

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY SADOWNE**  
**ZA 2020 ROK**

**SADOWNE , MARZEC 2021 ROK**

**ZARZĄDZENIE NR 193/2021  
WÓJTA GMINY SADOWNE  
Z DNIA 24 MARCA 2021 ROKU**

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2020 rok.

Na podstawie uchwały Nr XLII/207/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 października 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowne oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok budżetowy, Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się informację z wykonania budżetu gminy za 2020 rok zgodnie z załącznikami 1- 13.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2021 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## Realizacja dochodów budżetowych za 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	w tym wykonanie dochodów:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>537 409,04</b>	<b>539 976,93</b>	<b>100,48</b>	<b>498 861,94</b>	<b>41 114,99</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	132 655,72	102,04	91 540,73	41 114,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	28 833,50	110,90	28 833,50	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 800,00	62 707,23	99,85	62 707,23	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 200,00	41 114,99	99,79	0,00	41 114,99
	01095		Pozostała działalność	407 409,04	407 321,21	99,98	407 321,21	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	3 612,17	97,63	3 612,17	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 709,04	403 709,04	100,00	403 709,04	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 510 544,00</b>	<b>1 510 465,18</b>	<b>99,99</b>	<b>38 121,18</b>	<b>1 472 344,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 501 544,00	1 501 465,18	99,99	29 121,18	1 472 344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 200,00	29 121,18	99,73	29 121,18	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 040 125,00	1 040 125,00	100,00	0,00	1 040 125,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 219,00	307 219,00	100,00	307 219,00	307 219,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100,00	125 000,00	125 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143 931,00</b>	<b>145 267,08</b>	<b>100,93</b>	<b>127 685,08</b>	<b>17 582,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 781,00	136 150,54	101,02	118 568,54	17 582,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 950,00	7 926,58	99,71	7 926,58	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	43,59	87,18	43,59	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 731,00	42 650,73	99,81	42 650,73	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	17 582,00	97,68	0,00	17 582,00
		0830	Wpływy z usług	64 650,00	66 649,10	103,09	66 649,10	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	483,42	96,68	483,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	815,12	90,57	815,12	0,00
	70095		Pozostała działalność	9 150,00	9 116,54	99,63	9 116,54	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 150,00	9 116,54	99,63	9 116,54	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>12 160,00</b>	<b>12 160,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12 160,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	12 160,00	12 160,00	100,00	12 160,00	0,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 160,00	12 160,00	100,00	12 160,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 259,00</b>	<b>127 822,46</b>	<b>92,45</b>	<b>127 822,46</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	54 933,00	54 833,00	99,82	54 833,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 833,00	54 833,00	100,00	54 833,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	47 663,46	93,46	47 663,46	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 725,32	90,81	1 725,32	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	49 000,00	45 938,14	93,75	45 938,14	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58	25 326,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 826,00	25 326,00	79,58	25 326,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 353,00</b>	<b>59 303,00</b>	<b>98,26</b>	<b>59 303,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	100,00	1 224,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00	1 224,00	100,00	1 224,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 129,00	58 079,00	98,22	58 079,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo- gminnym) ustawami	59 129,00	58 079,00	98,22	58 079,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88 700,00</b>	<b>88 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88 700,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 000,00	88 000,00	100,00	88 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 000,00	58 000,00	100,00	58 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo- gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 574 711,69</b>	<b>5 464 217,33</b>	<b>98,02</b>	<b>5 464 217,33</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 100,00	13 221,75	77,32	13 221,75	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	13 267,03	88,45	13 267,03	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	-45,28	-2,16	-45,28	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób	544 953,00	539 557,40	99,01	539 557,40	0,00

			prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	478 915,00	476 500,20	99,50	476 500,20	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	362,00	220,00	60,77	220,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 076,00	49 230,00	96,39	49 230,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 346,00	89,73	1 346,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40	23,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	12 238,00	94,14	12 238,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 312 864,00	1 313 277,90	100,03	1 313 277,90	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	726 022,00	727 513,79	100,21	727 513,79	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	258 255,00	258 852,10	100,23	258 852,10	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 159,00	77 206,14	100,06	77 206,14	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 198,00	33 828,00	96,11	33 828,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	31 626,00	95,84	31 626,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 900,00	30 448,00	98,54	30 448,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	146 700,00	148 293,78	101,09	148 293,78	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 095,40	103,18	3 095,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 530,00	2 414,69	95,44	2 414,69	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 708,69	178 339,97	99,24	178 339,97	0,00
		0410	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	22 000,00	22 033,00	100,15	22 033,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 058,69	107 058,69	100,00	107 058,69	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 500,00	49 224,19	97,47	49 224,19	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,11	23,11	23,11	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,98	1,96	0,98	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 520 086,00	3 419 820,31	97,15	3 419 820,31	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 512 386,00	3 412 273,00	97,15	3 412 273,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 700,00	7 547,31	98,02	7 547,31	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12090387,47</b>	<b>12086795,75</b>	<b>99,97</b>	<b>11 326 862,76</b>	<b>759 932,99</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 276 024,00	5 276 024,00	100,00	5 276 024,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 276 024,00	5 276 024,00	100,00	5 276 024,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 764 860,00	5 764 860,00	100,00	5 764 860,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 764 860,00	5 764 860,00	100,00	5 764 860,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 352,47	104 760,75	96,69	96 899,76	7 860,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 408,28	28,17	1 408,28	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 491,48	95 491,48	100,00	95 491,48	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gminnych, związków powiatowo-gminnych)	7 860,99	7 860,99	100,00	0,00	7 860,99
	75816		Wpływy do rozliczenia	752 072,00	752 072,00	100,00	0,00	752 072,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	752 072,00	752 072,00	100,00	0,00	752 072,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 079,00	189 079,00	100,00	189 079,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 079,00	189 079,00	100,00	189 079,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>520 852,00</b>	<b>509 900,27</b>	<b>97,90</b>	<b>509 900,27</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	154 050,00	155 817,12	101,15	155 817,12	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	116,00	38,67	116,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	8 500,00	10 701,21	125,90	10 701,21	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	125 778,00	125 777,91	100,00	125 777,91	0,00



			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00	100,00	9 222,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 944,00	103 477,62	103,54	103 477,62	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 408,50	85,21	3 408,50	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	7 000,00	11 125,12	158,93	11 125,12	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 944,00	88 944,00	100,00	88 944,00	0,00
80104			Przedszkola	216 673,00	201 028,80	92,78	201 028,80	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 640,50	96,41	9 640,50	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	65 145,30	81,43	65 145,30	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 243,00	126 243,00	50,00	126 243,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 685,00	49 576,73	99,78	49 576,73	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 585,00	49 576,73	99,98	49 576,73	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>327 888,00</b>	<b>311 508,77</b>	<b>95,00</b>	<b>311 508,77</b>	<b>0,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ingerencji społecznej	12 273,00	12 271,68	99,99	12 271,68	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 273,00	12 271,68	99,99	12 271,68	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 715,00	15 714,32	100,00	15 714,32	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin , związków powiatowo-gminnych)	15 715,00	15 714,32	100,00	15 714,32	0,00
	85216		Zasiłki stałe	137 881,00	137 880,47	100,00	137 880,47	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin , związków powiatowo-gminnych)	137 881,00	137 880,47	100,00	137 880,47	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 836,00	71 836,00	100,00	71 836,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin , związków powiatowo-gminnych)	71 836,00	71 836,00	100,00	71 836,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 950,00	1 806,30	92,63	1 806,30	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,30	6,30	6,30	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	16 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>
	85322		Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119 045,00</b>	<b>70 225,00</b>	<b>58,99</b>	<b>70 225,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 045,00	70 225,00	58,99	70 225,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 375,00	67 555,00	58,05	67 555,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 253 334,00</b>	<b>9 215 726,31</b>	<b>99,59</b>	<b>9 215 726,31</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 391 317,00	6 391 317,00	100,00	6 391 317,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 391 317,00	6 391 317,00	100,00	6 391 317,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 619,00	2 563 177,32	98,56	2 563 177,32	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 590 619,00	2 552 000,00	98,51	2 552 000,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 177,32	111,77	11 177,32	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	260,52	82,97	260,52	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314,00	260,52	82,97	260,52	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	223 180,00	223 180,00	100,00	223 180,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 180,00	223 180,00	100,00	223 180,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 904,00	37 791,47	99,70	37 791,47	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 904,00	37 791,47	99,70	37 791,47	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 188 110,53</b>	<b>1 292 720,69</b>	<b>108,80</b>	<b>1 292 720,69</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 350,00	1 125 862,12	110,34	1 125 862,12	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00	1 125 862,12	110,38	1 125 862,12	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 000,00	77 000,00	100,00	77 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	77 000,00	77 000,00	100,00	77 000,00	0,00

		własnych zadań bieżących					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 050,00	18 925,00	99,34	18 925,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 050,00	8 925,00	98,62	8 925,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 524,00	67 922,18	99,12	67 922,18	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	8 934,52	99,27	8 934,52	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 963,66	78,55	1 963,66	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 024,00	57 024,00	100,00	57 024,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 186,53	3 011,39	94,50	3 011,39	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 757,20	97,62	1 757,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 386,53	1 254,19	90,46	1 254,19	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>47 715,00</b>	<b>46 799,27</b>	<b>98,08</b>	<b>46 799,27</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 500,00	37 820,82	95,75	37 820,82	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 820,82	86,90	7 820,82	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00
92118		Muzea	8 215,00	8 978,45	109,29	8 978,45	0,00
	0830	Wpływy z usług	680,00	675,95	99,40	675,95	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 535,00	8 302,50	110,19	8 302,50	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 340,00</b>	<b>24 931,64</b>	<b>102,43</b>	<b>24 931,64</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	24 340,00	24 931,64	102,43	24 931,64	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 340,00	24 931,64	102,43	24 931,64	0,00
<b>Ogółem dochody</b>			<b>31 640 439,73</b>	<b>31509219,68</b>	<b>99,59</b>	<b>29 218 245,70</b>	<b>2 290 973,98</b>

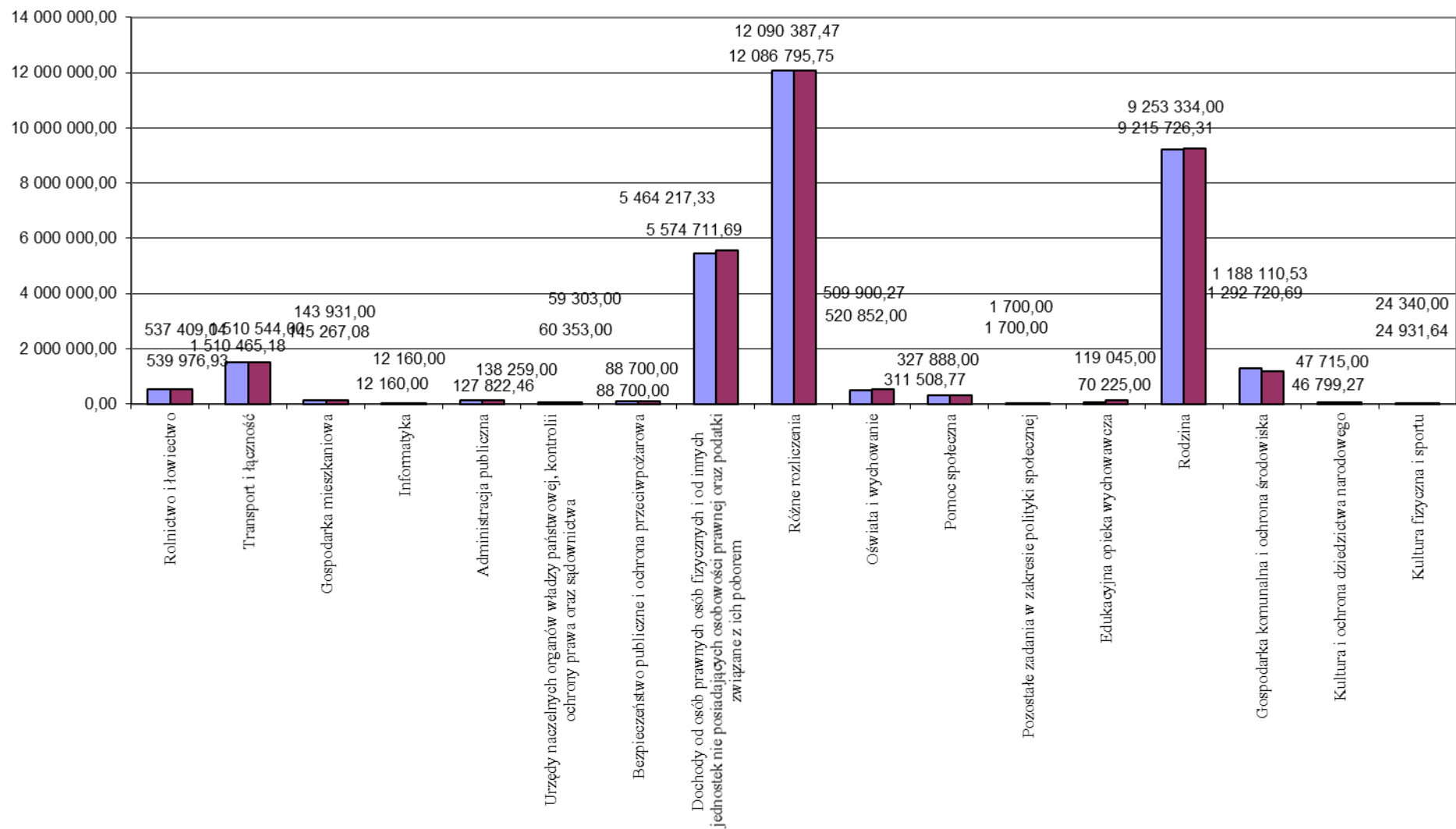
	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody bieżące i majątkowe razem:</b>	31 640 439,73	31 509 219,68	99,59
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 187 285,00	1 187 284,91	99,99

<b>Dochody bieżące:</b>	29 348 962,74	29 218 245,70	99,55
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 160,00	147 159,91	99,99
<b>Dochody majątkowe:</b>	2 291 476,99	2 290 973,98	99,98
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 040 125,00	1 040 125,00	100,00

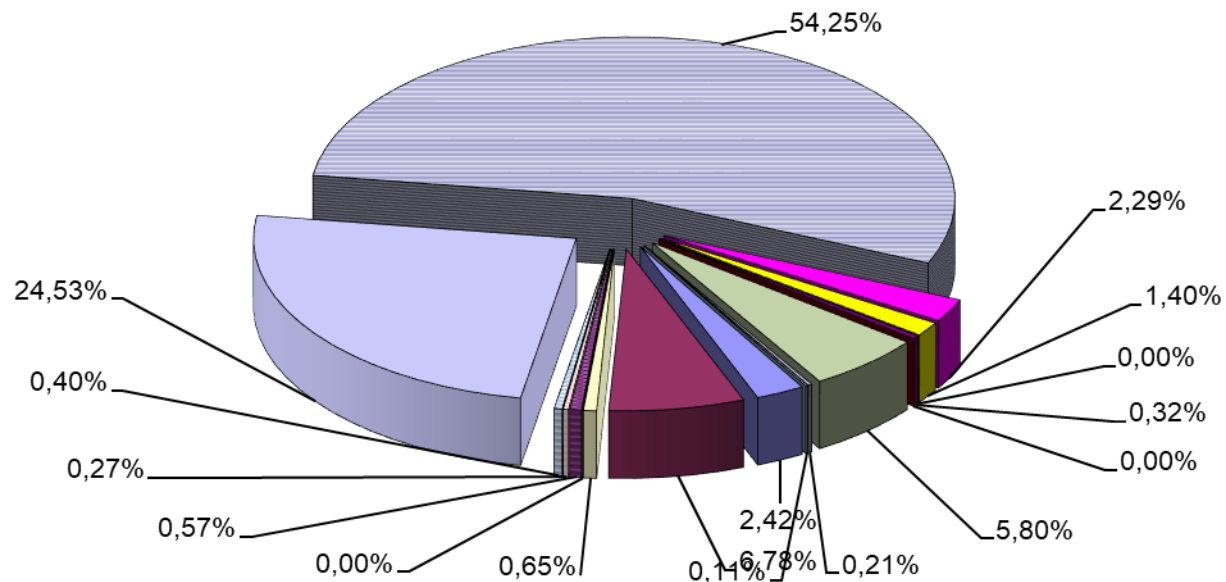
--

### Dochody - plan i wykonanie za 2020r.

■ Wykonanie 2020 ■ Plan 2020



### Zestawienie wykonania dochodów działów za 2020r.



- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Informatyka
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna i sportu



### Realizacja wydatków budżetowych za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego						
							Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>466 409,04</b>	<b>458 677,80</b>	<b>98,34</b>	<b>458 677,80</b>	<b>7 415,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 261,93</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	49 834,30	90,61	49 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49 834,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 834,30	90,61	49 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49 834,30	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 134,46	73,35	5 134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134,46	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 134,46	73,35	5 134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134,46	0,00
	01095		Pozostała działalność	403 709,04	403 709,04	100,00	403 709,04	7 415,87	0,00	0,00	0,00	396 293,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 267,39	6 267,39	100,00	6 267,39	6 267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,71	1 071,71	100,00	1 071,71	1 071,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,77	76,77	100,00	76,77	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	395 793,17	395 793,17	100,00	395 793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	395 793,17	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 837 612,00</b>	<b>4730975,70</b>	<b>97,80</b>	<b>344 209,01</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 709,01</b>	<b>4386766,69</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	697 790,00	697 716,84	99,99	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	688 716,84
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	688 790,00	688 716,84	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 716,84
60016		Drogi publiczne gminne	4 139 822,00	4 033 258,86	97,43	335 209,01	9 500,00	0,00	0,00	0,00	325 709,01	3698049,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 500,00	95,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	42 493,28	96,80	42 493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	42 493,28	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	157 439,84	95,42	157 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	157 439,84	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 200,00	121 756,89	76,48	121 756,89	0,00	0,00	0,00	0,00	121 756,89	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 200,00	1839599,29	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1839599,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 125,00	1040125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040125,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 297,00	818 325,56	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 325,56
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>161 562,00</b>	<b>138 530,56</b>	<b>85,74</b>	<b>138 530,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 530,56</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 562,00	104 537,39	87,43	104 537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	104 537,39	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 838,70	86,91	60 838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60 838,70	0,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	20 364,19	96,97	20 364,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364,19	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 962,00	21 575,10	86,43	21 575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21 575,10	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 759,40	58,65	1 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,40	0,00
	70095	Pozostała działalność	42 000,00	33 993,17	80,94	33 993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33 993,17	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 295,28	72,95	7 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295,28	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	11 922,14	85,16	11 922,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 922,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 775,75	82,09	14 775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14 775,75	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 500,00</b>	<b>23 354,10</b>	<b>91,58</b>	<b>23 354,10</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 354,10</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	13 147,50	87,65	13 147,50	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 147,50	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 147,50	84,56	10 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147,50	0,00
	71035		Cmentarze	10 500,00	10 206,60	97,21	10 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 206,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	711,00	71,10	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 495,60	99,95	9 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495,60	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>30 214,91</b>	<b>30 214,91</b>	<b>100,00</b>	<b>30 214,91</b>	<b>2 093,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 121,80</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	30 214,91	30 214,91	100,00	30 214,91	2 093,11	0,00	0,00	0,00	28 121,80	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,82	1 750,82	100,00	1 750,82	1 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	299,39	299,39	100,00	299,39	299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,90	42,90	100,00	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,76	1 136,76	100,00	1 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,76	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 985,04	26 985,04	100,00	26 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26 985,04	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 514 866,30</b>	<b>2 308 496,73</b>	<b>91,79</b>	<b>2 308 496,73</b>	<b>1 796 783,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 713,11</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 833,00	54 833,00	100,00	54 833,00	54 633,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 036,60	41 036,60	100,00	41 036,60	41 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 734,88	4 734,88	100,00	4 734,88	4 734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 751,01	7 751,01	100,00	7 751,01	7 751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,51	1 110,51	100,00	1 110,51	1 110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00	1 592,86	31,86	1 592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,86	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 592,86	31,86	1 592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,86	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 052,30	157 096,41	90,78	157 096,41	150 407,82	0,00	0,00	0,00	6 688,59	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	110 228,18	95,85	110 228,18	110 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 767,04	31 654,38	83,81	31 654,38	31 654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 979,25	2 979,25	100,00	2 979,25	2 979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	4 850,96	64,68	4 850,96	4 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061,00	695,05	65,51	695,05	695,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 225,04	80,39	5 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225,04	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	268,54	53,71	268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	268,54	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 195,01	1 195,01	100,00	1 195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,01	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 051 214,00	1 888 970,67	92,09	1 888 970,67	1 454 177,30	0,00	0,00	0,00	434 793,37	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 623,00	93,72	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 430,13	1 153 522,55	96,49	1 153 522,55	1 153 522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 091,41	74 091,41	100,00	74 091,41	74 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	170 493,44	76,45	170 493,44	170 493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 948,00	20 892,78	65,40	20 892,78	20 892,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	35 177,12	95,07	35 177,12	35 177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	112 111,53	89,69	112 111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	112 111,53	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 592,35	71,85	3 592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592,35	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 324,78	96,62	19 324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19 324,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	319,80	31,98	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	263 500,00	234 088,35	88,84	234 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	234 088,35	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 895,54	74,13	8 895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895,54	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	530,80	35,39	530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	530,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 768,25	70,62	7 768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 244,46	34 244,46	100,00	34 244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	34 244,46	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 894,51	78,95	7 894,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 894,51	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58	25 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 326,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 800,00	33 321,13	83,72	33 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	33 321,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	327,30	32,73	327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	327,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 493,14	97,02	16 493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 493,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 500,69	82,50	16 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,69	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	81 141,00	72 164,30	88,94	72 164,30	70 614,04	0,00	0,00	0,00	1 550,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 061,00	57 100,69	95,07	57 100,69	57 100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 128,00	4 127,56	99,99	4 127,56	4 127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 130,00	8 209,57	81,04	8 209,57	8 209,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 176,22	81,12	1 176,22	1 176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	78 000,00	75 192,36	96,40	75 192,36	66 951,46	0,00	0,00	0,00	8 240,90	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	8 240,90	91,57	8 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240,90	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 000,00	66 951,46	97,03	66 951,46	66 951,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 353,00</b>	<b>59 303,00</b>	<b>98,26</b>	<b>59 303,00</b>	<b>45 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 253,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	100,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00	1 224,00	100,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 129,00	58 079,00	98,22	58 079,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	13 029,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	33 550,00	96,97	33 550,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 966,50	1 966,50	0,00	1 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,75	281,75	0,00	281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	281,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	100,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,75	10 780,75	100,00	10 780,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780,75	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>567 748,59</b>	<b>515 510,90</b>	<b>90,80</b>	<b>503 510,90</b>	<b>130 275,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 235,75</b>	<b>12 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	14 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474 545,09	426 781,64	89,93	426 781,64	130 275,15	0,00	0,00	0,00	296 506,49	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	97,98	32,66	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	54 826,25	92,93	54 826,25	54 826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 638,33	32 758,09	87,03	32 758,09	32 758,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 941,00	1 940,45	99,97	1 940,45	1 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 979,00	7 040,36	64,13	7 040,36	7 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575,00	612,78	38,91	612,78	612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33 235,09	33 097,22	99,59	33 097,22	33 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 400,00	139 842,88	89,41	139 842,88	0,00	0,00	0,00	0,00	139 842,88	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 263,99	86,97	18 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18 263,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	106 447,93	90,21	106 447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	106 447,93	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	377,52	75,50	377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	377,52	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	18 148,52	88,53	18 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18 148,52	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976,67	976,67	100,00	976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	976,67	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 351,00	98,81	12 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 351,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	78 203,50	73 729,26	94,28	73 729,26	0,00	0,00	0,00	0,00	73 729,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 203,50	73 619,46	96,61	73 619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	73 619,46	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	109,80	10,98	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>125 422,17</b>	<b>57,01</b>	<b>125 422,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 422,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	220 000,00	125 422,17	57,01	125 422,17	0,00	0,00	125 422,17	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	100,00	10,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	219 000,00	125 322,17	57,22	125 322,17	0,00	0,00	125 322,17	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 550 264,00</b>	<b>8 260 245,60</b>	<b>96,61</b>	<b>8 078 396,14</b>	<b>5 758 566,11</b>	<b>748 513,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 571 316,23</b>	<b>181 849,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 684 865,34	5 552 844,76	97,68	5 478 663,94	4 029 875,35	488 103,91	0,00	0,00	960 684,68	74 180,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 910,00	488 103,91	99,43	488 103,91	0,00	488 103,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 500,00	228 635,09	97,92	228 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	228 635,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209 142,32	3 134 538,83	97,68	3 134 538,83	3 134 538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 807,78	220 807,78	100,00	220 807,78	220 807,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 560,00	613 295,45	99,15	613 295,45	613 295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 040,00	58 633,29	97,66	58 633,29	58 633,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	2 600,00	52,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 546,88	264 387,13	89,46	264 387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	264 387,13	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	3 127,19	66,54	3 127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127,19	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 778,00	125 777,91	100,00	125 777,91	0,00	0,00	0,00	0,00	125 777,91	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 222,00	100,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 900,00	31 076,57	94,46	31 076,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31 076,57	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 580,00	87,78	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	121 263,91	98,19	121 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	121 263,91	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	12 404,26	91,21	12 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404,26	0,00
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 629,20	95,84	1 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629,20	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 177,00	77,35	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 708,36	150 708,36	100,00	150 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	150 708,36	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	6 696,06	94,98	6 696,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696,06	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 180,82	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 180,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 135,00	548 712,77	96,58	548 712,77	288 377,07	196 165,00	0,00	0,00	64 170,70	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 834,00	196 165,00	97,68	196 165,00	0,00	196 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 685,00	16 588,65	99,42	16 588,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 588,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 122,23	227 837,43	99,88	227 837,43	227 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 456,82	12 456,82	100,00	12 456,82	12 456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 037,00	43 792,55	99,44	43 792,55	43 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 373,00	4 290,27	98,11	4 290,27	4 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	33 955,10	70,74	33 955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33 955,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 626,95	13 626,95	100,00	13 626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 626,95	0,00
	80104		Przedszkola	1 119 854,35	1 078 562,51	96,31	1 078 562,51	826 319,72	0,00	0,00	0,00	252 242,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 222,00	31 526,60	97,84	31 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31 526,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 090,00	653 934,08	98,77	653 934,08	653 934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 987,88	35 987,88	100,00	35 987,88	35 987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 661,00	114 317,08	96,34	114 317,08	114 317,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 062,00	14 035,25	93,18	14 035,25	14 035,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 045,43	80,45	8 045,43	8 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,00	34 317,64	96,26	34 317,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34 317,64	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	61 439,89	76,80	61 439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	61 439,89	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	6 589,10	99,83	6 589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589,10	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 668,07	71,82	4 668,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,07	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	155,00	77,50	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 136,61	87,81	5 136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136,61	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	70 240,24	97,56	70 240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	70 240,24	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	932,25	77,69	932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	932,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	57,60	28,80	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	139,00	92,67	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 981,47	35 981,47	100,00	35 981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	35 981,47	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 059,32	70,62	1 059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,32	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 979,00	398 783,52	85,03	291 114,88	145 386,60	0,00	0,00	0,00	145 728,28	107 668,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 107,47	110 850,66	85,20	110 850,66	110 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 331,00	6 330,94	100,00	6 330,94	6 330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 763,00	16 853,60	68,06	16 853,60	16 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 706,56	56,89	1 706,56	1 706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 600,00	95,56	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 211,00	39 273,86	84,99	39 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	39 273,86	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 049,00	94 544,09	78,10	94 544,09	0,00	0,00	0,00	0,00	94 544,09	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 692,80	66,93	6 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,53	5 167,53	100,00	5 167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167,53	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 044,84	69,66	1 044,84	1 044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	107 668,64	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 668,64
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	2 920,00	9,73	2 920,00	440,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	440,00	5,18	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 480,00	24,80	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 564,00	556 564,00	100,00	556 564,00	468 167,37	58 251,19	0,00	0,00	30 145,44	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 251,19	58 251,19	100,00	58 251,19	0,00	58 251,19	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 145,44	21 145,44	100,00	21 145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21 145,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 003,57	394 003,57	100,00	394 003,57	394 003,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 164,49	13 164,49	100,00	13 164,49	13 164,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 477,59	54 477,59	100,00	54 477,59	54 477,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 521,72	6 521,72	100,00	6 521,72	6 521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	80153		Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 585,00	49 576,73	99,98	49 576,73	0,00	5 993,70	0,00	0,00	43 583,03	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 993,70	5 993,70	100,00	5 993,70	0,00	5 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,65	490,85	99,84	490,85	0,00	0,00	0,00	0,00	490,85	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 099,65	43 092,18	99,98	43 092,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43 092,18	0,00
	80195		Pozostała działalność	72 281,31	72 281,31	100,00	72 281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	72 281,31	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 281,31	72 281,31	100,00	72 281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	72 281,31	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>157 166,93</b>	<b>114 160,47</b>	<b>72,64</b>	<b>100 363,97</b>	<b>32 902,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 461,52</b>	<b>13 796,50</b>
	85111		Szpitala ogólne	13 796,50	13 796,50	100,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 796,50
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 796,50	13 796,50	100,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 796,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	9 280,72	61,87	9 280,72	8 842,45	0,00	0,00	0,00	438,27	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 842,45	88,42	8 842,45	8 842,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	438,27	8,77	438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	438,27	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 370,43	91 083,25	70,95	91 083,25	24 060,00	0,00	0,00	0,00	67 023,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 807,00	24 060,00	58,96	24 060,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 251,65	58 959,05	93,21	58 959,05	0,00	0,00	0,00	0,00	58 959,05	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 355,12	13,55	1 355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 811,78	6 709,08	48,58	6 709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 209 481,00</b>	<b>1 128 383,37</b>	<b>93,29</b>	<b>1 128 383,37</b>	<b>502 339,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 044,03</b>	<b>0,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 400,00	73,68	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 273,00	12 271,68	99,99	12 271,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 271,68	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 273,00	12 271,68	99,99	12 271,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 271,68	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 715,00	338 374,13	97,31	338 374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	338 374,13	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 715,00	37 423,64	87,61	37 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37 423,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	146 020,44	97,35	146 020,44	0,00	0,00	0,00	0,00	146 020,44	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	154 930,05	99,95	154 930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	154 930,05	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	6 507,27	81,34	6 507,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507,27	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	6 507,27	81,34	6 507,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507,27	0,00
	85216		Zasiłki stałe	137 881,00	137 880,47	100,00	137 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	137 880,47	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 881,00	137 880,47	100,00	137 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	137 880,47	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 142,00	519 793,86	93,97	519 793,86	486 911,67	0,00	0,00	0,00	32 882,19	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 411,85	83,05	1 411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 997,00	394 326,27	98,09	394 326,27	394 326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 391,00	25 391,00	100,00	25 391,00	25 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 845,00	54 239,62	92,17	54 239,62	54 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 933,00	4 641,78	42,46	4 641,78	4 641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 313,00	98,96	8 313,00	8 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 032,00	11 093,79	69,20	11 093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093,79	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 644,60	46,99	1 644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 818,10	58,18	5 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,10	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 893,87	82,34	1 893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	118,40	59,20	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	93,00	31,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044,00	9 044,00	100,00	9 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 044,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	382,00	95,50	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 382,58	34,56	1 382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,58	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 998,00	19 361,67	80,68	19 361,67	15 427,67	0,00	0,00	0,00	3 934,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440,00	11 412,69	84,92	11 412,69	11 412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2 187,90	87,17	2 187,90	2 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964,00	1 377,08	46,46	1 377,08	1 377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 350,00	87,10	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	2 584,00	100,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 339,00	91 825,08	89,73	91 825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	91 825,08	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 339,00	88 325,08	91,68	88 325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	88 325,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 500,00	58,33	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	22 233,00	969,21	4,36	969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	969,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	147,26	14,73	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	147,26	0,00



		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	821,95	16,44	821,95	0,00	0,00	0,00	0,00	821,95	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85322		Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>471 064,00</b>	<b>421 726,59</b>	<b>89,53</b>	<b>421 726,59</b>	<b>290 966,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 760,52</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	335 019,00	334 612,59	99,88	334 612,59	290 966,07	0,00	0,00	0,00	43 646,52	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 252,00	5 216,70	99,33	5 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 252,45	227 187,00	99,97	227 187,00	227 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 771,50	14 771,50	100,00	14 771,50	14 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	41 222,64	99,81	41 222,64	41 222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 220,00	5 184,93	99,33	5 184,93	5 184,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 354,84	99,69	14 354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 354,84	0,00
		4260	Zakup energii	8 900,00	8 820,46	99,11	8 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 173,87	97,82	1 173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	57,60	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 023,05	14 023,05	100,00	14 023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14 023,05	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 045,00	87 114,00	64,03	87 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 114,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	133 375,00	84 444,00	63,31	84 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 444,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 670,00	2 670,00	100,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 375 762,00</b>	<b>9 335 269,51</b>	<b>99,57</b>	<b>9 335 269,51</b>	<b>260 864,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 074 404,57</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 391 317,00	6 391 317,00	100,00	6 391 317,00	46 028,94	0,00	0,00	0,00	6 345 288,06	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,85	166,85	100,00	166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	166,85	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 336 997,90	6 336 997,90	100,00	6 336 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 997,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 465,92	35 465,92	100,00	35 465,92	35 465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 682,21	3 682,21	100,00	3 682,21	3 682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 754,00	6 754,00	100,00	6 754,00	6 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,81	126,81	100,00	126,81	126,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,05	693,05	100,00	693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	693,05	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	3 970,00	100,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	21,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 619,00	2 552 000,00	98,51	2 552 000,00	151 077,13	0,00	0,00	0,00	2 400 922,87	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	199,45	56,99	199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	199,45	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 429 041,61	2 391 306,78	98,45	2 391 306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 306,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 526,84	46 526,84	100,00	46 526,84	46 526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,68	3 757,68	100,00	3 757,68	3 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 406,82	99 406,82	100,00	99 406,82	99 406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,79	1 385,79	100,00	1 385,79	1 385,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 550,00	100,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	100,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 266,38	63,32	1 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,38	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	260,52	82,97	260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	260,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	260,52	82,97	260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	260,52	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	355 608,00	353 900,52	99,52	353 900,52	63 758,87	0,00	0,00	0,00	290 141,65	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	153,05	51,02	153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	153,05	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	216 000,00	0,29	216 000,00		0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 941,00	50 447,00	99,03	50 447,00	50 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 064,00	3 062,76	99,96	3 062,76	3 062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 085,00	9 084,02	99,99	9 084,02	9 084,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,00	1 165,09	99,92	1 165,09	1 165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,00	950,00	67,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 530,00	70 529,60	100,00	70 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70 529,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 809,00	100,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 904,00	37 791,47	99,70	37 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37 791,47	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 904,00	37 791,47	99,70	37 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37 791,47	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 162 228,00</b>	<b>2 069 014,27</b>	<b>95,69</b>	<b>1 856 501,67</b>	<b>100 264,22</b>	<b>130 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625 737,45</b>	<b>212 512,60</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 321 959,00	1 254 553,36	94,90	1 254 553,36	100 264,22	0,00	0,00	0,00	1 154 289,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 885,36	82 393,46	98,22	82 393,46	82 393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 523,12	4 523,12	100,00	4 523,12	4 523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 674,93	89,81	11 674,93	11 674,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 672,71	66,91	1 672,71	1 672,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 391,10	54,89	4 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 450,00	1 145 714,79	95,12	1 145 714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 714,79	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	323,73	64,75	323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	323,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,52	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	759,00	37,95	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 870,00	117 403,51	94,78	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	40 403,51

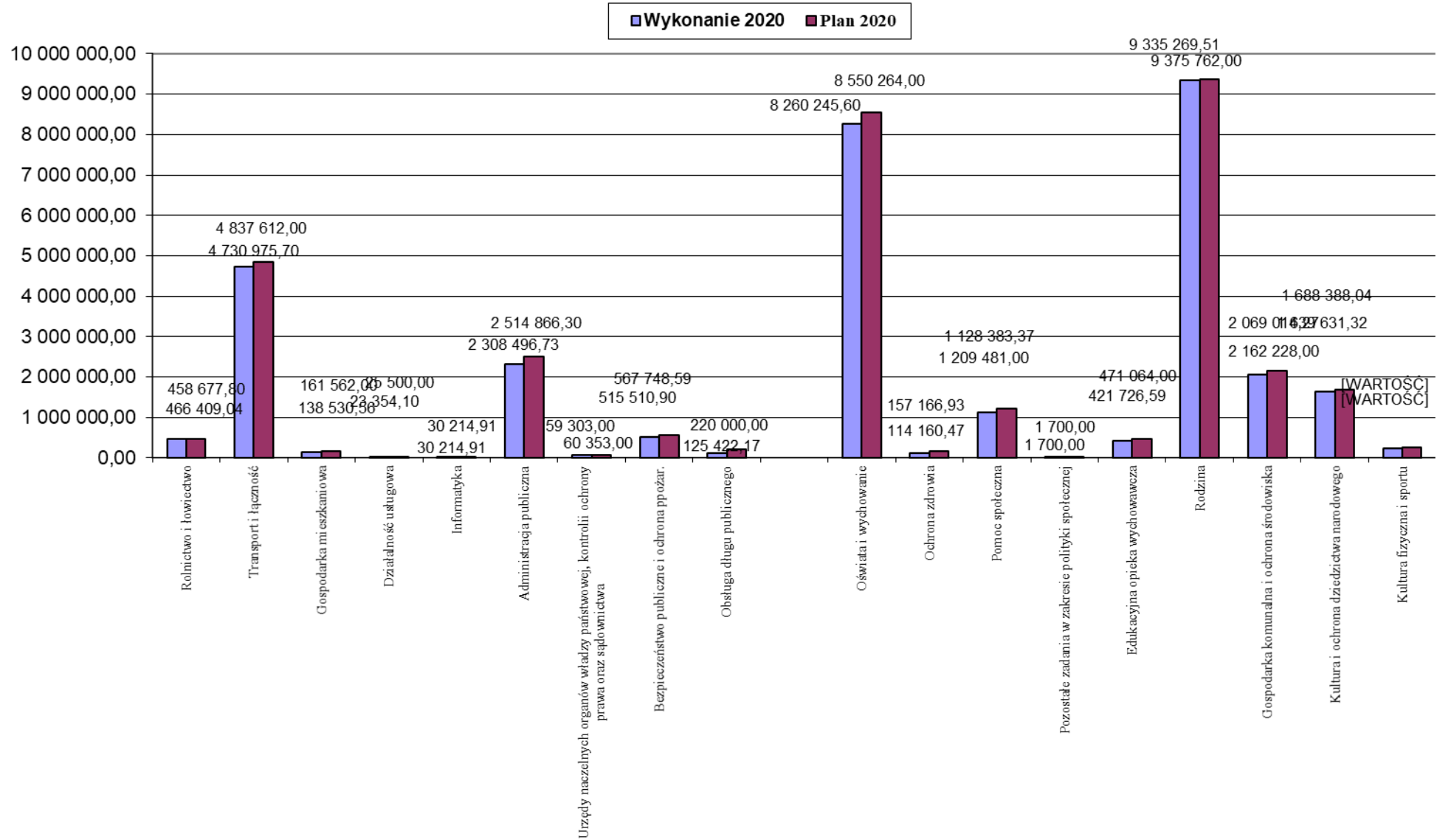
		4300	Zakup usług pozostałych	79 550,00	77 000,00	96,79	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 320,00	40 403,51	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 403,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	364 756,23	97,27	267 396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	267 396,93	97 359,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 343,10	97,91	7 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343,10	0,00
		4260	Zakup energii	187 000,00	182 437,28	97,56	182 437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	182 437,28	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 092,00	96,51	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 092,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	52 524,55	96,38	52 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52 524,55	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 359,30	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 359,30
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	209 350,00	205 249,79	98,04	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	74 749,79
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	132 000,00	130 500,00	98,86	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	77 350,00	74 749,79	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 749,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 016,00	57 024,00	98,29	57 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 024,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 016,00	57 024,00	98,29	57 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 024,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	74 033,00	70 027,38	94,59	70 027,38	0,00	0,00	0,00	0,00	70 027,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 033,00	2 116,38	69,78	2 116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	62 080,00	95,51	62 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 080,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98,40	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	911,00	91,10	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 688 388,04</b>	<b>1 639 631,32</b>	<b>97,11</b>	<b>1 308 356,91</b>	<b>0,00</b>	<b>795 806,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 550,05</b>	<b>331 274,41</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 888,04	1 264 285,24	97,11	933 010,83	0,00	428 763,28	0,00	0,00	504 247,55	331 274,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	428 763,28	95,28	428 763,28	0,00	428 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	190 284,57	94,20	190 284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	190 284,57	0,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	25 212,80	98,87	25 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25 212,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 388,04	287 177,26	99,24	287 177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	287 177,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 572,92	44,94	1 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,92	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 500,00	331 274,41	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 274,41
	92116	92116	Biblioteki	285 000,00	281 205,01	98,67	281 205,01	0,00	281 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	281 205,01	98,67	281 205,01	0,00	281 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	92118	Muzea	101 500,00	94 141,07	92,75	94 141,07	0,00	85 838,57	0,00	0,00	8 302,50	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	85 838,57	95,38	85 838,57	0,00	85 838,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 302,50	72,20	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>263 602,00</b>	<b>225 142,92</b>	<b>85,41</b>	<b>225 142,92</b>	<b>102 744,88</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 398,04</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	263 602,00	225 142,92	85,41	225 142,92	102 744,88	70 000,00	0,00	0,00	52 398,04	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	379,05	63,18	379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	379,05	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 010,13	84 029,85	93,36	84 029,85	84 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 632,16	4 632,16	100,00	4 632,16	4 632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 249,00	11 681,38	71,89	11 681,38	11 681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,00	923,99	51,08	923,99	923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 072,00	1 477,50	29,13	1 477,50	1 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	282,40	28,24	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	23 314,00	70,65	23 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 314,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 673,67	91,16	13 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13 673,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 096,18	59,39	10 096,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096,18	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 423,03	47,43	1 423,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,03	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 229,71	3 229,71	100,00	3 229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229,71	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>32765221,81</b>	<b>31587059,92</b>	<b>96,40</b>	<b>26448860,26</b>	<b>9044465,76</b>	<b>1744820,66</b>	<b>125422,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15534151,67</b>	<b>5138199,66</b>

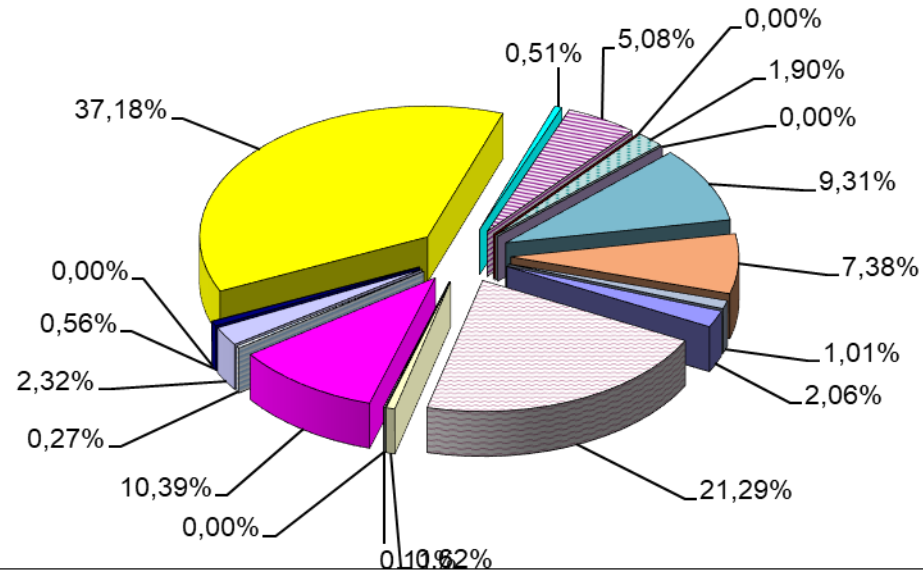
	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem</b>	32 765 221,81	31 587 059,92	96,40
<b>Wydatki bieżące</b>	27 554 843,31	26 448 860,26	95,99
Wydatki bieżące na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 160,00	147 159,91	99,99
<b>Wydatki majątkowe</b>	5 210 378,50	5 138 199,66	98,61
Wydatki majątkowe na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 040 125,00	1 040 125,00	100,00

## Wydatki - plan i wykonanie za 2020r.





**Zestawienie wykonania wydatków działów za 2020r.**



- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Informatyka
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożar.
- Obsługa długu publicznego
- 
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna i sportu

### Wykonanie planu inwestycji na dzień 31.12.2020 r. (wydatki majątkowe)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Uzasadnienie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
			Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt	0,00	0,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej (Zieleniec-Krupińskie, Złotki, Kolonia Złotki, Morzyczyn-Kielczew , ul. Strażacka, ul. Wiejska)	0,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta do realizacji przez ZGK Sadowne
			Modernizacja SUW Ocięte	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania i projektu przeniesiona na rok 2021 i lata następne
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 446 412,00</b>	<b>3 698 766,69</b>	<b>98,14</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	688 790,00	688 716,84	99,99	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	688 790,00	688 716,84	99,99	
			Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne-Kołodziej-Złotki - Granica Powiatu ( Sokółka)	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne - Sokółka - Kołodziej poprzez budowę chodnika w m. Sokółka o dł. ok. 364,5	57 000,00	56 970,65	99,95	Inwestycja zrealizowana dotacja przekazana i rozliczona
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4205W Sadowne - Morzyczyn wraz z rozbudową mostu na rowie Wielącz	551 790,00	551 746,19	99,99	Inwestycja zrealizowana dotacja przekazana i rozliczona
			Remont drogi powiatowej nr 4206W Sadowne - Kołodziej - Złotki	30 000,00	30 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana dotacja przekazana i rozliczona
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica - Morzyczyn - ( granica powiatu) Kielczew w miejscowościach Morzyczyn Włociański i Morzyczyn Włoki	25 000,00	25 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana dotacja przekazana dalsza realizacja w 2021 roku
			Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem	25 000,00	25 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana dotacja przekazana dalsza realizacja w 2021 roku
			Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Kołodziej oraz drogi powiatowej nr 4206W Sadowne - Kołodziej - Złotki - granica powiatu	0,00	0,00	0,00	Inwestycja niewykonana rezygnacja z realizacji zadania
	60016		Drogi publiczne gminne	3 757 622,00	3 698 049,85	98,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 200,00	1 839 599,29	96,91	
			Budowa drogi Sojkówek ( grunty do pozyskania)	61 500,00	61 500,00	100,00	Wykonano mapy podziałowe drogi Sojkówek
			Odbudowa drogi gminnej nr 620611W w miejscowości Złotki	120 000,00	117 576,97	97,98	Zapłacono za odbudowę drogi – porozumienie z INTERCOR

		Projekty dróg gminnych	19 500,00	17 220,00	88,31	Wykonano pomiary geodezyjne dróg Ocięte – Krupińskie – 6 150,00 zł. , Płatkownica – 4 305,00 zł. , Orzełek – Złotki - 3 690,00 zł. oraz wytyczenie drogi w Sadolesiu -3 075,00 zł.
		Przebudowa drogi gminnej nr 420631 na działce nr 626 w Sadownem (ul. bł. ks. Edwarda Grzymały)	520 000,00	518 426,52	99,70	Inwestycja wykonana , zapłacona i rozliczona – środki z Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji zwrócone w kwocie 307 219,00 zł.
		Przebudowa drogi gminnej Ocięte - Sadowne - roboty dodatkowe	50 000,00	0,00	0,00	Inwestycja niezrealizowana
		Przebudowa drogi gminnej Sadoles - Płatkownica ( dokończenie)	327 000,00	325 974,14	99,69	Inwestycja wykonana , zapłacona i rozliczona – środki z Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji FOGR zwrócone w kwocie 125 000,00 zł.
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włociański	162 260,00	162 066,99	99,89	Inwestycja wykonana , zapłacona i rozliczona – środki z Funduszu Dróg Samorządowych w formie dotacji w kwocie 752 072,00 zł- 3 zadania
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzełek	216 760,00	216 579,27	99,92	Inwestycja wykonana , zapłacona i rozliczona – środki z Funduszu Dróg Samorządowych w formie dotacji w kwocie 752 072,00 zł- 3 zadania
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarzetka	421 180,00	420 255,40	99,78	Inwestycja wykonana , zapłacona i rozliczona – środki z Funduszu Dróg Samorządowych w formie dotacji w kwocie 752 072,00 zł- 3 zadania
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 125,00	1 040 125,00	100,00	
		Przebudowa drogi gminnej Ocięte - Sadowne	1 040 125,00	1 040 125,00	100,00	Inwestycja wykonana , zapłacona i rozliczona – środki z PROW w formie dotacji zwrócone w kwocie 1 040 125,00 zł.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 297,00	818 325,56	99,89	
		Przebudowa drogi gminnej Ocięte - Sadowne	819 297,00	818 325,56	99,89	Inwestycja wykonana , zapłacona i rozliczona – środki z Urzędu Gminy jako wkład własny w kwocie 818 325,56 zł.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne	0,00	0,00	0,00	Inwestycja przeniesiona na 2021 rok
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	Inwestycje przesunięte na kolejne lata

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana instalacji elektrycznej w Urzędzie Gminy	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, płatności bezgotówkowe, zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek oraz przygotowanie urzędu do pracy	0,00	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00	
		Zakup samochodu dla Policji	12 000,00	12 000,00	100,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji , inwestycja zakończona i rozliczona
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 000,00</b>	<b>181 849,46</b>	<b>98,30</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	75 000,00	74 180,82	98,91	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 180,82	98,91	
		Przebudowa części pomieszczeń na rozdzielnię posiłków w budynku nr 2 przy SP w Sadownem	75 000,00	74 180,82	98,91	Wykonano ze środków własnych rozdzielnię posiłków w budynku po Gimnazjum w Sadownem
		Remont stołówki w Szkole podstawowej w Sadownem	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt	0,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta do realizacji na 2021 rok i lata następne.
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	107 668,64	97,88	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	107 668,64	97,88	
		Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sadowne	110 000,00	107 668,64	97,88	Zapłacono częściowo fakturę ze środków własnych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 107 668,64 zł. pozostała kwota z dotacji PFRON do zapłaty w roku 2021 pozabudżetowo z wydzielonego rachunku bankowego – kwota 204 841,00 zł..
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 796,50</b>	<b>13 796,50</b>	<b>100,00</b>	
	85111	Szpitala ogólne	13 796,50	13 796,50	100,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 796,50	13 796,50	100,00	
		Zakup laktatora dla Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania

		Zakup respiratora i odkażacza do pomieszczeń dla SPZOZ w Węgrowie	6 796,50	6 796,50	100,00	Zapłacono ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z przeciwdziałanie COVID – 19 – środki wydatkowane i rozliczone.
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej – laktatory 2 szt..	7 000,00	7 000,00	100,00	Dotacja przekazana , inwestycja wykonana i rozliczona
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>221 670,00</b>	<b>212 512,60</b>	<b>95,87</b>	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 320,00	40 403,51	91,16	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz	0,00	0,00	0,00	Inwestycja po przetargu do realizacji w 2021 roku
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 320,00	40 403,51	91 ,16	
		Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki	44 320,00	40 403,51	91,16	Inwestycja po przetargu do realizacji w 2021 roku , zapłacono za aktualizację wniosku i przetargu ze środków własnych.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	97 359,30	97,36	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 359,30	97,36	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 42868,99 zł)	100 000,00	97 359,30	97,36	Wilczogęby – 5 805,00 zł. , Kołodziej Rybie i Młeczaki – 23 694,00 zł. , Złotki – 4 305 zł. , Sadoles – 26 408,10 zł. , Grabiny – 8 090,00 zł. , Morzyczyn Włóki – 5 120,00 zł., Wilczogęby – 17 0000,zakup lamp – 6 937,20 zł.
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	77 350,00	74 749,79	96,64	
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	77 350,00	74 749,79	96,64	
		Budowa sieci wodociągowej (Zieleniec-Krupińskie, Złotki, Kolonia Złotki, Morzyczyn-Kielczew , ul. Strażacka, ul. Wiejska)	50 000,00	47 399,79	94,80	Wykonano spinkę wodociągu Morzyczyn Kielczew – ZGK Sadowne .
		ZGK - prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem	27 350,00	27 350,00	100,00	Wykonano częściowo prace modernizacyjne w oczyszczalni – inwestycja do realizacji w kolejnych latach zgodnie z WPF
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>331 500,00</b>	<b>331 274,41</b>	<b>99,93</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 500,00	331 274,41	99,93	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 500,00	331 274,41	99,93	
		Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej z funkcją strażnicy OSP w miejscowości Zarzетка	331 500,00	331 274,41	99,93	Wykonano II etap świetlicy wiejskiej , zgodnie z WPF do realizacji pozostał etap III w roku 2021 .
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00	
		<b>Razem</b>	<b>5 210 378,50</b>	<b>5 138 199,66</b>	<b>98,61</b>	

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem wykonanie	Wykonane wydatki	z tego:				Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
<b>010</b>			<b>403 709,04</b>	<b>403 709,04</b>	<b>403 709,04</b>	<b>6 267,39</b>	<b>1 148,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		403 709,04	403 709,04	403 709,04	6 267,39	1 148,48	0,00	0,00
		2010	403 709,04						
		4010		6 267,39	6 267,39	6 267,39	0,00	0,00	0,00
		4110		1 071,71	1 071,71	0,00	1 071,71	0,00	0,00
		4120		76,77	76,77	0,00	76,77	0,00	0,00
		4210		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		395 793,17	395 793,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>80 159,00</b>	<b>80 159,00</b>	<b>80 159,00</b>	<b>45 771,48</b>	<b>8 861,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		54 833,00	54 833,00	54 833,00	45 771,48	8 861,52	0,00	0,00
		2010	54 833,00						
		4010		41 036,60	41 036,60	41 036,60	0,00	0,00	0,00
		4040		4 734,88	4 734,88	4 734,88	0,00	0,00	0,00
		4110		7 751,01	7 751,01	0,00	7 751,01	0,00	0,00
		4120		1 110,51	1 110,51	0,00	1 110,51	0,00	0,00
		4300		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		25 326,00	25 326,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	25 326,00						
		3020		14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>59 303,00</b>	<b>59 303,00</b>	<b>59 303,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>2 248,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 224,00						
		4300		1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		58 079,00	58 079,00	58 079,00	11 500,00	2 248,25	0,00	0,00
		2010	58 079,00						
		3030		33 550,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		1 966,50	1 966,50	0,00	1 966,50	0,00	0,00
		4120		281,75	281,75	0,00	281,75	0,00	0,00
		4170		11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210		10 780,75	10 780,75	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00						
		4300		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	700,00						
		4300		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>49 576,73</b>	<b>49 576,73</b>	<b>49 576,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		49 576,73	49 576,73	49 576,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	49 576,73						
		2830		5 993,70	5 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		490,85	490,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		43 092,18	43 092,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85228		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 800,00						
		4170		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>9 204 548,99</b>	<b>9 204 548,99</b>	<b>9 204 548,99</b>	<b>94 567,65</b>	<b>17 423,51</b>	<b>8 944 304,68</b>	<b>0,00</b>
	85501		6 391 317,00	6 391 317,00	6 391 317,00	39 148,13	6 880,81	6 336 997,90	0,00
		2060	6 391 317,00						
		3020		166,85	166,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		6 336 997,90	6 336 997,90	0,00	0,00	6 336 997,90	0,00
		4010		35 465,92	35 465,92	35 465,92	0,00	0,00	0,00
		4040		3 682,21	3 682,21	3 682,21	0,00	0,00	0,00
		4110		6 754,00	6 754,00	0,00	6 754,00	0,00	0,00
		4120		126,81	126,81	0,00	126,81	0,00	0,00
		4210		693,05	693,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		2 552 000,00	2 552 000,00	2 552 000,00	50 284,52	9 647,70	2 391 306,78	0,00
		2010	2 552 000,00						
		3020		199,45	199,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		2 391 306,78	2 391 306,78	0,00	0,00	2 391 306,78	0,00
		4010		46 526,84	46 526,84	46 526,84	0,00	0,00	0,00
		4040		3 757,68	3 757,68	3 757,68	0,00	0,00	0,00
		4110		99 406,82	99 406,82	0,00	8 261,91	0,00	0,00
		4120		1 385,79	1 385,79	0,00	1 385,79	0,00	0,00

		4210		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		1 266,38	1 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		260,52	260,52	260,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	260,52						
		4010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		260,52	260,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		223 180,00	223 180,00	223 180,00	5 135,00	895,00	216 000,00	0,00
		2010	223 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00
		4010		5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00
		4110		895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00
		4210		550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		37 791,47	37 791,47	37 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	37 791,47						
		4130		37 791,47	37 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>9 800 796,76</b>	<b>9 800 796,76</b>	<b>9 800 796,76</b>	<b>158 556,52</b>	<b>29 681,76</b>	<b>8 944 304,68</b>	<b>0,00</b>

### REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ- OBSŁUGA W 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota planu	Wykonanie planu	Dochody przekazane do MUW	Wykonany dochód na 2020 rok (5%)
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 800,00</b>	<b>126,00</b>	<b>119,70</b>	<b>6,30</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	126,00	119,70	6,30
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 800,00	126,00	119,70	6,30
			<b>O g ó ł e m</b>	<b>1 900,00</b>	<b>126,00</b>	<b>119,70</b>	<b>6,30</b>

Za udostępnienie danych osobowych kwotę 0,00 zł. przelano na Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie natomiast za kartę dużej rodziny kwotę 0,00 zł.



### Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12. 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		31 640 439,73	31 509 219,68
1.1	Dochody bieżące		29 348 962,74	29 218 245,70
1.2	Dochody majątkowe		2 291 476,99	2 290 973,98
2.	Wydatki		32 765 221,81	31 587 059,92
2.1	Wydatki bieżące		27 554 843,31	26 448 860,26
2.2	Wydatki majątkowe		5 210 378,50	5 138 199,66
3.	Wynik budżetu		- 1 124 782,08	- 77 840,24
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 553 682,08</b>	<b>2 553 682,08</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00	2 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	553 682,08	553 682,08
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 428 900,00</b>	<b>1 428 900,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 316 400,00	1 316 400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	112 500,00	112 500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00

W dniu 31 grudnia 2020 roku Gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w Bankach komercyjnych oraz BGK na ogólną kwotę **9 683 350,00 zł.**

#### **Banki w których Gmina Sadowne posiadała zadłużenie na dzień 31.12.2020 roku.**

- Bank Spółdzielczy w Węgrowie - na deficyt	- 244 000,00
- GETIN Bank – na deficyt	- 315 600,00
- Pożyczka WFOŚiGW – wodociąg	- 195 000,00
- Pożyczka WFOŚiGW – na SUW	- 80 000,00
- Bank Spółdzielczy Węgrów – na deficyt	- 288 750,00
- Bank Spółdzielczy Teresin – deficyt	- 1 360 000,00
- Bank Spółdzielczy Zwolen – deficyt	- 3 600 000,00
- Bank Spółdzielczy w Ciechanowie - deficyt	- 1 600 000,00
- Bank Spółdzielczy w Halinowie – na deficyt	- 2 000 000,00

W 2020 roku Gmina Sadowne spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości **1 428 900,00 zł.** w tym nadpłacono kwotę 253 700,00 zł. z roku 2021 i 2022 w BS Sadowne. Gmina Sadowne w 2020 r. zaciągnęła 1 nowy kredyt (BS w Halinowie na kwotę 2 000 000,00). Na koniec 2020 roku zadłużenie jednoroczne (art. 169 ust. 1) – 4,94 % - max. 15% oraz zadłużenie wieloletnie (art.170 ust. 3) – 30,74 % - max. 60%. Na dzień 31.12.2020r. Gmina Sadowne nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz nie były udzielane poręczenia i gwarancje.

### Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za 2020 rok

Nazwa sołectwa	Dział	rozdział	Paragraf	Nazwa Przedsięwzięcia	Plan	Wprowadzona zmiana	Plan po zmianie	wykonanie	%
<b>Bojewo</b>	921	92109	4210 i 4300	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy	14080,41			14.000,00	
	<b>Razem sołectwo Bojewo</b>				<b>14080,41</b>			<b>14.000,00</b>	<b>99,5</b>
<b>Grabiny</b>	900	90015	4300	Projekt uzupełnienia oświetlenia ulicznego w sołectwie Grabiny	7000,00	Projekt uzupełnienia oświetlenia ulicznego w sołectwie Grabiny	7000,00	7.000,00	
	921	92109	4210 4300	Zakup klimatyzacji grzewczo-chłodniczej do świetlicy w Zarzeczce/wspólna inwestycja z sołectwem Zarzeczka/	7883,79	Zakup kostki z wbudowaniem przy świetl. W Zarzeczce wspólna inwest, z sołectwem Zarzeczka	7883,79	7.883,79	
	<b>Razem sołectwo Grabiny</b>				<b>14883,79</b>		<b>14883,79</b>	<b>14.883,79</b>	<b>100</b>
<b>Kołodziej</b>	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne	2000,00			2000,00	
	801	80101	4210 i 4300	Dalsze ułożenie kostki przed szkołą	2000,00			2000,00	
	801	80101	4210	Doposażenie placu zabaw	8552,30			8552,30	
	754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP Sokółka	2000,00			2000,00	
	700	70095	4210	Zakup tablicy ogłoszeń	600,00			600,00	
	801	80101	4300	Konserwacja kosy spalinowej	500,00			500,00	
	921	92109	4210	Zakup ławeczki na siłownię zewnętrzną	500,00			500,00	
	<b>Razem Sołectwo Kołodziej</b>				<b>16152,30</b>			<b>16152,30</b>	<b>100</b>
<b>Kołodziej Rybie</b>	600	60016	4270	Dowóz żwiru z wbudowaniem na drogi gminne	6038,12			6038,12	
	900	90015	4300 4210	Zakup i montaż lamp ulicznych Przy drodze gminnej	5000,00			5000,00	
	754	75412	4210	Zakup sprzętu i ubrań dla OSP Sokółka	2000,00			2000,00	
	700	70095	4210	Zakup 2 tablic ogłoszeniowych	1000,00			1000,00	
	<b>Razem Sołectwo Kołodziej Rybie</b>				<b>14038,12</b>			<b>14038,12</b>	<b>100</b>
<b>Krupińskie</b>	921	92109	4210 i 4300	Dalszy remont świetlicy wiejskiej	11585,68			11585,00	
	<b>Razem Sołectwo Krupińskie</b>				<b>11585,68</b>			<b>11585,00</b>	<b>100</b>
<b>Kocielnik</b>	921	92109	4210 i 4300	Zakup i montaż armatury w łazience oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej	13403,87			13403,32	
	<b>Razem Sołectwo Kocielnik</b>				<b>13403,87</b>			<b>13403,32</b>	<b>100</b>
<b>Morzyczyn Włociański</b>	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej	16236,86			16236,77	
	<b>Razem Sołectwo Morzyczyn Włociański</b>				<b>16236,86</b>			<b>16236,77</b>	<b>100</b>
<b>Morzyczyn Włoki</b>	60016	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	3773,87	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne	3773,87	3773,84	

						sołectwa				
	921	92109	4210 i 4300	Dokończenie montażu klimatyzacji w świetlicy	8000,00	Dokończenie montażu klimatyzacji i dalszy remont świetlicy wiejskiej	10000,00	9999,17		
	921	92109	4300 i 4210	Wymiana sufitu w kuchni świetlicy	2000,00	-	-	-		
	900	90015	4210	Oświetlenie na drodze gminnej	5000,00	Oświetlenie na drodze gminnej	5000,00	5000,00		
	<b>Razem sołectwo Morzyczyn Włóki</b>				<b>18773,87</b>		<b>18773,87</b>	18773,01	<b>100</b>	
<b>Ociężte</b>	921	92109	4210 i 4300	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	15000,00	Rozbudowa świetlicy od strony wschodniej	23086,79	23086,56		
	921	92109	4210 i 4300	Budowa magazynu przy świetlicy wiejskiej	8086,79	-	-	-		
	<b>Razem Sołectwo Ociężte</b>				<b>23086,79</b>		<b>23086,79</b>	<b>23086,56</b>	<b>100</b>	
<b>Orzełek</b>	600	60016	4300	Odkrzaczanie dróg gminnych	2000,00			2000,00		
	600	60016	4300	Zakup żwiru na drogę gminną	8816,16			8816,16		
	900	90015	4210	Oświetlenie ulic w sołectwie	8000,00			8000,00		
	<b>Razem Sołectwo Orzełek</b>				<b>18816,16</b>			<b>18816,16</b>	<b>100</b>	
<b>Płatkownica</b>	921	92109	4210 i 4300	Remont budynku świetlicy wiejskiej	19281,28			19281,14		
	<b>Razem sołectwo Płatkownica</b>				<b>19281,28</b>			<b>19281,14</b>	<b>100</b>	
<b>Raźny</b>	921	92109	4300 4210	Wykonanie ocieplenia i elewacji na świetlicy	12093,08			12093,08		
	<b>Razem sołectwo Raźny</b>				<b>12093,08</b>			<b>12093,08</b>	<b>100</b>	
<b>Sadoleś</b>	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	11395,45			11379,42		
	900	90015	4210	Dalsze prace związane z przedłużeniem linii oświetleniowej.	10000,00			10000,00		
	<b>Razem Sołectwo Sadoleś</b>				<b>21395,45</b>			<b>21379,42</b>	<b>99,94</b>	
<b>Sadowne</b>	600	60016	4210	Zakup materiałów do budowy chodnika w sołectwie Sadowne	35000,00			34994,87		
	921	92109	4210 i 4300	Docieplenie świetlicy wiejskiej	7283,50			7283,50		
	<b>Razem Sołectwo Sadowne</b>				<b>42283,50</b>			<b>42278,37</b>	<b>100</b>	
<b>Sokółka</b>	921	92109	4210 i 4300	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	14827,82			14827,76		
	700	70095	4210	Zakup 4 tablic informacyjnych/	3500,00			3496,00		
	754	75412	4210	Zakup ubrań do akcji ratunkowych dla OSP	7000,00			7000,00		
	<b>Razem sołectwo Sokółka</b>				<b>25327,82</b>			<b>25323,76</b>	<b>100</b>	
<b>Sojkówek</b>	921	92109	4210i 4300	Termoizolacja sanitariatów przy świetlicy	13000,00			13000,00		
	921	92109	4210 4300	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy	1600,00			1600,00		
	921	92109	4210 4300	Utworzenie magazynu przy świetlicy i pomalowanie ogrodzenia	2271,12			2259,51		
	<b>Razem sołectwo Sojkówek</b>				<b>16871,12</b>			<b>16859,51</b>	<b>99,98</b>	
<b>Szynkarzyzna</b>	921	92109	4300	Przeгляд klimatyzatorów w świetlicy	329,70			329		
	801	80101	4300 4210	Zastąpienie ściany przy szkole	1000,00			999,86		
	921	92109	4210 i 4300	Montaż monitoringu przy placu zabaw	1000,00			1000,00		
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogę gminną sołectwa	3300,00			3300,00		

	921	92109	4300	Montaż monitoringu przy świetlicy	2000,00			2000,00	
	921	92109	4300 4210	Utworzenie siłowni zewnętrznej	13700,00			13700,00	
	921	92109	4300 4210	Zakup ławek na plac zabaw	700,00			700,00	
	<b>Razem Sołectwo Szykarzyzna</b>				<b>22029,70</b>			<b>22028,86</b>	<b>100</b>
<b>Wilczogęby</b>	600	60016	4300	Projekt drogi gminnej z nawierzchnią asfaltową	6000,00			6000,00	
	900	90015	4300 4210	Modernizacja oświetlenia przy drogach gminnych sołectwa	7868,99			7868,99	
	<b>Razem sołectwo Wilczogęby</b>				<b>13868,99</b>			<b>13868,99</b>	<b>100</b>
<b>Zalesie</b>	600	60016	4300	Dowóz żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	5000,00			5000,00	
	921	92109	4210	Na inwestycje związane z budową świetlicy wiejskiej	11997,97			11997,00	
	<b>Razem sołectwo Zalesie</b>				<b>16997,97</b>			<b>16997,00</b>	<b>100</b>
<b>Zarzetka</b>	921	92109	4210	Zakup klimatyzatorów grzewczo chłodniczych do świetlicy wspólna inwestycja z sołectwem Grabiny	8000,00	Zakup kostki z wbudowaniem przy świetlicy wspólna inv. z soł. Grabiny	8000,00	8000,00	
	600	60016	4300	Zakup żwiru wraz z wbudowaniem na drogi gminne	8532,85	Dowóz żwiru wraz z wbudowaniem	8532,85	8532,85	
	<b>Razem sołectwo Zarzetka</b>				<b>16532,85</b>		<b>16532,85</b>	<b>16532,85</b>	<b>100</b>
<b>Zieleniec</b>	921	92109	4210 i 4300	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	16790,81			16790,47	
	921	92195	4300	Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci	1000,00			997,95	
	754	75412	4210	Zakup aparatu powietrznego dla OSP Zieleniec	5000,00			5000,00	
	<b>Razem sołectwo Zieleniec</b>				<b>22790,81</b>			<b>22788,42</b>	
<b>Kolonia Żłotki</b>	600	60016	4270	Dowóz żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	13023,32			13023,32	
	<b>Razem Sołectwo Kolonia Żłotki</b>				<b>13023,32</b>			<b>13023,32</b>	<b>100</b>
<b>Żłotki</b>	921	92109	4300	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą	18000,00			18000,00	
	600	60016	4210 i 4300	Ułożenie kostki przy przystanku autobusowym	669,23			669,23	
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogę gminną sołectwa	1000,00			1000,00	
	754	75412	4210	Zakup obuwia do akcji ratowniczych dla OSP Sokółka	500,00			500,00	
	<b>Razem sołectwo Żłotki</b>				<b>20169,23</b>			<b>20169,23</b>	<b>100</b>
<b>Razem sołectwa</b>					<b>423722,97</b>			<b>423598,98</b>	<b>99,97</b>

**REALIZACJA FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

1. 600 60016 - 95 148,39
2. 921 92109 - 250 935,49
3. 921 92195 - 997,95
4. 754 75412 - 16 500,00
5. 700 70095 - 5 096,00
6. 900 90015 - 42 868,99
7. 801 80101 - 12 052,16

**Razem wydatki 423 598,98 zł.**

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDAWANYCH  
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2020 ROKU**

**Plan dochodów i wykonanie**

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	107 058,69	107 058,69	100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 058,69	107 058,69	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 058,69	107 058,69	100
<b>Razem dochody:</b>				107 058,69	107 058,69	100

**Plan wydatków i wykonanie**

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>143 370,43</b>	<b>100 363,97</b>	<b>70,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	9 280,72	61,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 842,45	88,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	438,27	8,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 370,43	91 083,25	70,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 807,00	24 060,00	58,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 251,65	58 959,05	93,21
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 355,12	13,55
		4300	Zakup usług pozostałych	13 811,78	6 709,08	48,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>143 370,43</b>	<b>100 363,97</b>	<b>70,00</b>

## Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji i rodzaj	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
1.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>688 790,00</b>	<b>688 716,84</b>	<b>99,99</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	688 790,00	688 716,84	99,99
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	688 790,00- celowe	688 716,84	99,99
				Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne - Kołodziej - Złotki - Granica Powiatu ( Sokółka)	0,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne - Sokółka - Kołodziej poprzez budowę chodnika w m. Sokółka o dł. ok. 364,5 mb	57 000,00	56 970,65	99,95
				Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4205W Sadowne - Morzyczyn wraz z rozbudową mostu na rowie Wielącz	551 790,00	551 746,19	99,99
				Remont drogi powiatowej nr 4206W Sadowne - Kołodziej - Złotki	30 000,00	30 000,00	100,00
				Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkowica - Morzyczyn - ( granica powiatu) Kielczew w miejscowościach Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki	25 000,00	25 000,00	100,00
				Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem	25 000,00	25 000,00	100,00
				Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Kołodziej oraz drogi powiatowej nr 4206W Sadowne - Kołodziej - Złotki - granica powiatu	0,00	0,00	0,00
2.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>749 995,19</b>	<b>748 473,80</b>	<b>99,80</b>
		80101,80103, 80153,80150		Szkoły podstawowe ; Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ; Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ; Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	749 995,19- podmiotowe	748 473,80	99,80
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	749 995,19	748 473,80	99,80
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Kołodziej	453 500,00	452 622,11	99,81

				Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Orzełku	296 495,19	295 851,69	99,79
<b>3.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 796,50</b>	<b>13 796,50</b>	<b>100,00</b>
		85111		Szpital ogólny	13 796,50	13 796,50	100,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 796,50- celowa	13 796,50	100,00
				Zakup respiratora i odkażacza do pomieszczeń dla SPZOZ w Węgrowie	6 796,50	6 796,50	100,00
				Zakup sprzętu i aparatury medycznej – laktator 2 szt. – Szpital w Ostrowi Mazowieckiej	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>4.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>209 350,00</b>	<b>205 249,79</b>	<b>98,05</b>
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	209 350,00	205 249,79	98,05
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	77 350,00 - celowa	74 749,79	96,64
				Budowa sieci wodociągowej (Zieleniec-Krupińskie, Złotki, Kolonia Złotki, Morzyczyn-Kielczew , ul. Strażacka, ul. Wiejska)	50 000,00	47 399,79	94,80
				ZGK - prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem	27 350,00	27 350,00	100,00
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	132 000,00- przedmiotowa	130 500,00	98,87
				Dotacja przedmiotowa do ścieków ZGK	132 000,00	130 500,00	98,87
<b>5.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>825 000,00</b>	<b>795 806,86</b>	<b>96,47</b>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00- podmiotowa	428 763,28	95,28
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	428 763,28	95,28
				Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem	450 000,00	428 763,28	95,28
		92116		Biblioteki	285 000,00- podmiotowa	281 205,01	98,66
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	281 205,01	98,66
				Biblioteka Publiczna Sadowne	285 000,00	281 205,01	98,66
		92118		Muzea	90 000,00- podmiotowa	85 838,57	95,38
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	85 838,57	95,38
				Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	90 000,00	85 838,57	95,38
<b>6.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
		92695		Pozostałą działalność	70 000,00	70 000,00	100,00

			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00- celowa	70 000,00	100,00
				Kluby Sportowe	70 000,00	70 000,00	100,00
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 556 931,69</b>	<b>2 522 043,79</b>	<b>98,64</b>

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Sadowne w 2020 roku zamknęły się kwotą **2 522 043,79 zł** (rok 2019 – 1 875 546,23 zł.) w tym celowe – 847 263,13 zł, podmiotowe to kwota 1 544 280,66 zł, a przedmiotowe – 130 500,00 zł.



## Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

### 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 2019 r.				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2019 r.				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	1 125 862,12	900	90002	4300	1 119 020,10 24 972,69	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4010,4110, 4120,4440,4 040	44 394,74	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4010,4110 4120,4040 4210,4360 4440,4700 4300,4440	66 165,83	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
							0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
							0,00	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
							0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
							0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 125 862,12</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>1 254 553,36</b>	

**Objaśnienia :** W 2020 roku opłacono faktury za odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych kwotę 1 119 020,10 zł. w ramach umów z mieszkańcami ponadto zapłacono koszty wywozu śmieci z koszy ulicznych i kontenerów za 24 972,69 zł. zgodnie z oddzielną umową. Koszty obsługi administracyjnej ( program , płace pochodne , szkolenia , telefony) kwotę 66 165,83 zł. W dochodach roku 2020 w dziale 900 rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – koszty egzekucyjne i odsetki zostały ściągnięte w kwocie 10 898,18 zł. Ponadto w ramach PSZOK – utrzymanie tego punktu – pracownik to kwota 44 394,74 zł. Kwota zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w roku 2020 wyniosła 98 293,01 zł. Z poprzedniego roku nie zostały środki do przeniesienia na następny rok była także dokładka.

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

Kwota ogółem:

0,00

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
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>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
	<b>Suma</b>	<b>0,00</b>

## **Informacja**

### **Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem z wykonania planu przychodów i kosztów za rok 2020.**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem jest gminnym zakładem budżetowym. Jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która wykonuje odpłatnie zadania, pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych i dotacji przedmiotowych.

Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, koszty, wydatki inwestycyjne oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Przedmiotem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych w zakresie:

1. Rozprowadzania wody.
2. Oczyszczania ścieków.
3. Oczyszczania gminy z odpadów stałych.
4. Roboty remontowo-budowlane w zakresie wodno – kanalizacyjnym.
5. Roboty w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych.

W roku 2020 Zakład zajmował się:

- zaopatrzeniem ludności w wodę z wodociągu gminnego;
- świadczenie usług odbioru i oczyszczania ścieków.
- zadaniami zleconymi przez gminę i jednostki budżetowe;
- świadczeniem usług remontowo-budowlanych przyłączy wody i kanalizacji;
- zaopatrzeniem ludności w worki do selektywnej zbiórki odpadów;

Średni stan zatrudnienia w w/w okresie to 8 osób w tym 3 osoby na stanowiskach administracji i obsługi klienta.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzaniem wody	-	681 366,26 zł
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków	-	173 084,40 zł
3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	-	120 505,74 zł
4. Dotacja przedmiotowa do oczyszczalni ścieków	-	130 500,00 zł
5. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	28 244,11 zł
6. Pozostałe przychody	-	110 461,30 zł
7. Dotacja celowa	-	<u>74 749,79 zł</u>
<b>Razem przychody:</b>		<b>1 318 911,60 zł</b>

### **Koszty i inne obciążenia : 1 294 482,08 zł w tym amortyzacja 13 372,21 zł**

Wykonanie planu w roku 2020 przedstawia się następująco:

Wykonanie kosztów według klasyfikacji przedstawia się następująco według oznaczeń:

- 1 – usługi związane z zaopatrzeniem w wodę
- 2 – usługi oczyszczalni ścieków
- 3 – usługi pozostałe

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- 2 033,76 zł w tym
- 1 – 1 212,84 zł
- 2 – 820,92 zł
- 3 – -

§ 4010 – wynagrodzenia

- 444 728,70 zł w tym

- 1 – 329 099,21 zł
- 2 – 53 367,40 zł
- 3 – 62 262,09 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
  - 26 649,49 zł w tym
  - 1 – 19 720,60 zł
  - 2 – 3 197,94 zł
  - 3 – 3 730,95 zł
- § 4110 – składki ZUS
  - 83 444,78 zł w tym
  - 1 – 61 748,95 zł
  - 2 – 10 013,25 zł
  - 3 – 11 682,58 zł
- § 4120 – Świadczenia Funduszu Pracy
  - 8 099,43 zł w tym
  - 1 – 5 135,00 zł
  - 2 – 1 368,20 zł
  - 3 – 1 596,23 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
  - 700,00 zł w tym
  - 1 – 700,00 zł
  - 2 – -
  - 3 – -
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
  - 147 971,00 zł w tym
  - 1 – 97 977,74 zł
  - 2 – 14 291,90 zł
  - 3 – 35 701,36 zł
- § 4260 – zakup energii elektrycznej
  - 170 511,45 zł w tym
  - 1 – 108 999,76 zł
  - 2 – 57 705,87 zł
  - 3 – 3 805,82 zł
- § 4270 – usługi remontowe
  - 49 407,54 zł w tym
  - 1 – 21 690,90 zł
  - 2 – 20 221,25 zł
  - 3 – 7 495,39 zł
- § 4280 – usługi zdrowotne
  - 330,00 zł w tym
  - 1 – 200,00 zł
  - 2 – 130,00 zł
  - 3 – -
- § 4300 – usługi pozostałe
  - 92 458,82 zł w tym
  - 1 – 7 426,09 zł
  - 2 – 83 406,74 zł
  - 3 – 1 625,99 zł
- § 4360 – usługi telekomunikacyjne
  - 5 111,36 zł w tym
  - 1 – 4 742,21 zł
  - 2 – 358,26 zł
  - 3 – 10,89 zł
- § 4390 – usługi analizy i ekspertyzy
  - 6 825,00 zł w tym
  - 1 – 4 465,00 zł
  - 2 – 2 360,00 zł
  - 3 – -
- § 4430 – opłaty i składki
  - 104 122,50 zł w tym
  - 1 – 53 817,66 zł
  - 2 – 47 214,84 zł
  - 3 – 3 090,00 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS
  - 12 402,08 zł w tym
  - 1 – 9 177,53 zł
  - 2 – 1 488,24 zł
  - 3 – 1 736,31 zł
- § 4480 – podatek od nieruchomości
  - 260,00 zł w tym
  - 1 – -
  - 2 – -
  - 3 – 260,00 zł
- § 4530 – podatek VAT nie podlegający odliczeniu
  - 23 060,06 zł w tym
  - 1 – 23 060,06 zł
  - 2 – -
  - 3 – -
- § 4720 – amortyzacja środków trwałych
  - 41 616,32 zł w tym
  - 1 – 7 800,08 zł
  - 2 – 5 382,60 zł

3 – 28 433,64 zł  
§ 6070 – wydatki inwestycyjne  
74 749,79 zł w tym  
1 – 47 399,79 zł  
2 – 27 350,00 zł  
3 – -

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi obsługę wodociągu gminnego.

Od 01.07.2015 r. w wyniku rozbudowy sieci wodociągowej i oddaniu do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Złotkach zakres obsługi został powiększony i obsługuje teren całej Gminy. Aktualnie długość eksploatowanej sieci wynosi 157,7 km obejmująca 2282 odbiorców wody. Podstawa do rozliczeń za pobór wody są umowy zawarte z odbiorcami, pobór opłat jest dokonywany w okresach kwartalnych poprzez inkasenta lub w biurze Zakładu. W 2020 roku zostało rozprowadzone 306 226 m<sup>3</sup> z tego 219 250 m<sup>3</sup> wody z SUW w Ociężem oraz 86 976 m<sup>3</sup> z SUW Złotki. Na teren Gminy Małkinia dostarczono 45 256 m<sup>3</sup> oraz dokonano zakupu hurtowego z Gminy Stoczek w ilości 10 064 m<sup>3</sup> Od 01.09.2011 roku Zakład obsługuje sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków w Sadownem. Długość sieci 13,9 km łączna ilość dostawców ścieków 399. W 2020 roku oczyszczone zostało 54 375 m<sup>3</sup> ścieków. Opłaty za odprowadzenie ścieków pobierane są na podstawie zawartych umów w terminach poboru opłat za wodę. Na dzień 31.12.2020 roku

Zobowiązania ogółem –	145 843,15 zł
Zobowiązania wymagalne – ogółem	0,00 zł
Należności ogółem –	51 201,88 zł
Należności wymagalne – ogółem	31 593,72 zł
w tym z tytułu rozprowadzenia wody i odbiór ścieków -	31 593,72 zł
Stan środków obrotowych netto na koniec roku -	34 875,55 zł
Nakłady inwestycyjne ogółem –	105 543,92 zł
z tego	
dotacja celowa –	74 749,79 zł
środki własne zarezerwowane –	30 794,13 zł

**Dodatkowe objaśnienia dotyczące realizacji art.269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych -zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 , dokonane w ciągu roku budżetowego 2020**

W 2020 roku zaplanowano następujące zadania finansowane z udziałem środków unijnych:

1. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim – 10 000,00 zł.
2. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego – 30 214,91 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej Ocięte- Sadowne – 2 430 000,00 zł.
4. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki – 1 165 000,00 zł.

Łączna kwota wydatków w ramach środków unijnych zaplanowanych w uchwale budżetowej to 3 635 214,91 zł. Z tego „7” – 2 308 597,91 zł.

W roku 2020 uchwałami zmieniającymi budżet zmniejszono zadanie 1,3 i 4 razem o kwotę 1 696 258,00 zł.

**Plan środków unijnych po zmianach przedstawiał się następująco:**

1. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim – 5 000,00 zł.
2. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego – 30 214,91 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej Ocięte- Sadowne – 1 859 422,00 zł.
4. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki 44 320,00 zł.

Łączna kwota środków unijnych inwestycyjnych i bieżących po zmianach to 1 938 956,91 zł.

- do planu na początek roku zmniejszono o 53,21 %.

Z tego „7” – 1 070 339,91 zł.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego 2020**

Dział	Dział	Nazwa projektu lub programu	Plan na początek roku budżetowego 2020		Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego 2020		Plan na koniec roku budżetowego 2020		Wykonanie za 2020 rok	
			Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>30 214,91</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>30 214,91</b>	<b>5 000,00</b>	<b>30 214,91</b>	<b>4 920,00</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>2 278 383,00</b>	<b>1 316 617,00</b>	<b>-1 238 258,00</b>	<b>-453 000,00</b>	<b>1 040 125,00</b>	<b>863 617,00</b>	<b>1 040 125,00</b>	<b>858 729,07</b>
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ocięte - Sadowne	1 442 703,00	987 297,00	-402 578,00	-168 000,00	1 040 125,00	819 297,00	1 040 125,00	818 325,56
900	90095	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim	0,00	10 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 920,00
720	72095	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	30 214,91	0,00	0,00	0,00	30 214,91	0,00	30 214,91	0,00
900	90005	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki	835 680,00	329 320,00	-835 680,00	-285 000,00	0,00	44 320,00	0,00	40 403,51
<b>RAZEM :</b>			<b>3 635 214,91</b>		<b>-1 696 258,00</b>		<b>1 938 956,91</b>		<b>1 933 988,98</b>	

## **Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2020r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe razem z limitami 2020-2023	Wykonanie przedsięwzięć w 2020 roku	% wykonania	Uzasadnienie
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 720 995,56			
1.a	- wydatki bieżące				2 991 484,32			
1.b	- wydatki majątkowe				20 729 511,24			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 653 358,00			
1.1.1	- wydatki bieżące				158 320,00			
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Zwiększenie dostępu do e-usług mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2020	148 320,00	30 214,91		
1.1.1.2	Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2020	2020	10 000,00	4 920,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 495 038,00			
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2022	150 000,00	0,00		
1.1.2.2	Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2023	1 099 296,00	0,00		
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Ocięte - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2020	2 876 422,00	1 848 450,56		
1.1.2.4	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki - Redukcja zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy	2019	2021	1 369 320,00	40 403,51		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 067 637,56			
1.3.1	- wydatki bieżące				2 833 164,32			
1.3.1.1	Dzierżawa dróg od Lasów Państwowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2023	16 400,00	20 058,96		
1.3.1.2	Edukacja mieszkańców - Wytworzenie proekologicznych nawyków	Urząd Gminy	2016	2022	12 000,00	0,00		



1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2016	2021	84 764,32	0,00		
1.3.1.4	Montaż instalacji do odnawialnych źródeł energii dla użytkowników indywidualnych - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2022	20 000,00	0,00		

1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminie Sadowne oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sadownem - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2020	2021	2 700 000,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 234 473,24			
1.3.2.1	Budowa chodników w miejscowości Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2023	721 074,24	0,00		
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2023	357 000,00			
1.3.2.3	Dotacja ZGK (zakup ciągnika i posypywarki) - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK	Urząd Gminy	2011	2022	311 200,00			
1.3.2.4	Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, płatności bezgotówkowe, zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek) - Wprowadzenie e-usług	Urząd Gminy	2015	2023	150 000,00			
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 42868,99zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2023	990 000,00	97 359,30		
1.3.2.6	Modernizacja/przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2022	305 000,00	0,00		
1.3.2.7	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2023	322 500,00	17 220,00		
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Kołodziej Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	220 000,00	0,00		
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2023	373 000,00	0,00		
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Morzyczyn Włociański - Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2022	435 100,00	162 066,99		
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szykarzyzna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2022	252 000,00	0,00		
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2022	712 000,00	0,00		
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Zarzetcie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2021	825 900,00	420 255,40		
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Zarzetka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2023	170 000,00	0,00		
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul. Stefanowicza, 11 Listopada, Leśna, Cz. Wycecha, Prymasa Wyszyńskiego, Gaj, Piekarska) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2023	750 025,00	0,00		
1.3.2.16	Przepompownia Grabiny, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2023	105 000,00	0,00		
1.3.2.17	Przepompownia Sokółka, Kołodziej, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2023	105 000,00	0,00		

1.3.2.18	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2023	309 326,00	0,00		
1.3.2.19	Remonty OSP - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2011	2023	143 000,00	0,00		
1.3.2.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2020	60 000,00	0,00		
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2023	220 000,00	0,00		
1.3.2.22	Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy	2017	2021	136 000,00	0,00		
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzelek - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2023	874 948,00	216 579,27		
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Złotki - Kolonia Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2023	250 000,00	0,00		
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie -Ociete (dz. ew. nr 60, 240, 450) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2023	250 000,00	0,00		
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. nr 1052 ) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2023	160 200,00	0,00		
1.3.2.27	Modernizacja SUW Ociete - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2019	2022	407 660,00	0,00		
1.3.2.28	Przepust na Bojewce ul. Strażacka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	150 000,00	0,00		
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej (Zieleniec-Krupińskie, Złotki, Kolonia Złotki, Morzyczyn-Kielczew) - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2018	2022	470 000,00	0,00		
1.3.2.30	Remont basenu w Sadownem - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2020	2023	530 000,00	0,00		
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej Sadoleś - Płatkownica (dokończenie) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2023	600 000,00	325 974,14		
1.3.2.32	Nakładka na drodze gminnej Rażny - Zalesie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2023	250 000,00	0,00		
1.3.2.33	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2023	420 000,00	0,00		
1.3.2.34	Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2022	217 000,00	0,00		
1.3.2.35	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	Urząd Gminy	2011	2023	270 000,00	0,00		
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. 61/3) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2023	150 000,00	0,00		
1.3.2.37	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej z funkcją strażnicy OSP w miejscowości Zarzетка - Zwiększenie dostępu do kultury oraz poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2018	2021	875 000,00	331 274,41		
1.3.2.38	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4205W Sadowne - Morzyczyn wraz z rozbudową mostu na rowie Wielącz - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2020	551 790,00	551 746,19		
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Kołodziej oraz drogi powiatowej nr 4206W Sadowne - Kołodziej - Złotki - granica powiatu - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	70 000,00	0,00		

1.3.2.40	Budowa drogi Sojkówek (grunty do pozyskania) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	SADOWNE	2020	2023	311 500,00	61 500,00		
1.3.2.41	Budowa drogi Zieleniec ( grunty do pozyskania) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	SADOWNE	2021	2023	150 000,00	0,00		
1.3.2.42	ZGK- prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem - ZGK- prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem- poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Sadowne	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2022	157 250,00	27 350,00		
1.3.2.43	Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2021	74 000,00	25 000,00		
1.3.2.44	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkowica - Morzyczyn - ( granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach Morzyczyn Włosciański i Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2021	72 000,00	25 000,00		



## Informacja – część opisowa

**Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 31 640 439,73 zł wykonano za 2020 rok w 99,59% - 31 509 219,68 zł.**

**Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 29 218 245,70 zł (plan 29 348 962,74 zł) co stanowi 99,56%, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2 290 973,98 zł (plan 2 291 476,99 zł.) co stanowi 99,98%.**

**Realizacja wykonania podstawowych dochodów Gminy w złotych przedstawia się następująco:**

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 412 273,00
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7 547,31
3. podatek od nieruchomości	1 204 013,99
4. podatek rolny	259 072,10
5. podatek leśny	126 436,14
6. podatek od środków transportowych	33 828,00
7. karta podatkowa	13 267,03
8. podatek od spadków i darowizn	31 626,00
9. wpływy z opłaty skarbowej	22 033,00
10. wpływy z opłaty targowej	30 448,00
11. wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	7 926,58
12. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 119,82
13. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	107 058,69
14. wpływy – pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 175 086,31
15. podatek od czynności cywilnoprawnych	149 639,78
16. wpływy z różnych opłat	30 203,69
17. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108 970,13
18. wpływy z usług	87 744,93
19. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż)	17 582,00
20. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	17 055,47
21. pozostałe odsetki	1 408,28
22. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
23. wpływy z różnych dochodów	139 859,91
24. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 409 479,76
25. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	687 935,95
26. Grant na informatykę z Fundacji Promocji Gmin Polskich	12 160,00
27. dotacja celowa na Zdalną Szkołę	134 999,91
28. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa- 500+	6 391 317,00
29. wpłaty do budżetu – dochody jst z zadań zleconych	11 183,62
30. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 049,00
31. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	65 145,30
32. opłata produktowa	0,00
33. dotacja na wyprawki szkolne	2 670,00
34. dotacje na instalacje fotowoltaiczne dla OSP Sadowne i OSP Sokółka z Urzędu Marszałkowskiego	30 000,00
35. dotacja z WFOŚiGW na usuwanie odpadów zawierających azbest	57 024,00

36. środki z Funduszu Pracy (asystent rodziny)	1 700,00
37. dotacja z powiatu na zadania bieżące	9 000,00
38. dotacje z Urzędu Marszałkowskiego ( FOGR – 125 000,00 zł, dotacja na drogę Błogosławionego E. Grzymały -307 219,00 zł. , 38 000,00 zł. – dotacja dla straży na zakup umundurowania – OSP Sadowne i Zarzетка , 20 000,00 zł. - OSP Zieleniec – remont dachu, 50 000,00 zł. – MIASY , 77 000,00 zł.- dotacja na inwentaryzację zbiorników ciepła).	617 219,00
39. dotacja środki PROW	1 040 125,00
40. środki covid-19 na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	752 072,00
41. spłata pożyczki z WFOŚiGW wraz z odsetkami – Gmina Małkinia	41 114,99
42. zwrot Funduszu Sołeckiego za poprzedni rok inwestycje	7 860,99
43. subwencje	11 229 963,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2020 rok wyniosły **531 638,17 zł.**( rok 2019 – **579 243,93 zł.**) , a udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień **3 020,00 zł.**

Zaległości netto z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2020 rok wynoszą **1 149 191,55 zł.**  
( rok 2019 – 905 881,01 zł.)

w tym:

• karta podatkowa	32 182,38
• podatek od nieruchomości	196 824,91
• podatek rolny	8 344,95
• podatek leśny	5 083,72
• podatek od czynności cywilnoprawnych	2 284,64
• podatek od spadków i darowizn	5 051,00
• podatek od środków transportowych	9 741,00
• opłata za śmieci	98 293,01
• fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	791 385,94

Zaległości podatkowe w roku 2020 wzrosły w stosunku do 2019 roku o 159 092,69 zł. i zamknęły się kwotą **259 512,60 zł.**( rok 2019 – 100 419,91 zł.)

W 2020 roku odzyskano podatek VAT w kwocie 96 036,00 zł. , jednocześnie przez cały rok płacony był VAT od wystawionych faktur w kwocie 20 119,00 zł.

Zrealizowane wydatki w 2020 roku wyniosły 31 587 059,92 zł i stanowią 96,40% planu wydatków budżetowych (plan – 32 765 221,81 zł)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 26 448 860,26 zł. (plan 27 554 843,31 zł) co stanowi 95,98%, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 5 138 199,66 zł. (plan 5 210 378,50 zł.) co stanowi 98,61 %.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków w złotych przedstawia się następująco:

<b>010- Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>458 677,80</b>
1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49 834,30
2) Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0,00
3) Izby rolnicze	5 134,46
4) Pozostała działalność	403 709,04
<b>600-Transport i łączność</b>	<b>4 730 975,70</b>
1 Drogi publiczne powiatowe	697 716,84
2) Drogi publiczne gminne	4 033 258,86
w tym:	
- zakup zimnego asfaltu , znaków drogowych, kostki brukowej i innych materiałów – 42 493,28 zł.	
- remonty nawierzchni dróg żwirowych i asfaltowych i bieżące utrzymanie i ubezpieczenie oraz zimowe utrzymanie– 292 715,73 zł.	
- inwestycje na drogach gminnych – 1 839 599,29 zł. oraz na inwestycje UE – 1 858 450,56 zł.	
<b>700-Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>138 530,56</b>
1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 537,39
2) Pozostała działalność	33 993,17
<b>710-Działalność usługowa</b>	<b>23 354,10</b>
1) Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 147,50
3) Cmentarze	10 206,60
<b>720-Informatyka</b>	<b>30 214,91</b>
1) Pozostała działalność	30 214,91

<b>750-Administracja publiczna</b>	<b>2 308 496,73</b>
1) Urzędy wojewódzkie	54 833,00
2) Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 592,86
3) Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	157 096,41
4) Urzędy gmin	1 888 970,67
5) Spis powszechny i inne	25 326,00
6) Promocja jst	33 321,13
7) Wspólna obsługa finansowa	72 164,30
8) Pozostała działalność	75 192,36
<b>751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>59 303,00</b>
1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Na bieżącą aktualizację rejestru wyborców ze środków Krajowego Biura wyborczego.	1 224,00
2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 079,00
<b>752-Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>
Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
<b>754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>515 510,90</b>
1) Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00
2) Ochotnicze Straże Pożarne	426 781,64
3) Obrona cywilna	1 000,00
4) Zarządzanie kryzysowe	73 729,26
<b>757-Obsługa długu publicznego</b>	<b>125 422,17</b>
1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 422,17
<b>758- Rezerwy ogólne</b>	<b>0,00</b>
<b>801-Oświata i wychowanie</b>	<b>8 260 245,60</b>
1) Szkoły podstawowe	5 552 844,76
2) Oddziały przedszkolne w szkołach	548 712,77
3) Przedszkola	1 078 562,51
4) Dowożenie uczniów do szkół	398 783,52
5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 920,00
6) Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki	556 564,00
7) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 576,73
8) Pozostała działalność	72 281,31
<b>851-Ochrona zdrowia</b>	<b>114 160,47</b>
1) Szpitale ogólne	13 796,50
2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 083,25
3) Zwalczanie narkomanii	9 280,72
<b>852-Opieka społeczna</b>	<b>1 128 383,37</b>
1) Zadania w zakresie przeciwdziałania Przemocy w rodzinie	1 400,00
2) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	338 374,13
3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	12 271,68



pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
4) Dodatki mieszkaniowe	6 507,27
5) Ośrodki pomocy społecznej	519 793,86
6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 361,67
7) Pomoc państwa w zakresie dożywiania	91 825,08
8) Zasiłki stałe	137 880,47
9) Pozostała działalność	969,21
<b>853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 700,00</b>
1) Fundusz Pracy	1 700,00
<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>421 726,59</b>
1) Świetlice szkolne	334 612,59
2) Pomoc materialna dla uczniów	87 114,00
<b>855 – Rodzina</b>	<b>9 335 269,51</b>
1) Świadczenia wychowawcze	6 391 317,00
2) Zasiłki rodzinne , zaliczka alimentacyjna ( fundusz alimentacyjny)	2 552 000,00
3) Wspieranie rodziny	353 900,52
4) Karta Dużej Rodziny	260,52
5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 791,47
<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 069 014,27</b>
1) Gospodarka odpadami komunalnymi	1 254 553,36
2) Ochrona powietrza atmosferycznego	117 403,51
3) Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 756,23
4) Zakład Gospodarki Komunalnej	205 249,79
5) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 024,00
6) Pozostała działalność	70 027,38
<b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 639 631,32</b>
1) Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby w tym dotacja GOK	1 264 285,24
2) Biblioteki – dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem	281 205,01
3) Muzea – dotacja na bieżącą działalność Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	94 141,07
4) Pozostała działalność	0,00
<b>926 – Kultura fizyczna</b>	<b>225 142,92</b>
1) Pozostała działalność	225 142,92

Wydatki były realizowane w miarę posiadanych środków. Wydatki na zadania zlecone lub własne, na które otrzymano dotacje musiały być realizowane zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z kwotą określoną w decyzji. Wydatki dotyczące § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – wynikały z zawartych umów o pracę, w niektórych przypadkach dotyczyły one również nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - to 8,5% wynagrodzeń uzyskanych w roku poprzednim.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – są naliczane od § 4010 i § 4040 w wysokości 15,10%. (przedszkola 15,93%)

§ 4120 – Fundusz Pracy-to 2,45% od § 4010 i § 4040.

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –1.550,26 zł na jeden pełny etat.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli to 8% od nieubrutnowionego wynagrodzenia. Wydatki były realizowane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Zobowiązania ogółem na koniec roku 2020 roku zamknęły się ogółem kwotą **731 588,78 zł.** ( rok 2019 - 780 915,99 zł )– dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS, Funduszu Pracy od 13-tek – **619 427,58 zł.** oraz zobowiązań bieżących – **112 161,20 zł.**

## **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo– 458 677,80 zł.**

W rozdziale **01010** wydatkowano kwotę **49 834,30 zł** na wydatki bieżące – 49 834,30 zł. w tym do Wód Polskich za usługi wodne przekazano kwotę 28 833,50 zł. ( rok 2019 – 19 897,80 zł. ), 12 312,30 zł. zapłacono za przegląd i wymianę sterowników w oczyszczalniach przydomowych , oraz 293,50 zł. za wypisy z rejestru , konserwacja Nowej Treblinki – 8 265,00 zł. , opłata roczna za użytkowanie gruntów pod wodą,00 zł.

W rozdziale **01022** wydatkowano kwotę **0,00 zł** na zwalczanie chorób .

W rozdziale **01030** wydatkowano kwotę **5 134,46 zł** na wpłaty 2% na rzecz Izb rolniczych.

W rozdziale **01095** wydatkowano kwotę **396 293,17 zł** na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w paliwie oraz na obsługę **7 415,87 zł** - zadania zlecone.

## **W dziale 600 – Transport i łączność**

W dziale 600 – Transport i łączność wydatkowano kwotę **4 730 975,70 zł.** w tym Fundusz Sołecki - wydatkowano kwotę **95 148,39 zł.**

W 600 60014 4300 wydatkowano kwotę 9 000,00 zł. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

W 600 60014 6300 wydatkowano 688 716,54 zł. w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne - Sokółka -

Kołodziej przez budowę chodnika w m. Sokółka o dł. ok. 364,5 mb

– 56 970,65 zł.

- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4205W Sadowne -

Morzyczyn wraz z rozbudową mostu na rowie Wieląc- 551 746,19 zł.

- Remont drogi powiatowej nr 4206W Sadowne - Kołodziej – Złotki – 30 000,00 zł.

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkowica - Morzyczyn - (

granica powiatu) Kielczew w miejscowościach Morzyczyn

Włociański i Morzyczyn Włoki – 25 000,00 zł.

- Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem – 25 000,00 zł.

W 600 60016 4170 zrealizowano zadania za kwotę – zapłacono za

wykonanie opracowań technicznych przebudowy drogi w

Wilczogębach – 9 500,00 zł.

W 600 60016 4210 zrealizowano zadania za kwotę 42 493,28 zł. –

zakup kostki brukowej na kwotę 34 994,87 zł., zakup znaków i

materiałów do montażu – 5 358,21 zł. , mieszanka asfaltowa – 1 279,20

zł. , zakup piasku – 861,00 zł.

W 600 60016 4270 zrealizowano następujące zadania: 157 439,84 zł.- dostawa żwiru

z wbudowaniem na terenie gminy Sadowne wykonywała firma EF trading

wyłoniona do realizacji w wyniku przetargu nieograniczonego – 157 439,84 zł. Ilość

żwiru w ramach przetargu 4 000 t. po 39,36 zł. za tonę.

Miejscowość	Ilość żwiru zakupionego za fundusz sołecki w tonach	Ilość przyznanego żwiru w tonach	Wartość dla sołectwa (zł)
Bojewo		100	3 936,00
Grabiny		100	3 936,00
Kołodział	50,81	100	5 936,00
Kołodział Rybie	153,41	100	9 974,12
Krupińskie		100	3 936,00
Kocielnik		100	3 936,00
Morzyczyn Włociański		100	3 936,00
Morzyczyn Włoki	95,88	100	7 709,87
Ocięte		100	3 936,00
Orzełek	223,99	100	12 752,16
Płatkownica		100	3 936,00
Raźny		100	3 936,00
Sadoleś		100	3 936,00
Sadowne		100	3 936,00
Sokolka		100	3 936,00
Sojkówek		100	3 936,00
Szynkarzyzna	83,84	100	7 236,00
Wilczogęby		100	3 936,00
Zalesie	127,03	100	8 935,90
Zarzetka	216,79	100	12 468,85
Zieleniec		100	3 936,00
Kolonia Złotki	330,88	100	16 959,32
Złotki	25,41	100	4 936,00
Pozostała kwota na bieżące potrzeby		391,96	15 427,52
<b>Razem:</b>	<b>1 308,04</b>	<b>2 691,96</b>	<b>157 439,84</b>

W 600 60016 4300 zrealizowano następujące zadania: 121 756,89 zł – za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 8 904,16 zł., zbieranie poboczy przy drogach, prace pielęgnacyjne (koszenie rowów , poboczy ) , porządkowanie ulic – 44 422,50 zł. równanie dróg – 3 210,50 zł. , wypisy z rejestru gruntów , projekt organizacji ruchu to kwota – 6 195,00 zł. , dzierżawa gruntu – 2 058,96 zł. , ubytki ( łatanie) i podbudowy na drogach gminnych - 56 965,77 zł.

W 600 60016 6050 zrealizowano następujące zadania: 3 698 049,85 zł

- Budowa drogi Sojkówek ( grunty do pozyskania) – 61 500,00 zł.

- Odbudowa drogi gminnej nr 620611W w miejscowości Złotki – 117 576,97 zł.
- Projekty dróg gminnych – 17 220,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 420631 na działce nr 626 w Sadownem (ul. bł. ks. Edwarda Grzymały) – 518 426,52 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Sadoleś - Płatkownica ( dokończenie)- 325 974,14 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włociański- 162 066,99 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzełek – 26 579,27 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarzetka- 420 255,40 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Ocięte – Sadowne- 1 858 450,56 zł. w tym środki PROW 1 040 125,00 zł.

## **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatkowano kwotę **138 530,56 zł** - została spożytkowana na zakupy i remonty bieżące w mieszkaniach należących do Gminy oraz w budynkach użyteczności publicznej (GOPS i ZGK) oraz w Niepublicznych Placówkach Oświatowych (zakup oleju opałowego, energii i bieżące wydatki, remonty, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie budynków sprzątanie placu targowego – zwroty księgowane są na dochody Gminy). W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę – **5 096,00 zł**.

## **W dziale 710 – Działalność usługowa**

Na opracowania decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę **13 147,50 zł** natomiast na cmentarze – **10 206,60 zł**. Ponadto w § inwestycyjnym jest robione studium uwarunkowań przestrzennych – mamy podpisaną umowę wykonano I etap w tym roku nie było realizacji wydatków – środki przeniesione na 2021 rok.

## **W dziale 720 - Informatyka**

– wydatkowano kwotę 30 214,91 zł. – grant 3 letni na komputery i szkolenia. W dwóch poprzednich latach wydatkowano kwotę 118 105,09 zł. Razem w rozliczeniu końcowym wydatek w wysokości 148 320,00 zł.

## **W dziale 750 – Administracja publiczna**

Ogółem na administrację publiczną wydatkowano – **2 308 496,73**

(Urzędy wojewódzkie- **54 833,00 zł**, egzekucja administracyjna należności pieniężnych – **1 592,86 zł** Rady gmin – **157 096,41 zł**, Urząd Gminy – **1 888 970,67 zł**, Powszechny Spis Rolny – **25 326,00 zł**, Promocja jst – **33 321,13 zł** , Wspólna obsługa finansowa -**72 164,30 zł**, Pozostała działalność – **75 192,36 zł.**, koszty komornicze). W administracji publicznej w 2020 roku wydatkowano na Urzędy wojewódzkie w ramach zadań zleconych – na wynagrodzenia i pochodne 54 633,00 zł, zakup usług pozostałych – 200 zł. Na rozdział Rady Gminy wydatkowano 157 096,41 zł z czego diety – 110 228,18 zł, wynagrodzenia i pochodne – 40 179,64 zł, na wydatki bieżące przeznaczono i wykonano kwotę 6 688,59 zł. W rozdziale Urzędy Gmin wydatkowano 1 888 970,67 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne – 1 454 177,30 zł ponadto na zakup energii, wody – 19 324,78 zł, usługi telekomunikacyjne – 8 895,54 zł, delegacje – 530,80 zł, ubezpieczenia – 7 768,25 zł, odpis socjalny – 34 244,46 zł,

szkolenia – 7 894,51 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 112 111,53 zł, a na zakup usług – 234 408,15 zł, ponadto na zakup usług zdrowotnych 400,00 zł oraz zakup żywności wydatkowano 3 592,35 zł, na inwestycje – 0,00 zł. Wydatki na Powszechny Spis Rolny to 25 326,00 zł. – dotacja na zadania zleczone z Głównego Urzędu Statystycznego. Na promocję gminy wydatkowano w 2020 roku 33 321,13 zł. ( gadzety reklamowe , kalendarze , powiadomienia SMS mieszkańców, artykuły i ogłoszenia w gazetach), a na pozostałą działalność 75 192,36 zł w tym wpłaty do LGD , związku gmin wiejskich – 8 240,90 zł., udział sołtysów w sesjach Rady Gminy –0,00 zł. inkaso sołtysów – 66 951,46 zł. , wydatki poniesione na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego to 72 164,30 zł.

### **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Na serwis systemu SEL wydatkowano kwotę 1 224,00 zł, na wybory Prezydenta RP wydatkowano kwotę – 58 079,00 zł. Ogółem wydatkowano kwotę **59 303,00 zł.** z tego: diety II tury – 33 550,00 zł. , umowy zlecenia – 13 748,25 zł. , wydatki bieżące – 10 780,75 zł.

### **W dziale 752 – Obrona narodowa**

Wydatkowano kwotę 1 300,00 zł na pozostałe wydatki obronne - szkolenia.

### **W dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale 754 ogólnie wydatkowano kwotę 515 510,90 zł. ( rok 2019 – 402 304,28 zł.)

Dotacja na wsparcie Policji to kwota 14 000,00 zł. w tym 12 000,00 zł. zakup samochodu , i 2 000,00 zł. służby ponadnormatywne. Na Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy wydatkowano- **426 781,64 zł** na utrzymanie bieżące, wynagrodzenia i pochodne. Ogółem na materiały i wyposażenie wydatkowano kwotę **139 842,88 zł.** w tym 38 000,00 zł. – dotacja dla straży na zakup umundurowania – OSP Sadowne i Zarzетка , 20 000,00 zł. - OSP Zieloniec – remont dachu , na instalacje fotowoltaiczne dla OSP Sadowne i OSP Sokółka z Urzędu Marszałkowskiego - 30 000,00 zł. Razem dotacje z UM – 88 000,00 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące, płace i ekwiwalent za wyjazdy w strażach wydatkowano kwotę **286 938,76 zł** (ekwiwalent – 54 826,25 zł., wynagrodzenia i pochodne – 75 448,90 zł., ZFŚS- 976,67 zł., umowy zlecenia – konserwacja sprzętu – 33 097,22 zł, pozostałe wydatki bieżące: ubezpieczenia, energia i pozostałe koszty (142 860,44 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 377,52 zł, podatki – 12 351,00 zł.) W rozdziale 75414 – obrona cywilna – wydatkowano kwotę 1 000 zł na zakup usług pozostałych. W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę – **16 500,00 zł.**

W rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 73 729,26 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług. W ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z COVID-19 przez cały rok zakupywane były maseczki , rękawice , środki dezynfekujące , ubrania ochronne oraz urządzenia do pracy zdalnej.

## **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego**

Odsetki od kredytów i pożyczek w 2020 roku to kwota **125 322,17 zł.** (rok 2019 – 195 629,28 zł.)

## **W dziale 801- Oświata i wychowanie**

Wydatkowano kwotę **8 078 396,14 zł** na zaplanowane **8 550 264,00 zł.** co stanowi **96,61%**. Subwencja oświatowa na rok 2020 to kwota **5 276 024,00 zł.** natomiast dotacja na „0” – **215 187,00 zł.** a na podręczniki- **49 576,73 zł.** Udział gminy w wydatkach na oświatę wynosił **2 537 608,41 zł** (rok 2019- 3 058 074,60 zł.)

W poszczególnych placówkach wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

**1. Szkoła Podstawowa Sadowne** – wydatkowano kwotę **3 615 763,11 zł** (plan **3 662 065,23 zł** co stanowi **98,74%**) z czego na wynagrodzenia z pochodnymi **2 961 840,82 zł**, a na wydatki bieżące i pozostałe **653 922,29 zł**, (ZFŚS – 107 536,65 zł. i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń §3020 – 166 265,57 zł., a pozostałe wydatki w kwocie 380 120,07 zł na bieżące potrzeby). Ponadto na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki (rozdział 80150) wydatkowano kwotę 287 748,81 zł. W rozdziale 80153 – na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 32 500,71 zł. W ramach inwestycji wykonano rozdzielnię posiłków za kwotę **74 180,82 zł.**

**2. Oddział przedszkolny w Sadownem** – wydatkowano kwotę **318 592,67 zł.** (rok 2019 – 276 007,73 zł.), z czego kwota 302 004,02 została wydana na płace z pochodnymi, a kwota 165 88,65 została wydana na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń §3020). Dotacja na oddział przedszkolny – 88 944,00 zł.

**3. Zespół Szkolno- Przedszkolny Grabiny** – wydatkowano kwotę **1 653 560,75 zł** (rok 2019 – 1 454 235,48 zł.) na plan **1 719 383,57 zł.** (96,17 %)

z czego na płace z pochodnymi wydano **1 350 617,49 zł.**, a pozostałe środki na utrzymanie zespołu, bieżące potrzeby, zakup oleju – **302 943,26 zł.**, w tym środki żywności do utrzymania stołówki -**50 097,79 zł.** - ZFŚS – 61 453,31 zł. i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń §3020 – 77 113,58 zł. Dotacja na oddział przedszkolny – 54 446,00 zł. Ponadto w ramach budżetu szkoły wydatkowano kwotę **210 564,00 zł.** na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki (rozdział 80150). W rozdziale 80153 – na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 10 591,47 zł.

**4. Przedszkole Sadowne** – wydatkowano kwotę **533 042,87 zł** (plan **556 730,89 zł.** co stanowi **95,75 %**) z czego na płace z pochodnymi **443 736,76 zł**, a pozostałe pieniądze **89 306,11 zł.**

w tym: ZFŚS – 17 699,87 zł i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń §3020 - 16 782,54 zł. oraz środki żywności do utrzymania stołówki (11 342,10 zł). Dotacja na oddział przedszkolny – 71 797,00 zł.

5. **Dowożenie uczniów do szkół** –wydatkowano kwotę **398 783,52 zł** (na plan **468 979,00 zł-**

**85,03%**). Kwota ta to wynagrodzenia kierowców i opiekunek – **145 386,60 zł.**, f-ry PKS i drobne remonty autobusów – **94 544,09zł**, ubezpieczenia pojazdów **6 692,80 zł** i zakup paliwa i drobnych materiałów do remontów – **39 273,86 zł.**

6. **Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano **2 920,00 zł** (na plan **30 000,00 zł.**

– **9,73 %**).

7. **Pozostała działalność** odpis na FŚS dla emerytów wydatkowano **72 281,31 zł.**

8. **Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orzełek** – na dotację z racji prowadzenia niepublicznej szkoły i oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę **295 851,69 zł** – na zaplanowane **296 495,19 zł.** co stanowi **99,79 %** pieniądze wydatkowano na bieżące potrzeby szkoły. Z powyższej dotacji kwota 138 468,23 zł. przekazana została na rozdz. 80101 , 94 183,34 zł. na rozdz. 80103 , 58 251,19 zł. na rozdz. 80150 i na 80153 kwota 1 949,94 zł. Ponadto przekazano kwotę 2 998,99 zł. na 500+ dla nauczycieli. W ramach MIAS zrealizowano zadanie pn. „Remont i wyposażenie sali przedszkolnej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orzełku”– 20 tys. zł.

9. **Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kołodziej** - na dotację z racji prowadzenia niepublicznej szkoły i oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę **452 662,11 zł** – na zaplanowane **453 500,00 zł.** co stanowi **99,82 %** pieniądze wydatkowano na bieżące potrzeby szkoły. Z powyższej dotacji kwota 343 637,76 zł. przekazana została na rozdz. 80101 , 101 981,66 zł. na rozdz. 80103 i na 80153 kwota 4 043,76 zł., a na 500+ dla nauczycieli przekazano 3 000,00 zł. Zwrócono dotację w kwocie 0,55 zł.

10. **Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – wydatkowano kwotę **49 576,73 zł.** na zadania zlecone z tego szkoły niepubliczne – **5 993,70 zł.** , Szkoła Podstawowa Sadowne – **32 500,71 zł.** oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grabinach – **10 591,47 zł.** Ponadto wydatkowano na obsługę kwotę **490,85 zł.**

11. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych oraz przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w poszczególnych placówkach to kwota **556 564,00 zł.** z tego Szkoła Podstawowa Sadowne – 287 748,81,00 zł., Zespół Szkolno - Przedszkolny Grabiny – 210 564,00 zł., Niepubliczna Szkoła w Kołodziejcu – 58 251,19 zł.



12. Przekazano dotacje wg not do innych Gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych poza terenem naszej Gminy w kwocie – **104 195,34 zł**. W ramach Funduszu Sołeckiego w szkołach wydatkowano kwotę **12 052,16 zł**.

## **W dziale 851 – Ochrona zdrowia**

**W rozdziale 85111** – szpitale ogólne wydatkowano kwotę **13 796,50 zł** na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. (dotacja na dofinansowanie sprzętu dla szpitala) zakup respiratora i odkazacza do pomieszczeń dla SPZOZ w Węgrowie – 6 796,50 zł. w ramach środków z zarządzania kryzysowego na przeciwdziałanie COVID-19 i zakup 2 laktatorów dla Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej – 7 000,00 zł.

**W rozdziałach 85153 i 85154** wydatkowano ogółem kwotę **100 363,97 zł** w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 91 083,25 zł oraz „Zwalczanie narkomanii”- 9 280,72 zł  
Zrealizowane wydatki w kwocie 100 363,97 zł. przeznaczono m.in. na: pełnomocnika ds. profilaktyki alkoholowej; szkolenia; płace i bieżące utrzymanie świetlicy środowiskowej przez 2,5 miesiąca.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na alkohole w 2020 r. zamknęły się kwotą 107 058,69 zł. Pozostałość środków Komisji z roku 2019 została wprowadzona do budżetu Gminy w roku budżetowym 2020. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiały się następująco :

- wynagrodzenie Komisji (19 260,00 zł), pełnomocnika (4.800,00zł), Świetlicy (3 300,00 zł) oraz porady i konsultacje w punkcie konsultacyjnym (5 542,45zł), w całości to kwota – 33 100,00 zł.
- różnego rodzaju materiały , zakupy do świetlicy i inne potrzebne przybory i produkty zakup komputerów i niszczarek na kwotę 17 320,00 zł. , ścieżki wspinaczkowej w ramach wydatków bieżących to kwota 20 000,00 zł. oraz urządzeń do siłowni na kwotę 15 000,00 zł. Razem wydatkowano - 67 801,50 zł.
- zakup środków żywności – 1 355,12 zł.
- zakup usług pozostałych – 6 709,08 zł.
- podróże służbowe to kwota 0,00 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku wpłynęło 25 wniosków o leczenie odwykowe - wszystkich skierowano do Punktu Konsultacyjnego. Systematycznie z Punktu korzysta (w formie konsultacji telefonicznych) 10 osób. 2 osoby ukończyło leczenie odwykowe w trybie stacjonarnym. W punkcie można uzyskać szereg porad dotyczących uzależnienia, współuzależnienia i wynikających z nich aktów przemocy w rodzinie oraz możliwości leczenia odwykowego, a przede wszystkim wsparcia w radzeniu sobie z problemami. W czerwcu 2020 roku przeprowadzono szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu Gminy Sadowne pt. „Aspekty prawne – świadomy i odpowiedzialny sprzedawca”. Program szkolenia obejmował: prawne aspekty sprzedaży napojów alkoholowych, podstawowe informacje na temat problemów alkoholowych ,

zachowanie się człowieka pod wpływem alkoholu, zasady umieszczania reklam napojów alkoholowych, przestrzeganie terminowych wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2020 roku były przeprowadzane (zgodnie z Planem kontroli GKRPA w Sadownem) kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy.

W czasie przeprowadzanych kontroli nie stwierdzono nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, będących podstawą do cofnięcia zezwolenia. W związku z COVID-19 dwie placówki nie zostały skontrolowane – zamknięte punkty sprzedaży. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadowne korelującego ze szkolnymi programami profilaktyki GKRPA w Sadownem przy współpracy z GOK i GOPS w Sadownem zorganizowała i sponsorowała Gminny Bal Karnawałowy dla dzieci oraz Dzień tolerancji w Szkole Podstawowej w Sadownem. W placówkach oświatowych i GOK na terenie Gminy realizowane były następujące autorskie programy profilaktyczno-wychowawcze:

- „Aktywni fizycznie , zdrowsi psychicznie” (ZSP Grabiny) – 15 000,00 zł
- „Profilaktyka przez sport” (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne) – 6 782,96 zł.
- „Ścianka wspinaczkowa dla wszystkich” (GOK Sadowne) – 20 000,00 zł.

W 2020r. zajęcia w świetlicy środowiskowej prowadzone były od stycznia do połowy marca w wymiarze 12 godzin tygodniowo. W okresie sprawozdawczym uczęszczało do niej w sumie 30 wychowanków, których opiekunami było dwóch wychowawców. W związku z COVID-19 działalność Świetlicy została zawieszona. Działalność świetlicy i wynagrodzenie opiekunów finansowane były przez 2,5 miesiąca ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadownem.

## **W dziale 852 – Opieka społeczna**

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Realizując zadania własne i zlecone gminom Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem w 2020 roku obejmował różnymi formami pomocy społecznej 187 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 535, stanowi to 9,15% ogółu mieszkańców gminy Sadowne. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej zmniejszyła się o 22 rodziny w stosunku do roku 2019. Na przyznaną dla poszczególnych rodzin pomoc wydano 387 decyzji, gdzie dużą grupą odbiorców świadczeń pomocy społecznej są rodziny z dziećmi, w tym rodziny niepełne. Poza rodzinami, które objęto pomocą w formie finansowej lub w naturze na podstawie wydanych decyzji, 78 rodzinom udzielono pomocy w formie pracy socjalnej, w tym 37 rodzinom wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 13 osób wymagających całodobowej opieki, skierowanych do DPS – odpłatność za pobyt tych osób w 2020 r. wyniosła 300 950,49 zł.

**Na realizację zadań własnych w 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystał dotację celową w wysokości 309 702,47 zł w tym:**

1. zasiłki okresowe – 15 714,32 zł
2. zasiłki stałe – 137 880,47 zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12 271,68 zł
4. utrzymanie ośrodka – 71 836,00 zł
5. Program „Posiłek w szkole i w domu” – 72 000,00 zł

Zestawienie udzielonych świadczeń w 2020 r. (zadania własne gmin) przedstawia poniższa tabela (w zł).

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń (zł)	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	254	X	264 675	149	466
ZASIŁKI STAŁE – ogółem	25	271	137 880	25	29
Z tego środki własne	X	X	0	X	X
dotacja	X	X	137 880	X	X
w tym dla: osoby samotnie gospodarującej	23	249	131 444	23	23
pozostającej w rodzinie	2	24	6436	2	6
ZASIŁKI OKRESOWE ogółem	13	36	15 864	13	28
Z tego: środki własne	X	X	150	X	X
dotacja	X	X	15 714	X	X
W tym przyznane z powodu bezrobocia	4	11	5 086	4	14
długotrwałej choroby	1	4	1 402	1	1
niepełnosprawności	1	2	472	1	1
Inne	7	19	8904	7	12
SCHRONIENIE	0	0	0	0	0
POSILEK	175	9490	44 836	85	382
USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0	0	0	0
SPRAWIENIE POGRZEBU	X	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE i w naturze w tym: żywność, zakup odzieży i obuwia, potrzeby edukacyjne dzieci, wydatki mieszkaniowe w tym zakup opału, na zakup leków i leczenie itp.	214	X	65 450	123	423
SKŁADKI na ubezpieczenie zdrowotne (dla osób otrzymujących zasiłki stałe)	23	259	12 240	X	X

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” gmina wydatkowała dotację w wysokości 72 000,00 zł. Środki własne to 19 825,08 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 91 825,08 zł. Pomocą w formie dożywiania są objęte: dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych „0”, uczniowie szkół podstawowych, oraz ponadpodstawowych, jak również osoby dorosłe i dzieci pozostające w domu w ilości 383 osoby, zamieszkujące na terenie gminy Sadowne.

### **Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych gminy oraz z otrzymanej dotacji Wojewody. W 2020 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 519 793,86 zł w tym z dotacji 71 836,00 zł. Płace i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej to 486 911,67 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka takie jak: artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, prenumeraty, wyposażenie biura, środki czystości, energia, olej opałowy, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, sprzątanie pomieszczeń, usługa administrowania lokali, koszty związane z utrzymaniem systemu informatycznego, naprawa sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 32 882,19 zł.

### **Przeciwdziałanie przemocy**

Zgodnie z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.) przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadownem działa Zespół interdyscyplinarny. Ośrodek pomocy zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną, wydatki poniesione na ten cel to kwota 1400,00 zł. W 2020 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie wpłynęło 12 Niebieskich Kart – A wszczynających procedurę w tym: 10 NK sporządzonych przez Policję, 1 NK sporządzona przez ochronę zdrowia i 1 NK sporządzona przez GOPS. Zespół Interdyscyplinarny prowadził ogółem 17, Niebieskich Kart –A - 6 NK było sporządzonych w 2019 roku. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie odbyło się 25 spotkań grup roboczych, które organizowały posiedzenia, zarówno z osobami, co, do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, jak również, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. W 2020 roku zamknięto 13 Niebieskich Kart w tym: 10 NK na skutek ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego planu pomocy i 3 NK zakończono na skutek braku zasadności podejmowanych działań. Odbyło się 8 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego. W 2 przypadkach wystąpiono do Sądu Rejonowego w Węgrowie z prośbą o wgląd w sytuację dziecka w rodzinie. Trzy osoby zostały skierowane do GKRPA celem podjęcia działań w przedmiocie leczenia uzależnień.

## **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 421 726,59 zł.**

Wydatkowano kwotę **334 612,59 zł** na plan **335 019,00 zł.** w rozdziale świetlice szkolne, natomiast pomoc materialna dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna **87 114,00 zł** na plan **136 045,00 zł.** . Z kwoty 334 612,59 zł w świetlicach szkolnych na płace z pochodnymi wydano **290 966,07 zł,** pozostałe fundusze wydano na sprawy bieżące oraz fundusz świadczeń socjalnych.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Świadczenia wychowawcze**

Na realizację rządowego Programu „Rodzina 500 plus” - ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 roku, poz.2407) wydatkowano kwotę 6 391 317,00 zł. Na wypłatę świadczeń wykorzystano dotację w kwocie 6 336 997,90 zł, koszty obsługi wyniosły 54 319,10 zł, w tym na płace i pochodne. W 2020 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 30 wniosków w formie papierowej i 25 wniosków w formie elektronicznej. Tutejszy Organ wydał 52 informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego było 1071 dzieci. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych to 12 730. Średnio miesięczna liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko/dzieci wynosiła 2020 r. 634 rodziny.

### **Świadczenia Rodzinne i fundusz alimentacyjny**

W 2020 r. na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę 2 552 000,00 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 2 391 306,78 zł w tym: świadczenia rodzinne 2 027 363,78 zł, świadczenie rodzicielskie 218 393,00 zł, a na świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego 145 550,00zł. Składki emerytalno- rentowe od świadczeń rodzinnych to 88 834,91 zł oraz składki KRUS w kwocie 2 310,00 zł. Koszty obsługi to kwota 69 548,31 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to 58 546,43 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą i utrzymaniem Ośrodka takie jak: artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, prenumeraty, wyposażenie biura, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, koszty związane z utrzymaniem systemu informatycznego, naprawa sprzętu to kwota 11 001,88 zł.

Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem wpłynęło 383 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, na co wydano 508 decyzji. Świadczenia rodzinne wypłacane były 410 rodzinom, zaś świadczeniobiorców było 719. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 30 osób, na łączną kwotę 37 791,47 zł, są to zadanie zlecone, środki z dotacji Wojewody.

W 2020 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 27 wniosków dotyczących funduszu alimentacyjnego, na co wydano 27 decyzji.

Wyszczególnienie	Wyplacone kwoty od początku roku w złotych	Liczba wyplaconych świadczeń od początku roku
Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego	145 550,00	348
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:		56 764,27
-przekazane na dochody budżetu państwa		16 765,90
- ustawowe odsetki		28 821,05
- przekazane na dochody własne gminy		11 177,32
Stan należności z tytułu wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		1 887 923,10
Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych		0,00
Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art.28 ust.3 ustawy		0,00

### **Karta Dużej Rodziny**

W 2020 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem wpłynęło 36 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 29 wniosków złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną, dotyczących wyłącznie rodziców. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, na podstawie których wydano 103 Karty Dużej Rodziny.

Na obsługę zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 260,52zł.

### **Program „Dobry Start”**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program „Dobry Start” na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018r., poz. 1061 ze zm.). Na realizację programu w 2020 roku wydatkowano kwotę 223 180,00 zł, na wypłatę świadczenia przeznaczono 216 000,00 zł, koszty obsługi wyniosły 7 180,00 zł. Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem wpłynęło łącznie 480 wniosków, w tym 185 wniosków w formie elektronicznej. Tutejszy Organ wydał 474 informacje o przyznaniu świadczenia oraz 1 decyzję odmowną, wyplacono 720 świadczeń dobry start. Liczba dzieci oraz osób uczących się, na które wyplacono świadczenie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego wyniosła 720, z tego: 450 to dzieci uczące się w szkole podstawowej, 246- w szkole ponadpodstawowej, 14- w dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, 9- w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

### **Wspieranie rodziny**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) do zadań własnych gminy należy m.in. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W 2020 r. poniesiono odpłatność za pobyt trojga dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej w wysokości 13 415,60 zł, oraz została poniesiona odpłatność za dwoje dzieci

w placówce opiekuńczo- wychowawczej na kwotę 57 114,00 zł. Realizując zadania wynikające z ustawy zatrudniony jest Asystent rodziny, którego przydziela się rodzinom przeżywającym trudności w opiece nad dziećmi i wychowywaniu dzieci. Liczba rodzin, która korzystała z usług asystenta rodziny to 10, w tym w 1 rodzinie przydzielony był asystent rodziny na wniosek Sądu. W takim przypadku nie jest wymagana zgoda rodziny na współpracę z asystentem. Została zakończona praca asystenta rodziny z 1 rodziną, ze względu na osiągnięcie celów. Koszt zatrudnienia asystenta rodziny wyniósł 57 728,87zł, - środki własne oraz 1 700,00 zł – dotacja ze środków funduszu pracy. ponadto koszty utrzymania poniesione ze środków własnych (wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych, opłaty porto, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia itp.) to kwota 2 462,05 zł.

## **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogólnie wydatkowano kwotę **2 069 014,27 zł** z czego wywóz śmieci wraz z obsługą zapłacono **1 145 714,79 zł**. W rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 117 403,51 zł, z czego na zakup usług – 77 000,00 zł. – inwentaryzacja źródeł ciepła środki z dotacji Urzędu Marszałkowskiego, a na wydatki inwestycyjne przeznaczono 40 403,51 zł. – wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki”- zadanie do realizacji w 2021 roku dofinansowanie ze środków unijnych oraz wpłaty mieszkańców. Dotacja przedmiotowa dla ZGK Sadowne jako dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków zamknęła się kwotą 130 500,00 zł. Ponadto przekazano dotację celową na spinkę wodociągu Morzyczyn – Kiełczew – 47 399,79 zł. oraz na remonty oczyszczalni ścieków w Sadownem– 27 350,00 zł. Razem wydatkowano - **205 249,79 zł**. Zostały zapłacone f-ry za energię elektryczną – oświetlenie drogowe na kwotę **182 437,28 zł**, ponadto konserwacja oświetlenia i bieżące naprawy i remonty to kwota – **77 616,55 zł**. W ramach inwestycji zapłacono faktury na kwotę 97 359,30 zł. ( Wilczogęby – 5 805,00 zł. , Kołodziej Rybie i Mleczaki – 23 694,00 zł. , Złotki – 4 305 zł. , Sadoleś – 26 408,10 zł. , Grabiny – 8 090,00 zł. , Morzyczyn Włóki – 5 120,00 zł., Wilczogęby – 17 000,00 zł. zakup lamp – 6 937,20 zł.) .Ogółem na oświetlenie uliczne wydatkowano – **364 756,23 zł**. W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę **42 868,99 zł**. Zrealizowano zadanie z MIAS pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Kołodziej Rybie” – 20 tys. zł, Zapłacono f-ry za utrzymanie psów w schronisku, odbiór i utylizację padłych zwierząt oraz sterylizację kotów –62 080,00 zł oraz z fotowoltaiki i solarów – pomoc przy wniosku – 4 920,00 zł, na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i solarnych wydatkowano kwotę 911,00 zł.

## **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatkowano kwotę **1 639 631,32 zł.**( rok 2019 – 1 464 973,58 zł.) z czego datacje na instytucje kultury wyniosły – **795 806,86 zł**. Pozostała kwota została wykorzystana na remonty i utrzymanie świetlic wydatkowano kwotę **512 550,05 zł**. w tym Fundusz Sołecki – **251 933,44 zł**. Na wydatki inwestycyjne (rozbudowa świetlicy w Zarzetcie) wydatkowano kwotę **331 274,41 zł**.- II etap ( Od początku inwestycji zapłacono 502 840,67 zł. -do realizacji w 2021 roku , znajduje się w przedsięwzięciach WPF).

W ramach MIAS- Mazowieckiego Instrumentu wspierania sołectw zrealizowano następujące zadania:

- Poprawa wizerunku przy świetlicy wiejskiej w Bojewie (wykonanie ogrodzenia, niwelacja terenu, wysianie trawy) – 20 tys. zł,  
- Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Zieleńcu – 20 tys. zł,  
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rażnach – 26 600 zł  
Wartość przyznanej dotacji po 10 000 zł na każde zadanie.

## **W dziale 926 – Kultura fizyczna**

Wydatkowano kwotę – **225 142,92 zł.** ( rok 2019 – 315 992,01 zł.)

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania Hali Sportowej to kwota – **155 142,92 zł.** ( 2 panie sprzątające , ogrzewanie olejowe , energia, woda, ścieki , środki czystości , drobne naprawy i remonty niezbędne do funkcjonowania obiektu ). Ponadto udzielono dotacji klubom sportowym w ogólnej wysokości **70 000,00 zł:**

- klub sportowy Wicher Sadowne – 51 000,00 zł,
- stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orzełek – 2 000,00 zł,
- klub rowerowy Sadowne – 3 000,00 zł,
- Brokowski klub karate – 3 000,00 zł,
- stowarzyszenie rozwoju wsi Płatkownica – 2 500,00 zł,
- stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Sadowne – 6 000,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Sokółce – 2 500,00 zł.

Wszystkie podmioty biorące udział w konkursie a było ich 7 złożyły sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań publicznych z których wynika, że dotacje były wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.