku do planu. Znacznie powyżej planu zrealizowano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 185,67 %, dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż tzw małek 235,88 % oraz dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej 132,51 % planu. Bardziej skuteczna, niż zakładano okazała się ściągalność odsetek od zaległości podatkowych. Na stosunkowo niskim poziomie wykonano dochody realizowane przez Urzędy skarbowe na rzecz jst. W roku 2022 nie zrealizowano dochodów z dywidendy, spółka w której gmina posiada udziały nie wypłaciła dywidendy. Natomiast wyraźny wzrost dochodów z tytułu udziału w PIT, w stosunku do lat ubiegłych, wynika z jednorazowego transferu środków z tego tytułu (kwota 2,88 mln zł), jakie gminy otrzymały w ramach wsparcia od rządu.

W 2022 r wystawiono 61 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 17.290,00 zł, z tego do dnia 31.12.2022 r poborca skarbowy wyegzekwował kwotę 13.664,92 zł należności głównej, 938,24 zł odsetek i 1.196,66 zł kosztów upomnień. Jest to należność z tytułu zaległości podatkowych z roku 2022 jak i z lat ubiegłych. Wystawiono 340 upomnień na zaległości podatkowe, w tym 324 na łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych (na kwotę 61.162,48 zł) oraz 13 sztuk na podatek od środków transportowych (na kwotę 69.724,20 zł) oraz 3 upomnienia na podatek od osób prawnych (na kwotę 390,00 zł).

W Dz. 758 Różne rozliczenia dochody wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 5.159.492,43 zł. Dochody te, to część oświatowa subwencji ogólnej (kwota 2.862.589,00 zł) oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota 2.178.889,00 zł). Dodatkowo w dziale 758 zrealizowano również dochody z tytułu dowozu osób do punktów szczepień przeciwko SARS-COV2 (kwota 200,00 zł), dochody z Funduszu Pomocy na rzecz osób z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 39.463,00 zł a także dochody z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r w kwocie 78.351,43 zł, z czego dochody bieżące to kwota 14.953,71 zł, a dochody majątkowe to 63.397,72 zł.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody zrealizowano w 95,40 %, tj. na plan 185.780,40 zł wykonano 177.240,41 zł. Dochody te to wpłaty z tytułu świadczenia opiekuńczo-wychowawczego (kwota 10.876,00 zł), wpłaty gmin za wychowanie przedszkolne (kwota 42.481,56 zł), kapitalizacja

odsetek (kwota 702,45 zł), opłaty za wynajem hali sportowej (kwota 450,00 zł) czy prowizje za terminowe wpłaty (kwota 562,00 zł), które realizowane są zgodnie z planem. W dziale tym realizowane są również dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, w tym: dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (kwota 2.400,00 zł), dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota 103.914,00 zł) oraz dotacja na zakup podręczników (kwota 15.854,40 zł).

W Dz. 851 Ochrona zdrowia dochody wykonano w 104,26 %, tj. na plan 32.400,00 zł wykonano 33.779,30 zł i są to dochody z tytułu czynszu i opłat za wynajmowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Sabniach przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej wraz z odsetkami.

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody wykonano w sześciu rozdziałach w 100,44 % tj. na plan 579.169,00 zł wykonano 581.700,64 zł. Dochody te stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, m.in.: na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej lub uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (kwota 6.365,12 zł); na zasiłki stałe wraz z odsetkami oraz zasiłki i pomoc w naturze (kwota 81.698,88 zł); na pomoc w zakresie dożywiania (kwota 22.400,00 zł) a także na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej (kwota 88.598,16 zł). W rozdziale 85295 zaplanowano i otrzymano dotację na wypłatę dodatków osłonowych (kwota 362.258,48 zł) oraz środki z Funduszu Pomocy osobom z Ukrainy w kwocie 20.380,00 zł przeznaczone na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży a także na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w kwocie 300 zł.

W Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody wykonano w 85,71 %, tj. na plan 3.448.620,00 zrealizowano w kwocie 2.955.960,00 zł. Są to środki rządowe na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3.000,00 zł na osobę oraz dodatku dla osób fizycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (np. drewna opałowego). Wykonanie dochodów na poziomie niższym niż 100 % wynika z tego, iż po weryfikacji wniosków okazało się, iż zgłoszono zapotrzebowanie na środki było przeszacowane.

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 14,51 %, tj. w kwocie 4.642,00 zł w stosunku do 32.000,00 zł planu. Dochody te stanowi dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Zaplanowane dochody okazały się przeszacowane.

W Dz. 855 Rodzina dochody zrealizowano w pięciu rozdziałach w 99,80 %, tj. na plan 2.534.440,51 zł wykonano 2.529.493,04 zł. W tym dziale realizowane są dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na: świadczenia wychowawcze, tj. program Rodzina 500+ (plan 1.336.732,00 zł wykonano 1.336.731,00 zł); na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (plan

1.152.607,00 zł wykonano 1.147.772,58 zł t.j 99,58%), na realizację programu Karta Dużej Rodziny (plan 460,00 zł wykonano 100,00 %) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (plan 34.829,00 zł wykonanie 34.717,14 zł tj 99,68%). W dziale 855, w rozdziale 85595 zrealizowano dochody pochodzące z Funduszu Pomocy osobom z Ukrainy w związku z toczącym się tam konfliktem zbrojnym w kwocie 9.812,32 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w 79,95 % tj. na plan 930.669,40 zł wykonano 744.086,06 zł. Dochody bieżące to wpływy z tytułu odprowadzania odpadów komunalnych oraz odsetki i koszty upomnienia związane z egzekucją tych należności (kwota 678.606,89 zł), to również wpłaty z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (kwota 5.979,99 zł) oraz dochody z tytułu opłat około czynszowych za ścieki (kwota 4.977,78 zł).

W dziale były zaplanowane również dotacje celowe na realizację programów bieżących, tj. kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy oraz pielęgnacja na terenie parku podworskiego w m. Grodzisk. Zostały one zrealizowane w łącznej kwocie 42.403,00 zł wobec planu w wysokości 44.268,00 zł. Dotacja na usuwanie z terenu gminy folii i worków rolniczych, opakowań typu Big Bag zaplanowana została w kwocie 41.125,00 zł natomiast zrealizowaną ją w 29,47 %, tj w kwocie 12.118,40 zł. Dotację na usuwanie azbestu z terenu gminy zaplanowano w kwocie 18.334,40 zł. Jednak nie doszło do realizacji zadania. W dziale były również zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 126.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn „ Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Sabnie: deptak śladami Jadźwingów”. Jednak z racji przedłużającej się procedury rozliczenia projektu, te dochody zostaną zrealizowane dopiero w 2023 r.

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 10.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej na terenie gminy, w ramach projektu MIAS Mazowsze 2022. Dotacja została zrealizowana w 100,00 %.

Podsumowując, w 2022 r, dochody wykonano w 94,79 %, z tego dochody bieżące w 95,23 % a dochody majątkowe w 79,02 %.

TABELA NR 2 WYDATKI OGÓLEM

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dwóch Stacji Uzdatniania Wody oraz dwóch przepompowni (kwota 461.220,00 zł w tym 201.463,51 zł to koszty energii), wydatki na rzecz Izb Rolniczych (kwota 18.023,20 zł), opłaty za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej (kwota 1.517,58 zł) oraz wydatki na zadania zlecone związane z wypłatą części

podatku akcyzowego rolnikom (kwota 536.987,79 zł). Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.017.748,57 zł w stosunku do planu w wysokości 1.097.761,79 zł. W dziale zaplanowane są również wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 2.959.774,90 zł które zostały zrealizowane w wysokości 2.386.743,07 zł tj w 80,64%. Trzy spośród czterech planowanych zadań zostały zrealizowane w całości. Dla zadania realizowanego w ramach rządowego programu Polski Ład „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia” opracowano jedynie program funkcjonalno – użytkowy za kwotę 59.706,50 zł. Wydatki ogółem w dziale zrealizowano w 83,91 % tj. na plan 4.057.536,69 zł wykonano 3.404.491,64 zł.

W Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki zaplanowano w kwocie 824.490,45 zł, zrealizowano jedynie w 6,86% tj w kwocie 56.553,88 zł. Tak niski stopień realizacji wynika z tego, iż zaplanowano tu wydatki związane z zakupem 450 ton węgla po preferencyjnej cenie wraz z kosztami jego dystrybucji. Ostatecznie zakupiono jedynie 180,04 tony węgla a wydatek z tego tytułu zostanie poniesiony w styczniu 2023 r. W 2022 r poniesiono jedynie wydatek na transport i dystrybucję węgla w kwocie 35.647,92 zł. Dodatkowo w dziale ujęte były również zadania związane z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych w związku z wykorzystywaniem niektórych źródeł ciepła. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 20.905,96 zł. Część kosztów z tego tytułu ujęto również w dziale 801.

W Dz. 600 Transport i łączność wydatki ogółem wykonano w 36,79 % tj. na plan 1.495.350,84 zł wykonano 550.163,21 zł. Zdecydowaną większość planowanej kwoty stanowią wydatki majątkowe w kwocie 1.350.000,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 469.634,93 zł tj w 85,36 %. Niezrealizowane a zaplanowane wydatki majątkowe na przebudowę dróg dotyczą przede wszystkim zadań realizowanych w ramach rządowego programu Polski Ład. Te projekty będą realizowane w 2023 r.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145.350,84 zł, wykonano w wysokości 80.528,28 zł tj. w 55,40 % z przeznaczeniem na zakup paliwa do równarki i koparki, mieszanki asfaltowej, tłuczni, przepustów, na transport żwiru czy ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania drogami.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w 16,37 % tj. na plan 875.100,00 zł wykonano 143.247,80 zł z przeznaczeniem głównie na zakup energii w budynkach gminnych (kwota 57.534,43 zł), na opłaty za decyzje o warunkach zabudowy, wypisy i wyrisy geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na opłacenie ogłoszeń prasowych o sprzedaży działek czy koszty ustalenia granic (kwota 39.168,69 zł). Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej kwocie 96.703,12 zł na plan w wysokości 130.100,00 zł. W dziale zaplanowano również trzy zadania inwestycyjne na łączną kwotę 745.000,00 zł, z czego największe wykonano zaledwie w 0,86 %. Jest to zadanie realizowane w ramach rządowego programu Polski Ład: „Termomodernizacja budynków

użyteczności publicznej na terenie gminy Sabnie”. Na ten cel zaplanowano wydatki na wymagany wkład własny w kwocie 700.000,00 zł a wykonano jedynie dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznej i kosztorys budynków użyteczności publicznej za kwotę 6.000,00 zł. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r.

W Dz. 710 Działalność usługowa wydatki wykonano w 75,85 %, tj. na plan 137.019,35 zł wykonano 103.932,85 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań (kwota 73.903,46 zł), na wykonanie opracowania ekofizjograficznego (kwota 20.910,00 zł) oraz na udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu ASI (kwota 9.119,39 zł). Wydatki bieżące wykonano w łącznej kwocie 94.813,46 zł wobec planu w wysokości 115.000,00 zł, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 9.119,39 zł przy planie w kwocie 22.019,35 zł.

W Dz. 750 Administracja publiczna wydatki realizowano w pięciu rozdziałach. Ogółem wydatki w tym dziale zrealizowano w 85,84 % , tj. na plan 3.323.842,87 zł wykonano 2.853.057,09 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (kwota 2.082.123,81 zł), utrzymanie urzędu gminy (kwota 405.164,13 zł), rady gminy (kwota 169.901,50 zł), wydatki związane z poborem podatków (kwota 130.285,80 zł) oraz wydatki na promocję Gminy (kwota 21.319,20 zł). Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.808.794,44 zł tj. w 87,45 % w stosunku do planu. W ramach wydatków majątkowych wykonano kolejny etap modernizacji urzędu gminy, w kwocie 44.262,65 zł.

W Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 774,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zaplanowano na poziomie 369.693,98 zł wydatkowano 302.820,46 zł tj. 81,91 % z przeznaczeniem na opłacenie akcji strażackich (kwota 32.554,59 zł), wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi (kwota 34.096,43 zł), na badania lekarskie strażaków (kwota 4.000,00 zł), ubezpieczenie sprzętu (kwota 13.708,00 zł), zakup energii (kwota 13.600,19 zł). Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale 75412 (kwota 69.408,57 zł) dotyczyły utrzymania gotowości bojowej ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych (z czego zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46.837,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie w kwocie 22.571,57 zł). Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 1.835,16 zł natomiast na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się tam konfliktem zbrojnym (zwrot kosztów za zdjęcia do dowodu i nadawanie numerów PESEL 1.905,98 zł; zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 110.312,00 zł) wydatkowano łącznie

112.217,98 zł. W dziale zrealizowano również jedno zadanie inwestycyjne (modernizacja strażnicy) za kwotę 21.399,54 zł.

W Dz. 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 159.400,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki w tym dziale wykonano w 94,26 % tj. w kwocie 150.249,11 zł.

W Dz. 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w kwocie 70.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 35.000,00 zł i rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 35.000,00 zł. W ciągu 2022 r nie było potrzeby korzystania z tych środków i rozwiązania rezerwy.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki realizowane są w dziewięciu rozdziałach. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 91,94 % tj. na plan 5.098.728,99 zł wykonano 4.687.651,84 zł z przeznaczeniem na utrzymanie szkoły podstawowej, gminnego przedszkola z filiami w Zembrowie i Kupientynie oraz stołówki szkolnej. Największym obciążeniem budżetu oświaty są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 52,62 % wydatków ogółem w tym dziale. Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół stanowią kwotę 142.278,39 zł, wydatki na pokrycie kosztów z tytułu uczęszczania do przedszkoli poza terenem gminy dzieci mieszkających na terenie gminy stanowią kwotę 239.902,82 zł natomiast na zakup wyposażenia i materiałów przeznaczono 198.272,03 zł. W 2022 r placówka szkolna świadczyła dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci pochodzących z Ukrainy. Na ten cel poniesione wydatki w kwocie 39.463,00 zł, z czego na wynagrodzenia przeznaczono 19.737,00 zł. W 2022 r gmina udzieliła dotacji dla niepublicznej szkoły i przedszkola w Niecieczy w łącznej kwocie 937.533,44 zł

Subwencja oświatowa w 2022 r wraz z innymi dochodami zgromadzonymi w dziale 801 (łącznie 3.039.829,41 zł) pokrywa wydatki w dziale 801 w 64,85 %. Brakującą różnicę stanowią środki z budżetu ogólnego w kwocie 1.647.822,43 zł.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano w czterech rozdziałach na ogólną kwotę 147.720,73 zł, wykonano 124.249,39 zł, tj. w 84,11 %. Wydatki bieżące w rozdziale 85121 dotyczą utrzymania 1/2 etatu sprzątaczk, czy też zakup energii w części budynku ZOZ użytkowanej przez gminę (kwota 44.440,18 zł). Wydatki bieżące w rozdziałach 85153 i 85154 (łącznie po stronie wykonania 36.609,21 zł) dotyczą realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które przeznaczone są na profilaktykę ww. w placówkach oświatowych w postaci prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, spektakli profilaktycznych. Wydatki przeznaczone na ten cel zostały zrealizowane na poziomie 90,49 %. Dodatkowo w dziale realizowane były również zadania związane z organizacją dowożenia osób niepełnosprawnych do punktów szczepień (kwota 200,00 zł) oraz zaplanowane wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania

negatywnym skutkiem spożywania alkoholu, które są sfinansowane środkami pochodzącymi z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki). Na ten cel zaplanowano kwotę 10.720,72 zł, jednak żadnych wydatków nie poniesiono. W dziale zaplanowano również zadanie inwestycyjne za kwotę 43.000,00 zł, które zostało zrealizowane w całości.

W Dz. 852 Pomoc społeczna w siedmiu rozdziałach realizowane są wydatki na zadania zlecone, zadania własne finansowane z dotacji oraz zadania własne finansowane ze środków własnych Gminy. Ogółem w dziale w 2022 r zrealizowano wydatki w 93,93 % tj. na plan 1.181.584,00 zł wykonano 1.109.909,20 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (kwota 6.365,12 zł), na zasiłki i pomoc w naturze (kwota 237.140,97 zł), na pomoc w zakresie dożywiania (kwota 30.365,32 zł), na wypłatę dodatków osłonowych (kwota 382.638,48 zł) a także na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej (kwota 446.679,31 zł) i ośrodków wsparcia (kwota 6.720,00 zł).

Dochody zrealizowane w dziale 852 pokrywają zrealizowane wydatki w tym dziale zaledwie w 52,41% dlatego różnica w kwocie 528.208,56 zł stanowi finansowanie z budżetu ogólnego gminy.

W 2022 r ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 107 rodzin; z pobytu i terapii w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało 10 osób. Ze świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ korzystało 536 dzieci, z dożywiania korzystało 26 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym uczęszczających do wszystkich szkół na terenie gminy. Zasiłki rodzinne wypłacono dla 142 dzieci w 53 rodzinach, zasiłki stałe dla 10 rodzin, zasiłki okresowe dla 9 rodzin, zasiłki celowe dla 24 rodzin, zaś opieką asystenta rodziny było objęte 3 rodziny. Za 11 osób opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 15 osób; wobec 8 dłużników alimentacyjnych toczyło się postępowanie a w domach pomocy społecznej przebywało 5 mieszkańców gminy Sabnie. W 2022 r wydano 65 kart dużej rodziny. Z dodatku osłonowego, który jest elementem tarczy antyinflacyjnej, skorzystało 487 gospodarstw domowych. Dodatek węglowy otrzymało 913 rodzin natomiast dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła otrzymało 141 rodzin. Stypendia dla uzdolnionych dzieci otrzymało 13 uczniów. W ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy wypłacono środki w postaci jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę, z którego skorzystało 58 obywateli Ukrainy, 7 dzieciom ukraińskim zapewniono posiłek w szkole i przedszkolu oraz na podstawie złożonych 17 wniosków wypłacono świadczenie 40 zł za osobę na dzień na zakwaterowanie i wyżywienie 31 Ukraińców. Świadczenia rodzinne pobierało 31 rodzin uchodźców. Z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 skorzystało 219 osób.

W Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki na wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla osób fizycznych w związku z wykorzystywaniem niektórych źródeł

ciepła (drewno kawałkowe) w łącznej kwocie 3.448.620,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 2.955.960,00 zł tj w 85,71 %, z czego wydatki na wypłatę świadczeń społecznych to kwota 2.898.000,00 zł, natomiast wydatki na obsługę zadania stanowiły kwotę 57.960,00 zł.

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są wydatki na pomoc materialną dla uczniów oraz odpisy na ZFŚS dla emerytów. Wydatki zaplanowano na kwotę 38.744,40 zł, a zrealizowano w kwocie 8.547,60 zł t.j: w 22,06 % z przeznaczeniem na wypłaty z tytułu ZFŚS dla emerytów nauczycieli (kwota 2.744,40 zł) oraz na pomoc materialną dla uczniów (kwota 5.803,20 zł). Stosunkowo niskie wykonanie wynika z przeszacowania planu wydatków.

W Dz. 855 Rodzina w siedmiu rozdziałach realizowane są zadania zlecone i zadania własne finansowane z dotacji. W 2022 r w dziale 855 zrealizowano wydatki w 99,59 %, tj na plan 2.544.450,51 zł wykonano 2.533.952,91 zł z przeznaczeniem na: świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (wydatkowano 1.336.731,00 zł), na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wydatkowano 1.134.087,30 zł), na realizację programu Karta Dużej Rodziny (wydatkowano 460,00 zł), na wspieranie rodzin (wydatkowano 11.860,12 zł), na opłaty z tytułu umieszczenia dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej (wydatkowano 6.285,03 zł) oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne (wydatkowano 34.717,14 zł). Na świadczenia rodzinne dla rodzin z Ukrainy, w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, poniesiono wydatki w kwocie 9.812,32 zł.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są wydatki w sześciu rozdziałach. Wydatki zostały wykonane w 60,29 % tj. na plan 1.554.303,54 zł wykonano 937.135,89 zł. Największe zrealizowane wydatki bieżące są związane z usługą zbierania odpadów na terenie gminy (kwota 407.389,47 zł), z zakupem energii i konserwacją oświetlenia ulicznego (kwota 147.202,64 zł). Na bieżące utrzymanie Zalewu Niewiadoma, transport i utylizację zwłok dzikich zwierząt, usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 31.915,99 zł. Na kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy poprzez wynajęcie drona i zbadanie składu próbek dymu z kominów wydatkowano 29.336,00 zł natomiast na pielęgnację na terenie parku podworskiego w m. Grodzisk wydatkowano 55.470,88 zł. Na usuwanie z terenu gminy folii i worków rolniczych, opakowań typu Big Bag zrealizowano wydatki w kwocie 13.087,87 zł. Łącznie w dziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 684.402,85 zł.

W dziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia ulicznego oraz budowę deptaka śladami Jadźwingów. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 94,44 % tj w kwocie 252.733,04 zł.

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 357.754,61 zł, zrealizowano w kwocie 323.641,22 zł, tj. w 90,46 % z czego dotacja na rzecz gminnej biblioteki publicznej to kwota 146.781,05 zł, wydatki na wykonanie pomnika to kwota 14.883,00 zł zaś poniesione na modernizację świetlic wiejskich wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 161.977,17 zł.

W Dz. 926 Kultura fizyczna zaplanowano wydatki w kwocie 14.626,02 zł, zrealizowano w kwocie 8.475,27 zł tj w 57,95 %. W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowej z zakresu promowania i rozwijania aktywności sportowej w wysokości 5.000,00 zł a także poniesione inne drobne wydatki związane z działalnością sportową (kwota 1.375,27 zł). W ramach wydatków majątkowych planowano budowę boiska wraz z placem zabaw. Do realizacji inwestycji jednak nie doszło ze względu na zbyt wysokie koszty , poniesiono jedynie wydatki na opracowanie projektu zagospodarowania terenu w kwocie 2.100,00 zł

Podsumowując w 2022 r wydatki ogółem wykonano w 78,81 %, z czego wydatki bieżące w 84,10 %, natomiast wydatki majątkowe w 60,28 %.

TABELA NR 1A I 2A

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan dochodów i wydatków po zmianach na zadania zlecone przez administrację rządową w 2022 roku wynosił 3.472.372,41 zł natomiast zarówno dochody jak i wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3.463.337,50 zł co stanowi 99,74% Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dotację i wydatki wykonano w 100,00 % tj. w wysokości 536.987,79 zł i są to dochody z dotacji celowej przeznaczonej na wydatki związane z wypłatą rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi zadania.

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody i wydatki wykonano w 99,49 % tj. w kwocie 36.141,69 zł na plan 36.328,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody i wydatki wykonano w 100,00 % tj. w wysokości 774,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stałego rejestru wyborców.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody i wydatki wykonano w 100,00 % tj w kwocie 15.854,40 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych.

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody i wydatki zaplanowano na kwotę 367.800,00 zł, wykonano w kwocie 367.586,48 zł tj w 99,94 % z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (kwota 5.328,00 zł) oraz na wypłatę dodatków osłonowych wraz z obsługą zadania (kwota 362.258,48 zł).

W Dz. 855 Rodzina dochody i wydatki były zaplanowane na kwotę 2.514.628,00 zł, natomiast zrealizowano je w kwocie 2.505.993,14 zł tj w 99,66 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na obsługę i wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ (kwota 1.336.731,00 zł), na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 1.134.085,00 zł), na Kartę Dużej Rodziny (kwota 460,00 zł) a także na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (kwota 34.717,14 zł).

TABELA NR 3 WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w dziesięciu działach, na trzydzieści zadań inwestycyjnych za kwotę **5.702.795,00 zł** – wykonano w kwocie **3.437.514,47 zł** co stanowi **60,28 %**.

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano cztery zadania za łączną kwotę **2.959.774,90 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie 2.386.743,07 zł tj w 80,64 %. Przebudowano instalację technologiczną stacji uzdatniania wody w Kurowicach za kwotę 1.552.798,15 zł , zmodernizowano instalację technologiczną stacji uzdatniania wody w Sabniach za kwotę 700.614,57 zł, zakupiono agregat prądotwórczy do przepompowni w Hołowienkach za kwotę 73.623,85 zł oraz wykonano program funkcjonalno – użytkowy dla budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn i Kupientyn – Kolonia za kwotę 59.706,50 zł. W 2022 r na to realizację tego zadania zaplanowano 600.000,00 zł, tj wymagalny wkład własny do inwestycji realizowanej w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r i 2024 r.

W Dz. 600 Transport i łączność zaplanowano siedem zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie **1.350.000,00 zł**, wykonano zaledwie dwa z nich na łączną kwotę 469.634,93 zł, stąd tak niski stopień realizacji, jedynie 34,79 %.

Przebudowano drogę gminną zlokalizowaną na działce o nr ewid.429 w m. Nieciecz Dwór w ramach FOGR za kwotę 226.999,93 zł a także wykonano dokumentację projektową modernizacji dróg gminnych za kwotę 242.635,00 zł. Nie udało się wykonać modernizacji drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 46 oraz na działce nr 171.

Nie rozpoczęto również realizacji trzech zadań, które będą realizowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład, czyli przebudowa dróg gminnych, przebudowa dróg wewnętrznych w m. Kurowice oraz przebudowa drogi Kupientyn-Niewiadoma, Hołowienki-Zembrów, Sabnie-Suchodół Szlachecki oraz Kurowice-Stasin. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki własne w łącznej kwocie 771.000,00 zł. Dofinansowanie z programu Polski Ład będzie wynosić 15.729.000,00 zł. Zadania te będą realizowane w latach 2023-2024.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki na trzy zadania w kwocie **745.000,00 zł** zrealizowano jedynie w 6,25% tj w kwocie 46.544,68 zł. Na wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w obszarze powiązany z zbiornikiem Niewiadoma przeznaczono 2.414,68 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku dworu w m. Grodzisk wydatkowano 38.130,00 zł. W dziale zaplanowano jedno zadanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład, tj. termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy. Na ten cel, w budżecie roku 2022, zabezpieczono wkład własny w kwocie 700.000,00 zł, natomiast dofinansowanie wyniesie 2.250.000,00 zł. W 2022 r w ramach tego zadania poniesiono jedynie koszty wykonania dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w wysokości 6.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

W Dz.710 Działalność usługowa zrealizowano dotację dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt ASI” w kwocie 9.119,39 zł tj w 41,42 % w stosunku do planu. Niższe niż plan wykonanie wynika z tego, iż w grudniu 2022 r podpisano kolejny aneks do umowy, zmieniający planowane kwoty dotacji na rok 2022 i 2023.

W Dz. 750 Administracja publiczna zaplanowano III etap modernizacji pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy za kwotę 112.000,00 zł. Do końca roku udało się wykonać część prac za kwotę 44.262,65 zł, tj. 39,52 % planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa została wykonana modernizacja strażnicy OSP Nieciecz za kwotę 21.399,54 zł, tj. 100 % kwoty planowanej.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia zaplanowano modernizację sali posiedzeń komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, w ramach modernizacji pomieszczeń biurowych w urzędzie, za kwotę 43.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano realizację czterech zadań za łączną kwotę **267.600,00 zł**. Wykonano je niemal w całości, w kwocie 252.733,04 zł, tj 94,44 %. Wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego w Stasinie (kwota 32.328,65 zł) oraz w Zembrowie za kwotę 18.000,00 zł. Nie udało się wykonać zaplanowanego projektu montażu lamp ulicznych w m. Kolonia Kurowice. W ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej wybudowano deptak śladami Jadźwingów za kwotę 202.404,39 zł.

W Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano do realizacji osiem zadań inwestycyjnych za łączną kwotę **179.900,00 zł**, wykonano siedem z nich za łączną kwotę 161.977,17 zł, co stanowi 90,04 % planu. Wykonano modernizacje świetlic wiejskich w miejscowościach:

- Grodzisk – za kwotę 27.058,29 zł
- Wymysły – za kwotę 31.000,00, w tym dofinansowanie w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 w kwocie 10.000,00 zł
- Kupientyn – za kwotę 20.399,99 zł
- Suchodół – za kwotę 24.381,99 zł
- Sabnie – za kwotę 19.740,00 zł
- Nieciecz Włociańska – za kwotę 25.989,90 zł
- Niewiadoma – za kwotę 13.407,00 zł

Zaplanowane w kwocie 15.100,00 zł prace modernizacyjne w świetlicy w m. Kolonia Hołowienki nie doszły do skutku.

W Dz. 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano budowę boiska i placu zabaw w m. Sabnie. Jednak zrezygnowano z realizacji tego zadania ze względu na bardzo wysokie koszty. Wykonano jedynie opracowanie projektu zagospodarowania terenu za kwotę 2.100,00 zł.

TABELA NR 4 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody i rozchody budżetu uchwalone w uchwale budżetowej nr XXXIII/164/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r w wysokości: przychody – 3.580.409,00 zł i rozchody – 260.000,00 zł. Przychody

zmieniane były w ciągu półrocza uchwałami Rady Gminy Sabnie Nr XXXV/182/2022 i XXXVII/195/2022 oraz XL/212/2022 i ostatecznie, po stronie planu, kształtowały się na poziomie **3.517.391,68 zł**, na co składały się przychody pochodzące z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 2.257.391,68 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych – kwota 1.260.000,00 zł.

Plan rozchodów był zmieniony uchwałą Rady Gminy nr XL/212/2022, gdy zadecydowano o nadpłacie kredytu co skutkowało zwiększeniem planu rozchodów o 1.000.000,00 do kwoty 1.260.000,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów w 2022 r przedstawiało się następująco:

Przychody ogółem wykonano w kwocie 8.427.964,27 zł, z czego:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 4.446.327,68 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – kwota 2.539.157,71 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – kwota 1.442.478,88 zł.

Rozchody ogółem wykonano w kwocie 1.259.226,37 zł, z czego:

- spłaty kredytów – kwota 1.171.600,00 zł
- spłaty pożyczek – kwota 87.626,37 zł

Ostatecznie, na koniec 2022 r wynik budżetu po stronie planu zamykał się deficytem na poziomie – 2.257.391,68 zł, natomiast po stronie wykonania budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **1.967.054,41 zł**. Planowany deficyt został sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 2.257.391,68 zł,

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

W uchwale budżetowej zaplanowano do realizacji zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W Gminie Sabnie jest 20 sołectw, które zaplanowany zadania za kwotę 370.575,13 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 273.278,92 zł, tj w 73,74 %

W ramach funduszu sołeckiego najczęściej planowano wydatki na zakup żwiru i kruszywa do remontu dróg gminnych (plan 31.484,92 zł wykonanie 5.043,00 zł), na modernizację dróg gminnych (plan 124.031,87 zł wykonanie 84.497,64 zł), na zakup oznakowania ulic i przepustów (plan 12.260,32 zł wykonanie 11.064,75 zł), na rozbudowę oświetlenia ulicznego (plan 47.692,59 zł wykonanie

34.156,26 zł), zakup siedzisk stadionowych (plan 1.025,27 zł wykonanie 1.025,27 zł) oraz wydatki na modernizację świetlic wiejskich (plan 154.080,16 zł wykonanie 137.492,00 zł).

ZAŁĄCZNIK NR 1 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

Zaplanowane dochody w kwocie 191.000,00 zł zrealizowano w kwocie 177.882,48 zł co stanowi 93,13 % w stosunku do planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie 191.000,00, natomiast wykonano w kwocie 177.882,48 zł co stanowi 93,13 % w stosunku do planu. Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 0,00 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 2 O UDZIELONYCH DOTACJACH

W 2022 roku zaplanowano do realizacji dotacje podmiotowe i celowe skierowane do jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych zaplanowano na kwotę 172.019,35 zł, wykonano w kwocie 155.900,44 zł, tj: w 90,63 % . Były to zarówno dotacje na cele bieżące (dotacja udzielona Gminnej Bibliotece Publicznej w kwocie 146.781,05 zł) jak również jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych (dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 9.119,39 zł).

Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano na kwotę 958.796,55 zł, wykonano w kwocie 942.533,44 zł tj: w 98,30 %. Były to dotacje podmiotowe skierowane do Niepublicznej Szkoły i Niepublicznego Przedszkola w Niecieczy (kwota 937.533,44 zł) a także dotacja celowa związana z programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zrealizowana w kwocie 5.000,00 zł.

Ogółem w 2022 r udzielono dotacji w łącznej kwocie 1.098.433,88 zł, co stanowi 97,14 % planu, z czego udzielone dotacje podmiotowe to kwota 1.084.314,49 zł, zaś celowe to kwota 14.119,39 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 3 WPF I PRZEDSIĘWZIECIA

Wraz z uchwaleniem budżetu Gminy Sabnie na 2022 rok, uchwałą Nr XXXIII/163/2021 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 grudnia 2021 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022 – 2033 oraz wykaz przedsięwzięć WPF. W ciągu roku dokonano ośmiu zmian ww. uchwały. W wyniku wprowadzanych zmian poziom planowanego pierwotnie deficytu uległ zmniejszeniu z – 3.320.409,00 zł do – **2.257.391,68 zł**. Miało to związek głównie z wprowadzeniem do budżetu 2022 r dochodów w znaczącej wysokości ok. 2,88 mln z tytułu dodatkowych dochodów z udziału w PIT. Pozwoliło to zmniejszyć kwotę zaangażowanych w 2022 r przychodów a także zrealizować nadpłatę kredytu w

wysokości 1.000.000,00 zł, co znacząco obniżyło kwotę długu, skróciło okres kredytowania a także zmniejszyło kwotę planowanych odsetek od zaciągniętych już kredytów o blisko 600.000,00 zł w pozostałym okresie kredytowania. Skróceniu o 3 lata uległ również okres na jaki zaplanowano WPF.

Stan zadłużenia Gminy na początek okresu wynosił 2.539.157,71 zł. W ciągu nie zaciągano pożyczek i kredytów, a po spłatach kwota długu zmniejszyła się do kwoty **1.279.931,34 zł**, natomiast wskaźnik zadłużenia do zrealizowanych dochodów wyniósł 5,76 %.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 zaplanowano pierwotnie piętnaście przedsięwzięć na łączną sumę 5.496.838,38 zł. W ciągu roku dokonano zmian, które skutkowały zwiększeniem kwoty łącznych nakładów finansowych do kwoty 12.324.436,83 zł, z czego nakłady na wydatki majątkowe w kwocie 11.311.936,83 zł a nakłady na wydatki bieżące w kwocie 1.012.500,00 zł. Zmiany te polegały na wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć dwuletniego zadania bieżącego pn „Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych”, na wprowadzeniu pełnej wartości przedsięwzięcia realizowanego w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład „ Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia” a także aktualizacji wartości nakładów przedsięwzięć w 2022 r w stosunku do pierwotnie zakładanych.

Szczegółowy opis realizacji zaplanowanych przedsięwzięć przedstawia poniższe zestawienie.

<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>Stopień realizacji</i>	<i>Uwagi</i>
Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	2016-2023	59.000,83	50,73%	Dotacja częściowo zwracana przez Dotowanego.
Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2022-2023	1.012.500,00	0,03%	Zadanie kontynuowane
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodzisku	2017-2022	90.900,00	100,00 %	Zadanie kontynuowane.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie	2017-2022	94.000,00	100,00 %	Zadanie kontynuowane.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hołowienkach	2017-2023	79.000,00	73,13 %	Zadanie kontynuowane.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchodole	2020-2024	103.500,00	80,36 %	Zadanie kontynuowane.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niewiadomej	2020-2023	104.300,00	89,69 %	Zadanie kontynuowane.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niecieczy Włość.	2021-2025	101.000,00	88,72 %	Zadanie kontynuowane.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sabniach	2022-2025	80.000,00	67,00 %	Zadanie kontynuowane
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kupientynie	2021-2025	88.000,00	100,00 %	Zadanie kontynuowane.
Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Sabnie	2018-2023	421.000,00	62,12 %	W 2018 r, zgodnie z planem, zakończono pierwszy etap

				przedsięwzięcia. W 2020 i 2021 r zakończono drugi etap prac. W 2022 r rozpoczęto trzeci etap prac. Zadanie kontynuowane
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Sabnie	2018-2023	295.000,00	100,00 %	W 2014 r wykonano studium i program funkcjonalno-użytkowy. W 2018 r w ramach przedsięwzięcia wybudowano przystań przy Zbiorniku Retencyjnym Niewiadoma oraz wybudowano plac zabaw w Kurowicach. W 2020 r zbudowano pomost na zbiorniku. W 2022 r wybudowano deptak śladami Jadźwingów
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Hołowienki	2021-2022	29.000,00	100,00 %	Zadanie zakończone
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Stasin	2021-2022	66.300,00	89,77 %	Zadanie kontynuowane.
Wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji dróg gminnych	2021-2022	394.000,00	100,00 %	Zadanie zakończone
Przebudowa instalacji technologicznej w stacji uzdatniania wody w Kurowicach	2021-2022	1.663.000,00	100,00 %	W 2021 r wykonano jedynie dokumentację projektową. Planowane prace utknęły z powodów natury administracyjnej. Zadanie zakończone w 2022 r
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn i Kupientyn - Kolonia	2021-2024	7.643.936,00	0,78 %	W 2022 r wykonanie PFU dla inwestycji. W latach kolejnych zadanie będzie kontynuowane.

Do informacji dołącza się wersję tabelaryczną i opisową informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach stanowiącą załącznik Nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia. Budżet Gminy Sabnie w 2022 roku realizowany był w sposób oszczędny, celowy, zgodnie z planem oraz konsultowany w Komisjach stałych działających przy Radzie Gminy Sabnie.

Tabela nr 1 do Zarządzenia nr 15/2023 Wójta Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2023 r

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 R						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	834 987,79	831 059,67	99,53%
	01095		Pozostała działalność	834 987,79	831 059,67	99,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 719,45	90,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	295 000,00	291 350,00	98,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,43	#DZIEL/0!
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536 987,79	536 987,79	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 346 183,00	781 776,26	58,07%
	40002		Dostarczanie wody	491 500,00	463 811,09	94,37%
		0830	Wpływy z usług	491 000,00	463 811,07	94,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,02	0,00%
	40095		Pozostała działalność	854 683,00	317 965,17	37,20%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	675 000,00	239 597,13	35,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	47 925,63	35,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 683,00	30 442,41	68,13%
600			Transport i łączność	114 000,00	111 499,96	97,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	114 000,00	111 499,96	97,81%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	111 499,96	97,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 452,00	57 062,11	115,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	25 763,94	88,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	3 692,00	33,56%
		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	18 000,00	22 068,03	122,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,91	#DZIEL/0!
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 452,00	31 298,17	153,03%
		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	20 252,00	31 264,09	154,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	34,08	17,04%
750			Administracja publiczna	59 568,22	93 443,15	156,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 328,22	36 157,19	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 328,22	36 141,69	99,49%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	#DZIEL/0!
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 940,00	52 847,09	265,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 940,00	44 064,62	316,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 782,47	146,37%
75095		Pozostała działalność	3 300,00	4 438,87	134,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	4 438,87	134,51%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774,00	774,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	774,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	774,00	774,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 993,98	133 617,52	92,15%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 400,00	21 399,54	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 400,00	21 399,54	100,00%
	75495	Pozostała działalność	123 593,98	112 217,98	90,80%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 593,98	112 217,98	90,80%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 979 818,57	8 016 241,22	100,46%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	-48 956,40	-326,38%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	-48 947,70	-326,32%
	910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-8,70	#DZIEL/0!
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	724 460,00	781 713,77	107,90%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	434 990,00	496 745,48	114,20%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 130,00	6 206,92	87,05%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 050,00	26 402,79	101,35%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 320,00	16 675,60	82,06%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 012,00	202,40%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	234 670,00	234 670,98	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 860 780,00	1 891 476,00	101,65%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	437 080,00	473 143,71	108,25%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 002 000,00	907 012,52	90,52%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	73 567,14	95,54%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 200,00	265 257,10	105,18%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	13 340,94	133,41%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	154 813,49	193,52%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 341,10	173,64%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 000,00	94 429,28	116,58%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00	14 152,54	235,88%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 162,00	102,31%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	33 128,40	132,51%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	37 216,88	93,04%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 768,53	92,28%
	910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,93	#DZIEL/0!
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 297 578,57	5 297 578,57	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 269 894,57	5 269 894,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 684,00	27 684,00	100,00%
	75624	Dywidendy	1 000,00	0,00	0,00%
	0740	Wpływy z dywidend	1 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	5 159 492,43	5 159 492,43	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 862 589,00	2 862 589,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 862 589,00	2 862 589,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 178 889,00	2 178 889,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 178 889,00	2 178 889,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	118 014,43	118 014,43	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 953,71	14 953,71	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 463,00	39 463,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200,00	200,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 397,72	63 397,72	100,00%
801		Oświata i wychowanie	185 780,40	177 240,41	95,40%
	80101	Szkoły podstawowe	3 100,00	3 970,45	128,08%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	450,00	225,00%
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	702,45	#DZIEL/0!

	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	418,00	83,60%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400,00	2 400,00	100,00%
80104		Przedszkola	166 826,00	157 415,56	94,36%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	10 876,00	83,66%
	0830	Wpływy z usług	46 700,00	42 481,56	90,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	144,00	72,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 926,00	103 914,00	97,18%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 854,40	15 854,40	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 854,40	15 854,40	100,00%
851		Ochrona zdrowia	32 400,00	33 779,30	104,26%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 400,00	33 779,30	104,26%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 400,00	33 777,00	104,25%
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,30	#DZIEL/0!
852		Pomoc społeczna	579 169,00	581 700,64	100,44%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 366,00	6 365,12	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 366,00	6 365,12	99,99%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 200,00	10 974,20	107,59%
	940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	774,20	#DZIEL/0!
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	10 200,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	70 725,00	70 724,68	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 725,00	70 724,68	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 516,00	88 598,16	102,41%
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 131,16	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	51,00	51,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 328,00	5 328,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 088,00	81 088,00	100,00%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 400,00	22 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 400,00	22 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	382 962,00	382 638,48	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 472,00	362 258,48	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 490,00	20 380,00	99,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 448 620,00	2 955 960,00	85,71%
	85395		Pozostała działalność	3 448 620,00	2 955 960,00	85,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 448 620,00	2 955 960,00	85,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	4 642,00	14,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	4 642,00	14,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	4 642,00	14,51%
855			Rodzina	2 534 440,51	2 529 493,04	99,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 336 732,00	1 336 731,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 336 732,00	1 336 731,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 607,00	1 147 772,58	99,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,30	#DZIEL/0!
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 142 607,00	1 134 085,00	99,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 685,28	136,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	460,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460,00	460,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 829,00	34 717,14	99,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 829,00	34 717,14	99,68%
	85595		Pozostała działalność	9 812,51	9 812,32	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 812,51	9 812,32	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 669,40	744 086,06	79,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	688 942,00	674 666,59	97,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	688 942,00	674 666,59	97,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 125,00	12 118,40	29,47%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 125,00	12 118,40	29,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 268,00	42 403,00	95,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 268,00	42 403,00	95,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 979,99	85,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 979,99	85,43%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	3 940,30	112,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 913,62	126,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 026,68	85,56%
	90095		Pozostała działalność	145 834,40	4 977,78	3,41%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	4 977,76	331,85%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	#DZIEL/0!
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 334,40	0,00	0,00%
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	126 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem dochody:	23 442 349,30	22 221 867,77	94,79%

Tabela nr 1a do Zarządzenia nr 15/2023 Wójta Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2023 r

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 R						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 987,79	536 987,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	536 987,79	536 987,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536 987,79	536 987,79	100,00%
750			Administracja publiczna	36 328,22	36 141,69	99,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 328,22	36 141,69	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 328,22	36 141,69	99,49%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774,00	774,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	774,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	774,00	774,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15 854,40	15 854,40	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 854,40	15 854,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 854,40	15 854,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	367 800,00	367 586,48	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 328,00	5 328,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 328,00	5 328,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	362 472,00	362 258,48	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 472,00	362 258,48	99,94%
855			Rodzina	2 514 628,00	2 505 993,14	99,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 336 732,00	1 336 731,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 336 732,00	1 336 731,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 142 607,00	1 134 085,00	99,25%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 142 607,00	1 134 085,00	99,25%
85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	460,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460,00	460,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 829,00	34 717,14	99,68%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 829,00	34 717,14	99,68%
Razem dochody zlecone:			3 472 372,41	3 463 337,50	99,74%

Tabela nr 2 do Zarządzenia nr 15/2023 Wójta Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2023 r

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 R						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 057 536,69	3 404 491,64	83,91%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	18 023,20	72,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	18 023,20	72,09%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 300,00	1 517,58	45,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 517,58	45,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 492 248,90	2 847 963,07	81,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 100,00	68,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	27 406,01	48,94%
		4260	Zakup energii	223 674,00	201 463,51	90,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 437,40	71,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 447,17	97,18%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 372,40	97,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	121 800,00	121 026,00	99,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	23 967,51	59,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	908 344,32	61,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	73 623,85	98,17%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 404 774,90	1 404 774,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	536 987,79	536 987,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 912,36	8 912,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,04	1 532,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,78	64,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	526 458,61	526 458,61	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	824 490,45	56 553,88	6,86%
	40095		Pozostała działalność	824 490,45	56 553,88	6,86%
		2970	Różne przelewy	34 549,64	20 309,05	58,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 596,91	596,91	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 593,00	35 647,92	32,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 750,90	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 495 350,84	550 163,21	36,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 495 350,84	550 163,21	36,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 013,69	59 505,78	59,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	738,00	14,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 337,15	17 811,70	56,84%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 472,80	27,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	469 634,93	34,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	875 100,00	143 247,80	16,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 100,00	126 832,98	14,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	935,00	93,50%

	4260	Zakup energii	61 000,00	41 119,61	67,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 517,84	91,07%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	664,85	9,50%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 061,00	96,45%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	990,00	99,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	44 130,00	5,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 414,68	48,29%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	16 414,82	82,07%
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 414,82	82,07%
710		Działalność usługowa	137 019,35	103 932,85	75,85%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	94 813,46	82,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	94 813,46	82,45%
	71095	Pozostała działalność	22 019,35	9 119,39	41,42%
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 019,35	9 119,39	41,42%
750		Administracja publiczna	3 323 842,87	2 853 057,09	85,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 328,22	36 141,69	99,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 328,22	36 141,69	99,49%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 940,00	169 901,50	86,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	157 377,37	87,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	348,09	34,81%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	321,96	32,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 940,00	11 854,08	85,04%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 875 918,55	2 487 273,38	86,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 613,78	7 820,58	81,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 100,00	1 595 674,35	92,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 373,32	106 373,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 900,00	284 655,69	98,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 710,64	30 293,24	84,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 850,00	99,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 473,75	116 525,84	61,18%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	953,41	63,56%
	4260	Zakup energii	37 867,26	29 558,53	78,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	592,00	34,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	171 014,43	66,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 122,13	77,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 962,43	39,25%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 371,13	59,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 679,80	43 679,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 563,85	72,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	44 262,65	39,52%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	21 319,20	49,58%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 696,58	51,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 622,62	48,65%
75095		Pozostała działalność	172 656,10	138 421,32	80,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 264,00	6 800,00	39,39%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	81 071,00	95,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	1 168,92	39,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,10	166,60	39,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 335,73	47,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	38 373,70	89,24%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 965,37	49,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 540,00	30,80%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774,00	774,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	774,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	774,00	774,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 693,98	302 820,46	81,91%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	243 100,00	188 767,32	77,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	32 554,59	83,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 176,43	79,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 920,00	85,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	46 837,00	86,57%
	4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	35 000,00	13 600,19	38,86%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 761,20	73,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 000,00	95,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	13 810,37	82,70%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 708,00	68,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	21 399,54	100,00%
75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 835,16	61,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 835,16	61,17%
75495		Pozostała działalność	123 593,98	112 217,98	90,80%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	121 416,00	110 040,00	90,63%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	315,85	315,85	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	935,25	935,25	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	790,92	790,92	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,96	135,96	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	159 400,00	150 249,11	94,26%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	159 400,00	150 249,11	94,26%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	159 400,00	150 249,11	94,26%
758		Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 098 728,99	4 687 651,84	91,94%
	80101		Szkoły podstawowe	2 920 920,33	2 715 848,23	92,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 200,55	578 955,64	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	80 766,22	89,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 720,00	74,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	134 773,08	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 375,41	10 375,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 402,00	244 481,20	92,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 345,00	21 763,84	53,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 536,45	159 902,56	94,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 320,00	35 997,54	99,11%
		4260	Zakup energii	45 000,00	36 952,78	82,12%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 532,52	19,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	480,00	13,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 677,44	81,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 726,00	19 726,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 324,29	44,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 483,53	59,34%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 353,00	91,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 058,47	60 058,47	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 501,16	16 501,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 260 219,45	1 158 872,67	91,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	89 915,04	99,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 235,84	3 235,84	100,00%
	80104		Przedszkola	1 602 751,90	1 437 686,79	89,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 096,00	213 716,44	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	27 287,12	68,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	277 163,70	88,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 127,86	20 127,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 703,00	119 466,30	88,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 668,00	10 333,59	52,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 885,00	84,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 487,00	38 212,51	92,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 997,99	99,98%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 012,82	55,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 210,30	32,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	580,00	23,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 417,44	70,15%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 835,00	239 902,82	95,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 008,65	66,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	81,90	8,19%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 414,04	33 414,04	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	4 845,00	4 626,96	95,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 947,00	7 947,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 629,00	370 839,96	91,42%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	32 454,39	81,14%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 000,00	142 278,39	84,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	142 278,39	84,69%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 802,00	3 529,80	27,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 802,00	3 529,80	27,57%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 734,36	116 431,87	95,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	88 229,68	98,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 908,42	6 908,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 719,90	92,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 247,93	89,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 500,00	89 056,10	99,50%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 500,00	69 060,20	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	2 240,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 995,90	99,90%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 440,00	13 440,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	126 000,00	125 800,26	99,84%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 000,00	75 801,16	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 698,00	6 698,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,00	955,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,10	99,97%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 347,00	39 347,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 854,40	15 854,40	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 697,44	15 697,44	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,96	156,96	100,00%
80195		Pozostała działalność	41 166,00	41 166,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 166,00	41 166,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	147 720,73	124 249,39	84,11%

85121		Lecznictwo ambulatoryjne	53 345,09	44 440,18	83,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	325,80	54,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	23 604,00	90,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 713,60	1 713,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 345,74	94,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	620,31	88,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	312,78	62,56%
	4260	Zakup energii	17 000,00	12 386,46	72,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	300,00	21,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 932,00	64,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 932,00	64,40%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 454,92	77 677,21	96,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 098,72	96,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 800,00	98,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	4 125,05	62,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 654,92	16 619,64	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	1 933,80	99,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	10 920,72	200,00	1,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 720,72	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 181 584,00	1 109 909,20	93,93%
85203		Ośrodki wsparcia	6 750,00	6 720,00	99,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 720,00	99,56%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 366,00	6 365,12	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 366,00	6 365,12	99,99%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 200,00	166 416,29	78,06%
	3110	Świadczenia społeczne	33 200,00	31 169,69	93,88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	135 246,60	75,14%
85216		Zasiłki stałe	70 725,00	70 724,68	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	70 725,00	70 724,68	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 181,00	446 679,31	94,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 387,12	2 640,00	77,94%
	3110	Świadczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 388,00	301 824,18	96,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 410,00	21 408,77	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 150,00	62 148,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 605,00	4 012,03	87,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 538,00	9 444,68	81,86%

	4260	Zakup energii	3 551,00	3 286,69	92,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 705,73	89,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 724,39	68,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,84	60,17%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	194,00	77,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	608,00	15,20%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 400,00	30 365,32	99,89%
	3110	Świadczenia społeczne	30 400,00	30 365,32	99,89%
85295		Pozostała działalność	382 962,00	382 638,48	99,92%
	3110	Świadczenia społeczne	355 157,00	355 156,08	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 142,00	20 032,00	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 990,00	5 855,70	97,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00	728,70	90,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	149,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	348,00	348,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 448 620,00	2 955 960,00	85,71%
	85395	Pozostała działalność	3 448 620,00	2 955 960,00	85,71%
	3110	Świadczenia społeczne	3 381 000,00	2 898 000,00	85,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	42 900,00	89,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 607,00	7 691,97	89,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	551,25	46,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	2 780,59	60,71%
	4260	Zakup energii	1 597,00	376,19	23,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	3 660,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 744,40	8 547,60	22,06%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	5 803,20	16,12%
	3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	5 803,20	16,12%
	85495	Pozostała działalność	2 744,40	2 744,40	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 744,40	2 744,40	100,00%
855		Rodzina	2 544 450,51	2 533 952,91	99,59%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 336 732,00	1 336 731,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 332 321,00	1 332 320,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 292,00	1 292,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	646,00	645,80	99,97%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 142 617,00	1 134 087,30	99,25%
	3110	Świadczenia społeczne	1 020 494,00	1 014 143,39	99,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 554,00	26 477,46	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 368,00	86 957,73	99,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,03	772,95	51,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 030,50	67,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	2,30	23,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	460,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	12 000,00	11 860,12	98,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,00	1 757,14	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	240,10	98,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 981,00	9 862,88	98,82%
85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	6 285,03	78,56%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	6 285,03	78,56%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 829,00	34 717,14	99,68%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 829,00	34 717,14	99,68%
85595		Pozostała działalność	9 812,51	9 812,32	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 656,32	9 656,32	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,19	156,00	99,88%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 554 303,54	937 135,89	60,29%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	819 463,14	407 389,47	49,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	796 663,14	407 085,59	51,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	303,88	75,97%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 680,00	13 087,87	29,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 125,00	13 087,87	31,82%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 555,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 600,00	84 806,88	61,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00	84 806,88	61,19%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 400,00	197 531,29	71,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,00	54,00%

	4260	Zakup energii	163 000,00	109 963,24	67,46%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	32 699,99	88,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 839,41	36,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 300,00	50 328,65	78,27%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	271 160,40	234 320,38	86,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 890,03	77,80%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 860,40	20 025,96	36,50%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	126 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 300,00	76 404,39	98,84%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 754,61	323 641,22	90,46%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 754,61	161 977,17	84,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 547,28	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 307,33	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 900,00	161 977,17	90,04%
92116		Biblioteki	150 000,00	146 781,05	97,85%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	146 781,05	97,85%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	14 883,00	87,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 883,00	87,55%
926		Kultura fizyczna	14 626,02	8 475,27	57,95%
	92601	Obiekty sportowe	3 025,27	1 025,27	33,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,27	1 025,27	40,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	11 600,75	7 450,00	64,22%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	5 000,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	350,00	70,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,75	2 100,00	99,96%
		Razem wydatki:	25 699 740,98	20 254 813,36	78,81%

Tabela nr 2a do Zarządzenia nr 15/2023 Wójta Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2023 r

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 R						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 987,79	536 987,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	536 987,79	536 987,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 912,36	8 912,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,04	1 532,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,78	64,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	526 458,61	526 458,61	100,00%
750			Administracja publiczna	36 328,22	36 141,69	99,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 328,22	36 141,69	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 328,22	36 141,69	99,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774,00	774,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	774,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	774,00	774,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15 854,40	15 854,40	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 854,40	15 854,40	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 697,44	15 697,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,96	156,96	100,00%
852			Pomoc społeczna	367 800,00	367 586,48	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 328,00	5 328,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	78,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	362 472,00	362 258,48	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	355 157,00	355 156,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 990,00	5 855,70	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00	728,70	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	149,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%
855			Rodzina	2 514 628,00	2 505 993,14	99,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 336 732,00	1 336 731,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 332 321,00	1 332 320,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 292,00	1 292,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	646,00	645,80	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 142 607,00	1 134 085,00	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 494,00	1 014 143,39	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 554,00	26 477,46	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 368,00	86 957,73	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,03	772,95	51,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 030,50	67,68%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 662,97	1 662,97	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	460,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 829,00	34 717,14	99,68%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 829,00	34 717,14	99,68%
Razem wydatki zlecone:			3 472 372,41	3 463 337,50	99,74%

Tabela nr 3 do Zarządzenia nr 15/2023 Wójta Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2023 r

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 R						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 959 774,90	2 386 743,07	80,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 959 774,90	2 386 743,07	80,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	908 344,32	61,37%
			Modernizacja instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody w Sabniach	717 000,00	700 614,57	97,71%
			P - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia	600 000,00	59 706,50	9,95%
			P- Przebudowa instalacji technologicznej w stacji uzdatniania wody w Kurowicach	163 000,00	148 023,25	90,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	73 623,85	98,17%
			Zakup agregatu prądowłczego do przepompowni w Hołowienkach	75 000,00	73 623,85	98,17%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 404 774,90	1 404 774,90	100,00%
			P- Przebudowa instalacji technologicznej w stacji uzdatniania wody w Kurowicach	1 404 774,90	1 404 774,90	100,00%
600			Transport i łączność	1 350 000,00	469 634,93	34,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	469 634,93	34,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	469 634,93	34,79%
			Modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na dz.nr 46	22 000,00	0,00	0,00%
			P - Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg gminnych	294 000,00	242 635,00	82,53%
			Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 429 w m. Nieciecz Dwór w ramach FOGR	250 000,00	226 999,93	90,80%
			Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr ewid.171 w m. Tchorznica Szlachecka	13 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi Kupientyn-Niewiodoma, Hołowienki-Zembrów, Sabnie-Suchodół Szlachecki oraz Kurowice-Stasin	485 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg na terenie gminy Sabnie	250 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Kurowice	36 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 000,00	46 544,68	6,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 000,00	46 544,68	6,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	44 130,00	5,96%
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku dworu w m. Grodzisk	40 000,00	38 130,00	95,33%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sabnie	700 000,00	6 000,00	0,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 414,68	48,29%
			Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w obszarze powiązanym ze zbiornikiem Niewiodoma	5 000,00	2 414,68	48,29%
710			Działalność usługowa	22 019,35	9 119,39	41,42%
	71095		Pozostała działalność	22 019,35	9 119,39	41,42%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 019,35	9 119,39	41,42%
			P- Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu " Regionalne partnerstwo samorządów MAzowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	22 019,35	9 119,39	41,42%
750			Administracja publiczna	112 000,00	44 262,65	39,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	44 262,65	39,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	44 262,65	39,52%
			P - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	112 000,00	44 262,65	39,52%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 400,00	21 399,54	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 400,00	21 399,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	21 399,54	100,00%
			Modernizacja strażnicy OSP Nieciecz	21 400,00	21 399,54	100,00%
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	43 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	43 000,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00%
			P - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	43 000,00	43 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 600,00	252 733,04	94,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 300,00	50 328,65	78,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 300,00	50 328,65	78,27%
			P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Stasin	32 700,00	32 328,65	98,86%
			Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Zembrów	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Wykonanie projektu na montaż lamp ulicznych w m. Kolonia Kurowice	13 600,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	203 300,00	202 404,39	99,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	126 000,00	100,00%
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Sabnie: deptak śladami Jadźwingów	126 000,00	126 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 300,00	76 404,39	98,84%
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Sabnie: deptak śladami Jadźwingów	77 300,00	76 404,39	98,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 900,00	161 977,17	90,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 900,00	161 977,17	90,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 900,00	161 977,17	90,44%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kupientynie	22 000,00	20 399,99	92,73%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Hołowienki	15 100,00	0,00	0,00%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wymysły	31 000,00	31 000,00	100,00%
			P - Modernizacja sali wiejskiej w Grodzisku	27 800,00	27 058,29	97,33%
			P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Niewiadoma	13 500,00	13 407,00	99,31%
			P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niecieczy Włościańskiej	26 000,00	25 989,90	99,96%
			P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sabniach	20 000,00	19 740,00	98,70%
			P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchodole	24 500,00	24 381,99	99,52%
926			Kultura fizyczna	2 100,75	2 100,00	99,96%
	92695		Pozostała działalność	2 100,75	2 100,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,75	2 100,00	99,96%
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Sabnie: boisko i plac zabaw w m. Sabnie	2 100,75	2 100,00	99,96%
Razem:				5 702 795,00	3 437 514,47	60,28%

Tabela nr 3a do Zarządzenia nr 15/2023 Wójta Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2023 r

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2022 r													
Lp	ZADANIA				Zadanie	plan po zmianie	wykonanie	% wykonania	kredyty	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
	Dział	Rozdział	Paragraf	4P							dotacje, darowizny	dochody własne	dochody własne, w tym środki z funduszu sołectkiego
1	10	1043	605	0	P -Przebudowa instalacji technologicznej w stacji uzdatniania wody w Kurowicach	163 000,00	148 023,25	90,81%				163 000,00	
1	10	1043	610	0	P -Przebudowa instalacji technologicznej w stacji uzdatniania wody w Kurowicach	1 404 774,90	1 404 774,90	100,00%		1 404 774,90		0,00	
2	10	1043	605	0	Modernizacja instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody w Sabniach	717 000,00	700 614,57	97,71%		300 000,00		417 000,00	
3	10	1043	605	0	P - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia (Polski Ład)	600 000,00	59 706,50	9,95%		350 000,00		250 000,00	
4	10	1043	606	0	Zakup agregatu prądotwórczego do przepompowni w Hołowienkach	75 000,00	73 623,85	98,17%				75 000,00	
5	600	60016	605	0	Modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na dz.nr 46	22 000,00	0,00	0,00%				22 000,00	22 000,00
6	600	60016	605	0	P -Wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji dróg gminnych	294 000,00	242 635,00	82,53%				294 000,00	73 552,22
7	600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr. Ewid.429 w m. Nieciecz Dwór w ramach FOGR	250 000,00	226 999,93	90,80%			114 000,00	136 000,00	15 622,57
8	600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 171 w m. Tchórznica Szalchecka	13 000,00	0,00	0,00%				13 000,00	12 857,08
9	600	60016	605	0	Przebudowa dróg na terenie gminy Sabnie (Polski Ład)	250 000,00	0,00	0,00%				250 000,00	
10	600	60016	605	0	Przebudowa drogi Kupientyn-Niewiadoma, Hołowienki-Zembrów, Sabnie-Suchodół Szalchecki oraz Kurowice-Stasin (Polski Ład)	485 000,00	0,00	0,00%				485 000,00	
11	600	60016	605	0	Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Kurowice (Polski Ład)	36 000,00	0,00	0,00%				36 000,00	
12	700	70005	605	0	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku dworu w m. Grodzisk	40 000,00	38 130,00	95,33%				40 000,00	
13	700	70005	606	0	Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w obszarze powiązanym ze zbiornikiem Niewiadoma	5 000,00	2 414,68	48,29%				5 000,00	
14	700	70005	605	0	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sabnie (Polski Ład)	700 000,00	6 000,00	0,86%				700 000,00	

15	710	71095	663	9	P-Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	22 019,35	9 119,39	41,42%			22 019,35		
16	750	75023	605	0	P - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	112 000,00	44 262,65	39,52%			112 000,00		
17	754	75412	605	0	Modernizacja strażnicy OSP Nieciecz	21 400,00	21 399,54	100,00%		21 400,00	0,00		
16	851	85154	605	0	P - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	43 000,00	43 000,00	100,00%	43 000,00		0,00		
18	900	90015	605	0	P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Stasin	32 700,00	32 328,65	98,86%			32 700,00	16 156,26	
19	900	90015	605	0	Wykonanie projektu na montaż lamp ulicznych w m. Kolonia Kurowice	13 600,00	0,00	0,00%			13 600,00	13 536,33	
20	900	90015	605	0	Przebudowa oświetlenia ulicznego w m.Zembrów	18 000,00	18 000,00	100,00%			18 000,00	18 000,00	
21	900	90095	605	8	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Sabnie: deptak śladami Jadzwingów	126 000,00	126 000,00	100,00%		126 000,00	0,00		
21	900	90095	605	9	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Sabnie: deptak śladami Jadzwingów	77 300,00	76 404,39	98,84%			77 300,00		
22	921	92109	605	0	P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gradzisku	27 800,00	27 058,29	97,33%			27 800,00	22 123,89	
23	921	92109	605	0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wymysły	31 000,00	31 000,00	100,00%		10 000,00	21 000,00	11 692,67	
24	921	92109	605	0	P -Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kupientynie	22 000,00	20 399,99	92,73%			22 000,00	21 617,06	
25	921	92109	605	0	P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchodole	24 500,00	24 381,99	99,52%			24 500,00	24 452,72	
26	921	92109	605	0	P -Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sabniach	20 000,00	19 740,00	98,70%			20 000,00	20 000,00	
27	921	92109	605	0	P -Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niecieczy Włociańskiej	26 000,00	25 989,90	99,96%			26 000,00	25 762,69	
28	921	92109	605	0	P - Modernizacja Sali wiejskiej w m. Niewiadoma	13 500,00	13 407,00	99,31%			13 500,00	13 390,77	
29	921	92109	605	0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Halowienki	15 100,00	0,00	0,00%			15 100,00	15 040,36	
30	926	92695	605	0	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Sabnie: boisko i plac zabaw w m. Sabnie	2 100,75	2 100,00	99,96%			2 100,75		
						5 702 795,00	3 437 514,47	60,28%	0,00	2 097 774,90	271 400,00	3 333 620,10	325 804,62

Tabela nr 4 do Zarządzenia nr 15/2023 Wójta Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2023 r

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 517 391,68	8 427 964,27	239,61 %
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 257 391,68	4 446 327,68	196,97 %
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	2 539 157,71	x
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 260 000,00	1 442 478,88	114,48 %
Rozchody ogółem:			1 260 000,00	1 259 226,37	99,94 %
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 260 000,00	1 259 226,37	99,94 %
WYNIK BUDŻETU			- 2 257 391,68	1 967 054,41	x

Tabela nr 5 do Zarządzenia nr 15/2023 Wójta Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2023 r

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 R

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Plan po zmianie	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5				
600	60016	6050	Chmielnik	Wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji dróg gminnych		11 983,77	11 983,77	100,00%
				Ogółem sołectwo Chmielnik		11 983,77	11 983,77	100,00%
600	60016	4210	Kostki Pieńki	zakup żwiru		12 032,29	0,00	0,00%
				Ogółem Kostki Pieńki		12 032,29	0,00	0,00%
921	92109	6050	Grodzisk	modernizacja świetlicy wiejskiej Grodzisku		22 123,89	22 123,89	100,00%
				Ogółem sołectwo Grodzisk		22 123,89	22 123,89	100,00%
600	60016	6050	Hilarów	P -Wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji dróg gminnych		12 905,60	10 545,00	81,71%
				Ogółem sołectwo Hilarów		12 905,60	10 545,00	81,71%
600	60016	6050	Hołowienki	Wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji dróg gminnych		21 881,30	21 881,30	100,00%
				Ogółem sołectwo Hołowienki		21 881,30	21 881,30	100,00%
921	92109	6050	Kupientyn	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kupientynie		20 420,35	20 399,99	99,90%
600	60016	6050	Kupientyn	modernizacja drogi gminnej na dz.nr 46		10 000,00	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kupientyn		30 420,35	20 399,99	67,06%
921	92109	6050	Kupientyn Kolonia	Modernizacja kanalizacji w Sali wiejskiej		1 196,71	0,00	0,00%
600	60016	6050	Kupientyn Kolonia	modernizacja drogi gminnej na dz.nr 46		12 000,00	5 265,00	43,88%
				Ogółem sołectwo Kupientyn Kolonia		13 196,71	5 265,00	39,90%
921	92109	6050	Suchodół	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchodole		24 452,72	24 381,99	99,71%
				Ogółem sołectwo Suchodół		24 452,72	24 381,99	99,71%
921	92109	6050	Kolonia Hołowienki	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Hołowienki		15 040,36	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kolonia Hołowienki		15 040,36	0,00	0,00%
900	90015	6050	Kolonia Kurowice	Wykonanie projektu na montaż lamp ulicznych		13 536,33	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kolonia Kurowice		13 536,33	0,00	0,00%

600	60016	4210	Sabnie	Zakup oznakowania ulic	7 260,32	6 800,00	93,66%
921	92109	6050	Sabnie	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sabniach	20 000,00	19 740,00	98,70%
926	92601	4210	Sabnie	zakup siedzisk stadionowych	1 025,27	1 025,27	100,00%
				Ogółem sołectwo Sabnie	28 285,59	27 565,27	97,45%
921	92109	6050	Niewiadoma	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Niewiadoma	13 390,77	13 390,77	100,00%
				Ogółem sołectwo Niewiadoma	13 390,77	13 390,77	100,00%
600	60016	4210	Tchórznicza Włość	Zakup przepustów	5 000,00	4 264,75	85,30%
600	60016	4210	Tchórznicza Włość	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	14 358,40	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Tchórznicza Włość	19 358,40	4 264,75	22,03%
600	60016	6050	Kurowice	Wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji dróg gminnych	26 781,55	19 200,00	71,69%
				Ogółem sołectwo Kurowice	26 781,55	19 200,00	71,69%
921	92109	6050	Wymysły	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wymysły	11 692,67	11 692,67	100,00%
				Ogółem sołectwo Wymysły	11 692,67	11 692,67	100,00%
921	92109	6050	Nieciecz Włociańska	modernizacja świetlicy wiejskiej w Nieieczy Włociańskiej	25 762,69	25 762,69	100,00%
				Ogółem sołectwo Nieiecz Włociańska	25 762,69	25 762,69	100,00%
900	90015	6050	Stasin	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Stasin	16 156,26	16 156,26	100,00%
				Ogółem sołectwo Stasin	16 156,26	16 156,26	100,00%
900	90015	6050	Zembrów	Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Zembrów	18 000,00	18 000,00	100,00%
600	60016	4210	Zembrów	Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	5 094,23	5 043,00	98,99%
				Ogółem sołectwo Zembrów	23 094,23	23 043,00	99,78%
600	60016	6050	Tchórznicza Szlachecka	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr. Ewid.171 w m. Tchórznicza Szlachecka	12 857,08	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Tchórznicza Szlachecka	12 857,08	0,00	0,00%
600	60016	6050	Nieciecz Dwór	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr. Ewid.429 w m. Nieiecz Dwór w ramach FOGR	15 622,57	15 622,57	100,00%
				Ogółem sołectwo Nieiecz Dwór	15 622,57	15 622,57	100,00%
				RAZEM	370 575,13	273 278,92	73,74%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2023 Wójta Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2023 r

I N F O R M A C J A**o przebiegu wykonania planu finansowego dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2022 roku**

Rada Gminy uchwalając budżet na 2022 rok w załączniku Nr 1 uchwaliła plan przychodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych. Rachunki utworzone są na finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży przy Gminnym Przedszkolu oraz w Zespole Szkół w Sabniach. Szczegółowe wykonanie planu rachunku dochodów przedstawia się następująco:

Dochody:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
Stan środków pieniężnych na początek roku				0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	191 000,00	177 882,48	93,13
	80104		Przedszkola	115 000,00	106 077,00	92,24
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	106 077,00	92,24
	80148		Stołówki szkolne	76 000,00	71 805,48	94,48
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00	71 789,80	94,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,68	x
RAZEM				191 000,00	177 882,48	93,13

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
801			Oświata i wychowanie	191 000,00	177 882,48	93,13
	80104		Przedszkola	115 000,00	106 077,00	92,24
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	106 077,00	92,24
	80148		Stołówki szkolne	76 000,00	71 805,48	94,48
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00	71 628,78	96,80
		4300	Zakup usług pozostałych -prowizje bankowe	2 000,00	176,70	8,84
RAZEM				191 000,00	177 882,48	93,13
Stan środków pieniężnych na koniec roku					0,00	
OGÓLEM				191 000,00	177 882,48	93,13

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15/2023 Wójta Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2023 r

PLAN I REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 R
(zadania bieżące i inwestycyjne)

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

A/ DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	plan	wykonanie	% wykonania
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	150 000,00	146 781,05	97,85%
RAZEM				150 000,00	146 781,05	97,85%

B/ DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
700	71095	6639	dofinansowanie do projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)"	22 019,35	9 119,39	41,42%
RAZEM				22 019,35	9 119,39	41,42%

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH **172 019,35** **155 900,44** **90,63%**

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

A/ DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 200,55	578 955,64	99,44%
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 096,00	213 716,44	95,80%
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 500,00	69 060,20	99,37%
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 000,00	75 801,16	99,74%
RAZEM				950 796,55	937 533,44	98,61%

B/ DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
926	92695	2820	Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	8 000,00	5 000,00	62,50%
RAZEM				8 000,00	5 000,00	62,50%

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH **958 796,55** **942 533,44** **98,30%**

Plan i realizacja dotacji udzielonych w 2022 r:				1 130 815,90	1 098 433,88	97,14%
podmiotowe				1 100 796,55	1 084 314,49	98,50%
przedmiotowe				0,00	0,00	0,00%
celowe				30 019,35	14 119,39	47,03%

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 15/2023 Wójta Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2023 r

WPF GMINY SABNIE NA LATA 2022-2030 - WYKONANIE NA KONIEC 2022 R				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	23 442 349,30	22 221 867,77	94,79%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 812 551,58	21 724 220,55	95,23%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 269 894,57	5 269 894,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 684,00	27 684,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 041 478,00	5 041 478,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 610 021,01	7 003 022,12	92,03%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 863 474,00	4 382 141,86	90,10%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	872 070,00	969 889,19	111,22%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	629 797,72	497 647,22	79,02%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	295 000,00	291 350,00	98,76%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	334 797,72	206 297,22	61,62%
2	Wydatki ogółem	25 699 740,98	20 254 813,36	78,81%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 996 945,98	16 817 298,89	84,10%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 968 733,08	5 535 525,67	92,79%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	159 400,00	150 249,11	94,26%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 702 795,00	3 437 514,47	60,28%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 702 795,00	3 437 514,47	60,28%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 019,35	9 119,39	41,42%
3	Wynik budżetu	-2 257 391,68	1 967 054,41	-87,14%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	3 517 391,68	8 427 964,27	239,61%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 517 391,68	5 888 806,56	167,42%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 257 391,68	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 539 157,71	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			
5	Rozchody budżetu	1 260 000,00	1 259 226,37	99,94%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 260 000,00	1 259 226,37	99,94%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6	Kwota długu, w tym:		1 279 931,34	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Wskaźnik kwoty długu do dochodów wykonanych w 2022 r			5,76%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 815 605,60	4 906 921,66	174,28%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 000,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	126 000,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 000,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	225 319,35	211 523,78	93,88%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	225 319,35	211 523,78	93,88%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 000,00	126 000,00	100,00%

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 15/2023 Wójta Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2023 r

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2022

Gminna Biblioteka Publiczna w Sabniach działa na podstawie:

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

Biblioteka to nie tylko gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych udostępnianych na miejscu i na zewnątrz. Biblioteka to także rzetelna i szybka informacja oraz kulturalna i oświatowa promocja czytelnictwa i książki. Bardzo ważny jest ciągle uaktualniany księgozbiór, dostosowany do potrzeb czytelników, bogata oferta nowości wydawniczych oraz na bieżąco uzupełniane lektury szkolne. Rok 2022 był bardzo owocny w wydarzenia organizowane w naszej bibliotece. W ciągu tego roku przeprowadziliśmy 2 konkursy recytatorskie: „W świecie wierszy J. Brzechwy” - dla dzieci z Gminnego Przedszkola w Sabniach oraz eliminacje gminne XIII Konkursu Recytatorskiego im. K.I. Gałczyńskiego dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Promowaliśmy czytelnictwo organizując akcje – „Walentynki w bibliotece”, „Biblioteczny kalendarz adwentowy”, „Stroik za książkę” - z okazji Świąt Bożego Narodzenia, „Kwiatek za książkę” - z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Zorganizowaliśmy wraz ze Szkołą Podstawową w Sabniach Narodowe Czytanie – w tym roku lekturą były „Ballady i romanse”, była to bardzo udana impreza. Również dla Gminnego Przedszkola w Sabniach zorganizowaliśmy Narodowe Czytanie dla najmłodszych. Zapoznaliśmy dzieci z ideą akcji oraz twórczością Adama Mickiewicza. W trakcie wakacji dzieci z terenu naszej gminy wzięły udział w akcji „Wakacje w bibliotece”, która miała na celu

zachęcić dzieci do czytania i odwiedzania biblioteki. Ogólnopolska akcja „Noc w bibliotece” odbyła się i u nas. Dzieci uczestniczyły w zajęciach na podstawie książki „Tajemnica biblioteki”. Wspólnie z księgarnią EZOP z Sokołowa Podlaskiego w ramach projektu „Certyfikat dla małych księgarń” zorganizowaliśmy spotkanie autorskie z pisarzem Jackiem Łapińskim. W spotkaniu wzięli udział zarówno seniorzy, czytelnicy jak i dzieci z klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Sabniach. W ramach tego samego projektu odbyły się jeszcze dwa spotkania z dziećmi z Gminnego Przedszkola w Sabniach, pt. „Jesienne spotkanie z książką” oraz „Mikołajkowe spotkanie z bajkami”. Zorganizowaliśmy też wystawy zdjęć naszych czytelników pt.: „# Biblioteka” oraz „Książka na wakacjach”. W 79 rocznicę śmierci Heleny Mniszek zapaliliśmy znicz pamięci na jej grobie oraz utworzyliśmy wystawę poświęconą jej życiu i twórczości.

W listopadzie pamiętaliśmy też o grobach zasłużonych dla Gminy Sabni. Gościliśmy naszych czytelników z okazji „Dnia Kobiet” oraz „Dnia Matki”. Najmłodszy spotkali się z nami z okazji „Dnia dziecka”. Wrzesień to akcja – Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – z tej okazji odwiedziliśmy dzieci z Przedszkola w Sabniach oraz z Przedszkola w Kupientynie. Czytaliśmy i promowaliśmy najnowszą literaturę dziecięcą. W ciągu całego roku kilkurotnie gościliśmy dzieci z przedszkoli w Sabniach i Kupientynie organizując dla nich lekcje biblioteczne i zapoznając je z zasadami pracy biblioteki i zachęcając do czytania. Bierzymy udział w akcji charytatywnej zbierania nakrętek.

INFORMACJE DODATKOWE

W bibliotece działa elektroniczna wypożyczalnia książek, która jest połączona z katalogiem SOWA, w którym działa bibliotek. Dzięki temu czytelnicy mogą sprawdzić dostępność książek i zrobić na nie rezerwację i zamówienia. System informuje czytelników o przekroczeniu terminu zwrotu książek.

Nasza biblioteka przystąpiła również do cyfrowej wypożyczalni ACADEMICA umożliwiającej przeglądanie zbiorów Biblioteki Narodowej

Złożyliśmy też wniosek do programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek inwestycji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Dzięki któremu zakupiliśmy 82 książki.

Przystąpiliśmy również do projektu Instytutu Książki – Kraszewski. Komputery dla bibliotek, dzięki dotacji jaką uzyskaliśmy w kwocie 10.900zł zakupiliśmy sprzęt elektroniczny w postaci: komputera, drukarki, tabletu, projektora, głośników, UPS oraz oprogramowania.

Wzięliśmy udział w projekcie Instytutu Książki – „Mała Książka - Wielki Człowiek” dedykowanemu dzieciom w wieku przedszkolnym. Z tego projektu otrzymaliśmy i rozdaliśmy 21 wyprawek czytelniczych. Akcja trwa i cieszy się dużym zainteresowaniem.

KSIĘGOZBIÓR

Stan na 31.12.2022r. – 8599 vol.

ZAKUPY

Zakupiono 329 vol

- 247 książek - wkład własny – za sumę 8121 zł
- 82 książki – dotacja MKiDzN – za sumę 2692 zł

Wykonanie kosztów:

KONTO 401 – zużycie materiałów i energii – 42066,76 zł

- książki zakupiono za kwotę – 10813,14 zł
- olej opałowy – 13111,96 zł
- woda – 76,99 zł
- energia elektryczna – 1016,37 zł
- wyposażenie elektroniczne – 13000 zł
- pozostałe wydatki to środki czystości, dekoracje, artykuły papiernicze i inne - 4048,30 zł

KONTO 402- USŁUGI OBCE – 11890,02 zł

- usługi telefoniczne i Internet – 1086,09 zł
- funkcja inspektora RODO - 1771,20 zł
- prowizje bankowe - 104 zł
- abonament systemu SOWA -5868zł

- inne – 3060,73 zł

KONTO 404 – wynagrodzenia – 85573,70 zł

- wypłacono wynagrodzenie pracownikom biblioteki – 85573,70 zł

KONTO 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia społeczne – 20139,44 zł

- składki ZUS - 17249,98 zł

- środki na fundusz socjalny - 2494,46 zł

- szkolenia – 395 zł

KONTO 409 – pozostałe koszty rodzajowe – 718,13 zł

- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 693,06 zł

- delegacja – 25,07 zł

Wykonanie kosztów to kwota – 160388,05 zł

Zwroty środków na dzień 31.12.2022r. – 3218,95 zł

Stan środków na dzień 31.12.2022r. – 80,24 zł

Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 15/2023 Wójta Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2023 r

SPRAWOZDANIE**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 rok****Przychody:****Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	15,00	15,00	100,00
Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Urzędu Gminy	150.000,00	150.000,00	100,00
Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Biblioteki Narodowej	2 692,00	2 692,00	100,00
Dotacja Instytutu Książki Kraszewski - „Komputery dla Bibliotek”	10 900,00	10 900,00	100,00
Wpływy z usług- prowizja	30,00	80,24	267,47
Ogółem przychody	163 637,00	163 687,24	100,03

Koszty:**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Konto	Treść	Plan	Wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	43 786,00	42 066,76	96,07
402	Usługi obce	11 945,00	11 890,02	99,54
404	Wynagrodzenia	86 500,00	85 573,70	98,93
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 206,00	20 139,44	99,67
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1 200,00	718,13	59,84
	Razem	163 637,00	160 388,05	98,02
	Zwrot środków		3 218,95	
	Stan środków na koniec roku		80,24	
	Ogółem	163 637,00	163 687,24	100,03

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2022
II. Nazwa jednostki	GMINA SABNIE
III. Numer identyfikacyjny REGON	711582061
IV. Kod GUS	1429072

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

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	674 666,59	900	90002	4300	393 950,30	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	7 231,29	odbiór odpadów z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	5 904,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4010,4110,4120	0,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4700	303,88	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz
				900	90002	4210	0,00	koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			674 666,59	Ogółem Wydatki			407 389,47	

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

Kwota ogółem: 130 521,14

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	130 521,14

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>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie ord</i>	
Suma:		130 521,14

VIII. Objasnienia

Informacja o stanie mienia Gminy Sabnie za 2022 rok

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

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Sabnie na dzień 01.01.2022 r. wynosiła **50 973 439,56 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wynosił **54 840 549,70 zł**, wartość w stosunku do stanu na 01.01.2022r. wzrosła o **3 867 110,14 zł** czyli majątek trwały Gminy Sabnie wzrósł o 7,05 %.

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

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

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

- Urząd Gminy w Sabniach, załącznik Nr 1a
- Zespół Szkół w Sabniach, załącznik Nr 1b
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach, załącznik Nr 1c
- Gminna Biblioteka Publiczna w Sabniach, załącznik Nr 1d

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

Poniższa tabela przedstawia dochody uzyskiwane z mienia za 2022 rok w rodzajach:

Dochody z mienia komunalnego w roku 2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	294 069,45
	1.Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2 719,45
	2.Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	291 350,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	463 811,07
	1.Dochody ze sprzedaży wody	463 811,007
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 017,09
	1.Dochody za dzierżawę gruntów rolnych	1 172,78
	2.Dochody za wynajem mieszkań	30 972,07
	3. Dochody za wynajem pomieszczeń Punkt Apteczny	6 004,80
	4. Dochody za centralne ogrzewanie PBS O/Sabnie	4 988,04
	5.Dochody za dzierżawę działki pod maszt telekomunikacyjny dla TP S.A	9 879,40
851	Ochrona zdrowia	33 777,00
	1.Dochody za wynajem pomieszczeń ZOZ Starówka	33 777,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 977,76
	1.Dochody za odprowadzanie ścieków	4 977,76
	Ogółem dochody z mienia	849 652,37

Załącznik Nr 1a

Struktura majątku trwałego brutto Urzędu Gminy Sabnie w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	3 152 404,63	3 378 026,60	225 621,97
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	25 186 913,17	25 887 527,73	700 614,56
3.	Urządzenia techniczne	1 041 626,86	1 121 350,72	79 723,86
4.	Środki transportowe	2 362 534,54	2 362 534,54	0,00
5.	Grunty	1 143 342,79	1 315 299,69	171 956,90
6.	Drogi	8 518 743,41	8 955 147,73	436 404,32
	Ogółem konto 011	41 405 565,40	43 019 887,01	1 614 321,61
7.	Pozostałe środki trwałe konto 013	899 215,90	921 614,32	22 398,42
8.	wartości niematerialne i prawne konto 020	328 042,61	328 042,61	0,00
9.	Długoterminowe aktywa finansowe konto 030	308 500,00	308 500,00	0,00
	Razem	42 941 323,91	44 578 043,94	1 636 720,03

Załącznik Nr 1b

Struktura majątku trwałego brutto w Zespole Szkół w Sabniach w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022	Stan na dzień 31.12.2022	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	5 389 090,01	5 389 090,01	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	114 890,29	114 890,29	0,00
3.	Urządzenia techniczne	161 184,03	161 184,03	0,00
4.	Narzędzia, przyrządy	7 184,86	7 184,86	0,00
5.	Środki transportu	103 820,00	103 820,00	0,00
	Ogółem konto 011	5 776 169,19	5 776 169,19	0,00
6.	Pozostałe środki trwałe konto 013	987 499,09	1 076 574,10	89 075,01
7.	Zbiory biblioteczne konto 014	37 474,43	39 874,43	2 400,00
8.	Wartości niematerialne i prawne konto 020	47 092,58	47 092,58	0,00
	Razem	6 848 235,29	6 939 710,30	91 475,01

Załącznik Nr 1c

Struktura majątku trwałego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości
1.	Urządzenia techniczne konto 011	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe konto 013	41 479,08	54 479,08	13 000,00
3.	Zbiory biblioteczne konto 014	138 159,48	148 972,62	10 813,14
4.	Wartości niematerialne i prawne 020	910,20	910,20	0,00
	Ogółem	180 548,76	204 361,90	23 813,14

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiana wartości
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	
1.	Urządzenia techniczne konto 011	4 880,00	4 880,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe konto 013	50 189,46	52 789,46	2 600,00
3.	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 352,10	1 352,10	0,00
	<i>Ogółem</i>	56 421,56	59 021,56	2 600,00

Załącznik Nr 1

Wartość brutto majątku Gminy Sabnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiana
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	wartości
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	47 186 614,59	48 800 936,20	1 614 321,61
2.	Pozostały majątek trwały - 013	1 978 383,53	2 105 456,96	127 073,43
3.	Finansowy majątek trwały - 030	308 500,00	308 500,00	0,00
4.	Zbiory biblioteczne konto 014	175 633,91	188 847,05	13 213,14
5.	Wartości niematerialne i prawne - 020	377 397,49	377 397,49	0,00
6.	Inwestycje - 080	946 910,04	3 059 412,00	2 112 501,96
	OGÓLEM:	50 973 439,56	54 840 549,70	3 867 110,14

Załącznik Nr 1e

Majątek gminy ogółem w robotach w toku (Inwestycje - konto 080 wg stanu na dzień 31.12.2022 r)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan robót na 01.01.2022	Stan robót na 31.12.2022	Przyrost wartości Robót w toku
1.	2	3	4	5
I.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 158,84	790 300,00	293 141,16
1.	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Sabnie	152 522,58	239 556,57	87 033,99
2.	Modernizacja świetlic wiejskich – projekty, częściowe wykonanie robót	344 021,26	505 998,43	161 977,17
3.	Przebudowa garażu gminnego na dz. nr 599/2 w miejscowości Sabnie	615,00	615,00	0,00
4.	Dokumentacja kosztorysowa i projektowa instalacji fotowoltaicznej oraz budynków użyteczności publicznej (Polski Ład)	0,00	9 690,00	9 690,00
5.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Dworu w Grodzisku	0,00	34 440,00	34 440,00
II	Transport i łączność	97 000,00	332 635,00	235 635,00
1.	Dokumentacja projektowa do zadania Modernizacja dróg gminnych w ramach PROW	40 000,00	40 000,00	0,00
2.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi Kupientyn – Niewiadoma	50 000,00	178 965,00	128 965,00
3.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Nieciecz-Dwór FOGR	7 000,00	0,00	- 7 000,00
4.	Dokumentacja projektowa dla przebudowy 8 odcinków drogi na terenie Gminy Sabnie	0,00	113 670,00	113 670,00
III.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 551,20	1 913 177,00	1 581 625,80
1.	Projekt na budowę oczyszczalni w Sabniach	24 600,00	24 600,00	0,00
2.	Projekt na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	64 353,60	64 353,60	0,00
3.	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego - Przebudowa wewnętrznej instalacji w SUW Kurowice	2 500,00	2 500,00	0,00

4.	Dokumentacja projektowa, program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności dla projektu OZE w partnerstwie z gminą Sterdyń	22 755,00	0,00	- 22 755,00
5.	Projekt na budowę oczyszczalni ścieków w Kupientynie – projekt transgraniczny z Ukrainą	52 352,50	0,00	- 52 352,50
6.	Dokumentacja projektowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Stasin wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego	27 188,00	59 516,65	32 328,65
7.	Dokumentacja projektowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Hołowienki	24 770,00	24 770,00	0,00
	Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Zembrów	0,00	18 000,00	18 000,00
8.	Dokumentacja projektowa na przebudowę wraz z wykonaniem przebudowy instalacji technologicznej w SUW Kurowice COVID-19	95 225,10	1 648 023,25	1 552 798,15
9.	Dokumentacja projektowa na zakup agregatu prądotwórczego do przepompowni w Hołowienkach	6 100,00	0,00	- 6 100,00
10.	Dokumentacja projektowa na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Hołowienki	6 350,00	6 350,00	0,00
11.	Dokumentacja projektowa na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kupientyn	5 357,00	5 357,00	0,00
12.	Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia (Polski Ład)	0,00	59 706,50	59 706,50
IV.	Turystyka i rekreacja	21 200,00	23 300,00	2 100,00
1.	Rozwój turystyki w Gminie Sabnie	21 200,00	21 200,00	0,00
2.	Projekt zagospodarowania terenu z. nr 218 i 220 – boisko i plac zabaw w m. Sabnie	0,00	2 100,00	2 100,00
	Razem	946 910,04	3 059 412,00	2 112 501,96

Załącznik Nr 1f

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania

Lp	Sposób użytkowania	Ilość działek w szt. na 31.12.2022	Powierzchnia w ha na 31.12.2022	stan na dzień 01.01.2022 r.	stan na dzień 31.12.2022 r.	Różnica
1.	Grunty rolne i inne	193	67,1488	874 625,26	1 046 582,16	Nabycie gruntu (zasiedzenie) – 207 679,93 zł, dz. nr 57/8, 159, 335/1, 348, 447; 5 działek – 3,4178 ha; Nabycie gruntu (Postanowienie Sądu) – 2 366,00 zł, dz. nr 961/2 o pow. 0,0155 ha Nabycie gruntu – 2 2414,68 zł dz. nr 605/3, 605/5 o pow. 0,0133 ha; 2 działki Sprzedaż gruntów dz. nr 129, 594, 688, 88/3, 42, 512/4 – 40 503,71 zł; 6 działek – 3, 6867 ha
2.	Grunty pod budowę zbiornika	203	67,0247	268 717,53	268 717,53	-
3.	Pozostałe grunty - drogi	418	115,1394	8 518 743,41	8 955 147,73	- Modernizacja drogi gminnej dz. nr 429 Nieciecz-Dwór – 233 999,93 zł - Deptak Niewiadoma – 202 404,39 zł
	Razem	814	249,3129	9 662 086,20	10 270 447,42	