



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2022 r.

Poz. 8313

Podpisany przez:
Anna Teresa Gogolowicz
Data: 2022-08-09 15:41:53



ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2022 WÓJTA GMINY SARNAKI

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sarnaki za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) Zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sarnaki za 2021 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, oraz sprawozdania z wykonania planów wydatków instytucji kultury, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sarnaki

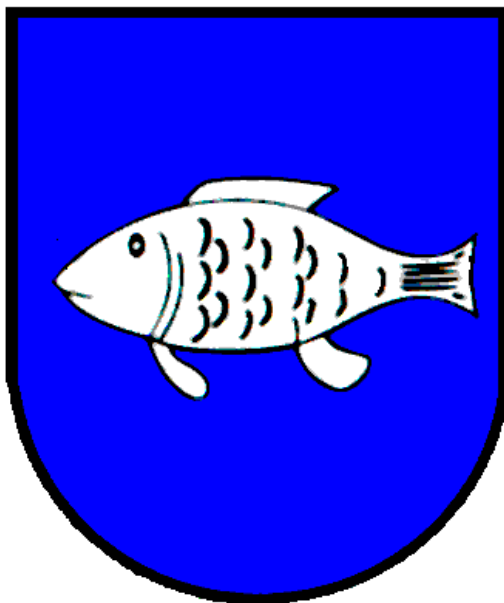
mgr Grzegorz Arasymowicz

Załącznik do zarządzenia Nr Or.0050.17.2022

Wójta Gminy Sarnaki

z dnia 31 marca 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sarnaki za 2021 rok



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Sarnaki za 2021 rok**

Sarnaki, 31 marca 2022

Wprowadzenie

Budżet Gminy Sarnaki na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Sarnaki Nr XXX/157/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

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

Podstawowe wielkości dotyczące budżetu Gminy Sarnaki przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik wykonania w %
DOCHODY	22 618 575,50	26 496 494,44	27 143 170,26	102,44
Dochody bieżące	21 440 778,00	22 929 723,90	23 559 509,66	102,75
Dochody majątkowe, w tym:	1 177 979,50	3 566 770,54	3 583 660,60	100,47
dochody ze sprzedaży majątku	150 000,00	172 000,00	338 552,85	196,83
WYDATKI	23 349 785,50	26 642 494,44	24 869 187,60	93,34
Wydatki bieżące	21 195 112,16	23 104 878,21	21 682 984,60	93,85
Wydatki majątkowe	2 154 673,34	3 537 616,23	3 186 203,00	90,07
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-731 028,00	-146 000,00	2 273 982,66	
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 351 028,00	766 000,00	5 226 879,99	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 130 000,00	404 357,08	4 865 237,07	
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	221 028,00	361 642,92	361 642,92	
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	620 000,00	620 000,00	620 000,00	
spłaty kredytów i pożyczek	620 000,00	620 000,00	620 000,00	

Na dzień 31 grudnia 2021 r. budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2 273 982,66 zł.

W 2021 roku po stronie przychodów wystąpiły:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, - wyliczone z Bilansu z wykonania budżetu (...) jednostki samorządu terytorialnego, sporządzonego na dzień 31.12.2020 r.,

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Po stronie rozchodów zostały spłacone zobowiązania finansowe w kwocie 620 000,00 zł., z tego:

· 20 000,00 zł spłaty pożyczki w WFOŚiGW

· 600 000,00 zł spłaty kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości SA Oddział Siedlce.

Zadłużenie Gminy Sarnaki na dzień 31.12.2021 r. wynosi 5 960 000,00 zł.

Dokonano spłaty odsetek od zadłużenia, w kwocie 91 323,46 zł.

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

W budżecie gminy na 2021 r zaplanowane zostały następujące rezerwy:

· Ogólna w wysokości 25 000,00 zł

· Celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 60 000,00 zł

Wójt Gminy w 2021 r. nie rozdysponował rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 26 496 494,44 zł został zrealizowany na kwotę 27 143 170,26 zł., tj. 102,44 %.

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	714 042,85	711 532,97	99,65
600	Transport i łączność	132 500,00	116 887,29	88,22
630	Turystyka	20 000,00	17 016,91	85,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 300,00	384 284,36	169,81
750	Administracja publiczna	120 711,96	140 179,83	116,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 100,00	67 058,19	99,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 603 511,00	8 089 589,05	106,39
758	Różne rozliczenia	6 998 815,92	6 998 463,45	99,99
801	Oświata i wychowanie	304 259,71	349 016,94	114,71
851	Ochrona zdrowia	27 588,85	27 528,85	99,78
852	Pomoc społeczna	2 178 360,00	2 174 589,92	99,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 402,00	20 000,00	61,72
855	Rodzina	5 439 039,65	5 440 492,41	100,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 846,50	2 535 514,09	99,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	70 000,00	87,50
Razem:		26 496 494,44	27 143 170,26	102,44

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	16 968,50	77,13
			Niewykonanie planu wynika z kwarantanny dzieci uczęszczających do przedszkoli.			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 656,50	255 807,21	77,36
Niewykonanie planu wynika z nieprawidłowo oszacowanej wielkości planu.					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 300,00	0,00	0,00
Niewykonanie planu wynika z braku realizacji zadania finansowanego środkami darowizny.					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 278,09	51,12
Niewykonanie planu wynika z nieprawidłowo oszacowanej wielkości planu.					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
Niewykonanie planu wynika z braku realizacji zadania finansowanego środkami dotacji					

Dochody budżetowe obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie. Plan **dochodów zleconych** w kwocie 7 847 050,56 zł został zrealizowany na kwotę 7 832 673,24 zł tj. w 99,82 %, co szczegółowo zostało przedstawione w **Tabeli Nr 3**.

Źródła dochodów budżetu w dochodach zrealizowanych przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w dochodach zrealizowanych
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	22 929 723,90	23 559 509,66	102,75	86,80
Subwencja ogólna (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	5 695 729,00	5 695 729,00	100,00	20,98
Udziały w podatku DOF	2 406 296,00	2 712 897,00	112,74	9,99
Udziały w podatku DOP	115 000,00	171 237,00	148,90	0,63
Dochody z majątku (najem, dzierżawa)	72 500,00	77 157,66	106,42	0,28
Dotacje celowe z budżetu państwa	7 549 027,44	7 520 289,02	99,62	27,71
Pozostałe dochody bieżące	7 091 171,46	7 382 199,98	104,10	27,20
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 566 770,54	3 583 660,60	100,47	13,20
Dochody ze sprzedaży majątku	172 000,00	338 552,85	196,83	1,25

Dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	3 394 770,54	3 245 107,75	95,59	11,96
RAZEM	26 496 494,44	27 143 170,26	102,44	

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły **należności wymagalne** (bez odsetek) w kwocie 1 352 825,48 zł. 39,40 % z powyższej kwoty przypada na fundusz alimentacyjny, zaś 60,60 % na należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31	Udział w należnościach wymagalnych (%)
Fundusz alimentacyjny	477 945,44	502 897,05	532 956,23	39,40
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	144 705,60	145 552,00	5 324,85	0,39
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	295 975,45	374 838,56	482 187,19	35,64
Pozostałe podatki (rolny, leśny od śr. tr.), w tym:	69 295,29	82 348,77	93 949,59	6,94
- podatek rolny	31 869,18	39 134,78	44 171,23	3,27
- podatek leśny	36 452,11	39 377,99	42 213,36	3,12
- podatek od środków transp.	974	3 836,00	7 565,00	0,56
Opłaty za wodę i ścieki	86 374,95	86 533,93	101 967,88	7,54
Opłaty za gospodarowanie odpadami	80 975,77	112 335,67	118 147,82	8,73
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	4 580,00	27 225,22	7 500,12	0,55
Pozostałe należności	8 771,48	11 118,57	10 791,80	0,80
w tym: opłaty za najem i dzierżawę	8 771,48	10 027,29	9 964,52	0,74
RAZEM	1 168 623,98	1 342 849,77	1 352 825,48	

Należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w 2021 roku wynoszą 1 297 576,81 z tego: należne Budżetowi Państwa 764 620,58, należne Gminie Sarnaki 532 956,23. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organy administracji publicznej działają z urzędu i organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. W okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. wpłynęło 9 wniosków o podjęcie działań. Gmina Sarnaki jako organ właściwy wierzyciela we wskazanym okresie wysłała 15 wniosków o podjęcie działań.

W ramach prowadzonego postępowania organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od niego oświadczenie majątkowe oraz informuje dłużnika o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. W okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. GOPS w Sarnakach wysłał 11 wezwań na wywiad

alimentacyjny, z czego jedynie 6 dłużników zgłosiło się celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

- 1) Zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny – w 2021 r. do grudnia zobowiązano 2 dłużników.
- 2) Informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – w okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. wobec 2 dłużników poinformowano PUP o potrzebie aktywizacji.

Ponadto w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. Gmina Sarnaki podjęła następujące działania:

- Wysłano 12 pism informujących komornika o podjętych działaniach.
- Skierowano 1 wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o udostępnienie danych.
- W postępowaniu z dłużnikami wysłano do komornika 2 wnioski o ustalenie aktualnego miejsca zamieszkania.
- Wysłano 19 pism do dłużników informujących o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- Wysłano 15 informacji o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika alimentacyjnego wraz z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika.
- Wysłano do komornika 15 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.
- Wysłano do Komendy Powiatowej Policji w Łosicach 6 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.

W efekcie tych działań oraz czynności podjętych przez komorników sądowych w 2021 roku zwrócone zostało przez dłużników alimentacyjnych do budżetu -30 465,56 zł., z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego przekazane na dochód własny Gminy Sarnaki - 5 540,00 zł., przekazane do Budżetu Państwa -24 925,56 zł., z tego 16 615,65 zł. stanowią odsetki.

Stopień realizacji zobowiązań w podatkach: od nieruchomości, rolnym, oraz leśnym pobieranych od osób fizycznych, na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wieś	Należności na dzień 01.01.2021	Należności w roku 2021	Razem	Należności rozliczone	Pozostałe należności	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Binduga	2 262,52	9 698,00	11 960,52	10 753,00	1 207,52	89,90
2	Bonin	3 049,11	13 154,00	16 203,11	12 807,20	3 395,91	79,04
3	Bonin-Ogródki	170,60	7 589,00	7 759,60	7 759,60	0,00	100,00
4	Borsuki	14 725,79	79 379,00	94 104,79	70 045,62	24 059,17	74,43
5	Bużka	505,18	13 030,00	13 535,18	12 976,00	559,18	95,87
6	Chlebczyn	3 074,54	30 557,00	33 631,54	31 810,50	1 821,04	94,59
7	Chybów	3 953,85	81 596,00	85 549,85	81 389,32	4 160,53	95,14
8	Franopol	1 039,05	24 618,00	25 657,05	23 852,53	1 804,52	92,97
9	Grzybów	2 561,00	52 853,00	55 414,00	52 472,51	2 941,49	94,69
10	Hołowczyce-Kolonia	269,33	18 614,00	18 883,33	18 354,67	528,66	97,20
11	Nowe Hołowczyce	-11,77	53 105,00	53 093,23	51 598,66	1 494,57	97,19
12	Stare Hołowczyce	38 010,57	69 130,50	107 141,07	33 776,81	73 364,26	31,53
13	Horoszki Duże	26 847,05	20 246,00	47 093,05	15 839,57	31 253,48	33,63
14	Horoszki Małe	698,48	11 970,00	12 668,48	12 007,00	661,36	94,78
15	Klepaczew	1 240,09	30 443,00	31 683,09	30 473,06	1 210,03	96,18
16	Klimczyce-Kolonia	19 699,67	48 399,00	68 098,67	36 546,13	31 552,54	53,67

17	Klimczyce	114,00	6 852,00	6 966,00	6 641,00	325,00	98,34
18	Kózki	21 088,36	16 334,00	37 422,36	15 374,73	22 047,63	41,08
19	Nowe Litewniki	4 272,00	56 519,00	60 791,00	56 661,00	4 130,00	93,21
20	Stare Litewniki	6 034,07	32 459,00	38 493,07	33 387,21	5 105,86	86,73
21	Mierzvice - Kolonia	28 331,18	215 037,00	243 368,18	204 628,12	38 740,06	84,08
22	Nowe Mierzvice	5 965,28	33 129,32	39 094,60	34 044,20	5 050,40	87,08
23	Stare Mierzvice	4 118,70	80 022,00	84 140,70	81 028,18	3 112,52	96,30
24	Płosków	302,00	10 684,00	10 986,00	7 104,00	268,00	97,56
25	Płosków-Kolonia	124,50	4 927,00	5 051,50	4 596,40	455,10	63,20
26	Raczki	1 617,34	7 337,00	8 954,34	6 526,20	2 428,14	72,88
27	Rozwadów	1 789,48	16 693,00	18 482,48	16 067,78	2 414,70	86,94
28	Rzewuski	3 225,87	20 859,00	24 084,87	200 381,27	3 703,60	50,62
29	Sarnaki	15 876,06	293 104,00	308 980,06	277 836,02	31 144,04	89,92
30	Serpelice	208 135,82	285 108,00	493 243,82	266 327,42	226 916,40	54,00
31	Terlików	1 529,10	23 781,00	25 310,10	24 684,59	625,51	97,53
32	Zabuże	15 585,56	69 127,00	84 712,56	58 474,68	26 237,88	69,03
	Razem :	436 204,38	1 736 357,82	2 172 558,20	1 619 839,10	552 719,10	74,56

Na dzień 31.12.2021 r. wydano 6 decyzji w sprawie umorzenia zobowiązań pieniężnych na łączną kwotę 3 887,50 zł.

W 2021 roku podjęto działania egzekucyjne: ustne/osobiste -180 , elektroniczne (e-mail) – 20, telefonicznie – 227, upomnienia pisemne – 243.

Stopień realizacji zobowiązań w opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

L p.	Wieś	Należność ci	Należności w I poł.	Razem	Należności rozliczone	Pozostałe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Binduga	6 429,70	15 231,00	21 660,70	14 733,49	6 927,21	68,02
2	Bonin	861,47	15 778,00	16 639,47	14 773,00	1 866,47	88,78
3	Bonin-Ogródki	-26,00	3 264,00	3 238,00	3 238,00	0,00	100,00
4	Borsuki	3 502,02	41 035,00	44 537,02	40 658,73	3 878,29	91,29
5	Bużka	330,57	10 004,50	10 335,07	9 714,92	620,15	94,00
6	Chlebczyn	2 175,71	26 534,00	28 709,71	26 769,00	1 940,71	93,24
7	Chybów	4 062,81	37 066,00	41 128,81	37 403,40	3 725,41	90,94
8	Franopol	1 450,52	16 093,00	17 543,52	15 780,78	1 762,74	89,95
9	Grzybów	2 894,60	21 608,00	24 502,60	22 059,60	2 443,00	90,03
10	Hołowczyce Kol.	318,00	15 610,00	15 928,00	15 499,00	429,00	97,31
11	Hołowczyce Nowe	2 183,12	36 557,00	38 740,12	35 093,91	3 646,21	90,59
12	Hołowczyce Stare	1 465,00	29 158,00	30 623,00	29 454,00	1 169,00	96,18
13	Horoszki Duże	1 209,60	19 765,40	20 975,00	18 958,00	2 017,00	90,38
14	Horoszki Małe	3 588,92	7 212,00	10 800,92	8 315,11	2 485,81	76,99
15	Klepaczew	1 080,20	20 027,00	21 107,20	20 819,28	287,92	98,64
16	Klimczyce Kol.	1 860,00	17 890,00	19 750,00	17 402,02	2 347,98	88,11
17	Klimczyce	204,92	11 954,00	12 158,92	11 497,92	661,00	94,56
18	Kózki	4 819,78	18 418,37	23 238,15	20 634,92	2 603,23	88,80
19	Litewniki Nowe	2 359,30	37 842,70	40 202,00	38 715,00	1 487,00	96,30
20	Litewniki Stare	2 584,20	18 223,00	20 807,20	16 913,60	3 893,60	81,29
21	Mierzvice Kol.	6 679,43	59 070,49	65 749,92	58 816,58	6 933,34	89,45
22	Mierzvice Nowe	2 328,91	16 090,50	18 419,41	16 016,64	2 402,77	86,96
23	Mierzvice Stare	10 228,52	51 033,58	61 262,10	48 635,40	12 626,70	79,39

24	Płosków	1 772,66	8 289,00	10 061,66	7 941,92	2 119,74	78,93
25	Płosków Kol.	378,00	3 758,00	4 136,00	4 079,00	57,00	98,62
26	Raczki	460,60	6 706,00	7 166,60	6 832,00	334,60	95,33
27	Rozwadow	1 300,00	8 117,00	9 417,00	7 927,00	1 490,00	84,18
28	Rzewuski	4 659,61	19 638,00	24 297,61	20 625,63	3 671,98	84,89
29	Sarnaki	16 323,84	167 321,00	183 644,84	167 802,51	15 842,33	91,37
30	Serpelice	11 080,55	58 241,92	69 322,47	56 273,14	13 049,33	81,18
31	Terlików	1 359,33	13 062,00	14 421,33	13 289,60	1 131,73	92,15
32	Zabuże	4 252,32	22 065,25	26 317,57	21 961,53	4 356,04	83,45
	Razem:	104 178,21	852 663,71	956 841,92	848 634,63	108 207,29	88,69

W 2021 roku umorzono opłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości 362,00 zł

W 2021 roku podejmowane były różne czynności egzekucyjne wobec dłużników, a mianowicie:

- upomnienia ustne/osobiste: 138 szt.,
- upomnienia listowne - 215 szt.,
- przypomnienie o zaległości drogą elektroniczną (e-mail): 178 szt.
- przypomnienie telefoniczne: 183 szt

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w dochodach zrealizowanych
DOCHODY	26 496 494,44	27 143 170,26	102,44	
<i>Dochody bieżące</i>	22 929 723,90	23 559 509,66	102,75	86,80
<i>Dochody majątkowe</i>	3 566 770,54	3 583 660,60	100,47	13,20

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 223,00	122 769,00	95,75
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00	56 387,29	78,32
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	308 000,00	205,33
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00	30 552,85	138,88

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia			
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 503,04	37 503,04	100,00
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna			
	85203	Ośrodki wsparcia			
		6310 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	926 288,00	926 288,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	596 353,21	0,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 100,00	0,00	0,00
		6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 656,50	255 807,21	77,36
Razem:			3 566 770,54	3 583 660,60	100,47

Plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 100,47 %.

Wśród dochodów majątkowych, w dziale 758, rozdziale 75802, paragrafie 6280, są środki otrzymane w ramach wsparcia finansowego inwestycji w zakresie:

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, w wysokości 300 000,00 zł,
- kanalizacji, w wysokości 900 000,00 zł.

Gmina ma obowiązek wydatkowania otrzymanych środków w latach 2021 – 2024. W roku 2021 Gmina Sarnaki nie dokonała wydatku finansowanych tymi środkami.

Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 26 642 494,44 zł i został zrealizowany na kwotę 24 869 187,60 zł tj. 93,34 %.

Wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	874 619,85	854 596,37	97,71
600	Transport i łączność	982 075,21	760 488,41	77,44
630	Turystyka	70 500,00	60 996,51	86,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 555,35	102 019,85	83,93
710	Działalność usługowa	109 262,67	551,00	0,50
750	Administracja publiczna	2 975 879,16	2 781 463,90	93,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 606,69	390 704,17	91,58
757	Obsługa długu publicznego	133 120,00	91 323,46	68,60
758	Różne rozliczenia	107 000,00	18 620,00	17,40
801	Oświata i wychowanie	7 803 012,71	7 326 469,11	93,89
851	Ochrona zdrowia	127 918,20	96 131,62	75,15
852	Pomoc społeczna	3 150 060,12	3 037 748,51	96,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 020,00	254 537,43	93,57
855	Rodzina	5 513 909,61	5 506 600,16	99,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 361 654,15	3 020 289,13	89,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 584,72	565 631,97	92,49
926	Kultura fizyczna	700,00	0,00	0,00
Razem:		26 642 494,44	24 869 187,60	93,34

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

Z ogólnej kwoty wydatków, na zadania zlecone gminie przypada plan w kwocie 7 847 050,56 zł, który wykonano w kwocie 7 832 673,24 zł tj. w 99,82 %, co szczegółowo przedstawia Tabela Nr 4.

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Sarnaki nie posiadała wymagalnych zobowiązań w zakresie wydatków. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 831 873,67 zł, z czego:

Paragraf	Nazwa	Kwota zobowiązania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,99
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 492,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 505,84
4110 4120	pochodne od wynagrodzeń (składki do ZUS)	107 451,56
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 138,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,04
4260	Zakup energii	83 701,00
4270	Zakup usług remontowych	5 696,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 040,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,89
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00

4430	Różne opłaty i składki	2 029,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 579,71
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54,51
	RAZEM	831 873,67

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

Jednostka	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021
Szkoła Podstawowa w Sarnakach	3 588 124,68	3 813 323,61	3 946 888,98
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serpelicach	1 832 457,87	1 971 762,86	2 008 117,57
Przedszkole Samorządowe w Sarnakach	921 427,40	1 058 183,96	1 307 373,83
Centrum Usług Wspólnych w Sarnakach	218 405,92	231 896,19	204 369,74
Urząd Gminy Sarnaki - dowożenie uczniów do szkół	333 743,84	230 967,53	293 127,16
Urząd Gminy Sarnaki – „Zdalna Szkoła” oraz zakup sprzętu do zdalnego nauczania w szkole	-	170 801,39	-
Razem	6 894 159,71	7 476 935,54	7 759 877,28

Finansowanie wydatków na oświatę w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021
Subwencja oświatowa	3 744 739,00	3 856 501,00	3 960 432,00
Subwencja wyrównawcza	1 173 338,00	1 263 632,00	1 339 627,00
Subwencja równoważąca	4 114,00	57 042,00	11 581,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej			384 089,00
Dotacja i darowizna na zakup sprzętu w zw. ze zdalnym nauczaniem	-	161 905,49	
Pozostałe dochody (dotacja na podręczniki, dotacja na przedszkola, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka z innej gminy)	184 113,57	206 885,66	303 619,08
Środki własne gminy	1 787 855,14	1 930 969,39	1 760 529,20
Razem	6 894 159,71	7 476 935,54	7 759 877,28

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach, w 2021 roku, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	150,00	90,00	60,00
852	Pomoc społeczna	961 424,00	938 028,81	97,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 102,00	25 499,00	66,92
855	Rodzina	5 513 042,96	5 505 733,51	99,87
		6512718,96	6469351,32	99,33

Finansowanie wydatków na pomoc społeczną przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
------------------	------	-----------	----------

Wydatki GOPS ogółem , w tym finansowane z :	6 512 718,96	6 469 351,32	99,33
- dotacji na zadania zlecone	5 455 923,00	5 451 774,77	99,92
- dotacji na zadania własne	421 183,00	408 778,33	97,05
- dochodów własnych gminy	635 612,96	608 798,22	95,78
RAZEM	6 512 718,96	6 469 351,32	99,33

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie 2021 roku kwotę 3 537 616,23 zł z czego na dzień 31.12.2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę 3 186 203,00 zł, co stanowi 90,07 % zakładanego planu.

W ramach działów wydatki majątkowe kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00	229 134,10	95,47
600	Transport i łączność	538 916,82	428 604,09	79,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 591,15	11 500,00	78,81
710	Działalność usługowa	2 662,67	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	18 000,00	18 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 202,10	182 271,41	93,38
801	Oświata i wychowanie	10 100,00	10 000,00	99,01
852	Pomoc społeczna	1 353 688,00	1 275 802,20	94,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 064,23	997 200,09	89,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 391,26	33 691,11	71,09
Razem		3 537 616,23	3 186 203,00	90,07

Szczegółowe opisy do poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00	229 134,10	95,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00	229 134,10	95,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	229 134,10	95,47
			Poszukiwanie alternatywnych źródeł wody pitnej dla mieszkańców gminy Sarnaki	240 000,00	229 134,10	95,47
600			Transport i łączność	538 916,82	428 604,09	79,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 230,21	180 023,00	70,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 230,21	180 023,00	70,53
			Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuze na odcinku od km 18+755 do km 19+600, o dł. 0,845 km	180 023,00	180 023,00	100,00
			Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa chodnika w miejscowości Serpelice gm. Sarnaki"	75 207,21	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	283 686,61	248 581,09	87,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 686,61	248 581,09	87,63
			Modernizacja drogi gminnej Nr 200541W (ul. Berka Joselewicza) w Sarnakach	18 000,00	2 000,00	11,11
			Przebudowa drogi gminnej Nr 200527W w Chybowie	22 058,61	21 558,47	97,73
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Chybów	140 000,00	121 395,12	86,71

			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Sarnaki	103 628,00	103 627,50	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 591,15	11 500,00	78,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 591,15	11 500,00	78,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 591,15	0,00	0,00
			Zakup działki nr 43 położonej we wsi Raczki	14 591,15	11 500,00	78,81
710			Działalność usługowa	2 662,67	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 662,67	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 662,67	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 662,67	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 000,00	18 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	18 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
			Zakup samochodu	18 000,00	18 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 202,10	182 271,41	93,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 202,10	182 271,41	93,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 202,10	182 271,41	93,38
			Modernizacja budynku OSP w Rzewuszkach poprzez wykonanie ocieplenia i elewacji	34 850,30	34 850,30	100,00
			Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej i garażu OSP w Starych Mierzwichach	6 200,00	6 200,00	100,00
			Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołowczycach	154 151,80	141 221,11	91,61
801			Oświata i wychowanie	10 100,00	10 000,00	99,01
	80101		Szkoły podstawowe	10 100,00	10 000,00	99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 000,00	99,01
			Budowa ogrodu sensorycznego "Ogród możliwości" przy Szkole Podstawowej w Sarnakach	10 100,00	10 000,00	99,01
852			Pomoc społeczna	1 353 688,00	1 275 802,20	94,25
	85203		Ośrodki wsparcia	1 353 688,00	1 275 802,20	94,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 688,00	1 275 802,20	94,25
			Remont, przebudowa oraz zmiana użytkowania części budynku szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy	1 353 688,00	1 275 802,20	94,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 064,23	997 200,09	89,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	43 397,09	96,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 142,05	96,57
			Modernizacja systemu sterowania przepompowni ścieków w gm. Sarnaki	25 000,00	24 142,05	96,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 255,04	96,28
			Zakup pompy głębinowej do ujęcia wody w Zabuzu	20 000,00	19 255,04	96,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 059 764,23	953 803,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 603,49	48 020,00	79,24
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE	57 103,49	44 520,00	77,96
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Sarnaki poprzez ich kompleksową termomodernizację	3 500,00	3 500,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 100,00	650 100,00	100,00
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE	650 100,00	650 100,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 560,74	255 683,00	73,35

			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE	348 560,74	255 683,00	73,35
	6669		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	500,00	0,00	0,00
			Zwrot płatności na realizację zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE"	500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelle	12 300,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 391,26	33 691,11	71,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 391,26	33 691,11	71,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 391,26	33 691,11	71,09
			Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga	22 866,26	9 166,13	40,09
			Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Klepaczewie	10 000,00	9 999,98	100,00
			Budowa Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolnego w miejscowości Horoszki Duże	14 525,00	14 525,00	100,00
Razem				3 537 616,23	3 186 203,00	90,07

Wydatki majątkowe, w wysokości 319 397,28 zł sfinansowane zostały środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Szczegółowe informacje przedstawia Tabela Nr 8.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa chodnika w miejscowości Serpelle gm. Sarnaki"	75 207,21	0,00	0,00
			Rezygnacja z realizacji zadania.			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Modernizacja drogi gminnej Nr 200541W (ul. Berka Joselewicza) w Sarnakach	18 000,00	2 000,00	11,11
			Rezygnacja z modernizacji drogi przez sołectwo (zadanie w ramach funduszu sołeckiego).			
710			Działalność usługowa			
	71095		Pozostała działalność			
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 662,67	0,00	0,00
			Zwrot niewykorzystanej części udzielonej dotacji.			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelle	12 300,00	0,00	0,00

			Niewykorzystanie części planu spowodowane przesunięciem wykonania zadania na kolejny rok budżetowy.			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga	22 866,26	9 166,13	40,09
			Niewykorzystanie części planu spowodowane przesunięciem wykonania zadania na kolejny rok budżetowy.			

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące przeznaczono w budżecie 2021 roku kwotę 23 104 878,21 zł., z czego na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę 21 682 984,60 zł., co stanowi 93,80 % zakładanego planu.

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

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

Wydatki bieżące w tych działach wyniosły 7 571 006,54 zł co stanowi 93,88 % planu.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
801		Oświata i wychowanie	7 792 912,71	7 316 469,11	93,89
	80101	Szkoły podstawowe	5 008 895,00	4 625 672,76	92,35
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	3 512 880,00	3 237 452,84	92,16
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	1 496 015,00	1 388 219,92	92,79
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 315,31	62 315,31	100,00
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	62 315,31	62 315,31	100,00
	80104	Przedszkola	1 470 830,00	1 424 422,52	96,84
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	313 341,00	309 659,68	98,83
		Przedszkole Samorządowe w Sarnakach	1 157 489,00	1 114 762,84	96,31
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	315 830,00	293 127,16	92,81
		Urząd Gminy w Sarnakach	315 830,00	293 127,16	92,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 268,00	23 351,52	74,68
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	18 283,00	15 378,65	84,11
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	7 322,00	4 027,87	55,01
		Przedszkole Samorządowe w Sarnakach	5 663,00	3 945,00	69,66
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193 824,00	189 437,71	97,74
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	8 109,00	8 106,72	99,97
		Przedszkole Samorządowe w Sarnakach	185 715,00	181 330,99	97,64
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	595 670,69	584 425,27	98,11
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	432 311,69	421 165,73	97,42
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	163 359,00	163 259,54	99,94
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 811,71	42 455,86	99,17
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	31 990,80	31 722,46	99,16
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	10 820,91	10 733,40	99,19
	80195	Pozostała działalność	71 468,00	71 261,00	99,71
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	49 670,00	49 463,00	99,58

		Przedszkole Samorządowe w Sarnakach	7 335,00	7 335,00	100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	14 463,00	14 463,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 020,00	254 537,43	93,57
	85401	Świetlice szkolne	219 918,00	216 548,43	98,47
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	110 957,00	108 900,99	98,15
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	108 961,00	107 647,44	98,79
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 102,00	37 989,00	72,91
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	12 000,00	10 490,00	87,42
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	2 000,00	2 000,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach	38 102,00	25 499,00	66,92

2. Pomoc społeczna (dz. 852 i 855)

Na pomoc społeczną wydatkowano w 2021 r. 7 268 546,47 zł tj. 99,43 % planu i, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852		Pomoc społeczna	1 796 372,12	1 761 946,31	98,08
	85202	Domy pomocy społecznej	174 900,00	164 735,98	94,19
	85203	Ośrodki wsparcia	829 374,12	820 966,12	98,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 118,36	1 107,74	99,05
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 108,00	14 106,39	99,99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	54 968,89	99,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 574,00	2 951,38	52,95
	85216	Zasiłki stałe	158 925,00	158 923,94	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	302 348,64	289 990,17	95,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 520,00	45 692,19	98,22
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	158 504,00	158 503,51	100,00
855		Rodzina	5 513 909,61	5 506 600,16	99,87
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 710 193,00	3 706 159,00	99,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 182,94	1 749 205,49	99,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	164,00	159,29	97,13
	85504	Wspieranie rodziny	25 413,67	23 203,90	91,30
	85508	Rodziny zastępcze	13 572,00	13 538,00	99,75
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 384,00	14 334,48	99,66

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

3. Administracja publiczna (dz.750)

Na utrzymanie administracji dokonano wydatków bieżących w kwocie 2 763 463,90 zł co stanowi 93,43 % planu, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750		Administracja publiczna	2 957 879,16	2 763 463,90	93,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 592,00	60 592,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 800,00	98 124,44	97,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 751 544,27	1 664 017,71	95,00
	75056	Spis powszechny i inne	16 309,00	16 309,00	100,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	12 105,49	52,63
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	258 912,16	204 369,74	78,93
75095	Pozostała działalność	746 721,73	707 945,52	94,81

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

Wydatki bieżące dotyczące ochotniczych straży pożarnych i obrony cywilnej wyniosły w 2021 r. 208 432,76 zł. tj. 91,17 % planu wydatków bieżących.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 404,59	208 432,76	90,07
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 204,59	206 232,76	91,17
	75414	Obrona cywilna	5 200,00	2 200,00	42,31

5. Obsługa długu publicznego (dz.757)

W ramach długu ponoszone są wydatki związane z obsługą zadłużenia gminy. W 2021 r. wyniosły one 91 323,46 zł tj. 68,60 % planu i były przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
757		Obsługa długu publicznego	133 120,00	91 323,46	68,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	133 120,00	91 323,46	68,60

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

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano 2 023 089,04 zł tj. 90,13 % planu.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 244 589,92	2 023 089,04	90,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 115,92	769 554,40	84,56
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 799,00	1 008 182,94	96,87
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	759,50	75,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	4 959,81	82,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	15 983,21	99,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 425,00	176 263,77	82,59
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 250,00	36 930,41	87,41
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	10 455,00	69,70

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

Na kulturę, ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną wydano 531 940,86 zł tj. 94,17 % zakładanego planu.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 193,46	531 940,86	94,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 993,46	277 740,86	89,60
	92116	Biblioteki	254 200,00	254 200,00	100,00
926		Kultura fizyczna	700,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00

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

8. Pozostałe działy klasyfikacji budżetowej

Na pozostałe działy klasyfikacji wydano łącznie 1 225 181,57 zł tj. 76,68 % planu.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	634 619,85	625 462,27	98,56

	01030	Izby rolnicze	8 300,00	6 536,40	78,75
	01095	Pozostała działalność	626 319,85	618 925,87	98,82
600		Transport i łączność	443 158,39	331 884,32	74,89
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 200,00	9 200,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	433 958,39	322 684,32	74,36
630		Turystyka	70 500,00	60 996,51	86,52
	63095	Pozostała działalność	70 500,00	60 996,51	86,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 964,20	90 519,85	84,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 964,20	90 519,85	84,63
710		Działalność usługowa	106 600,00	551,00	0,52
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	25 600,00	551,00	2,15
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	100,00
758		Różne rozliczenia	107 000,00	18 620,00	17,40
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	18 620,00	84,64
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	127 918,20	96 131,62	75,15
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 542,10	62 723,61	69,28
	85195	Pozostała działalność	34 376,10	30 408,01	88,46

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

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2021 r. wyniosły łącznie 88 298,56 zł tj. 135,84 % planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	88 298,56	135,84

W 2021 roku wydano 5 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 3 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu i piwa,
- 1 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4, 5 % do 18 % alkoholu,
- 1 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Za wydane zezwolenia stałe wypłynęła opłata w wysokości 2 623,57 zł.

W ramach opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano wydatki:

- na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3 000,00 zł. Do dnia 31.12.2021 r. zrealizowano plan na kwotę 3 000,00 zł tj. w 100 %,
- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 104 542,10 zł. Do dnia 31.12.2021 r. wykonano 76 723,41 zł tj. 73,39 % zakładanego planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	93 542,10	65 723,61	70,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 542,10	62 723,61	69,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 100,61	47,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 156,00	46,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 786,50	96,34
		4300	Zakup usług pozostałych	38 042,10	29 515,50	77,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	165,00	6,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	13 999,80	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	13 999,80	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	13 999,80	100,00

W 2021 roku Gmina Sarnaki, w dz. 756, rozdz. 75619, paragrafie 0270 otrzymała dochód stanowiący wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłata od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml). W 2021 roku nie wydatkowano tych środków.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 r.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 1 278,09 zł., tj. 51,12 % zakładanego planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 278,09	51,12

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

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie 2021 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zrealizowano w kwocie 848 634,63 zł tj. 92,18 % zakładanego planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 640,00	848 634,63	92,18

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami zaplanowano w rozdziale 90002 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Plan w kwocie 1 040 799,00 zł zrealizowano na kwotę 1 008 182,94 zł tj. 96,87 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 799,00	1 008 182,94	96,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	25 733,22	98,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 406,04	1 406,04	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	21 239,00	92,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	4 358,64	98,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,11	20,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984 957,72	954 650,80	96,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00

Informację uzupełniającą funkcjonowania systemu gospodarki komunalnej przedstawia Tabela Nr 7.

Plan wydatków i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

W 2021 r. wyodrębniono w budżecie środki w kwocie 535 352,71 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. Plan zrealizowano na kwotę 448 738,35 zł., tj. 83,82 % zakładanego planu.

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

Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2021 r. otrzymano środki:

- w dz. 801, rozdz. 80101 § 2180 w wysokości 100 000,00 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”. Do dnia 31.12.2021 r. wydatkowano 43 975,93 zł,
- w dz. 851, rozdz. 85195 § 2180 w wysokości 27 438,85 zł na organizację, koordynację i dowóz mieszkańców do punktu szczepień przeciw COVID 19. W 2021 r. wydatkowano kwotę 27 438,85, tj. 100%.

Udzielone dotacje podmiotowe i celowe w 2021 r.

W 2021 r. zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowych dla:

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

oraz dotacji celowych dla:

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

Zestawienie wykonania dotacji przedstawia poniższa tabela:

DOTACJE PODMIOTOWE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 300,00	183 300,00	100,00
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach						
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 200,00	254 200,00	100,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach						
DOTACJE CELOWE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 200,00	9 200,00	100,00
Dotacja dla Powiatu Łosickiego na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego						
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 230,21	180 023,00	70,53
Dotacja dla Powiatu Łosickiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuze na odcinku od km 18+755 do km 19+600, o dł. 0,845 km"						
710			Działalność usługowa			

	71095		Pozostała działalność			
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	551,00	91,83
Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"						
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 662,67	0,00	0,00
Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji"						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 655,00	2 655,00	100,00
Dotacja dla OSP Serpelve na zakup umundurowania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	13 999,80	100,00
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach						

Informacja o gruntach i budynkach stanowiących własność Gminy Sarnaki

Stan na 31.12.2021 r.

Stan gruntów wynosi – 105,7367 ha

w tym:

- Binduga - 0,1201 ha
- Bonin - 0,2009 ha
- Borsuki - 1,2419 ha
- Bużka - 0,3693 ha
- Chlebczyn - 0,3869 ha
- Chybów - 1,1179 ha
- Franopol - 2,9974 ha
- Grzybów - 0,3399 ha
- Hołowczyce - 4,2950 ha
- Hołowczyce-Kolonia - 0,3500 ha
- Horoszki Duże - 1,8911 ha
- Klepaczew - 0,7916 ha
- Klimczyce - 0,4100 ha
- Klimczyce-Kolonia - 0,2407 ha
- Kózki - 1,8615 ha
- Nowe Litewniki - 0,7620 ha
- Mielnik II - 25,1301 ha

- Mierzvice-Kolonia - 3,1978 ha
- Nowe Mierzvice - 1,5800 ha
- Stare Mierzvice - 25,3934 ha
- Płosków-Kolonia - 0,1500 ha
- Płosków - 0,3024 ha
- Sarnaki - 24,3044 ha
- Serpelice - 5,5267 ha
- Terlików - 1,9600 ha
- Zabuze - 0,8157 ha

Stan budynków wynosi – 38 szt.

w tym:

- mieszkalne - 10 szt.
- obiekty szkolne - 4 szt.
- obiekty służby zdrowia - 1 szt.
- obiekty użyteczności publicznej - 3 szt.
- obiekty biurowe - 1 szt.
- OSP - 7 szt.
- inne - 12 szt.

Stan dróg wynosi – 302,9759 ha

w tym:

- Binduga - 2,9148 ha
- Bonin - 8,8376 ha
- Bonin Ogródki - 2,3234 ha
- Borsuki - 34,4889 ha
- Bużka - 13,0967 ha
- Chlebczyn - 9,6828 ha
- Chybów - 14,2823 ha
- Franopol - 13,2928 ha
- Grzybów - 8,0919 ha
- Hołowczyce - 16,6112 ha
- Hołowczyce-Kolonia - 4,6847 ha
- Horoszki Duże - 11,3241 ha
- Horoszki Małe - 3,6112 ha
- Klepaczew - 15,1245 ha
- Klimczyce - 0,5200 ha
- Klimczyce-Kolonia - 5,1063 ha
- Kózki - 2,8826 ha
- Nowe Litewniki - 21,2912 ha
- Stare Litewniki - 10,4920 ha

·Mielnik II	- 3,4077 ha
·Mierzvice-Kolonia	- 7,8733 ha
·Nowe Mierzvice	- 10,8235 ha
·Stare Mierzvice	- 10,4419 ha
·Płosków-Kolonia	- 3,3500 ha
·Płosków	- 5,4197 ha
·Raczki	- 2,5688 ha
·Rozwadów	- 3,1000 ha
·Rzewuski	- 7,5772 ha
·Sarnaki	- 17,5312 ha
·Serpelice	- 16,8800 ha
·Terlików	- 10,1000 ha
·Zabuże	- 5,2436 ha

Budynki gminne w ilości 38 szt. – stan na dzień 31.12.2021 r.

Budynki mieszkalne – 10 szt.

1. Hołowczyce-Kolonia nr 21, - budynek murowany, znajduje się na działce nr 132/4 o pow. 0,35 ha,
2. Sarnaki ul. 3 Maja 17 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 617/8 o pow. 0,0609 ha,
3. Sarnaki ul. Berka Joselewicza 6 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 617/17 o pow. 0,1900 ha,
4. Sarnaki ul. Berka Joselewicza 8 – budynek drewniany, piętrowy, znajduje się na działce nr 617/17 o pow. 0,1900 ha,
5. Sarnaki ul. Kolejowa 5 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 617/4 o pow. 0,0119 ha,
6. Sarnaki ul. Kolejowa 4 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 589 o pow. 0,0338 ha,
7. Sarnaki ul. 3 Maja 25 – budynek murowany, piętrowy /dom nauczyciela/, znajduje się na działce nr 612/1 o pow. 0,0953 ha, (1 mieszkanie jest własnością gminy),
8. Sarnaki ul. Piłsudskiego 1 – budynek drewniany (po Urzędzie Gminy), znajduje się na działce nr 594 o pow. 0,1720 ha,
9. Nowe Hołowczyce nr 129 – budynek drewniany,
10. Serpelice nr 83C (83, 83A) – budynek murowany (dom nauczyciela), znajduje się na działkach nr: 1230/10 o pow. 0,7026 ha, 1306/3 o pow. 0,0774 ha, 1268/12 o pow. 0,3138 ha.

Obiekty szkolne – 4 szt.

1. Hołowczyce nr 79 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 747 o pow. 0,7700 ha,
2. Nowe Litewniki nr 40 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 223 o pow. 0,7620 ha,
3. Sarnaki, ul. 3 Maja 27 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 612/2 o pow. 0,6893 ha,
4. Serpelice nr 83A – budynek murowany, znajduje się na działce nr 1230/10 o pow. 0,7026 ha.

Obiekty służby zdrowia – 1 szt.

1. Sarnaki ul. Kilińskiego 3 – budynek murowany, piętrowy, znajduje się na działce nr

673/5 o pow. 0,1604 i 673/2 o pow. 0,0117 ha.

Obiekty użyteczności publicznej – 3 szt.

1. Sarnaki, ul. Dzikowa 6 – budynek murowany (przedszkole), znajduje się na działce nr 20 o pow. 0,4801 ha.

2. Serpelice nr 83C – budynek murowany (przedszkole), znajduje się na działkach nr: 1230/10 o pow. 0,7026 ha, 1306/3 o pow. 0,0774 ha, 1268/12 o pow. 0,3138 ha

3. Sarnaki, ul. Teatralna 1 – budynek murowany (siedziba GOK), znajduje się na działce nr 591 o pow. 0,3350 ha.

Obiekty biurowe – 1 szt.

1. Sarnaki ul. Berka Joselewicza 3 – budynek murowany, piętrowy (siedziba Urzędu Gminy), znajduje się na działkach nr: 646/1 o pow. 0,0870 ha, 646/2 o pow. 0,0114 ha, 691/1 o pow. 0,0441 ha, 648/3 o pow. 0,0491 ha.

Budynki OSP – 7 szt.

1. Borsuki nr 44 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 560 o pow. 0,6479 ha.

2. Chlebczyn nr 84 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 307/1 o pow. 0,3402 ha.

3. Grzybów nr 5 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 149/2 o pow. 0,1835 ha.

4. Klepaczew nr 27 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 27 o pow. 0,1919 ha.

5. Stare Mierzwice nr 62a – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 8 o pow. 0,1500 ha.

6. Terlików nr 12 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 93 o pow. 0,84 ha.

7. Sarnaki, ul. Teatralna nr 1A – budynek murowany, znajduje się na działkach nr: 591 o pow. 0,3350 ha, 594 o pow. 0,1720 ha.

Inne budynki – 12 szt.

a/ najem – 1 szt.

1. Zabuze nr 10 – budynek poszkolny, murowany, znajduje się na działkach nr: 296/5 o pow. 0,1086 ha, 299/7 o pow. 0,1154 ha.

b/ bezpośredni zarząd – 5 szt.

1. Sarnaki, ul. 3 Maja 4a - oczyszczalnia ścieków, znajduje się na działce nr 1198 o pow. 1,88 ha.

2. Chybów nr 106A – hydrofornia, znajduje się na działce nr 742 o pow. 0,1079 ha.

3. Sarnaki, ul. Kilińskiego 3 – budynek gospodarczy murowany (obok Ośrodka Zdrowia), znajduje się na działkach nr: 673/5 o pow. 0,1604 i 673/2 o pow. 0,0117 ha.

4. Sarnaki ul. Berka Joselewicza (8?) – (tzw. Getto), komórka murowana, znajduje się na działce nr 617/17 o pow. 0,1900 ha.

5. Sarnaki, ul. Piłsudskiego 1 – budynek gospodarczy, murowany (obok starej gminy), znajduje się na działce nr 594 o pow. 0,1720 ha.

c/ inne formy – 6 szt.

1. Hołowczyce nr 79 – budynek gospodarczy murowany (obok szkoły), znajduje się na działce nr 747 o pow. 0,7700 ha.

2. Nowe Litewniki nr 40 – budynek gospodarczy murowany (obok szkoły), znajduje się na działce nr 223 o pow. 0,7620 ha.

3. Nowe Litewniki nr 40 – budynek gospodarczy murowany (obok szkoły), znajduje się na działce nr 223 o pow. 0,7620 ha.

4. Sarnaki ul. Berka Joselewicza (8) – (tzw. Getto), ubikacja murowana, znajduje się na działce nr 617/17 o pow. 0,1900 ha.

5. Zabuze nr 10 – budynek gospodarczy murowany (obok budynku poszkolnego), znajduje się na działkach nr: 296/5 o pow. 0,1086 ha, 293/10 o pow. 0,0841 ha.

6. Zabuze nr 10 – domek campingowy drewniany (obok budynku poszkolnego).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. sprzedano następujące grunty:

1. Nowe Mierzwice – działka nr 192/8 o pow. 0,1848 ha za kwotę 39 500 zł - (las) – Akty notarialne: Rep. A nr 6647/2020 z dn. 11.12.2020 r., Rep. A nr 283/2021 z dn. 21.01.2021 r.

2. Sarnaki – działka nr 645/6 o pow. 0,0225 ha za kwotę 6 000 zł - (sprzedaż użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego) – Akt notarialny Rep. A nr 4118/2021 z dn. 27.08.2021 r.

3. Hołowczyce – działka nr 375/1 o pow. 0,0600 ha za kwotę 11 500 zł – Akt notarialny Rep. A nr 7925/2021 z dn. 29.10.2021 r.

4. Hołowczyce – działka nr 927/8 o pow. 0,2069 ha za kwotę 18 000 zł - (sprzedaż użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego) – Akt notarialny Rep. A nr 8154/2021 z dn. 05.11.2021 r.

5. Nowe Mierzwice – działka nr 162/20 o pow. 0,1584 ha za kwotę 54 500 zł – Akt notarialny Rep. A nr 2121/2021 z dn. 10.11.2021 r.

6. Nowe Mierzwice – działka nr 162/21 o pow. 0,1583 ha za kwotę 54 500 zł – Akt notarialny Rep. A nr 2128/2021 z dn. 10.11.2021 r.

7. Nowe Mierzwice – działka nr 162/17 o pow. 0,1580 ha za kwotę 54 500 zł – Akt notarialny Rep. A nr 7246/2021 z dn. 20.12.2021 r.

8. Nowe Mierzwice – działka nr 162/18 o pow. 0,1580 ha za kwotę 54 500 zł – Akt notarialny Rep. A nr 7253/2021 z dn. 20.12.2021 r.

9. Nowe Mierzwice – działka nr 162/19 o pow. 0,1576 ha za kwotę 54 500 zł – Akt notarialny Rep. A nr 7253/2021 z dn. 20.12.2021 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nabyto następujące grunty:

1. Mierzwice-Kolonia – działki nr: 46/12 o pow. 0,0025 ha (las), 46/13 o pow. 0,0029 ha (las), 46/14 o pow. 0,0039 ha (las) – Akt notarialny Rep. A nr 1453/2021 z dn. 30.03.2021 r.

W 2021 r. wydano 31 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.

Na dzień 31.12.2021 r. w użytkowaniu wieczystym jest 3,1815 ha gruntów.

Gmina posiada 15 szt. zestawów komputerowych, 1 urządzenie wielofunkcyjne, system obsługi głosowania podczas sesji RG, 5 szt. samochodów służbowych, 8 szt. samochodów strażackich, 2 szt. autobusów szkolnych, 3 oczyszczalnie ścieków, 5 siłowni zewnętrznych (W Borsukach, Grzybowie, Nowych Litewnikach, Sarnakach oraz Serpelicach), 119,5 km sieci wodociągowej, 47,57 km sieci kanalizacyjnej, parkingi i place, boiska i plac zabaw, hydrofornię, przyczepę Pronar, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, piece grzewcze.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2021 r., realizowanych przez Urząd Gminy w Sarnakach przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 740 777,24	1 328 579,77	1 096 906,10	82,56
1.a	- wydatki bieżące				230 300,00	81 600,00	551,00	0,68
1.b	- wydatki majątkowe				7 510 477,24	1 246 979,77	1 096 355,10	87,92

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:				5 921 459,83	1 001 323,41	905 783,00	90,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 921 459,83	1 001 323,41	905 783,00	90,46
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Sarnaki	201 6	202 2	29 699,14	2 662,67	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej na obszarze gminy Sarnaki	Urząd Gminy Sarnaki	202 2	202 3	4 893 099,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE - Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Gminy Sarnaki	201 8	202 1	998 660,74	998 660,74	905 783,00	90,70
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 819 317,41	327 256,36		0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				230 300,00	81 600,00	551,00	0,68
1.3.1.1	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sarnaki - Określenie polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Sarnaki	202 1	202 2	162 000,00	81 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Sarnaki	202 1	202 3	2 300,00	600,00	551,00	91,83
1.3.1.3	Dowożenie mieszkańców Gminy Sarnaki, będących uczestnikami ŚDS, do Nowych Litewnik - Zapewnienie transportu uczestnikom ŚDS	Urząd Gminy Sarnaki	202 2	202 2	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 589 017,41	245 656,36	190 572,10	77,58
1.3.2.1	Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sarnaki	201 8	202 1	217 240,87	22 866,26	9 166,13	40,09
1.3.2.2	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Sarnaki	Urząd Gminy Sarnaki	201 9	202 1	449 650,49	57 103,49	44 520,00	77,96
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Sarnaki - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Sarnaki	202 0	202 1	207 428,00	103 628,00	103 627,50	100,00
1.3.2.4	Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej i garażu OSP w Starych Mierzwichach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Sarnaki	202 0	202 1	34 834,76	6 200,00	6 200,00	100,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Sarnaki poprzez ich kompleksową termomodernizację - Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Gminy Sarnaki	202 0	202 1	488 489,00	3 500,00	3 500,00	100,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bonin Ogródki gm. Sarnaki - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Sarnaki	202 0	202 1	22 352,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelicie - Poprawa warunków przemieszczania się pieszych	Urząd Gminy Sarnaki	202 1	202 2	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 200527W w Chybowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Sarnaki	202 1	202 2	52 730,00	22 058,61	21 558,47	97,73
1.3.2.9	Modernizacja drogi gminnej Nr 200541W (ul. Berka Joselewicza) w Sarnakach - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Sarnaki	202 1	202 2	91 692,11	18 000,00	2 000,00	11,11

Gospodarka pozabudżetowa

I Wykonanie planu dochodów i wydatków, wydzielonych rachunków jednostek budżetowych za 2021 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY

Plan po stronie dochodów wynosi 280 190,00 zł, został wykonany na kwotę 187 548,94 zł tj w 66,94 %.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan po stronie dochodów w rozdziale 80101 wynosi 160 170,00 zł wykonano 101 815,49 zł. tj. 63,57 %. Szczegółowe informacje z wykonania dochodów przedstawia poniższa tabela.

Szkoła Podstawowa w Sarnakach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3		4	5
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	69 801,95
801	80101	0750	Najem, dzierżawa	17 700,00	7 760,60
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	100,00	20,23
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	140,00	26,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00
RAZEM				114 140,00	83 608,78

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za wyżywienie uczniów	45 000,00	18 197,29
801	80101	0750	Najem, dzierżawa – wynajem sal lekcyjnych oraz boiska w czasie wakacji	1 000,00	0,00
801	80101	0920	Wpływy z odsetek	30,00	9,42
RAZEM				46 030,00	18 206,71

Wpływy
z
różnych
opłat –
opłaty za
wyżywie
nie
uczniów

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan po stronie dochodów w rozdziale 80104 wynosi 120 020,00 zł wykonano 85 733,45 zł. tj. 71,43 %. Szczegółowe informacje z wykonania dochodów przedstawia poniższa tabela.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Dochody	
				plan	wykonanie
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za wyżywienie uczniów	30 000,00	26 757,85
RAZEM				30 000,00	26 757,85

Wpływy
z
różnych
opłat –
opłaty
za
wyżywi
enie

uczniów

Przedszkole Samorządowe w Sarnakach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za wyżywienie w przedszkolu	90 000,00	58 972,00
801	80104	0920	Odsetki	20,00	3,60
RAZEM				90 020,00	58 975,60

Wpływy
z
różnych
opłat –
opłaty
za
wyżywienie
nie w
przedszkolu

WYDATKI

Plan po stronie wydatków wynosi 280 190,00 zł, został wykonany na kwotę 187 548,94 zł tj w 66,94 %.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan po stronie wydatków rozdziale 80101 wynosi 160 170,00 zł wykonano 101 815,49 zł. tj. 63,57 %.
Szczegółowe informacje z wykonania wydatków przedstawia poniższa tabela.

Szkoła Podstawowa w Sarnakach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Wydatki	
				plan	wykonanie
801	80101	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	9,14
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 140,00	18 281,75
801	80101	4220	Zakup środków żywnościowych	88 000,00	61 240,89
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 077,00
Razem				114 140,00	83 608,78

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80101	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	4,30
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	984,98
801	80101	4220	Zakup środków żywnościowych	44 500,00	17 217,43
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
Razem				46 030,00	18 206,71

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan po stronie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 120 020,00 zł wykonano 85 733,45 zł. tj. 71,43 %.
Szczegółowe informacje z wykonania wydatków przedstawia poniższa tabela.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Wydatki	
				plan	wykonanie
801	80104	4220	Zakup środków żywnościowych	30 000,00	26 757,85
RAZEM				30 000,00	26 757,85

Przedszkole Samorządowe w Sarnakach

dział	rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80104	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,697
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00
801	80104	4220	Zakup środków żywnościowych	90 000,00	58 974,63
RAZEM				90 020,00	58 975,60

II Zakładów budżetowych gmina nie posiada.

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

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

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawiono poniżej.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach na dzień 31.12.2021 r.



W 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach samodzielnie zorganizował 10 wydarzeń kulturalnych m.in.:

1. Dzień Dziecka
 2. Piknik z okazji powitania wakacji
 3. Nadbużański Festiwal Teatrów dla Dzieci GADUCHA
 4. Klasyczne Koncerty w Gminie Sarnaki. Przystanki muzyczne 3 Festiwalu im. Bogusława Kaczyńskiego.
- oraz współorganizował 6 wydarzeń m.in.:
1. Narodowe Czytanie "Moralność Pani Dulskiej"
 2. Karawanę. Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji.
 3. Cross Nadbużański

W roku 2021 GOK prowadził działalność kulturalną bezpłatną (zespół "Aura", zespół "Tremolo", kabaret "Łzy Sołtysa", zespół teatralny dorosłych, naukę gry na instrumentach) oraz odpłatną (zajęcia taneczne, dziecięcy zespół wokalny, zajęcia fitnessowo- taneczne, zajęcia plastyczne). Z zajęć stałych korzystało miesięcznie ok 120 osób. W 2021 r. zostały przeprowadzone 3 konkursy: Konkurs Recytatorski, Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową i konkurs na najpiękniejszą choinkę. W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury prowadził również działalność w przestrzeni internetowej, w której odbywały się spektakle (Lis Przechera), wydarzenia (Dzień Kobiet z Kabaretem Łzy Sołtysa), projekty kulturalno-społeczne (Twórcze Kobiety w Gminie

Sarnaki) i edukacyjne (Kultura w Sieci). W GOK działało 7 grup artystycznych i 2 sekcje (plastyczna i fitnessowa).

Gminny Ośrodek Kultury w 2021 poniósł w ramach dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy następujące wydatki:

Klasyfikacja	Nazwa	Kwota
921 92109 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 783,49
921 92109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 414,3 0
921 92109 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,46
921 92109 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 890,0 0
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,64
921 92109 4260	Zakup energii	9 212,62
921 92109 4280	Zakup usług zdrowotnych	328,00
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	22 171,2 0
921 92109 4360	Opłata za telefony stacjonarne	842,01
921 92109 4410	Podróże służbowe krajowe	247,00
921 92109 4430	Różne opłaty i składki	548,00
921 92109 4440	Odpisy na ZFŚS	3 410,58
921 92109 4700	Szkolenia pracowników	549,50
RAZEM		197 299, 80

Na dzień 31.12.2021 wystąpiły należności wymagalne w kwocie 710,00 zł (zaległe wpłaty za zajęcia)

Na dzień 31.12.2021r. GOK nie posiada wymagalnych zobowiązań w zakresie wydatków.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 499,61 zł (nadpłaty ,zobowiązania z tytułu faktur za usługi).

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach na dzień 31.12.2021r



Poza statutową działalnością GBP pełniła funkcję biblioteki powiatowej dla powiatu łosickiego. Dotacja uzyskana na działalność ponadlokalną wyniosła 70 000 zł. Zajmowano się głównie bibliotekami w Platerowie: skontrum, duża selekcja księgozbioru, praca nad wadliwą i niekompletną dokumentacją placówki oraz w Huszlewie: inwentaryzacja księgozbioru i instruktaż nowej dyrektor biblioteki. Zorganizowano jedno szkolenie stacjonarne dla bibliotekarzy.

W GBP dokonano dużej selekcji książek Część ubytków przeznaczono na bookcrossing, część sprzedano jako makulaturę, a pozyskane 230 zł wpłacono na konto biblioteki.

W czytelni internetowej biblioteki można było skorzystać z e-usług. Na jednym z komputerów zainstalowano terminal Akademiki.

Działalność kulturalna to m.in.: organizacja Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego oraz Narodowego Czytania - wspólnie z GOK; Piknik z okazji powitania wakacji oraz „Gaducha” – pomoc dla

GOK; współorganizacja XV Międzynarodowego Turnieju Szachowego im. „Bohaterów Akcji V2” w Borsukach; lekcja biblioteczna „Czytanie pomaga”.

Wydano 4 tom „Rocznika Ziemi Sarnackiej”. Celową dotację otrzymano z Gminy Sarnaki, pozyskano też na ten cel 2900 zł od Nadleśnictwa Sarnaki i prywatnych przedsiębiorców oraz przeznaczono na wydawnictwo zysk ze sprzedaży poprzedniego numeru. W związku z licznymi prośbami dodrukowano też nieduże nakłady poprzednich numerów Rocznika.

W obu bibliotekach działały KĄCIKI DLA TURYSTÓW, w których można było otrzymać nieodpłatnie materiały informacyjne dotyczące terenów nadbużańskich oraz zakupić pamiątki z gminy Sarnaki: pocztówki, magnesy na lodówkę, kubki, koszulki.

Gminna Biblioteka Publiczna w 2021 roku poniosła w ramach dotacji podmiotowej z budżetu Gminy następujące wydatki:

Klasyfikacja

Nazwa

Kwota

921 92116 3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

619,46

921 92116 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

177 154,05

921 92116 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

29 903,38

921 92116 4120

Składki na Fundusz Pracy

2 402,35

921 92116 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 156,00

921 92116 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 764,75

921 92116 4240

Zakup pomocy dydaktycznej i książek

8 186,64

921 92116 4260

Zakup energii

10 857,95

921 92116 4300

Zakup usług pozostałych

7 450,96

921 92116 4360

Opłata za telefony stacjonarne

1 450,93

921 92116 4410

Podróże służbowe krajowe

1 934,87

921 92116 4430

Różne opłaty i składki

716,00

921 92116 4440

Odpisy na ZFŚS

4 805,81

921 92116 4700

Szkolenia pracowników

618,50

921 92116 4270

Zakup usług remontowych

178,35

Razem**254 200,00**

Na dzień 31.12.2021 nie wystąpiły należności wymagalne.

Na dzień 31.12.2021r. GBP nie posiada wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań w zakresie wydatków.

Wójt Gminy Sarnaki

mgr Grzegorz Arasymowicz

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Sarnaki za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 042,85	711 532,97	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128 223,00	122 769,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 223,00	122 769,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na poszukiwanie wody pitnej w Litewnikach
	01095		Pozostała działalność	585 819,85	588 763,97	
		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	3 500,00	7 874,16	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 319,85	580 889,81	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
600			Transport i łączność	132 500,00	116 887,29	
	60016		Drogi publiczne gminne	132 500,00	116 887,29	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00	10 500,00	Darowizna
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	Dofinansowanie z Nadleśnictwa Sarnaki na remont drogi gminnej
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00	56 387,29	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej w Chybowie
630			Turystyka	20 000,00	17 016,91	
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	17 016,91	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 016,91	Dochody za przewóz promem w Zabuzu
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 300,00	384 284,36	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 300,00	384 284,36	

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 246,00	Opłata za trwałe zarząd z ŚDS Nowe Litewniki oraz służebność przesyłu z PGE
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 751,94	Opłaty za użytkowanie wieczyste
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000,00	69 283,50	Opłata za najem i dzierżawę majątku gminnego
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	308 000,00	Dochód ze sprzedaży działek gminnych: Sarnaki 1 działka o wart. 6 000,00 zł, Hołowczyce 2 działki o wart. 29 500,00 zł, Nowe Mierzwice 5 działek o wart. 272 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,92	Odsetki
750		Administracja publiczna	120 711,96	140 179,83	
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 592,00	60 601,30	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 592,00	60 592,00	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	Dochód gminy z tyt. opłaty za udostępnienie danych osobowych
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 810,96	46 076,72	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00	30 552,85	Dochód ze sprzedaży gminnych środków transportu
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 353,87	Dochód z tyt. kary za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 810,96	13 170,00	Środki z PUP-wniosek Wójta 8 320,00 zł, nadwyżka z TUW-2 600,00 zł, Wadium z niezrealizowanej umowy sprzedaży 2 250,00 zł
	75056	Spis powszechny i inne	16 309,00	16 309,00	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 309,00	16 309,00	Dotacja na zadania zlecone - Spis ludności i mieszkań
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	17 192,81	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 786,46	Darowizny
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 406,35	Refundacja z PUP
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016,00	1 016,00	Dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 100,00	67 058,19	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	64 958,19	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	24 958,19	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont remizy OSP Hołowczyce
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	Dotacja z WFOŚiGW na budowę instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP Hołowczyce
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	Dotacja - MIAS Rzewuski
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	2 100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	Dotacja na zadania zlecone Obrona Cywilna
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 603 511,00	8 089 589,05	

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	3 847,88	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	3 847,88	Dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 944 390,00	3 019 381,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 780 303,00	2 850 093,84	Podatki od osób prawnych
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 040,00	1 766,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	162 047,00	164 918,20	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 967,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	635,96	Odsetki
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 046 225,00	2 051 773,62	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 193,00	1 093 283,24	Podatki lokalne od osób fizycznych
	0320	Wpływy z podatku rolnego	409 000,00	392 167,72	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	138 532,00	134 388,14	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	24 324,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 000,00	83 467,22	Dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	299 467,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 150,40	Koszty upomnienia
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	23 525,90	Odsetki
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 400,00	121 126,22	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	25 286,00	Opłaty lokalne
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400,00	1 752,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	88 298,56	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	4 668,66	Opłata za zajęcie pasa drogowego

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 121,00	1000,00zł - Opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego , 17,00 zł - za zaświadczenie wielojęzyczne , 104,00 zł - za zezwolenie wykonywania przewozów
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	9 326,33	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 326,33	Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 521 296,00	2 884 134,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 406 296,00	2 712 897,00	Udziały w podatkach
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	115 000,00	171 237,00	
758		Różne rozliczenia	6 998 815,92	6 998 463,45	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 960 432,00	3 960 432,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 960 432,00	3 960 432,00	Subwencja oświatowa
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 584 089,00	1 584 089,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	384 089,00	384 089,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej jako wsparcie finansowe inwestycji z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę- 300 000,00 zł oraz kanalizacji - 900 000,00 zł
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 339 627,00	1 339 627,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 339 627,00	1 339 627,00	Subwencja wyrównawcza
75814		Różne rozliczenia finansowe	103 086,92	102 734,45	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 950,00	15 597,53	Odsetki na r-kach bankowych
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 633,88	49 633,88	Zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 503,04	37 503,04	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 581,00	11 581,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 581,00	11 581,00	Subwencja równoważąca
801		Oświata i wychowanie	304 259,71	349 016,94	
	80101	Szkoły podstawowe	110 000,00	139 763,44	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 750,00	Darowizna
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 000,00	100 000,00	Dotacja na zadania Laboratoria Przyszłości
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13,44	Odsetki na r-kach dochodów własnych
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	Umowa -grant z GAZ-SYSTEM na budowę ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej w Sarnakach
	80104	Przedszkola	148 506,00	163 855,64	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	16 968,50	Opłata za godziny w przedszkolu
	0830	Wpływy z usług	0,00	22 336,60	Opłata za godziny w przedszkolu dzieci z innych gmin
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 506,00	124 549,57	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,97	Odsetki na r-kach dochodów własnych

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 942,00	2 942,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	2 942,00	Dotacja na dzieci przedszkolne z niepełnosprawnościami
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 811,71	42 455,86	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 811,71	42 455,86	Dotacja na zakup podręczników, mat. edukacyjnych i ćwiczeniowych
851			Ochrona zdrowia	27 588,85	27 528,85	
	85195		Pozostała działalność	27 588,85	27 528,85	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	90,00	Dotacja na decyzje przyznające ubezpieczenia zdrowotne
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 438,85	27 438,85	Środki z MUW na organizację i dowóz mieszkańców do punktów szczepień przeciw COVID 19
852			Pomoc społeczna	2 178 360,00	2 174 589,92	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 735 705,00	1 727 604,39	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	Darowizna z Fundacji Orlen na wyposażenie ŚDS
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	759 417,00	751 009,00	Dotacja na zadania zlecone Środowiskowego Domu Samopomocy
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	307,39	Dochód gminy z wpływów za korzystanie z pobytu w ŚDS
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	926 288,00	926 288,00	Dotacja na robudowę ŚDS

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 108,00	14 106,39	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 108,00	14 106,39	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	35 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych
85215		Dodatki mieszkaniowe	274,00	238,80	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274,00	238,80	Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego
85216		Zasiłki stałe	158 925,00	158 923,94	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 925,00	158 923,94	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 168,00	85 168,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 168,00	85 168,00	Dotacja na obsługę GOPS i dodatki dla pracowników socjalnych
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00	21 968,40	
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 300,50	Odpłatność za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 600,00	17 600,00	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	67,90	Dochód Gminy z SUO
85230		Pomoc w zakresie żywienia	31 500,00	31 500,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	31 500,00	Dotacja na posiłek w szkole i w domu

	85295		Pozostała działalność	100 080,00	100 080,00	
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	Wpływ środków od uczestników Dzinnego Domu Senior+
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 080,00	64 080,00	Dotacja na Senior+
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 402,00	20 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 402,00	20 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 402,00	20 000,00	Dotacja na stypendia szkolne
855			Rodzina	5 439 039,65	5 440 492,41	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 710 193,00	3 706 159,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 710 193,00	3 706 159,00	Dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 713 058,65	1 718 598,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,29	3,29	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	863,36	863,36	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 712 192,00	1 712 192,00	Dotacja na świadczenia rodzinne
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 540,00	Dochody z tyt. udziału gminy w odzyskanych świadczeniach alimentacyjnych
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	160,28	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	159,29	Dotacja na Kartę Dużej Rodziny
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,99	Dochód Gminy z tyt. KDR
	85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	1 240,00	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,00	1 240,00	Dotacja na świadczenia i obsługę programu Dobry Start
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 384,00	14 334,48	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 384,00	14 334,48	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 846,50	2 535 514,09	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	602 000,00	792 043,70	
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	787 457,02	Dochody z opłat za wodę i ścieki
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 586,68	Odsetki za wodę i ścieki
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	920 640,00	848 634,63	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 640,00	848 634,63	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	989 756,50	861 385,42	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 225,00	Dotacja Z WFOŚiGW na punkt konsultacyjny dot."Czystego powietrza"
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	596 353,21	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE"
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 100,00	0,00	

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 656,50	255 807,21	Wpłaty mieszkańców stanowiące wkład własny do zadania inwestycyjnego (OZE)
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 300,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 300,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 278,09	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 278,09	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. FOŚ
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 650,00	32 172,25	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	1 442,80	Koszty upomnienia od wpłat za gospodarowanie odpadami
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 921,69	Odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 250,00	28 807,76	Środki z NFOŚiGW za usuwanie folii rolniczych z gospodarstw w 2020 r. -6 557,76 zł oraz 22 250,00 zł na usuwanie azbestu w 2021 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	70 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - MIAS
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	Dotacja na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej
Razem:			26 496 494,44	27 143 170,26	

Wójt Gminy Sarnaki
mgr Grzegorz Arasymowicz

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Sarnaki za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
010			Rolnictwo i leśnictwo	874 619,85	854 596,37	97,71	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00	229 134,10	95,47	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	229 134,10	95,47	Wykonanie odwiertu studziennego wraz z dokumentacją - poszukiwanie alternatywnych źródeł wody pitnej
	01030		Izby rolnicze	8 300,00	6 536,40	78,75	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300,00	6 536,40	78,75	Wpłaty do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2 % podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	626 319,85	618 925,87	98,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 323,21	3 299,49	99,29	Badanie gleby rolników, odłowienie i przyjęcie psów do schroniska, sterylizacja oraz pokarm dla bezpańskich psów. Zwrot podatku akcyzowego rolnikom, zawartego w cenie oleju napędowego oraz pochodne: znaczki pocztowe, materiały biurowe.
		4300	Zakup usług pozostałych	52 094,82	46 126,56	88,54	
		4430	Różne opłaty i składki	570 901,82	569 499,82	99,75	
600			Transport i łączność	982 075,21	760 488,41	77,44	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 200,00	9 200,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 200,00	9 200,00	100,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Łosicach
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 230,21	180 023,00	70,53	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 230,21	180 023,00	70,53	Dofinansowanie zadania ""Przebudowa drogi powiatowej Górki - Litewniki- Hołowczyce - Zabuże"
	60016		Drogi publiczne gminne	717 645,00	571 265,41	79,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 895,00	1 895,00	100,00	Odśnieżanie parkingów i dróg gminnych, czyszczenie rowów przydrożnych, remonty chodników i dróg, mapy do celów projektowych, profilowanie dróg. Zakup znaków drogowych,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 525,02	5 966,07	18,34	
		4270	Zakup usług remontowych	296 407,37	252 216,45	85,09	

		4300	Zakup usług pozostałych	103 131,00	62 606,80	60,71	tablic informacyjnych. Usługi koparką, koszenie poboczy i podcinanie gałęzi drzew. Wydatki w ramach funduszy sołeckich : Płosków - 2 000,00.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 686,61	248 581,09	87,63	Przebudowa drogi gminnej wew. w miejscowości Sarnaki, przebudowa drogi gminnej wew. w Chybowie, modernizacja drogi gminnej (ul. Berka Joselewicza) w Sarnakach. Wydatki w ramach funduszy sołeckich : Chybow - 22 658,47; Sarnaki - 2 000,00
630			Turystyka	70 500,00	60 996,51	86,52	
	63095		Pozostała działalność	70 500,00	60 996,51	86,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	295,20	59,04	Koszty utrzymania i eksploatacji promu liniowego w Zabuzu i wynajem kabiny TOI TOI
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 701,31	86,72	
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 555,35	102 019,85	83,93	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 555,35	102 019,85	83,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 543,70	6 435,75	67,43	Koszty ogrzewania gazowego oraz energii w budynkach komunalnych, materiały budowlane do remontów mieszkań komunalnych, czynsz dzierżawny za działkę w Sarnakach, czynsz dzierżawny za grunty pod przepompowniami ścieków, czynsz dzierżawny za grunt pod chodnik we Franopolu, odpisy ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, podziały nieruchomości, wycena gruntów gminnych, akt notarialny, czyszczenie przewodów kominowych, ogłoszenia sprzedaży, koszenie trawy. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego: Franopol - 4 093,69,00; Sarnaki - 900,00; Nowe Litewniki - 1 892,99
		4260	Zakup energii	39 000,00	34 295,41	87,94	
		4270	Zakup usług remontowych	4 520,50	3 259,99	72,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	43 246,60	85,64	
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 282,10	96,53	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 591,15	11 500,00	78,81	Zakup działki Nr 43 we wsi Racзки. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego: Racзки - 11 500,00
710			Działalność usługowa	109 262,67	551,00	0,50	

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	28 262,67	551,00	1,95	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	551,00	91,83	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na usługę utrzymania technicznego Systemu e- Urząd.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 662,67	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 975 879,16	2 781 463,90	93,47	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 592,00	60 592,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 636,00	50 636,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników samorządowych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 656,00	8 656,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	100,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 800,00	98 124,44	97,35	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	91 830,00	99,82	Wypłaty diet radnym, materiały biurowe i spożywcze oraz transkrypcja nagrań sesji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	325,87	36,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 968,57	82,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 769 544,27	1 682 017,71	95,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 781,16	91,95	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, prowizje softysów za inkaso zobowiązania pieniężnego, druki, tonery, materiały biurowe, pieczątki do służbowego użytku, paliwo do samochodów służbowych, licencje programów, materiały do archiwizacji dokumentów, energia oraz ogrzewanie gazowe budynku Urzędu Gminy, naprawa samochodów służbowych, materiały elektryczne i hydrauliczne służące podczas remontu pomieszczeń w Urzędzie Gminy, opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunków bankowych, znaczki pocztowe, usługi doradztwa podatkowego, kompleksowa obsługa informatyczna, monitoring obiektów, usługi
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 500,00	982 782,05	97,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00	71 080,71	99,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	31 301,00	97,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 030,00	175 148,80	99,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 990,00	19 287,12	96,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	250,00	5,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 280,89	64 112,41	98,21	
		4260	Zakup energii	80 000,00	75 050,89	93,81	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 750,78	91,08	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	865,00	78,64	serwisowe drukarek, serwis programów, roczne prenumeraty czasopism, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i delegacje pracowników samorządowych, składki członkowski do stowarzyszeń
	4300	Zakup usług pozostałych	173 742,44	138 321,71	79,61	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	10 062,02	86,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 826,00	2 110,20	55,15	
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 882,00	95,14	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 454,94	29 454,94	100,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 320,00	23 228,60	95,51	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	1 548,32	33,66	Zakup samochodu osobowego do Urzędu Gminy. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego: Serpelice - 18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00	
75056		Spis powszechny i inne	16 309,00	16 309,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, nagrody pracowników przeprowadzających spis powszechny, materiały biurowe, opłata ze energii i rozmowy telefoniczne.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 244,00	6 244,00	100,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 294,28	7 294,28	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 840,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,64	314,64	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08	45,08	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00	
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	100,00	Zakup tablic informacyjnych do parku gminnego, dofinansowanie uroczystości kulturalno - sportowych, materiały promocyjne: t-shirty, kubki z nadrukiem , magnesy, reklamy, nagroda za promocję gospodarstw i produktów ekologicznych podczas XXVII Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	12 105,49	52,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 109,51	44,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 995,98	71,37	

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	258 912,16	204 369,74	78,93	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	425,06	70,84	Wynagrodzenie osobowe 3 pracowników CUW , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP), wynagrodzenie na umowę zlecenie za pełnienie funkcji ABI, zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarek, dysku do komputera, gniazda do UPS, komputera, karty kryptograficznej. Zakup wody, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, opłata za przesyłki polecone, badania okresowe, koszty związane z przedłużeniem licencji na program antywirusowy, opłata za usługi telekomunikacyjne, opłata za licencję Biuletynu Informacji Publicznej, przedłużenie programu antywirusowego, ubezpieczenie sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za szkolenia pracowników CUW, zakup ręczników, mydła i herbat dla pracowników CUW. Zakup regału i drabinki do archiwum, opłata za certyfikat kwalifikowany, opłata za aktualizację programów: kadr, płace, zlecone, przelewy.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 030,12	147 391,91	74,43	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 047,88	8 047,88	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 996,00	27 614,55	98,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 826,00	2 133,04	55,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 343,00	5 332,56	99,80	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 413,00	4 302,42	97,49	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	469,20	252,78	53,87	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	109,58	54,79	
	4430	Różne opłaty i składki	187,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16	4 909,16	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,80	2 130,80	100,00	
75095		Pozostała działalność	746 721,73	707 945,52	94,81	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	2 082,32	40,04	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, wpłaty na PFRON, środki czystości, konsultacje u lekarza medycyny pracy, diety softysów; materiały związane z koronawirusem (osłony z pleksi, maseczki rękawice, środki do dezynfekcji itp.)
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	30 750,00	93,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 819,07	498 175,73	99,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	33 979,59	91,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 600,00	87 559,12	89,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	9 936,15	87,16	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 928,00	82,13	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	9 699,94	82,91	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	780,00	78,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 230,00	41,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	2 774,33	35,57	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 602,66	25 602,66	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	447,68	7,11	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849,00	849,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 606,69	390 704,17	91,58	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 406,69	388 504,17	92,19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 655,00	2 655,00	100,00	Dotacja celowa - OSP Serpelice, ekwiwalent wypłacony członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych, części zamienne, paliwo i naprawa samochodów pożarniczych, węgiel kamienny do ogrzewania budynków OSP, energia budynków OSP, materiały budowlane do remontów budynków OSP, badania psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych, badania lekarskie ratowników z OSP, przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie NNW członków OSP oraz strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	21 555,82	82,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	2 693,25	99,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	73,55	73,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00	24 750,00	99,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 759,59	63 173,57	90,56	
		4260	Zakup energii	42 120,00	39 392,08	93,52	
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	32 621,42	90,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 968,49	85,41	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 084,58	72,31	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 265,00	92,65	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 202,10	182 271,41	93,38	Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej i garażu OSP w Mierzvicach , modernizacja budynku OSP w Rzewuszkach, remont budynku OSP Hołowczyce. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego: Mierzvice Stare 6 200,00; Hołowczyce Kol. - 5 000,00; Rzewuszki - 17 350,30; Nowe Hołowczyce - 9 157,01; Klimczyce - 9 218,22; Kózki - 4 000,00; Serpelice - 7 361,92; Stare Hołowczyce - 19 414,65
	75414		Obrona cywilna	5 200,00	2 200,00	42,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	Zakupiono radiotelefon Motorola przenośny
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00	
757			Obsługa długu publicznego	133 120,00	91 323,46	68,60	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	133 120,00	91 323,46	68,60	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	133 120,00	91 323,46	68,60	Odsetki od kredytów i pożyczek
758			Różne rozliczenia	107 000,00	18 620,00	17,40	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	18 620,00	84,64	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 620,00	84,64	Składki członkowskie do Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" w Łosicach
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	85 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 803 012,71	7 326 469,11	93,89	
	80101		Szkoły podstawowe	5 018 995,00	4 635 672,76	92,36	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 089,00	211 654,81	72,96	Wypłacono wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników usługowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników usługowych, dodatek wiejski dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK), zapłacono za środki do utrzymania czystości, materiały biurowe, pomoce naukowe, gaz, światło, woda, naprawa i konserwacja instalacji
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094 956,07	3 003 216,58	97,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 682,07	246 478,39	99,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 186,00	555 052,20	84,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 491,00	56 355,73	63,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	25,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	12 338,46	87,20	elektrycznej, gaśnic oraz sprzętu komputerowego, badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, informatyczne, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, wynagrodzenie prezesa ZNP, opłaty za aktualizację programów komputerowych, , opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100%, budowa "Ogródu Możliwości", zakup pomocy naukowych z programu "Laboratoria możliwości"; płyny do dezynfekcji pomieszczeń i rąk , termometry (COVID-19)
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 975,93	79 724,89	71,20	
	4260	Zakup energii	270 170,00	258 257,49	95,59	
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 371,11	97,66	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 672,00	99,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 129,93	40 642,11	90,06	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	2 915,39	71,98	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 166,00	773,50	66,34	
	4430	Różne opłaty i składki	4 277,00	777,00	18,17	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 929,00	140 929,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	98,00	Budowa ogrodu "Ogród możliwości" przy Szkole Podstawowej w Sarnakach.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 963,00	8 774,10	25,10	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 000,00	99,01	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 315,31	62 315,31	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 756,00	2 756,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 059,20	44 059,20	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 342,68	2 342,68	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 424,07	8 424,07	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,36	1 204,36	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	100,00	Wyplacono wynagrodzenie i dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela klasy "0" oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80104		Przedszkola	1 470 830,00	1 424 422,52	96,84	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 196,00	42 893,67	99,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 031,00	970 934,05	96,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 376,00	68 365,97	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 924,00	174 916,29	99,43	
						Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom obsługi wraz z pochodnymi oraz wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli. Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, wyposażenia pomieszczeń

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 060,00	17 421,82	91,41	i kuchni środków czystości, środków dydaktycznych do prowadzenia zajęć, zakup mediów, energii, gaz, energii elektrycznej, poniesiono opłaty za usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie mienia. Zakupiono środki do dezynfekcji, rękawice, do ochrony przed COVID-19. Zapłacono za dodatkowe zajęcia i naukę języka angielskiego. Przelano 100 % odpisu na ZFŚS. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie Prezesa ZNP.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,00	7 564,40	87,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00	8 836,45	98,51	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 996,28	99,88	
	4260	Zakup energii	40 014,00	38 838,56	97,06	
	4270	Zakup usług remontowych	1 448,00	1 424,30	98,36	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 220,00	84,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 081,61	96,19	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 456,00	26 452,36	99,99	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	1 185,98	75,54	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	943,86	85,81	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	258,00	43,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 028,00	45 028,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 385,00	1 230,00	88,81	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	962,00	830,92	86,37	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 830,00	293 127,16	92,81	Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników samorządowych, kierowców autobusów szkolnych, ekwiwalnet za używanie własnej odzieży przez kierowców, umowa zlecenie na opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły w Serpelicach w autobusie szkolnym, paliwo, części zamienne i naprawy do autobusów, bilety miesięczne uczniom dojeżdżającym do szkoły w Sarnakach, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkoły, ubezpieczenie OC autobusu
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	198,43	24,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 300,00	98 742,91	99,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 339,03	97,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 140,00	16 387,41	95,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 168,04	63,83	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 434,08	10 070,60	69,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 199,48	46 354,91	88,80	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 895,68	69,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 300,00	97 729,85	99,42	
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	4 067,66	38,02	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 666,44	2 666,44	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	505,41	66,50	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	1 000,79	90,98	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 268,00	23 351,52	74,68	Zapłacono za zakup materiałów niezbędnych do
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 331,36	95,18	

	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	13 900,00	88,54	szkoleń nauczycieli, wypłacono dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych i studiów nauczycieli.
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 283,00	42,90	3,34	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 785,00	6 077,26	56,35	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193 824,00	189 437,71	97,74	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 861,00	10 854,40	99,94	Wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej nauki, wynagrodzenie nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci. Przybyło dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Zatrudniono nauczycieli wspomagających do pracy z tymi dziećmi.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 634,00	132 674,44	97,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 449,09	99,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 293,00	24 292,39	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 390,00	3 376,77	99,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	98,50	24,94	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 422,00	5 313,12	97,99	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 379,00	10 379,00	100,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	595 670,69	584 425,27	98,11	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 481,00	21 050,33	98,00	Wypłacono dodatek wiejski, wynagrodzenie nauczycieli pracujących z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS, FP, PPK). Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zapłacono za podróże służbowe nauczycieli.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 120,69	426 876,48	99,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 505,44	20 505,11	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 678,56	79 327,86	99,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 295,00	10 033,17	88,83	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 293,84	91,17	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	145,60	14,56	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 690,00	18 690,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	502,88	12,89	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 811,71	42 455,86	99,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,50	418,20	98,28	Zakupiono ćwiczenia i podręczniki dla uczniów szkoły podstawowej.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 386,21	42 037,66	99,18	
80195		Pozostała działalność	71 468,00	71 261,00	99,71	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 468,00	71 261,00	99,71	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów.
851			Ochrona zdrowia	127 918,20	96 131,62	75,15	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	Realizacja programu dla dzieci i młodzieży w szkołach, warsztaty profilaktyczne, materiały biurowe na konkursy plastyczne, nagrody w konkursach.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 542,10	62 723,61	69,28	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy zlecenie na dyżur w punkcie informacyjno - konsultacyjnym i usługi profilaktyczno - terapeutyczne, przeprowadzenie badania i sporządzenie opinii przez biegłych sądowych dla osób uzależnionych, programy o charakterze profilaktyki uzależnień, animacje, warsztaty, przedstawienia teatralne, realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych i zajęć edukacyjno - kulturowych w szkołach, prenumeraty czasopis, artykuły sportowe, gry zręcznościowe, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 100,61	47,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 156,00	46,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 786,50	96,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 042,10	29 515,50	77,59	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	165,00	6,60	
	85195		Pozostała działalność	34 376,10	30 408,01	88,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 998,00	13 498,00	84,37	Wypłacono dodatek specjalny wraz z pochodnymi. Zakupiono paliwo, meble, krzesła, drukarkę, papier xero, banery i materiały reklamowe. Wydatki rozdziału związane są z infolinią i koordynacją transportu mieszkańców na szczepienie przeciw COVID
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 735,65	2 308,15	84,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,95	330,70	84,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 278,30	12 348,96	93,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	222,20	172,20	77,50	
852			Pomoc społeczna	3 150 060,12	3 037 748,51	96,43	
	85202		Domy pomocy społecznej	174 900,00	164 735,98	94,19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 900,00	164 735,98	94,19	Dofinansowanie do pobytu w Domu Pomocy Społecznej 5 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej
	85203		Ośrodki wsparcia	2 183 062,12	2 096 768,32	96,05	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,99	25,99	100,00	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (14 pracowników na umowę o pracę : Kierownik ŚDS, Instruktor Terapii Zajęciowej, 4 pracowników Terapeutów, Pracownik Socjalny, Gł. Księgowy, Instruktor (½ etatu) Psycholog (½ etatu), opiekun Medyczny, Logopeda (1/2 etatu), Fizjoterapeuta (½ etatu) oraz opiekun. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, olej napędowy do samochodu służbowego oraz niezbędne artykuły do pracowni; gospodarstwa domowego, plastyczno-artystycznej, komputerowej, rehabilitacyjno - rekreacyjnej, ogrodniczej, terapii ruchowej, rzemieślniczo- technicznej, sali gier, relaksacji i jadalni. Zapłacono za energię elektryczną, wykonano konserwację pompy ciepła, naprawę instalacji elektrycznej, kosiarki, serwis i konserwacja wentylacji, prace remontowe użytkowanych pomieszczeń , usługi informatyczne, transportowe, abonament radiowo-telewizyjny, usługi telekomunikacyjne: telefon i internet oraz delegacje pracownikom. Opłacono składkę członkowską w Banku Żywności, OC sprzętu oraz budynku ŚDS, opłatę roczną z tytułu trwałego Zarządu na podstawie wydanej Decyzji.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 286,98	402 117,32	99,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 813,73	29 813,73	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 506,34	73 978,35	99,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 320,50	10 246,41	99,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 157,00	1 157,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 889,36	126 253,10	95,01	
	4260	Zakup energii	32 098,33	32 098,33	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	24 621,61	24 621,61	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	997,00	997,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 157,55	95 157,55	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 363,93	1 363,93	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	407,86	407,86	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 933,00	3 933,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 675,80	14 675,80	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 095,14	4 095,14	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 688,00	1 275 802,20	94,25	Remont, przebudowa oraz zmiana części budynku szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 118,36	1 107,74	99,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	Zakup materiałów biurowych na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego. Opłata za usługi
	4300	Zakup usług pozostałych	318,36	318,36	100,00	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	289,38	96,46	telekomunikacyjne. Zakup materiałów biurowych, telefonu, środków czystości.
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 108,00	14 106,39	99,99	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 108,00	14 106,39	99,99	Zapłata za składki na ubezpieczenie zdrowotne za 24 osoby pobierające zasiłki stałe.
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	54 968,89	99,94	
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	54 968,89	99,94	Wyплата zasiłków celowych dla 6 osób i okresowych dla 18 osób. Opłata za pobyt w Schronisku dla 2 osób bezdomnych.
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 574,00	2 951,38	52,95	
	3110	Świadczenia społeczne	5 568,61	2 946,70	52,92	Wyплата dodatków mieszkaniowych i energetycznych uprawnionym.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,39	4,68	86,83	
85216		Zasiłki stałe	158 925,00	158 923,94	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	158 925,00	158 923,94	100,00	Wyплата zasiłków stałych dla 29 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 348,64	289 990,17	95,91	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	824,93	82,49	Wyплата wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Wyплата nagrody jubileuszowej dla pracownika socjalnego. Zapłata za umowę zlecenie dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, dysku twardego, legitymacji pracownika socjalnego, pieczętka, licencji do programów, czajnika, telefonu. Opłata za badania okresowe pracowników, wymianę bębna drukarki, ubezpieczenie sprzętu, wysłane listy, prowadzenie rachunków bankowych, opłatę pocztową, serwis i konserwację urządzenia wielofunkcyjnego, pakiet strony www. Opłata za udzielenie pełnomocnictwa do odbioru korespondencji oraz przedłużenie licencji programu antywirusowego. Zapłata za delegację oraz ryczałty pracowników socjalnych, odpis na ZFŚS pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zapłata za szkolenia kierownika i
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 767,00	215 092,05	95,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 037,51	10 037,51	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 829,36	36 519,52	99,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 244,21	3 964,79	93,42	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,56	2 052,56	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	282,90	56,58	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 330,20	4 235,11	97,80	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	99,76	99,76	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	4 360,34	76,50	
	4430	Różne opłaty i składki	770,00	749,00	97,27	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,80	6 717,80	100,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 793,90	94,42	pracownika socjalnego OPS, opłata za szkolenia bhp pracowników OPS, zakup wody, ręczników papierowych, mydła.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 520,00	45 692,19	98,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 119,00	4 071,42	98,84	Zapłata za wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednej osoby - 440 świadczeń. Zapłata za wykonanie usług opiekuńczych dla 3 podopiecznych OPS - 1290 świadczeń.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,00	404,62	68,93	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 814,00	41 216,15	98,57	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,00	Posiłek w szkole i w domu: obiady dla 62 dzieci w szkołach i przedszkolach i 1 dorosłego, wypłata zasiłków celowych - żywność dla 47 osób.
85295		Pozostała działalność	158 504,00	158 503,51	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	11 424,00	11 424,00	100,00	Zapłata za wykonywanie prac społecznie - użytecznych. Wypłata wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników w Dziennym Domu "Senior+". Opłata za umowy zlecenia dla osoby wykonującej terapię zajęciową, dla muzyka, dla osoby prowadzącej zajęcia rękodzielnicze dla uczestników DD "Senior+". Opłata za artykuły spożywcze, energię elektryczną, ogrzewanie, rozmowy telefoniczne, neostradę, telewizję w DD "Senior+". Zakup środków czystości, kawy, herbaty, ręczników, prenumeraty, krzyżówek. Odpis na ZFŚS pracowników DD "Senior+". Zakup materiałów do robótek ręcznych, wkładek do zamków, narzędzi ogrodniczych, baterii zlewowej. Opłata
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 255,73	57 255,73	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 791,13	4 791,13	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 731,48	12 731,07	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 509,54	1 509,46	99,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	21 400,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 343,94	8 343,94	100,00	
	4220	Zakup środków żywności	8 001,33	8 001,33	100,00	
	4260	Zakup energii	16 838,34	16 838,34	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 225,21	12 225,21	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 232,40	1 232,40	100,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	454,68	454,68	100,00	za dowóz posiłków w trakcie pandemii, za rejs statkiem. Zakup artykułów na ognisko. Zakup zamrażarki, stołu rehabilitacyjnego, pompy do kotła, części do naprawy kotła gazowego. Opłata za usługę gastronomiczną oraz zakup wieńca do złożenia na wyjeździe do muzeum Treblinka. Opłata za organizację wycieczki, opłata za blitery do ogrodu botanicznego, warsztaty herbaciane, usługę gastronomiczną na wyjeździe do Ziołowego Zakątka.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 296,22	2 296,22	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 020,00	254 537,43	93,57	
	85401		Świetlice szkolne	219 918,00	216 548,43	98,47	Wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników kuchni, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 733,00	165 297,55	99,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 389,69	13 388,81	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 043,00	29 522,42	98,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 215,31	2 138,65	96,54	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 336,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 102,00	37 989,00	72,91	Wyplacono stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Wyplacono stypendia socjalne. Opłacono za licencję programu TALES.
		3240	Stypendia dla uczniów	51 402,00	37 490,00	72,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	499,00	71,29	
855			Rodzina	5 513 909,61	5 506 600,16	99,87	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 710 193,00	3 706 159,00	99,89	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,89	78,89	100,00	Wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracownika ds. świadczenia wychowawczego w związku z realizacją wypłaty świadczeń wychowawczych. Wypłata ekwiwalentu za urlop. Zapłata za licencję programu IZYDA, przedłużenie licencji programu antywirusowego, odpis na ZFŚS dla pracownika ds. świadczeń wychowawczych. Zakup ręczników, herbaty, mydła dla pracowników OPS. Opłata za usługi telekomunikacyjne.
	3110	Świadczenia społeczne	3 678 657,00	3 674 657,05	99,89	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 360,58	22 360,58	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 981,43	1 981,43	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 213,74	4 202,26	99,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,56	515,99	95,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 158,31	1 158,31	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,48	93,48	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 111,01	1 111,01	100,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 182,94	1 749 205,49	99,94	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	863,36	863,36	100,00	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego. Wypłata wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracownikom zajmującym się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym. Wypłata ekwiwalentu za urlop. Opłata składek emerytalno-rentowych dla 25 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Zapłata za licencję programów NEMEZIS i AMAZIS. Odpis na ZFŚS. Opłata za prowizję od wypłaconych świadczeń rodzinnych, artykułu biurowe, druki, usługi telekomunikacyjne. Opłata za szkolenie pracownika OPS.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,07	184,07	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 585 741,69	1 585 741,69	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 940,57	61 570,98	99,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 705,40	98,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 140,23	87 113,86	99,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 517,64	1 507,27	99,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 155,03	3 838,38	92,38	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	641,00	631,13	98,46	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 377,06	2 377,06	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	3,29	3,29	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	269,00	64,20	
85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	159,29	97,13	Wypłacono nagrodę wraz z pochodnymi dla osoby zajmującej się Kartą Dużej Rodziny.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,04	133,11	97,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,60	22,92	97,12	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,36	3,26	97,02	
85504		Wspieranie rodziny	25 413,67	23 203,90	91,30	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	131,48	65,74	Wypłata wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny. Zapłata za rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS oraz zapłata za ryczałty dla asystenta rodziny. Wypłata świadczeń "Dobry Start". Zakup tonera, materiałów biurowych na potrzeby asystenta rodziny.
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 128,36	14 874,02	98,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,03	1 275,03	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,55	2 785,17	93,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,54	394,28	67,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,04	383,18	68,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	370,38	59,31	16,01	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	147,38	49,13	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 210,00	1 337,28	60,51	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616,77	616,77	100,00	
85508		Rodziny zastępcze	13 572,00	13 538,00	99,75	
	3110	Świadczenia społeczne	13 572,00	13 538,00	99,75	Zapłata za pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 384,00	14 334,48	99,66	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 384,00	14 334,48	99,66	Zapłata za składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy za 11 osób.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 361 654,15	3 020 289,13	89,85	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	955 115,92	812 951,49	85,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 800,00	131 501,19	90,19	Zakup energii i materiałów związanych z eksploatacją kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, stacji uzdatniania wody, ujęcia wody. Paliwo do samochodów służbowych. Badanie jakości wody wodociągowej oraz ścieków z gminnych
	4260	Zakup energii	397 026,84	372 750,95	93,89	
	4270	Zakup usług remontowych	97 639,08	75 618,23	77,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	125 441,81	73,79	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 508,81	94,67	

	4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	61 733,41	63,64	oczyszczalni ścieków. Nadzór autorski programu "WODA", usługa koparko - ładowarką podczas usuwania awarii sieci wodociągowej, serwis i naprawy w przepompowniach ścieków, silników elektrycznych i pomp, samochodów, usługi telekomunikacyjne modułów powiadomień SMS na przepompowni ścieków oraz telefonu służbowego na oczyszczalni ścieków, opłata za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie przyłączy wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej, opłata za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych oraz pobór wód podziemnych. Badania techniczne samochodów, hydroforów oraz serwisy szaf sterowniczych i systemów sterowania.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 142,05	96,57	Modernizacja systemu sterowania przepompowni ścieków w gm. Sarnaki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 255,04	96,28	Zakup pompy głębinowej do ujęcia wody w Zabuzu
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 799,00	1 008 182,94	96,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	25 733,22	98,22	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika, prowizja sołtysom za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami, odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Sarnaki, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 406,04	1 406,04	100,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	21 239,00	92,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	4 358,64	98,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,11	20,11	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	984 957,72	954 650,80	96,92	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	759,50	75,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	759,50	75,95	Worki na śmieci, rękawice robocze, środki owadobójcze i na mrówki.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	4 959,81	82,66	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 959,81	82,66	Rośliny, mieszanek traw, florowit, narzędzia do prac w parku gminnym, paliwo do kosiarki trawnikowej, obrzeża, szpilki, agrowłuknina, ziemia uniwersalna, zrzębki dekoracyjne.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 075 764,23	969 786,21	90,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 338,14	5 338,14	100,00	Energia oświetlenia drogowego oraz konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,80	912,80	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,78	130,77	99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 593,80	9 577,02	99,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	24,48	24,48	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 603,49	48 020,00	79,24	Wymiana urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE, kompleksowa termomodernizacji energetyczna budynków.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 100,00	650 100,00	100,00	Wymiana urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 560,74	255 683,00	73,35	Wymiana urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	500,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 725,00	176 263,77	78,09	
	4260	Zakup energii	146 500,00	121 512,71	82,94	Oświetlenie uliczne i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego
	4270	Zakup usług remontowych	61 925,00	49 951,06	80,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	96,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 250,00	36 930,41	87,41	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 250,00	36 930,41	87,41	Demontaż, pakowanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest.
90095		Pozostała działalność	15 000,00	10 455,00	69,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 455,00	69,70	Wykonanie opinii " Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 584,72	565 631,97	92,49	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 384,72	311 431,97	87,14	

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 300,00	183 300,00	100,00	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach, energia, wyposażenie i remonty świetlic wiejskich i ogrodzenia. Wydatki w ramach funduszy sołeckich: Bonin - 11 191,38; Zabuze - 3 498,91; Chlebczyn - 9 920,76; Sarnaki - 9847,07; Terlików - 14 410,70; Klepaczew - 5 237,22; Płosków - 4 000,00; Horoski Duże- 2 332,40; Hołowczyce Kol. - 4 497,63
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	13 999,80	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 694,47	40 073,93	98,48	
	4260	Zakup energii	16 000,00	8 215,93	51,35	
	4270	Zakup usług remontowych	26 724,99	13 302,23	49,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 274,00	18 848,97	64,39	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 391,26	33 691,11	71,09	Budowa WODR w Bindudze i Horoskach Dużych oraz budowa ogrodzenia przy świetlicy w Klepaczewie. Wydatki w ramach funduszy sołeckich: Kózki - 4966,13; Horoski Duże - 14525,00; Klimczyce - 4200,00; Klepaczew - 9999,98
	92116	Biblioteki	254 200,00	254 200,00	100,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 200,00	254 200,00	100,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej
926		Kultura fizyczna	700,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	
Razem:			26 642 494,44	24 869 187,60	93,34	

Wójt Gminy Sarnaki
mgr Grzegorz Arasymowicz

Tabela Nr 3 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 319,85	580 889,81	99,75
	01095		Pozostała działalność	582 319,85	580 889,81	99,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 319,85	580 889,81	99,75
750			Administracja publiczna	76 901,00	76 901,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 592,00	60 592,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 592,00	60 592,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 309,00	16 309,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 309,00	16 309,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016,00	1 016,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00	2 100,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	2 100,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	42 811,71	42 455,86	99,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 811,71	42 455,86	99,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 811,71	42 455,86	99,17
851			Ochrona zdrowia	150,00	90,00	60,00
	85195		Pozostała działalność	150,00	90,00	60,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	90,00	60,00
852			Pomoc społeczna	1 703 579,00	1 695 135,80	99,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 685 705,00	1 677 297,00	99,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	759 417,00	751 009,00	98,89
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	926 288,00	926 288,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	274,00	238,80	87,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274,00	238,80	87,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00	17 600,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 600,00	17 600,00	100,00
855			Rodzina	5 438 173,00	5 434 084,77	99,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 710 193,00	3 706 159,00	99,89
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 710 193,00	3 706 159,00	99,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 712 192,00	1 712 192,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 712 192,00	1 712 192,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	159,29	97,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	159,29	97,13
	85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	1 240,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,00	1 240,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 384,00	14 334,48	99,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 384,00	14 334,48	99,66
Razem:				7 847 050,56	7 832 673,24	99,82

Wójt Gminy Sarnaki
mgr Grzegorz Arasymowicz

Tabela Nr 4 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	582 319,85	580 889,81	99,75
	01095		Pozostała działalność	582 319,85	580 889,81	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,21	2 323,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 094,82	9 066,78	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	570 901,82	569 499,82	99,75
750			Administracja publiczna	76 901,00	76 901,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 592,00	60 592,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 636,00	50 636,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 656,00	8 656,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 309,00	16 309,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 244,00	6 244,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 294,28	7 294,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,64	314,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08	45,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849,00	849,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00	2 100,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	2 100,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	42 811,71	42 455,86	99,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 811,71	42 455,86	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,50	418,20	98,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 386,21	42 037,66	99,18
851			Ochrona zdrowia	150,00	90,00	60,00
	85195		Pozostała działalność	150,00	90,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 703 579,00	1 695 135,80	99,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 685 705,00	1 677 297,00	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,99	25,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 086,98	394 917,32	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 813,73	29 813,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 249,22	72 721,23	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 320,50	10 246,41	99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 157,00	1 157,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 389,36	64 753,10	90,70
		4260	Zakup energii	32 098,33	32 098,33	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 621,61	24 621,61	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	997,00	997,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 157,55	95 157,55	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 363,93	1 363,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	407,86	407,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 933,00	3 933,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 675,80	14 675,80	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 095,14	4 095,14	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 288,00	926 288,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	274,00	238,80	87,15
		3110	Świadczenia społeczne	268,61	234,12	87,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,39	4,68	86,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00	17 600,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	100,00
855			Rodzina	5 438 173,00	5 434 084,77	99,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 710 193,00	3 706 159,00	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,89	78,89	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 678 657,00	3 674 657,05	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 360,58	22 360,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 981,43	1 981,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 213,74	4 202,26	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,56	515,99	95,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158,31	1 158,31	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,48	93,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 111,01	1 111,01	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 712 192,00	1 712 192,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,48	131,48	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 585 741,69	1 585 741,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 154,70	41 154,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 680,86	82 680,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,01	933,01	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	159,29	97,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,04	133,11	97,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,60	22,92	97,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,36	3,26	97,02
	85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	1 240,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	40,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 384,00	14 334,48	99,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 384,00	14 334,48	99,66
Razem:				7 847 050,56	7 832 673,24	99,82

Wójt Gminy Sarnaki
mgr Grzegorz Arasymowicz

Tabela Nr 5 do Załącznika Nr 1

Zadłużenie Gminy Sarnaki na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Zadłużenie 2021	Zadłużenie 2022	Zadłużenie 2023	Zadłużenie 2024	Zadłużenie 2025	Zadłużenie 2026	Zadłużenie 2027	Zadłużenie 2028	Zadłużenie 2029
<u>Kredyty i pożyczki:</u>	5 960 000,00	5 360 000,00	4 810 000,00	4 110 000,00	3 160 000,00	2 210 000,00	1 260 000,00	550 000,00	-
BPS Siedlce - oprocentowanie WIBOR 1M powiększone o stałą marżę 1,09	4 500 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	2 950 000,00	2 200 000,00	1 450 000,00	700 000,00	550 000,00	-
WFOŚiGW - oprocentowanie zmienne 0,9 stopy redyskonta weksli ustalonej przez PNB, nie niższe niż 1,5 % w stosunku rocznym	1 460 000,00	1 410 000,00	1 310 000,00	1 160 000,00	960 000,00	760 000,00	560 000,00	-	-

Wójt Gminy Sarnaki
mgr Grzegorz Arasymowicz

Tabela Nr 6 do Załącznika Nr 1

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2021

L p.	NAZWA SOŁECTWA	DZIA Ł	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	Binduga	921	92109	6050	Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga	13 700,13	0,00	0,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych w Kolonii Klimczyce	1 684,13	1 684,01	99,99
2	Bonin	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boninie	5 296,24	5 161,39	97,45
		921	92109	4300	Rozbudowa instalacji hydraulicznej i elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Boninie	3 075,00	0,00	0,00
		921	92109	4210	Wykonanie zabudowy sprzętu AGD w świetlicy wiejskiej w Boninie	4 330,00	4 329,99	100,00
		921	92109	4300	Montaż rynien na budynku świetlicy wiejskiej w Boninie	1 700,00	1 700,00	100,00
3	Bonin Ogródki	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w Bonin-Ogródki	11 452,18	11 451,30	99,99
		600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 200509W od km 0+000 do km 0+943 w miejscowości Bonin-Ogródki gm. Sarnaki	0,00	0,00	0,00
4	Borsuki	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w Borsukach	22 117,95	22 117,95	100,00
5	Bużka	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Bużka	12 238,60	0,00	0,00
6	Chlebczyn	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Chlebczyn	8 677,38	8 677,38	100,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chlebczynie	2 000,00	1 988,32	99,42
		921	92109	4300	Malowanie świetlicy wiejskiej w Chlebczynie	5 000,00	4 932,47	98,65
		921	92109	4300	Ułożenie kostki pod wiatą przy świetlicy w Chlebczynie	3 000,00	2 999,97	100,00
7	Chybów	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 200527W w Chybowie	20 058,61	20 058,47	100,00
		600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Sarnaki	2 600,00	2 600,00	100,00
8	Franopol	700	70005	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ze wsi Franopol do Stacji Kolejowej - Sarnaki wzdłuż drogi krajowej nr 19	0,00	0,00	0,00

		600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Franopol	10 455,00	10 455,00	100,00
		700	70005	4210	Zakup stołu i ławek pod wiatę na placu gminnym we Franopolu	4 093,70	4 093,69	100,00
9	Grzybów	600	60014	6050	Projekt modernizacji drogi chodnika i ścieżki rowerowej na trasie Grzybów - Sarnaki i wieś Grzybów	0,00	0,00	0,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych w Grzybowie	7 920,08	7 920,08	100,00
		600	60016	4270	Budowa chodnika do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzybów	8 054,00	8 054,00	100,00
10	Hołowczyce Kolonia	600	60016	4270	Remont i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Hołowczyce Kolonia	5 000,00	5 000,00	100,00
		754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Hołowczycach	5 000,00	5 000,00	100,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Hołowczycach	4 499,55	4 497,63	100,00
11	Horoszki Duże	921	92109	4300	Budowa ogrodzenia Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, na placu gminnym, w miejscowości Horoszki Duże	0,00	0,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Horoszkach Dużych	2 382,94	2 332,40	100,00
		921	92109	6050	Budowa Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Horoszki Duże	14 525,00	14 525,00	100,00
12.	Horoszki Małe	600	60016	4210	Zakup przystanku umieszczonego w pasie drogi gminnej	13 025,02	0,00	0,00
13	Klepaczew	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Klepaczewie	0,00	0,00	100,00
		921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Klepaczewie	10 000,00	9 999,98	100,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klepaczewie	5 285,96	5 237,22	100,00
14	Klimczyce	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Hołowczycach	9 218,22	9 218,22	100,00
		921	92109	6050	Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga	4 200,00	4 200,00	100,00

1 5	Klimczyce Kolonia	750	75075	4210	Zakup 2szt. namiotów ekspresowych o konstrukcji stalowej do reprezentacji sołectwa	5 000,00	0,00	0,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych we wsi Klimczyce-Kolonia	8 860,58	0,00	0,00
1 6	Kózki	921	92109	6050	Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga	4 966,13	4 966,13	100,00
		754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Hołowczycach	4 000,00	4 000,00	100,00
		600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Kózki	4 009,73	3 985,20	99,39
1 7	Mierzvice Kolonia	600	60016	4170	Modernizacja drogi gminnej nr. 200519W w miejscowości Mierzvice Kolonia	1 894,54	1 894,54	100,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Mierzvice Kolonia	10 000,00	10 000,00	100,00
1 8	Nowe Hołowczyce	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Hołowczycach	9 157,01	9 157,01	100,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych w Borsukach	12 420,28	12 420,28	100,00
1 9	Nowe Litewniki	700	70005	4270	Remont uszkodzonych elementów placu zabaw w Nowych Litewnikach	1 520,50	1 459,99	100,00
		700	70005	4210	Zakup siatek do bramek piłki nożnej w Nowych Litewnikach	450,00	433,00	100,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych w Nowych Litewnikach	20 000,00	20 000,00	100,00
2 0	Nowe Mierzvice	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowe Mierzvice	12 680,96	12 680,96	100,00
2 1	Płosków	600	60016	4210	Zakup materiałów na wykonanie wiaty przystankowej przy drodze gminnej we wsi Płosków	3 000,00	0,00	0,00
		921	92109	4300	Wykonanie schodów i chodnika z kostki przy budynku świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,00
		600	60016	4300	Utrzymanie bieżące drogi - koszenie poboczy, podcinanie gałęzi drzew przydrożnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Płosków	3 484,35	3 480,90	100,00
2 2	Płosków Kolonia	600	60016	4270	Remont i konserwacja dróg gminnych wsi Płosków Kolonia	10 714,92	10 714,92	100,00
2	Raczki	700	70005	6050	Zakup działki nr 43 położonej we wsi Raczki	12 091,15	11 500,00	95,11

3								
2 4	Rozwadów	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Rozwadów	12 091,15	0,00	0,00
2 5	Rzewuszk	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Rzewuszkach poprzez wykonanie ocieplenia i elewacji	17 350,30	17 350,30	100,00
2 6	Sarnaki	750	75075	4210	Zakup namiotu do reprezentacji sołectwa na uroczystościach organizowanych przez gminę Sarnaki	2 000,00	1 359,00	67,95
		750	75075	4300	Dofinansowanie uroczystości kulturalno-sportowych skierowanych do mieszkańców Sarnak	3 000,00	2 996,00	99,87
		600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 200541W (ul. Berka Joselewicza) w Sarnakach	15 000,00	2 000,00	13,33
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sarnakach	4 000,00	3 848,69	96,22
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Sarnakach	6 000,00	5 998,38	99,97
		700	70005	4300	Utrzymanie porządku na placu gminnym w Sarnakach	1 500,00	900,00	60,00
		600	60016	4270	Remont chodników przy drodze gminnej w Sarnakach	1 000,00	990,19	99,02
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych w Sarnakach	16 651,00	16 648,30	99,98
2 7	Serpelice	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Hołowczycach	7 361,92	7 361,92	100,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Serpelice	0,00	0,00	0,00
		750	75023	6050	Zakup samochodu	18 000,00	18 000,00	100,00
2 8	Stare Hołowczyce	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Hołowczycach	19 414,65	19 414,65	100,00
2 9	Stare Litewniki	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Stare Litewniki	16 121,53	16 113,00	99,95
3 0	Stare Mierzvice	754	75412	6050	Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej i garażu OSP w Starych Mierzvicach	6 200,00	6 200,00	100,00
		600	60016	4270	Remont drogi gminnej w Starych Mierzvicach	8 053,79	8 001,15	99,35
3 1	Terlików	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Terlików	4 235,78	4 235,78	100,00
		921	92109	4210	Zakup pieca z osprzętem wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Terlikowie	5 364,00	5 226,00	97,43

		921	92109	4300	Zakup pieca z osprzętem wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Terlikowie	1 724,00	1 724,00	100,00
		921	92109	4270	Remont schodów do świetlicy wiejskiej w Terlikowie	3 224,92	3 224,92	100,00
3 2	Zabuże	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku Klepaczew - Zabuże	0,00	0,00	0,00
		921	92109	4270	Remont swietlicy wiejskiej w Zabużu	3 500,07	3 498,91	99,97
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Zabuże	12 719,76	12 719,76	100,00
					Razem	535 352,71	448 738,35	83,82

Wójt Gminy Sarnaki
mgr Grzegorz Arasymowicz

Tabela Nr 7 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków na gospodarwoanie odpadami komunalnymi w 2021 roku

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)		Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	848 634,63		900	90002	4010	25 733,22
					900	90002	4040	1 406,04
					900	90002	4100	21 239,00
					900	90002	4110	4 358,64
					900	90002	4210	20,11
								<i>obsługi administracyjnej systemu</i> <i>obsługi administracyjnej systemu</i> <i>obsługi administracyjnej systemu</i> <i>obsługi administracyjnej systemu</i> <i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>

								odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
				900	90002	4300	954 650,80	
				900	90002	4440	775,13	obsługi administracyjnej systemu
Ogółem dochody				Ogółem Wydatki			1 008 182,94	
848 634,63								

V

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

Kwota ogółem:

0,00

V

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

Wójt Gminy Sarnaki
mgr Grzegorz Arasymowicz

Tabela Nr 8 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Informacja o dochodach i wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycyjne zadania w 2021 roku

Przychody		plan	wykonanie		
paragraf					
905		319 100,82	319 100,82		
Klasyfikacja budżetowa dochodów				plan	wykonanie
dział		rozdział	paragraf		
758		75814	0920	296,46	296,46

Klasyfikacja budżetowa wydatków			Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie
dział	rozdział	paragraf			
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Sarnaki	101 027,50	101 027,50
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Chybów	59 679,21	59 679,21
852	85203	6050	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Litewnikach	158 690,57	158 690,57
			Suma		
				319 397,28	319 397,28

Wysokość środków pochodzących z RFIL, powiększone o odsetki zgromadzone na rachunku bankowym, które jst zobowiązana jest do przeznaczenia na wydatki majątkowe, na dzień 31.12.2021 roku wynosi 319 397,28 zł. Na dzień 31.12.2021 roku wydatkowano 319 397,28 zł, co stanowi 100 % zakładanego planu.

Wójt Gminy Sarnaki
mgr Grzegorz Arasymowicz