

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SANNIKI

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2020

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miasta i Gminy Sanniki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miasta i Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2020 (Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sannikach, Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach, Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach), stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Sanniki za rok 2020, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Sanniki

Jerzy Grzegorz Jabłoński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.18.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25.03.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2020 r.

Dochody

Plan dochodów na 31.12.2020 r.		31.601.068,17
Wykonanie		30.366.687,69
Co stanowi	- 96,09 %	
w tym:		
1. Ogółem subwencje		8.060.414,00
z czego:		
– część oświatowa subwencji ogólnej		
	- plan	4.281.598,00
	- wykonanie	4.281.598,00
– część wyrównawcza subwencji ogólnej		
	- plan	3.778.816,00
	- wykonanie	3.778.816,00
Wpływ subwencji stanowi – 26,54 % wykonania dochodów		
2. Ogółem dotacje na zadania zlecone		
	- plan	9.487.907,75
	- wykonanie	9.474.672,96
	co stanowi	99,86 %
3. Ogółem dotacje na dofinansowanie zadań własnych		
	- plan	2.851.647,58
	- wykonanie	2.407.061,84
	co stanowi	84,41 %
w tym dotacje na dofinansowanie zadań bieżących		816.482,44
4. Ogółem dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		
	- plan	422.925,84
	- wykonanie	422.915,89
	co stanowi	100%
Ogółem wpływ dotacji		12.304.650,80
stanowi 40,52 % wpływu dochodów ogółem		
Wpływ dochodów własnych		10.001.622,89
stanowi 32,94 % wpływu dochodów ogółem		
w tym: udziały w podatku dochodowym		3.769.783,91
stanowią 37,69 % wpływu dochodów własnych		

Wydatki

Plan wydatków na 31.12.2020 r. wynosi:		34.454.702,12
Wykonanie		31.145.855,48
Co stanowi	- 90,40 %	
w tym:		
Planowane wydatki majątkowe		7.493.165,07

Wykonanie wynosi	5.533.421,97
Co stanowi - 73,85 %	
Planowane wydatki bieżące	26.961.537,05
Wykonanie wynosi	25.612.433,51
Co stanowi - 95,00 %	
Wydatki na oświatę	
Utrzymanie szkoły podstawowej	4.548.555,26
Utrzymanie przedszkola	1.230.025,44
w tym	
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 161.634,59 zł	
- realizacja projektu „Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach” 40.197,75 zł	
Dowożenie uczniów do szkół	220.720,23
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkole i przedszkolu	9.263,00
Wydatki w stołówce w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowym w Sannikach	525.805,03
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	170.286,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135.572,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43.145,96
Pozostała działalność	410.735,16
w tym:	
- realizacja Projektu „Z pasją do nauki” kompleksowy program rozwoju dla placówek oświatowych w Sannikach” 93.396,31 zł	
- realizacja projektu grantowego p.n. „Zdalna szkoła i zdalna szkoła+ – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 114.989,95 zł	
Razem: dział 801 Oświata i wychowanie	7.294.108,08
Bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	355.605,11
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:	74.077,60
w tym:	
- dotacja 66.669,84	
- środki gminne 7.407,76	
Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów	3.825,00

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Razem: dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

433.507,71

Ogółem wydatki na oświatę:

7.727.615,79

Stanowi to 24,81 % wydatków ogółem.

DZIAŁ – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody

Plan dochodów	579.906,75
Wykonanie	579.518,32
Co stanowi - 99,93 %	
Dochody z dzierżawy kół łowieckich	2.111,57
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	577.406,75

Wydatki

Plan wydatków	733.012,75
Wykonanie	726.658,27
Co stanowi - 99,13 %	
Są to następujące rodzaje wydatków:	
- wydatki na Izby Rolnicze	16.735,29
Przekazano odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2% od wpływu podatku rolnego.	
- zakup materiałów - artykułów biurowych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – druk decyzji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	11.296,71
- różne opłaty i składki, w tym:	567.113,27
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	566.085,04
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (opłata była niższa od zaplanowanej)	1.028,23
- zakup usług pozostałych	25,00
Wydatki inwestycyjne:	131.488,00
Budowa studni w miejscowości Sanniki	40.590,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasek- spinka istniejących wodociągów	45.700,00
Budowa studni dla potrzeb nawadniania boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w Sannikach	32.460,00
Budowa zbiornika i przebudowa (modernizacja) istniejącego zbiornika odstojnika popłuczyn ze Stacji Uzdatniania Wody w Sannikach	12.738,00

DZIAŁ – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody

Plan dochodów	600.340,00
----------------------	-------------------

Wykonanie		562.935,21
Co stanowi	- 93,77%	

Wpływ opłaty za wodę	542.305,95
Wpływ odsetek	2.794,77
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	17.834,49

Większe wpływy z tytułu odsetek wynikają z wpływu zaległych wpłat za wodę.

Wydatki

Plan wydatków	624.058,00
----------------------	-------------------

Wykonanie	606.366,76
-----------	------------

Co stanowi	97,17 %
------------	---------

Wydatki stanowią utrzymanie wodociągów gminnych, w tym:

Wynagrodzenia (w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna)	127.648,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.560,21
Składki ZUS	18.799,99
Fundusz pracy	1.347,01
Wynagrodzenia bezosobowe	4.665,00
Zakup materiałów	20.466,11

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	841,02
-------------------------------------	--------

Energia	229.409,58
---------	------------

Usługi remontowe w zakresie usuwania awarii wodociągów na terenie	73.590,96
---	-----------

gminy Sanniki

Zakup usług zdrowotnych	140,00
-------------------------	--------

Pozostałe usługi	15.442,68
------------------	-----------

Zakup usług telekomunikacyjnych	1.435,74
---------------------------------	----------

Podróże służbowe i ryczałt za korzystanie z własnego samochodu do	5.523,86
---	----------

celów służbowych

Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.833,45
--	----------

Opłata na rzecz budżetu państwa	11,60
---------------------------------	-------

Podatek od towarów i usług (VAT)	92.651,00
----------------------------------	-----------

Nie było potrzeby wydatkowania całej kwoty zaplanowanej na opłatę na rzecz budżetu państwa.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody

Plan dochodów	1.217.454,58
----------------------	---------------------

Wykonanie	797.937,51
-----------	------------

Co stanowi	- 65,54%
------------	----------

Środków z Państwowego Funduszu Celowego na	797.937,51
--	------------

podstawie umowy nr FDS/130/2020 z dnia 22.12.2020 r.
na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości
Brzezia- etap IV”

Kwota wpływu dotacji została ustalona w oparciu o koszty inwestycji wynikające z
podpisanej umowy z wykonawcą zadania. Kwota planu wynikała z podpisanej umowy
o dofinansowane zadania.

Wydatki

Plan wydatków	7.429.199,09
Wykonanie	5.463.089,93
Co stanowi - 73,54 %	
Są to wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych	
Zakup materiałów, w tym: zakup tłucznia kamiennego na drogę w miejscowości Działy (5.000,00 zł)- fundusz sołecki	10.999,71
Zakup usług remontowych w tym: konserwacja i remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego- 138.800,00 zł	261.200,99
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. utwardzenie drogi w m. Brzezia (20.018,25 zł), profilowanie nawierzchni dróg (9.963,00 zł), usługa kruszenia (25.812,29 zł), oraz wykonanie usługi w ramach funduszu sołeckiego (1.000,00 zł).	85.771,82
Różne opłaty i składki (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	6.606,81
Wydatki inwestycyjne w tym:	5.098.510,60
Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej	3.973.659,78
Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzezia- realizacja zdania w 2021 r. Zadanie wpisane do przedsięwzięć WPF. Umowę z wykonawcą zadania podpisano 29.12.2020 r.	0,00
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowy Barcik	1.085.490,82
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Wólczyńskiej w Sannikach- kontynuacja zadania w 2021 r.	18.450,00
Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Osmolin- kontynuacja zdania w 2021 r.	8.610,00
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej ulicy Parkowej w Sannikach – kontynuacja zadania w 2021 r.	12.300,00

DZIAŁ – 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody

Plan dochodów	289.420,00
Wykonanie	255.116,98
Co stanowi - 88,15 %	

Dochody stanowią wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami.

- wpływy za użytkowanie wieczyste	6.554,62
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	245.288,69
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	237,00
- wpływ odsetek	815,00
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2.221,67

Wpłynęło więcej środków niż planowano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz więcej środków z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz z rozliczeń z lat ubiegłych.

Niskie wykonanie w opłacie za czynsz wynika z nieterminowych wpłat mieszkańców.

Wydatki

Plan wydatków	159.420,00
Wykonanie	151.258,79
Co stanowi - 94,88 %	
Wydatki związane z utrzymaniem gospodarki mieszkaniowej	
Zakup materiałów, w tym: opał (61.887,75 zł)	80.209,20
Energia elektryczna	18.515,07
Zakup usług remontowych	700,00
Usługi pozostałe, m.in. wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	32.769,52
Wydatki inwestycyjne- rozbiórka budynku komunalnego w miejscowości Lwówek	19.065,00

Nie było potrzeby wydatkowania wszystkich środków na usługi remontowe.

DZIAŁ – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody

Plan dochodów	14.595,40
Wykonanie	14.595,40
Co stanowi 100,00%	
Grant w ramach projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”, na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 16/PWR/GR/2019 z dnia 28 października 2019 r.	14.595,40

Wydatki

Plan ogółem	108.249,26
Wykonanie	49.983,56

Co stanowi	- 46,17 %	
Usługi pozostałe związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy		14.519,79
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		17.712,00
Zakup materiałów i wyposażenia		787,00
Wynagrodzenia bezosobowe		10.465,62
Składki na ubezpieczenie społeczne		1.798,56
Składki na fundusz pracy		256,22
Zakup materiałów i wyposażenia		2.075,00
Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).		2.369,37

Zwrot przekazanej dotacji w grudniu 2020 r., stąd niskie wykonanie planu.

Nie wydatkowano całości środków na bieżące utrzymanie mogił żołnierzy Wojska Polskiego. Gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Mazowieckim, w którym utrzymanie grobów i cmentarzy powierzono Gminie Sanniki.

Niskie wykonanie planu wydatków na zakup usług pozostałych wynika z częściowego wykonania zadania dotyczącego wykonania planu zagospodarowania przestrzennego w m. Barcik i Sanniki oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lwówek.

DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody

Plan dochodów		102.977,00
Wykonanie		97.485,51
Co stanowi	- 94,67 %	
Dochody tego działu stanowią:		
– dotacja na zadania zlecone administracji samorządowej		64.092,00
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5.981,20
– wpływy z różnych dochodów (prowizja od ZUS i podatku dochodowego)		526,65
– wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot za energię elektryczną		1.559,11

- dotacja celowa przeznaczona na wykonanie zadań na rzecz powszechnego spisu rolnego w 2020 r. na podstawie pisma Urzędu Statystycznego w Warszawie z dn. 21.07.2020 r. (25.055,00 zł) oraz 270 zł z przeznaczeniem na zadania związane ze spisem ludności. 25.325,00

Zwrotu dotacji w wysokości 6.500,00 zł. dokonano zgodnie z pismem z Urzędu Statystycznego WAW-WO.577.11.2020 z 18.12.2020 r.

Wydatki

Plan wydatków	2.582.728,00
Wykonanie	2.469.938,23
Co stanowi - 95,63 %	
Są to następujące rodzaje wydatków:	

1. Urzędy Wojewódzkie	64.092,00
Wydatki dotyczące zadań zleconych Gminie w zakresie administracji	
- wynagrodzenia osobowe	44.509,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.525,00
- składki ZUS	8.854,00
- składki na fundusz pracy	1.254,00
- zakup usług remontowych	5.950,00
2. Rada Gminy	160.052,90
Diety radnych i dieta Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy	145.800,00
Diety za grudzień zostały wypłacone w styczniu 2021 r.	
Zakup materiałów	11.707,37
Zakup środków żywności (woda, herbata)	2.545,53
Nie wydatkowano środków na zakup żywności w związku z ograniczoną ilością sesji Rady Miasta i Gminy Sanniki oraz z powodu sesji w trybie zdalnym.	
3. Urząd Gminy	1.820.385,20
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2.917,09
Wynagrodzenia osobowe w tym:	1.078.319,79
- nagrody jubileuszowe	29.164,50
- ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop	7.498,80
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82.039,42
Wynagrodzenie prowizyjne	45.468,40
Składki ZUS	189.112,68
Składka na fundusz pracy	24.054,61
Wynagrodzenia bezosobowe	2.321,00
Wpłaty na PFRON	13.580,00

Zakup materiałów, w tym m.in.: opał (31.809,75 zł), paliwo, oleje i płyny do samochodów służbowych (10.417,81 zł), materiały do prac remontowo-porządkowych, prasa, literatura fachowa, druki, materiały biurowe, tonery, pieczętki, środki czystości	89.319,61
Zakup środków żywności (woda, herbata)	656,67
Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	12.079,79
Usługi remontowe m.in. naprawa samochodów służbowych, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja gaśnic proszkowych	4.101,63
Usługi zdrowotne	655,00
Usługi pozostałe, w tym m.in.:	187.293,06
- serwis stanowiska ewidencja ludności	11.256,96
- aktualizacja programów komputerowych	18.930,00
- obsługa prawna	24.354,00
- koszty dostawy przesyłek i listów	63.392,16
- monitorowanie sygnałów systemu alarmowego	1.981,92
- wywóz nieczystości i odbiór ścieków	4.041,90
- utrzymanie strony BIP	1.476,00
- nadzór wdrożonego systemu ochrony danych osobowych	6.642,00
- opłata za wykonane kserokopie	22.367,09
- opłata za prawo korzystania z systemu KRD	4.495,16
Zakup usług telekomunikacyjnych	7.250,56
Podróże służbowe krajowe	8.311,68
Różne opłaty i składki	35.914,19
Odpisy na ZFŚS	32.617,42
Szkolenie pracowników	4.372,60
Niskie wykonanie planu z tytułu wpłat na fundusz pracy wynika z tego, że pracownicy przebywali na zwolnieniach chorobowych. Nie było potrzeby wydatkowania wszystkich środków na zakup środków żywności, materiałów oraz usług pozostałych.	
4. Spis powszechny	25.325,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.339,00
Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	986,00
Środki przyznane na wypłatę nagród niezaliczanych do wynagrodzenia zostały zwrócone w kwocie 6.500,00 zł.	
5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.882,00
Zakup materiałów (materiały promocyjne)	1.880,00
Zakup usług pozostałych, m.in. publikacja życzeń świątecznych	1.002,00
Niskie wykonanie planu wydatków na promocję gminy wynika z niezrealizowania wydatków planowanych na zorganizowanie 51 „Niedzieli Sannickiej” oraz wykonanie herbu Miasta i Gminy Sanniki.	

6. Pozostała działalność **397.201,13**

Są to koszty utrzymania pracowników gospodarczych	
Wpłaty na rzecz innych jst (składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP jest niższa, ponieważ Sanniki stały się miastem)	734,38
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.813,84
Wynagrodzenia (w tym nagroda jubileuszowa)	242.931,61
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.717,22
Składka na ZUS	39.347,62
Składka na fundusz pracy	1.813,58
Odpisy na ZFŚS	10.506,46
Zakup materiałów, w tym zakup tablicy ogłoszeń w ramach funduszu sołectwigo- 1.100 zł dla sołectwa Sanniki.	4.972,60
Zakup usług zdrowotnych	410,00
Zakup usług pozostałych	316,80
Podróże służbowe i ryczałty	2.277,50
Różne opłaty i składki (składka członkowska w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego i w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania – Aktywni Razem)	17.359,52
Diety dla sołtysów	57.000,00
Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy w związku z długotrwałym przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim.	
Nie było potrzeby wydatkowania całości środków na zakup usług pozostałych oraz na podróże służbowe.	

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Dochody

Plan dochodów	86.193,00
Wykonanie	86.193,00
Co stanowi - 100,00 %	

Dotacja KBW na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.275,00
Dotacja na organizację i przeprowadzenie Wyborów Prezydenckich	84.918,00

Wydatki

Plan wydatków	86.193,00
Wykonanie	86.193,00
Co stanowi - 100,00 %	

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczące zadań zleconych Gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru	1.275,00
--	----------

wyborców.

2. Wydatki na organizację i przeprowadzenie Wyborów Prezydenckich	84.918,00
- diety członków komisji wyborczych	46.400,00
- umowy zlecenia i pochodne	14.517,86
- zakup materiałów	23.610,12
- zakup usług	390,02

DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA

Dochody

Plan dochodów	1.000,00
Wykonanie	1.000,00
Co stanowi	-100,00 %

Środki przyznane na realizację zadań z zakresu spraw obronnych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 129/2020. 1.000,00

Wydatki

Plan wydatków	1.000,00
Wykonanie	1.000,00
Co stanowi	-100,00 %
Wydatkowano na:	
- wynagrodzenia bezosobowe	450,00
- zakup usług pozostałych	550,00

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody

Plan dochodów	18.420,00
Wykonanie	18.418,88
Co stanowi	- 99,99 %

1. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan dochodów	18.420,00
Wykonanie	18.418,88
Co stanowi	99,99 %

Dotacja celowa z przeznaczeniem na remont budynku 18.350,00 OSP w Brzezi w zakresie remontu posadzki oraz instalacji elektrycznej strażnicy, na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/OR/819/2020 z dn. 09.06.2020 r.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot za energię elektryczną za 2019 r. 68,88

Wydatki

Plan wydatków 263.020,00

Wykonanie 229.953,33

Co stanowi - 87,43 %

Są to następujące wydatki:

1. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 229.953,33

Z czego:

Ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych oraz szkolenia strażaków ochotników 14.207,49

Wynagrodzenia bezosobowe (kierowcy i wykonanie zadań p.poż.) 23.325,00

Składki ZUS 1.389,76

Zakup materiałów, w tym m.in.: 47.516,61

- paliwo, oleje i płyny 14.070,93

- opał do ogrzewania garaży w remizach OSP 1.937,50

- części do naprawy samochodów, akumulatory 7.034,42

- węże 842,59

Zakup energii 1.161,75

Usługi remontowe, w tym: naprawy samochodów (3.136,50 zł), konserwacja gaśnic (1.276,35 zł), remont posadzki oraz instalacji elektrycznej w OSP w Brzezi (18.350,00 zł) 23.938,73

Usługi pozostałe, w tym m.in.: 45.108,99

- przeglądy techniczne samochodów OSP 2.971,00

- przeglądy aparatów powietrznych 3.669,09

- przegląd gaśnic proszkowych 274,29

- badania lekarskie strażaków 1.120,00

Różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 25.305,00

Wydatki inwestycyjne- zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lwówku 18.000,00

Dotacja dla OSP w Sannikach udzielona na podstawie umowy nr RFSG.01/2020 z dn. 20.01.2020 r. na dofinansowanie budowy garażu do przechowywania samochodów i sprzętu OSP w Sannikach, wykorzystywanych w działaniach ratowniczo- gaśniczych. 30.000,00

Niskie wykonanie planu składek na ubezpieczenie społeczne wynika z tego, że tylko od jednego strażaka- kierowcy zatrudnionego na umowę zlecenie odprowadzane są składki ZUS. Nie było potrzeby wydatkowania wszystkich środków zaplanowanych na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych, na zakup energii elektrycznej oraz na zakup materiałów.

4. Zarządzanie kryzysowe 0,00

Nie zaistniała konieczność wydatkowania zaplanowanych środków w kwocie 1.000,00 zł przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ – 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody

Plan dochodów	7.643.425,00
Wykonanie	7.274.821,78
Co stanowi	- 95,18 %

	Plan	Wykonanie	%
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	0,00	0,00
- wpływy z karty podatkowej	2.000,00	0,00	0,00

Gmina nie otrzymała wpływów z karty podatkowej z Urzędu Skarbowego.

	Plan	Wykonanie	%
2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.365.800,00	1.285.366,55	94,11

- podatek od nieruchomości	1.300.000,00	1.221.788,33	93,98
- podatek rolny	300,00	320,00	106,67
- podatek leśny	10.000,00	10.367,00	103,67
- podatek od środków transportowych	6.500,00	6.424,00	98,83
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	0,00	0,00
- odsetki	47.000,00	46.467,22	98,87

Wyższe wykonanie planu podatku rolnego i leśnego wynika z wpłat za ubiegłe lata.

	Plan	Wykonanie	%
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.148.500,00	2.002.236,92	93,19
- podatek od nieruchomości	720.000,00	655.481,68	91,04
- podatek rolny	930.000,00	833.509,03	89,62
- podatek leśny	8.500,00	7.317,00	86,08
- podatek od środków transportowych	360.000,00	349.031,58	96,65
- podatek od spadków i darowizn	42.000,00	43.516,00	103,61

- opłata targowa	2.000,00	602,50	30,13
- podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	104.199,00	130,25
- odsetki	6.000,00	8.580,13	143,00

Oplata targowa wpłynęła mniejsza niż planowano. Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w wyższej kwocie niż zaplanowano. Większa kwota odsetek wynika z wpłat zaległości w podatkach.

	Plan	Wykonanie	%
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254.000,00	217.434,40	85,60
- opłata skarbową	20.000,00	22.510,17	112,55
- wpływ opłaty eksploatacyjnej	145.000,00	111.318,05	76,77
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000,00	75.684,05	94,61
- wpływy z innych lokalnych opłat	8.000,00	6.885,48	86,07
- wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.034,00	103,40
- odsetki	0,00	2,65	0,00

Wpłynęło mniej niż zakładano dochodów z opłaty eksploatacyjnej oraz z innych lokalnych opłat. Wpływy z różnych opłat otrzymano większe niż planowano.

	Plan	Wykonanie	%
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.873.125,00	3.769.783,91	97,33
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.855.125,00	3.745.230,00	97,15
- podatek dochodowy od osób prawnych	18.000,00	24.553,91	136,41

Wpłynęły większe dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki

Plan wydatków	115.000,00
Wykonanie	80.943,36

Co stanowi - 70,39 %
 Rozliczenia z bankami (odsetki od kredytów) 80.943,36
 Odsetki od zaciągniętych kredytów były niższe niż zaplanowano.

DZIAŁ –758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody

Plan dochodów 8.888.456,00
 Wykonanie 8.894.205,52
 Co stanowi - 100,06 %

Są to wpływy z tytułu:

- części oświatowa subwencji ogólnej dla jst 4.281.598,00
 - części wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst 3.778.816,00
 - kapitalizacja odsetek 312,74
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) 90.836,78
 - środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
 Lokalnych pochodzące ze środków Funduszu
 Przeciwdziałania COVID-19. 742.642,00

Wydatki

Plan wydatków 80.200,00
 Wykonanie 0,00
 Co stanowi 0,00 %

1. Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna niewydatkowana 2.693,00
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe niewydatkowana 77.200,00

Zaplanowano i wypłacono środki w kwocie 305,00 zł na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi. Wypłacone środki zostały gminie zrefundowane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody

Plan dochodów tego działu wynosi 929.161,44

Wykonanie 764.804,59

Co stanowi 82,31%

Dochody tego działu stanowią:

Rozdział 80101

1. Szkoły Podstawowe

	Plan	Wykonanie
Wpływy za wydanie duplikatów świadectw	0,00	104,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00
Pozostałe odsetki	0,00	8,13

Wpływy za terminowe przekazywanie podatku oraz składek ZUS	0,00	921,09
Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	12.000,00	12.000,00
Razem:	12.000,00	13.060,22

Rozdział 80104

2. Przedszkola

	Plan	Wykonanie
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.000,00	8.039,16
Wpływy z usług	10.000,00	9.453,28
Pozostałe odsetki	0,00	5,67
Wpływy z różnych dochodów (za terminowe przekazywanie podatku oraz składek ZUS)	0,00	238,57
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59.563,74	59.563,74
Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	162.108,00	161.634,59
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38.493,00	38.493,00
Razem:	275.164,74	277.428,01

Rozdział 80148

3. Stołówki szkolne i przedszkolne

	Plan	Wykonanie
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140.000,00	65.014,45
odpłatność za korzystanie z wyżywienia uczniów ze Szkoły Podstawowej	148.212,00	55.862,93
Razem:	288.212,00	120.877,38

<i>Rozdział 80153</i>	Plan	Wykonanie
4. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	43.511,00	43.145,96
Razem:	43.511,00	43.145,96

<i>Rozdział 80195</i>	Plan	Wykonanie
5. Pozostała działalność		
wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,27
wpływy z różnych dochodów (za terminowe przekazywanie podatku)	0,00	26,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80.700,30	80.700,30
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14.830,94	14.830,94
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	199.257,72	199.247,77
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	15.484,74	15.484,74
Razem:	310.273,70	310.293,02
Ogółem dział 801	929.161,44	764.804,59

Wpłynęły nieplanowane środki z tytułu wpłat za wydane duplikaty świadectw i kart rowerowych, odsetek bankowych i terminowego przekazywania podatku oraz składek ZUS. Wpłynęło mniej opłat za dożywanie, w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci korzystających z w/w usługi.

Wpłynęły opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego większe niż planowano.

Wydatki

Plan wydatków wynosi	7.922.306,50
Wykonanie	7.294.108,08
Co stanowi 92,07 %	

W tym dziale mieszczą się następujące zadania:

Rozdział 80101

1. Szkoły Podstawowe:

Plan wydatków wynosi	4.583.657,00
Wykonanie	4.548.555,26
Co stanowi 99,23%	

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)	219.476,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.922.617,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.078,35
Składki na ubezpieczenia społeczne	537.606,12
Składki na Fundusz Pracy	48.742,97
Zakup materiałów i wyposażenia	221.510,61
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.383,74
Zakup energii	49.809,69
Zakup usług remontowych	92.056,34
Zakup usług zdrowotnych	2.444,00
Zakup usług pozostałych (opłata za ścieki i śmieci, usługi kominiarskie, zadania bhp i p. poż., przejazdy uczniów, opłata RTV, przegląd gaśnic, opłata za stronę internetową)	88.348,58
Usługi telekomunikacyjne	7.436,72
Podróże służbowe krajowe	1.101,00
Różne opłaty i składki	4.832,27
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139.811,00
Szkolenie pracowników	2.300,00

**Razem wydatki w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach
wynosiły 4.548.555,26 zł.**

Rozdział 80104

2. Przedszkola

Plan wydatków wynosi 1.348.617,74

Wykonanie 1.230.025,44

Co stanowi 91,21 %

Środki na pomoce, usługi remontowe i telekomunikacyjne oraz podróże służbowe nie zostały wydatkowane w związku z ograniczeniem działalności przedszkola w związku z pandemią koronawirusa.

Ponadto wydatkowano mniej środków na fundusz pracy, w związku z zatrudnieniem pracowników korzystających ze zwolnień z opłacania w/w składek i przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 25.621,24

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 40.355,55

Wynagrodzenia osobowe pracowników 698.754,94

Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja projektu „Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach”) 12.192,81

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.625,48

Składki na ubezpieczenia społeczne 123.405,51

Składki na ubezpieczenia społeczne (realizacja projektu „Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach”) 2.084,99

Składki na Fundusz Pracy 11.707,24

Składki na Fundusz Pracy (realizacja projektu „Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach”) 298,71

Zakup materiałów i wyposażenia 23.635,72

Zakup energii 46.530,09

Zakup usług remontowych 17.352,66

Zakup usług zdrowotnych 576,00

Zakup usług pozostałych (opłata za ścieki i śmieci, zadania bhp i p. poż.) 42.793,61

Zakup usług JST od innych JST (środki na refundację kosztów dzieci z terenu gminy Sanniki uczęszczających do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy). 102.900,21

Usługi telekomunikacyjne 1.323,96

Podróże służbowe krajowe 42,00

Różne opłaty i składki 2.609,72

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.996,00
Szkolenie pracowników	219,00
Razem wydatki wynosiły:	1.230.025,44

Rozdział 80113

3. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi	295.870,00
Wykonanie	220.720,23
Co stanowi 29,31 %	

Wydatki dotyczyły dofinansowania dojazdu uczniów do szkół zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz koszty wynajmu autobusów dowożących uczniów do szkoły i przedszkola.

Nie było możliwości wydatkowania środków, ponieważ od drugiej połowy marca 2020 roku, z uwagi na pandemię koronawirusa, placówki oświatowe funkcjonowały w ograniczonym zakresie.

Rozdział 80146

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi	24.300,00
Wykonanie	9.263,00
Co stanowi 38,12%	

Odchylenia od wykonania planu wydatków są spowodowane tym, iż mała liczba nauczycieli skorzystała z możliwości doksztalcania i doskonalenia.

W wydatkach tych mieszczą się:

Szkolenie pracowników	9.263,00
Razem wydatki:	9.263,00

Rozdział 80148

5. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosi	777.956,00
Wykonanie	525.805,03
Co stanowi 67,59 %	

Zaplanowane środki na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wynagrodzenia i pochodne, nie zostały wydatkowane w związku z ograniczeniem wydatków z uwagi na pandemię koronawirusa. Wydatkowano mniej środków na zakup artykułów spożywczych w związku z zmniejszeniem się liczby dzieci korzystających z dożywiania. Ponadto wydatkowano mniej środków na wynagrodzenia i pochodne, w związku z zatrudnieniem pracowników korzystających ze

zwolnienia opłacania w/w składek i przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.

W wydatkach tych mieszczą się koszty prowadzenia stołówki szkolnej i przedszkolnej

Wydatki te stanowią:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)	1.383,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	301.093,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.023,21
Składki na ubezpieczenia społeczne	53.624,45
Składki na fundusz pracy	2.888,01
Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły przemysłowe)	7.440,89
Zakup środków żywności	119.759,05
Zakup energii (gazu)	1.402,06
Zakup usług remontowych	3.052,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.138,00
Razem wydatki wynosiły:	525.805,03

Rozdział 80149

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosi 170.286,00

Wykonanie 170.286,00

Co stanowi 100 %

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie)	3.200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.072,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	21.608,00
Składki na Fundusz Pracy	3.180,00
Zakup materiałów i wyposażenia	13.346,70
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.116,30
Zakup usług pozostałych	230,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.533,00
Razem wydatki:	170.286,00

Rozdział 80150

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
Plan wydatków wynosi	135.572,00
Wykonanie	135.572,00
Co stanowi 100%	
Wydatkowano środki na wynagrodzenia z pochodnymi	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.888,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	19.552,00
Składki na Fundusz Pracy	2.832,00
Razem wydatki:	135.572,00

Rozdział 80153

8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków wynosi	43.511,00
Wykonanie	43.145,96
Co stanowi 99,16 %	
Wydatki stanowią:	
Zakup materiałów i wyposażenia	427,19
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42.718,77
Razem wydatki:	43.145,96

Rozdział 80195

9 .Pozostała działalność

Wydatki	
Plan wydatków	542.536,76
Wykonanie	410.735,16
Co stanowi 75,71%	

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	39.050,31
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7.176,59
Są to środki przekazane dla Partnera na realizację projektu „Z pasją do nauki- kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach”	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na	5.381,79

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (refundacja kosztów pełnienia funkcji prezesa Oddziału Powiatowego ZNP).	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)	296,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.614,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja Projektu „Z pasją do nauki”)	33.508,61
Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja Projektu „Z pasją do nauki”)	6.158,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.091,63
Składka na ubezpieczenia społeczne	19.361,16
Składka na ubezpieczenia społeczne (realizacja Projektu „Z pasją do nauki”)	5.854,00
Składka na ubezpieczenia społeczne (realizacja Projektu „Z pasją do nauki”)	1.075,84
Składka na Fundusz Pracy	1.544,92
Składka na Fundusz Pracy (realizacja Projektu „Z pasją do nauki”)	483,86
Składka na Fundusz Pracy (realizacja Projektu „Z pasją do nauki”)	88,93
Zakup materiałów i wyposażenia	4.832,94
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (realizacja projektu grantowego p.n. „Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła+– wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”)	114.989,95
Zakup usług zdrowotnych	140,00
Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.606,00
Szkolenia pracowników	480,00
Razem wydatki wyniosły:	410.735,16

DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki

Plan wydatków	80.126,89
Wykonanie	74.432,12
Co stanowi	92,90 %

W dziale tym mieszczą się następujące zadania z zakresu ochrony zdrowia:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków	3.000,00
Wykonanie	0,00
Co stanowi	0,00 %
- zakup usług pozostałych	0,00
- zakup usług pozostałych	0,00

Nie było możliwości wydatkowania środków, ponieważ od drugiej połowy marca 2020 r., z uwagi na pandemię koronawirusa, nie funkcjonowały placówki oświatowe prowadzące działalność profilaktyczną.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków **77.126,89**

Wykonanie 74.432,12

Co stanowi - 96,51 %

Są to wydatki:

-składki ZUS 774,90

-fundusz pracy 55,17

-wynagrodzenia bezosobowe 16.005,00

- zakup materiałów i wyposażenia 23.166,80

- zakup energii elektrycznej 1.900,00

- zakup usług pozostałych 31.697,96

- zakup usług telekomunikacyjnych 425,69

- podróże służbowe krajowe 6,60

- pozostałe ubezpieczenia 50,00

- szkolenia pracowników 350,00

Wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi są zgodne z Miejsko- Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

DOCHODY

Plan dochodów **621.500,00**

Wykonanie 598.103,19

Stanowi to 96,24 % planu dochodów

WYDATKI

Plan ogółem **1.270.390,00**

Wykonanie 1.230.053,54

Stanowi to 96,83 % planu rocznego

W dziale tym mieszczą się następujące zadania z zakresu opieki społecznej:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki

Plan wydatków **32.600,00**

Wykonanie 32.599,98

Stanowi to 99,99 % planu rocznego

W ramach tej działalności mieszczą się następujące zadania:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego, 32.599,98
t.j. opłata za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dochody

Plan dochodów 17.300,00

Wykonanie 17.163,72

Stanowi to 99,21 % planu rocznego

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy 17.163,72

Wydatki

Plan wydatków 17.300,00

Wykonanie 17.163,72

Stanowi to 99,22 % planu rocznego

W zakresie tej działalności odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za:

- osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 17.163,72

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe

Dochody

Plan dochodów 60.600,00

Wykonanie 56.298,86

Stanowi to 92,90 % planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 56.298,86

Wydatki

Plan wydatków 91.410,00

Wykonanie 86.145,06

Stanowi to 94,24% planu rocznego

W zakresie tej działalności wypłacono zasiłki okresowe i celowe.

Z tego wypłacono na :

– zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 28 podopiecznych	56.298,86
– zadania własne gminy - wypłacono zasiłki celowe dla 70 podopiecznych	29.846,20

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dochody

Plan dochodów **702,00**

Wykonanie 700,90

Stanowi to 99,84 % planu rocznego

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy 700,90

Wydatki

Plan wydatków **15.647,00**

Wykonanie 15.635,98

Stanowi to 99,93 % planu rocznego

W ramach tej działalności wydatkowano na:

- dodatek mieszkaniowy - środki własne gminy – 14.935,08
- dodatek energetyczny - środki wojewody – 700,90

Z wyżej wymienionej kwoty wypłacono:

- świadczenia społeczne	14.450,04
- zakup usług pozostałych	1.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	172,20
- zakup usług pozostałych	13,74

W 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 6 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochody

Plan dochodów **199.500,00**

Wykonanie 198.398,71

Stanowi to 99,45 % planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 198.398,71

zadań bieżących gminy.

Wydatki

Plan wydatków	199.500,00
Wykonanie	198.398,71
Stanowi to 99,45 % planu rocznego	
- świadczenia społeczne – wypłata zasiłków stałych dla 35 podopiecznych	198.398,71

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody

Plan dochodów	185.487,00
Wykonanie	185.487,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	185.487,00

Wydatki

Plan wydatków	662.343,00
W tym: z dotacji Wojewody	185.487,00
z budżetu gminy	476.856,00
Wykonanie wydatków wynosi	657.219,61
Stanowi to 99,23 % planu rocznego	

Z ogólnej kwoty wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.417,03
- wynagrodzenia osobowe	466.917,36
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.636,58
- składki na ubezpieczenia społeczne	77.487,04
- składki na fundusz pracy	5.380,00
- wynagrodzenia bezosobowe	8.060,00
- zakup materiałów i wyposażenia	15.999,44
- zakup energii elektrycznej	5.268,15
- zakup usług zdrowotnych	610,00
- zakup usług pozostałych	23.514,56
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
- podróże służbowe krajowe	2.911,20
- różne opłaty i składki	332,99
- odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	11.885,26

W 2020 r. w ramach działalności MGOPS zatrudnieni byli: kierownik, główna księgowa, referent ds. księgowości, pracownicy socjalni oraz pracownik gospodarczy oraz jedna osoba zatrudniona na umowę zlecenie w okresie VII-X 2020 r., na czas przyjmowania wniosków o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i „Dobry start”.

Rozdział 85228 – Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Dochody

Plan dochodów	102.720,00
Wykonanie	100.794,58
Stanowi to 98,13 % planu rocznego	
Wpływy z usług	25.740,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie – na usługi specjalistyczne	67.659,23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	7.395,35

Wydatki

Plan wydatków	171.299,00
w tym:	
- Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze ze środków Wojewody	-68.000,00
- Usługi Opiekuńcze ze środków gminnych	-93.579,00
- Opieka 75+ ze środków Wojewody	- 9.720,00
Wydatki wynoszą	168.550,76

Stanowi to 98,40 % planu rocznego

W ramach tej działalności zatrudnione były 2 opiekunki nad chorym w domu na ½ etatu oraz 1 opiekunka na cały etat. Zatrudniona była również 1 pielęgniarka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego.

Wydatki na powyższe zadania wynoszą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.536,81
- wynagrodzenia osobowe	127.907,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.219,34
- składki na ubezpieczenia społeczne	23.085,85
- składki na fundusz pracy	1.096,82
- zakup materiałów i wyposażenia	695,50
- zakup usług zdrowotnych	100,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.909,13

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody

Plan dochodów	38.400,00
----------------------	------------------

Wykonanie 35.407,00
Stanowi to 92,21 % planu rocznego

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 35.407,00

Wydatki

Plan wydatków 58.400,00

w tym:

- dotacja Wojewody 38.400,00
- dotacja gminy 20.000,00

Wydatki wynoszą 45.391,50
co stanowi 77,73 % planu

W ramach tej działalności wydatkowano na świadczenia społeczne, w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe ze środków Wojewody 35.407,00
- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe ze środków gminnych 9.984,50

Liczba dzieci korzystających z pomocy w zakresie dożywiania w placówkach oświatowych w postaci obiadów, wynosi 41 oraz 1 osoba dorosła w schronisku dla bezdomnych na łączną kwotę 8.915,00 zł. W okresie nieuczęszczania dzieci do szkół i przedszkoli w związku z pandemią, wypłacono zasiłki na zakup żywności. Ogółem zasiłki celowe wypłacono dla 41 osób na kwotę 36.476,50.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody

Plan dochodów 16.791,00

Wykonanie 3.852,42

Co stanowi 22,94% planu

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. 3.852,42

Wydatki

Plan wydatków 21.891,00

W Tym:

- dotacja gminna	5.100,00	
- dotacja Wojewody na Program „Wspieraj Seniora”	16.791,00	
Wykonanie		8.948,22
Co stanowi 40.88 % planu		

- świadczenia społeczne	5.095,80	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.850,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne	490,77	
- składki na fundusz pracy	41,65	
- zakup materiałów i wyposażenia	470,00	
Przy pracach społecznie użytecznych zatrudnionych było 6 osób przez okres 6 miesięcy (od VI-XI 2020 r.).		

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody

Plan dochodów tego działu wynosi 71.295,00

Wykonanie 70.494,84

Co stanowi 98,88 %

Dochody tego działu stanowią:

	Plan	Wykonanie	%
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	67.470,00	66.669,84	98,81%
- dotacja na wyprawkę szkolną	3.825,00	3.825,00	100,00%

Wydatki

Plan wydatków tego działu wynosi 486.752,00

Wykonanie 433.507,71

Co stanowi 89,06%

Rozdział 85401

1. Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosi 388.257,00

Wykonanie 355.605,11

Co stanowi 91,59 %

Wydatki te stanowią:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	22.022,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.779,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.461,51
Składki na ubezpieczenia społeczne	48.219,66

Składki na Fundusz Pracy	2.956,96
Zakup materiałów i wyposażenia	11.208,33
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.957,00

Razem wydatki: 355.605,11

Niskie wykonanie planu składek na fundusz pracy wynika z zatrudniania pracowników korzystających ze zwolnienia opłacania w/w składek.

Rozdział 85415

2. Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wynosi 96.295,00

Wykonanie 77.902,60

Co stanowi 80,90%

Wydatki dotyczyły:

Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 74.077,60

Pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 3.825,00

Wykorzystano środki na pomoc materialną dla uczniów za rok 2020, wypłacono wszystkim uprawnionym, w pełnej wysokości i za cały okres.

Rozdział 85446

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w świetlicy

Plan wydatków wynosi 2.200,00

Wykonanie 0,00

Co stanowi 0,00 %

Nie wydatkowano środków, ponieważ nauczyciele nie skorzystali z możliwości doksztalcania i doskonalenia.

Dział 855 - RODZINA

DOCHODY

Plan dochodów 8.622.178,00

Wykonanie 8.616.020,52

Stanowi to 99,93 % planu dochodów

WYDATKI

Plan wydatków 8.620.178,00

Wykonanie 8.612.840,85

Stanowi to 99,92 % planu wydatków

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Dochody

Plan dochodów 6.008.021,00

Wykonanie 6.007.548,83

Stanowi to 99,99 % planu rocznego

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 6.007.548,83

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom,
związana z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Wydatki

Plan wydatków 6.008.021,00

Wykonanie 6.007.548,83

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Przyznane środki wydatkowane na następujące zadania:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 144,38

- świadczenia społeczne 5.956.483,60

- wynagrodzenia osobowe 34.765,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.159,76

- składki na ubezpieczenie społeczne 6.315,00

- składki na fundusz pracy 873,00

- zakup materiałów i wyposażenia 512,84

- zakup energii elektrycznej 500,00

- zakup usług pozostałych 2.787,00

- zakup usług zdrowotnych 150,00

- zakup usług telekomunikacyjnych 210,00

- podróże służbowe i krajowe 48,00

- różne opłaty i składki 50,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.550,25

W ramach tej działalności zatrudniona była 1 osoba do realizacji świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody

Plan dochodów 2.374.030,00

Wykonanie 2.368.350,45

Stanowi to 99,76 % planu rocznego

Pozostałe odsetki 55,78

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 2.361.480,05

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 6.814,62

Nie przewidziano odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Wpłynęły mniejsze dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej niż planowano.

Wydatki

Plan wydatków 2.367.030,00

Wykonanie 2.361.480,05

Stanowi to 99,77 % planu rocznego

W zakresie tej działalności mieści się realizacja świadczeń rodzinnych:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	134,42
- świadczenia społeczne	2.168.781,78
- wynagrodzenia osobowe	49.512,00
- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń – 125.728,65	
od wynagrodzeń osobowych – 9.645,00	
- składki na fundusz pracy	1.129,00
- zakup materiałów	565,14
- zakup energii	400,00
- zakup usług zdrowotnych	195,00
- zakup usług pozostałych	3.323,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	100,00
- podróże służbowe krajowe	48,00
- różne opłaty i składki	50,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.868,06

W ramach tej działalności zatrudniona była 1 osoba do realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Dochody

Plan dochodów 182,00

Wykonanie 176,24

Stanowi to 96,84 % planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rządowy 176,24

program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny

Wydatki

Plan wydatków 182,00

Wykonanie 176,24

Stanowi to 96,84 % planu rocznego

W ramach tej działalności mieszczą się następujące zadania:

- zakup materiałów i wyposażenia 176,24

W 2020 r. wydano 63 karty dla 23 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dochody

Plan dochodów 219.170,00

Wykonanie 219.170,00

Co stanowi 100,00 % planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 219.170,00

zleconych z zakresu administracji rządowej – program „Dobry start”

Wydatki

Plan wydatków 224.170,00

W Tym:

-ze środków gminnych- Asystent Rodziny 5.000,00

-ze środków Wojewody- Dobry Start 219.170,00

Wykonanie 222.860,73

Stanowi to 99,42 % planu rocznego

Są to wydatki na:

- świadczenia społeczne 212.100,00

- wynagrodzenia bezosobowe 5.530,00

- składki na ubezpieczenie społeczne 1.209,73

- składki na fundusz pracy 86,00

- wynagrodzenia bezosobowe 3.435,00

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00

W 2020 r. realizacją programu Dobry Start (300+) zajmowali się pracownicy OPS.

Wyplacono świadczenia dla 707 osób.

W 2020 r. był zatrudniony Asystent Rodziny na podstawie umowy zlecenia.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dochody

Plan dochodów 20.775,00

Wykonanie 20.775,00

Co stanowi 100,00 % planu rocznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej. 20.775,00

Wydatki

Plan wydatków 20.775,00

Wykonanie 20.775,00

Co stanowi 100,00%

W zakresie tej działalności odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za:

- Osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne- 20.775,00 zł

DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody

Plan dochodów 1.884.195,00

Wykonanie 1.704.489,57

Co stanowi 90,46 %

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z opłat za ścieki 189.038,04

- odsetki (od opłat za ścieki) 463,58

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 11.683,75

- wpływy z innych lokalnych opłat – wpłaty za odbiór odpadów 1.382.265,35
komunalnych

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (oświetlenie uliczne) 17.455,99

- wpływy z pomocy finansowej 40.000,00

Dotacja na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości 10.000,00

Aleksandrów, na podstawie podpisanej umowy z
Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-
UU/UM/RW/2108/2020 z 8 lipca 2020 r. w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
Mazowsze 2020”

Dotacja na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości 10.000,00

Stary Barcik, na podstawie podpisanej umowy z
Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-
UU/UM/RW/2107/2020 z 8 lipca 2020 r. w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
Mazowsze 2020”

Dotacja na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości 10.000,00

Mocarzewo, na podstawie podpisanej umowy z
Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-
UU/UM/RW/2106/2020 z 8 lipca 2020 r. w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
Mazowsze 2020”

Dotacja na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości 10.000,00

Lasek, na podstawie podpisanej umowy z Województwem

Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2103/2020 z 8 lipca 2020 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (otrzymano mniej środków niż zaplanowano)	5.837,52
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.329,19
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	4.416,20
- dotacja przyznana gminie na realizację zadania pn.: „Usuwanie i utylizacja azbestu na terenie Miasta i Gminy Sanniki”	49.999,95

Wpłynęło mniej środków z tytułu wpłat za odbiór odpadów komunalnych w związku z nieterminowymi wpłatami mieszkańców. Wyższe wpływy z opłat za ścieki wynikają z wpłat zaległości.

Wydatki

Plan wydatków	2.803.269,05
Wykonanie	2.581.168,77
Co stanowi 92,08 %	
Wydatki stanowią:	

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 185.320,10

Są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	181,28
Wynagrodzenia (w tym nagroda jubileuszowa)	33.545,59
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	3.512,88
Składka ZUS	5.182,15
Składka na Fundusz Pracy	738,61
Odpis na ZFŚŚ	1.808,64
Zakup materiałów	26.088,85
Zakup energii	72.263,19
Zakup usług remontowych (naprawa pomp)	7.774,77
Zakup usług zdrowotnych	80,00
Usługi, w tym m.in.:	34.048,14
- odbiór i wywóz odpadów i nieczystości	12.704,64
- czyszczenie i udrożnienie kanalizacji	2.908,80
- badanie ścieków	5.535,00

Delegacje służbowe krajowe 96,00

Niskie wykonanie planu wynagrodzeń, składek ZUS, oraz składek na Fundusz Pracy i wynika z długoterminowego zwolnienia chorobowego pracownika.

!Nie było potrzeby wydatkowania środków na zakup usług oraz podróże służbowe.

]

2. Gospodarka odpadami	1.639.225,77
Wynagrodzenie pracownika na ½ etatu	21.816,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00
Składki ZUS	4.096,00
Składki na fundusz pracy	590,00
Odpis na ZFŚŚ	775,13
Zakup usług pozostałych	1.609.748,64
Odbiór odpadów komunalnych w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	
3. Oczyszczanie miast i wsi	0,00
Jesienna akcja sprzątnania nie odbyła się z powodu panującej epidemii koronawirusa COVID-19.	
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.077,82
Zakup materiałów, m.in. paliwo do kosiarek do cięcia trawy	6.807,82
Zakup usług remontowych	270,00
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	579.792,16
- zapłata za energię	175.999,63
- zakup usług	236.262,33
- wydatki inwestycyjne w tym:	167.530,20
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrów	20.941,55
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek	20.941,53
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mocarzewo	20.941,54
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Barci	20.941,53
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Barcik- fundusz sołecki	21.062,12
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrów- fundusz sołecki	14.081,08
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości lasek- fundusz sołecki	15.191,70
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mocarzewo- fundusz sołecki	13.200,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Niska- fundusz sołecki	20.229,15

6. Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 64.857,75
Opłaty stałe i opłaty zmienne uiszczane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Niskie wykonanie wynika z niższych opłat naliczonych na rzecz Miasta i Gminy Sanniki.

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 49.999,95
Realizacja zadania pn.: „Usuwanie i utylizacja azbestu na terenie Miasta i Gminy Sanniki” 49.999,95

8. Pozostała działalność 54.895,22
Zakup usług, w tym m.in.: 54.895,22
- utrzymanie w BIP modułu „Ochrona środowiska” 442,80
- opłaty za odławianie psów i pobyt w schronisku 52.442,82

DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody

Plan dochodów 20.251,00

Wykonanie 20.254,27

Co stanowi 100,02 %

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot za energię elektryczną 3.123,88
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (dotyczy świetlicy w Osmolinie) 17.130,39

Wydatki

Plan wydatków 966.299,58

Wykonanie 937.998,16

Co stanowi 97,07 %

Wydatki stanowią:

I. Pozostałe zadania w zakresie kultury 10.283,41

- wynagrodzenie bezosobowe kapelmistrza 8.775,00

- składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych 1.508,41

W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa wynagrodzenie kapelmistrza jest niższe niż planowano.

II. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 371.464,75

1. Dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 264.000,00
(dotacja podmiotowa z budżetu gminy)

Przekazano 100,00 % planu dotacji.

2. Utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Sanniki: 371.464,75

- zakup materiałów i wyposażenia: opał (8.400,03 zł), 26.904,23

materiały remontowe (9.711,26 zł), zakup kosiarki na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Lwówek zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego (1.300,00 zł), zakup wyposażenia świetlicy w Lwówku-fundusz sołecki (4.992,94 zł), zakup piłkochwyty do zabezpieczenia placu zabaw przy świetlicy w Lwówku-fundusz sołecki (2.500,00 zł).

- energia elektryczna	23.193,25
-zakup usług remontowych	850,00
- zakup usług pozostałych m.in. usługi kominiarskie (719,40 zł), wykonanie przeglądu budowlanego (6.825,71 zł), wykonanie oświetlenia i monitoringu obiektu świetlicy wiejskiej w Lwówku- fundusz sołecki (2.496,36 zł)	10.697,27
Wydatki inwestycyjne:	
Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Lubikowie- fundusz sołecki	16.500,00
Termomodernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Sielcach- fundusz sołecki	18.120,00
- zakup kosiarki na potrzeby świetlicy wiejskiej w Lwówku-fundusz sołecki	11.200,00

Gmina ponosi nakłady finansowe na utrzymanie świetlic wiejskich na podstawie podpisanych z właścicielami umów użyczenia.

Nie wykonano planowanego remontu OSP w Osmolinie.

III. Centra kultury i sztuki **378.250,00**

1. Dotacja dla instytucji kultury Europejskiego Centrum **378.250,00**

Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach

(dotacja podmiotowa z budżetu gminy)

Przekazano 100,00 % planu dotacji.

IV. Biblioteki **178.000,00**

Dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej **178.000,00**

(dotacja podmiotowa z budżetu gminy)

Przekazano 100,00 % planu dotacji.

DZIAŁ – 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody

Plan dochodów **10.300,00**

Wykonanie **10.292,71**

Co stanowi 99,93 %

-wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- zwrot za energię elektryczną 292,71

- pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezia”, na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2101/2020 z 8 lipca 2020 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”. 10.000,00

Wydatki

Plan wydatków 123.300,00

Wykonanie 116.361,02

Co stanowi 94,37 %

I. Obiekty sportowe 3.722,22

- zakup materiałów i wyposażenia 133,00

- zakup energii 3.105,67

- zakup usług pozostałych 483,55

Nie było potrzeby wydatkowania wszystkich środków na zakup materiałów, energii oraz usług w związku z ograniczeniem działalności obiektów sportowych.

II. Zadania w zakresie kultury fizycznej 92.000,00

Dotacja celowa z budżetu gminy przeznaczona na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przekazana w całości w I półroczu 2020 r. 92.000,00

III. Pozostała działalność 20.638,80

Wydatek inwestycyjny- Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezia 20.638,80

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2020 r.	675.770,80
W podatku od nieruchomości, w tym:	455.019,41
- od osób fizycznych	378.365,41
- od osób prawnych	76.654,00
W podatku rolnym, w tym:	177.073,82
- od osób fizycznych	176.990,53
- od osób prawnych	83,29
W podatku od środków transportowych, w tym:	43.677,57
- od osób fizycznych	38.775,57
- od osób prawnych	4.902,00
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	31.212,39
W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w tym:	1.127,00
- należność główna	1.127,00
- odsetki	0,00
W podatku rolnym od osób fizycznych, w tym:	24.631,00
- należność główna	15.359,00
- odsetki	9.272,00
W podatku od środków transportowych od osób fizycznych, w tym:	1.998,00
- należność główna	1.700,00
- odsetki	298,00
W gospodarowaniu odpadami od osób fizycznych, w tym:	3.456,39
- należność główna	2.423,49
- odsetki	1.032,90
Umorzenie zaległości podatkowych	17.830,00
W podatku rolnym od osób fizycznych, w tym:	1.325,00
- należność główna	1.325,00
- odsetki	0,00
W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w tym:	14.697,00
- należność główna	14.444,00
- odsetki	253,00
W podatku od środków transportowych, w tym:	1.808,00
- należność główna	1.808,00
- odsetki	0,00
Skutki udzielonych ulg i zwolnień na 31.12.2020 r.	351.499,28
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	71.155,87
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	280.343,41

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2020 r.

NALEŻNOŚCI

Ogółem należności na 31.12.2020 r. wynoszą 5.688.050,38 zł

W tym:

- depozyty na żądanie zgromadzone w banku – 3.039.715,44 zł
- gotówka w kasie – 0,00 zł
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 542.744,07zł
- pozostałe należności wymagalne – 1.976.901,49 zł
- pozostałe należności – 128.689,38 zł

ZOBOWIĄZANIA

Ogółem zobowiązania na 31.12.2020 r. wynoszą 4.333.216,28 zł.

Są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych w bankach kredytów długoterminowych.

Zadłużenie stanowi 14,27 % wykonanych dochodów budżetu na 31.12.2020 r.

Gmina na 31.12.2020 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**NADPŁATY I NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY
NA KONIEC 2020 ROKU**

Ogółem należności pozostałe do zapłaty:		3.671.837,56
W opłatach za przyłącze wodociągowe, w tym:		32.319,46
- należność główna	13.097,85	
w tym zaległości	13.097,85	
- odsetki	19.221,61	
w tym zaległości	19.221,61	
W opłatach za wodę, w tym:		324.390,41
- należność główna	180.571,19	
w tym zaległości	180.571,19	
- odsetki	143.819,22	
w tym zaległości	143.819,22	
W opłatach za wieczyste użytkowanie, w tym:		10.861,40
- należność główna	4.524,60	
w tym zaległości	4.524,60	
- odsetki	6.336,80	
w tym zaległości	6.336,80	
W opłatach za czynsz, w tym:		315.204,19
- należność główna	207.718,41	
w tym zaległości	207.718,41	
- odsetki	107.485,78	
w tym zaległości	107.485,78	
W opłatach za mandaty, w tym:		59.581,75
- należność główna	59.581,75	
w tym zaległości	59.581,75	
We wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu karty podatkowej, w tym:		5.859,50
- należność główna	5.859,50	
w tym zaległości	5.859,50	
We wpływach od osób prawnych, w tym:		327.619,33
- należność główna podatku od nieruchomości	143.948,33	
w tym zaległości	143.948,33	
- należność główna podatku rolnego	37,00	
w tym zaległości	37,00	
- należność główna podatku od śr. transportowych	726,00	
w tym zaległości	726,00	

- odsetki	182.908,00	
w tym zaległości	-	
We wpływach od osób fizycznych, w tym:		1.435.297,80
- należność główna podatku od nieruchomości	368.194,52	
w tym zaległości	368.194,52	
- należność główna podatku rolnego	129.507,41	
w tym zaległości	129.507,41	
- należność główna podatku leśnego	1.872,96	
w tym zaległości	1.872,96	
- należność główna podatku od śr. transportowych	306.572,68	
w tym zaległości	306.572,68	
- należność główna podatku od spadków i darowizn	22.208,00	
w tym zaległości	22.208,00	
- należność główna podatku od czynności cywilnoprawnych	1.635,23	
w tym zaległości	335,23	
- odsetki	605.307,00	
w tym zaległości	-	
We wpływach z dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:		521.534,21
- należność główna	521.534,21	
w tym zaległości	521.534,21	
W opłatach za ścieki, w tym:		110.699,21
- należność główna	76.181,62	
w tym zaległości	76.181,62	
- odsetki	34.517,59	
w tym zaległości	34.517,59	
W opłatach za przyłącze kanalizacyjne, w tym:		65.175,00
- należność główna	65.175,00	
w tym zaległości	65.175,00	
We wpływach z innych lokalnych opłat w gospodarce odpadami, w tym:		463.295,30
- należność główna	411.999,30	
w tym zaległości	411.999,30	
- odsetki	51.296,00	
- w tym zaległości	0,00	

Ogółem nadpłaty:		32.666,09
W opłatach za wodę		645,80
W opłatach za czynsz		6.152,32
We wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		26,00
We wpływach od osób prawnych z tytułu:		732,46
- podatku od nieruchomości	723,96	
- podatku rolnego	7,50	
- podatek od środków transportowych	1,00	
We wpływach od osób fizycznych z tytułu:		16.606,43
- podatku od nieruchomości	4.862,14	
- podatku rolnego	8.480,19	
- podatku leśnego	364,60	
- podatku od śr. transportowych	2.899,50	
W opłatach za ścieki		1.691,88
We wpływach z innych lokalnych opłat w gospodarce odpadami		6.811,20

Wynik finansowy

Na 31.12.2020 r.	dochody wykonane wynoszą	30.366.687,69
	wydatki wykonane wynoszą	31.145.855,48

Deficyt budżetu za 2020 r. wynosi	-779.167,79
-----------------------------------	-------------

<u>Przychody</u> budżetu na 31.12.2020 r. wynoszą	5.388.883,23
---	--------------

z czego:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.518.486,95
---	--------------

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.870.396,28
---	--------------

<u>Rozchody</u> budżetu na 31.12.2020 r. wynoszą	1.570.000,00
--	--------------

Spłacone kredyty w kwocie	1.570.000,00
---------------------------	--------------

Odsetki od kredytów w kwocie	80.943,36
------------------------------	-----------

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2020 r. wyniósł 4.333.216,28 zł co stanowi 14,27 % wykonanych dochodów budżetu na 31.12.2020 r.

**Realizacja wydatków majątkowych
w 2020 roku**

Planowane wydatki majątkowe	7.493.165,07
Realizacja wydatków majątkowych	5.533.421,97
Co stanowi - 73,85 %	
Planowane wydatki inwestycyjne	7.452.511,21
Realizacja wydatków inwestycyjnych	5.501.052,60
Co stanowi - 73,81 %	

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków	135.000,00
Wykonanie	131.488,00
Co stanowi - 97,40 %	

1. Budowa studni w miejscowości Sanniki. Zadanie zostało zakończone.	Plan 41.000,00 Wykonanie 40.590,00
Realizowane było w latach 2018-2020. Sfinansowano ze środków własnych.	
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasek- spinka istniejących wodociągów.	Plan 46.000,00 Wykonanie 45.700,00
Sieć wodociągową wybudowano ze środków gminy.	
3. Budowa studni dla potrzeb nawadniania boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w Sannikach.	Plan 35.000,00 Wykonanie 32.460,00
Zakres prac zaplanowanych na 2020 rok został wykonany. Zadanie zostanie zakończone w 2021 r. Sfinansowano ze środków własnych.	
4. Budowa zbiornika i przebudowa (modernizacja) istniejącego zbiornika odstojnika popłuczyn na Stacji Uzdatniania Wody w Sannikach.	Plan 13.000,00 Wykonanie 12.738,00
Wykonano projekt budowy oraz przebudowy odstojnika popłuczyn. Sfinansowano ze środków własnych. Realizacja zadania nastąpi w 2021 r.	

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków	7.045.796,58
Wykonanie	5.098.510,60
Co stanowi - 72,36 %	

1. Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Plan 3.973.700,00
Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową Wykonanie 3.973.659,78
kanalizacji deszczowej.

Zadanie zostało zrealizowane. Finansowanie:

- Fundusz Dróg Samorządowych, zgodnie z umową Nr
FDS/55/2019 z dn. 01.10.2019 r.- 1.500.503,00 zł

- Środki własne gminy - 2.473.156,78 zł

2. Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzezia- realizacja Plan 1.837.454,58
zdania nastąpi w 2021 r. z powodu podpisania umowy z Wykonanie 0,00
wykonawcą zadania w dn. 29.12.2020 r.

3. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowy Plan 1.090.642,00
Barcik. Wykonanie 1.085.490,82

Zadanie zostało zrealizowane w 2020 r. Finansowanie:

- środki w ramach rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -
19- 742.642,00 zł

- środki własne- 342.848,82 zł

4. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Plan 30.000,00
Wólczyńskiej w Sannikach. Wykonanie 18.450,00

Poniesiono ze środków własnych wydatki na wykonanie
dokumentacji projektowej. Koszty dokumentacji były niższe,
niż planowano. Realizacja zadania nastąpi w 2021 r.

5. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Plan 12.000,00
Osmolin. Wykonanie 8.610,00

Poniesiono ze środków własnych wydatki na wykonanie
dokumentacji projektowej.

6. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej ulicy Parkowej Plan 102.000,00
w Sannikach. Wykonanie 12.300,00

Poniesiono ze środków własnych wydatki na wykonanie
dokumentacji projektowej. Zadanie nie zostało wykonane w
2020 r. ze względu na rozstrzygnięcie przetargu
wyłaniającego wykonawcę, które nastąpiło w grudniu 2020 r.
Zadanie będzie realizowane w 2021 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków 19.100,00

Wykonanie 19.065,00

Co stanowi - 99,82 %

Rozbiórka budynku komunalnego w miejscowości Lwówek. Plan 19.100,00

Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy. Wykonanie 19.065,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków	10.653,86
Wykonanie	2.369,37
Co stanowi - 22,24 %	

Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji Plan projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza Wykonanie dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).
Niskie wykonanie planu dotacji wynika ze zwrotu części przekazanych środków w miesiącu grudniu 2020 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków	48.000,00
Wykonanie	48.000,00
Co stanowi - 100,00 %	
Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Plan Pożarnej w Lwówku. Sfinansowano ze środków własnych. Wykonanie	18.000,00
Środki jako dotacja celowa dla OSP w Sannikach z Plan	18.000,00
przeznaczeniem na budowę garażu na podstawie zawartej Wykonanie umowy nr RFSG.01/2020 z dn. 20.01.2020 r.	30.000,00
	30.000,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków	167.764,05
Wykonanie	167.530,20
Co stanowi - 99,86 %	
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrów.	Plan 21.000,00
Sfinansowano:	Wykonanie 20.941,55
- środkami z dotacji w kwocie 10.000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/2018/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. oraz aneksu nr 1 z 16 września 2020 r.	
- środkami własnymi w kwocie 10.941,55 zł	
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek	Plan 21.000,00
Sfinansowano:	Wykonanie 20.941,53

- środkami z dotacji w kwocie 10.000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/2103/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. oraz aneksu nr 1 z 16 września 2020 r.

- środkami własnymi w kwocie 10.941,53 zł

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mocarzewo	Plan	21.000,00
Sfinansowano:	Wykonanie	20.941,54

- środkami z dotacji w kwocie 10.000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/2106/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. oraz aneksu nr 1 z 16 września 2020 r.

- środkami własnymi w kwocie 10.941,54 zł

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Barcik	Plan	21.000,00
Sfinansowano:	Wykonanie	20.941,53

- środkami z dotacji w kwocie 10.000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/2107/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. oraz aneksu nr 1 z 16 września 2020 r.

- środkami własnymi w kwocie 10.941,53 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Barcik	Plan	21.062,12
	Wykonanie	21.062,12
2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrów	Plan	14.081,08
	Wykonanie	14.081,08
3. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek	Plan	15.191,70
	Wykonanie	15.191,70
4. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mocarzewo	Plan	13.200,00
	Wykonanie	13.200,00
5. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Niska	Plan	20.229,15
	Wykonanie	20.229,15

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków	45.850,58
Wykonanie	45.820,00

Co stanowi - 99,93 %

1. Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Lubikowie- fundusz sołecki	Plan	16.523,67
	Wykonanie	16.500,00
2. Termomodernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Sielcach- fundusz sołecki	Plan	18.126,91
	Wykonanie	18.120,00
3. Zakup kosiarki na potrzeby świetlicy wiejskiej w Lwówku- fundusz sołecki	Plan	11.200,00
	Wykonanie	11.200,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków **21.000,00**

Wykonanie 20.638,80

Co stanowi -98,28 %

Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezia została sfinansowana: Plan 21.000,00
Wykonanie 20.638,80

- środkami z dotacji w kwocie 10.000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/2101/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. oraz aneksu nr 1 z 16 września 2020 r.

- środkami własnymi w kwocie 10.638,80 zł

Realizacja zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań z zakresu zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jst za 2020 r.

I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw

Plan dotacji ogółem	9.487.907,75
Wykonanie	9.474.672,96
co stanowi	- 99,86 %

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Dochody

Plan ogółem	577.406,75
Wykonanie	577.406,75
co stanowi	- 100,00 %

Wydatki

Plan ogółem	577.406,75
Wykonanie	577.406,75
co stanowi	- 100,00 %

Poniesiono wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

**Dział 750 Administracja Publiczna
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Dochody

Plan ogółem	64.092,00
Wykonanie	64.092,00
co stanowi	- 100 %

Wydatki

Plan ogółem	64.092,00
Wykonanie	64.092,00
co stanowi	- 100 %

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	44.509,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.525,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	8.854,00
- składki na fundusz pracy	1.254,00
- zakup usług remontowych	5.950,00

Sfinansowano wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – obrona cywilna, ewidencja ludności, sprawy wojskowe,

działalność gospodarcza oraz z przeznaczeniem na konserwację ksiąg stanu cywilnego

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Dochody

Plan ogółem 31.825,00

Wykonanie 25.325,00

Co stanowi -79,57 %

Wydatki

Plan ogółem 31.825,00

Wykonanie 25.325,00

Co stanowi -79,57 %

Z tej kwoty wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14.339,00

(dodatki spisowe)

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do 10.000,00

wynagrodzeń

- zakup materiałów i wyposażenia 986,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody

Plan ogółem 1.275,00

Wykonanie 1.275,00

Stanowi to 100 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków 1.275,00

Wykonanie 1.275,00

Stanowi to 100 % planu rocznego

Wydatkowano na :

- wynagrodzenia bezosobowe 1.066,00

- składki na ubezpieczenie społeczne 18300

- składki na fundusz pracy 26,00

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dochody 84.918,00

Plan dochodów 84.918,00

Wykonanie

Stanowi to 100 % planu rocznego

Wydatki		
Plan wydatków		84.918,00
Wykonanie		84.918,00
Stanowi to 100 % planu rocznego		
Wydatkowano na:		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.400,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.368,48	
- składki na fundusz pracy	167,64	
- wynagrodzenia bezosobowe	12.981,74	
- zakup materiałów i wyposażenia	23.610,12	
- zakup usług pozostałych	390,02	

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dochody		
Plan ogółem		1.000,00
Wykonanie		1.000,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego		

Wydatki		
Plan ogółem		1.000,00
Wykonanie		1.000,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego		
Wydatkowano na:		
- wynagrodzenia bezosobowe	450,00	
- zakup usług pozostałych	550,00	

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody		
Plan ogółem		43.511,00
Wykonanie		43.145,96

Co stanowi 99,16 % planu
Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki		
Plan ogółem		43.511,00
Wykonanie		43.145,96

Co stanowi 99,16%
Poniesiono wydatki na materiały edukacyjne oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Dział 852 Pomoc społeczna**Dochody****Plan ogółem 68.702,00**

Wykonanie 68.360,13

co stanowi - 99,50 %

Dochody tego działu stanowią:

	Plan	Wykonanie
Dotacja na dodatki energetyczne	702,00	700,90
co stanowi 99,84 % planu		
Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.000,00	67.659,23
co stanowi 99,50 % planu		

Wydatki**Plan ogółem 68.702,00**

Wykonanie 68.360,13

Stanowi to 99,47 % planu rocznego

W dziale tym mieszczą się następujące zadania z zakresu pomocy społecznej:

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny**Dochody****Plan dochodów 702,00**

Wykonanie 700,90

Stanowi to 99,84 % planu rocznego

Wydatki**Plan wydatków 702,00**

Wykonanie 700,90

Stanowi to 99,84 % planu rocznego

W zakresie tej działalności wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy.

- świadczenia społeczne 687,16

- zakup usług pozostałych 13,74

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Dochody****Plan dochodów 68.000,00**

Wykonanie 67.659,23

Stanowi to 99,50 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków 68.000,00

Wykonanie 67.659,23

Stanowi to 99,50 % planu rocznego

W zakresie tej działalności zatrudniona była 1 pielęgniarka świadcząca usługi specjalistyczne w oparciu o umowę o pracę.

Z ogólnej kwoty wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	444,31
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.883,24
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.866,72
- składki na ubezpieczenie społeczne	9.122,39
- składki na fundusz pracy	1.096,82
- zakup materiałów i wyposażenia	695,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,25

Dział 855 Rodzina

Dochody

Plan ogółem 8.615.178,00

Wykonanie 8.609.150,12

co stanowi - 99,93 %

Dochody tego działu stanowią:

	Plan	Wykonanie
Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci co stanowi 99,99 % planu	6.008.021,00	6.007.548,83
Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego co stanowi 99,76 % planu	2.367.030,00	2.361.480,05
Dotacja na rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny co stanowi 96,83 %	182,00	176,24
Dotacja na rządowy program „Dobry start” – Wspieranie Rodziny co stanowi 100 %	219.170,00	219.170,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z	20.775,00	20.775,00

przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów co stanowi 100 %

Wydatki

Plan ogółem **8.615.178,00**

Wykonanie 8.609.150,12

Stanowi to 99,93 % planu rocznego

W dziale tym mieszczą się następujące zadania z zakresu pomocy społecznej:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Dochody

Plan dochodów **6.008.021,00**

Wykonanie 6.007.548,83

Stanowi to 99,99 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków **6.008.021,00**

Wykonanie 6.007.548,83

Stanowi to 99,99 % planu rocznego

W zakresie tej działalności mieści się realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	144,38
- świadczenia wychowawcze	5.956.483,60
- wynagrodzenia osobowe	34.765,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.159,76
- składki na ubezpieczenie społeczne	6.315,00
- składki na fundusz pracy	873,00
- zakup materiałów	512,84
- zakup energii elektrycznej	500,00
- zakup usług zdrowotnych	150,00
- zakup usług pozostałych	2.787,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	210,00
- podróże służbowe krajowe	48,00
- różne opłaty i składki	50,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,25

W ramach tej działalności zatrudniona jest 1 osoba do realizacji świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody

Plan dochodów 2.367.030,00

Wykonanie 2.361.480,05

Stanowi to 99,76 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków 2.367.030,00

Wykonanie 2.361.480,05

Stanowi to 99,76 % planu rocznego

W zakresie tej działalności mieści się realizacja świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 134,42

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2.168.781,78

- wynagrodzenia osobowe 49.512,00

- składki na ubezpieczenie społeczne 135.373,65

od wypłaconych świadczeń – 125.728,65

od wynagrodzeń osobowych – 9.645,00

- składka na fundusz pracy 1.129,00

- zakup materiałów 565,14

- zakup energii elektrycznej 400,00

- zakup usług zdrowotnych 195,00

- zakup usług pozostałych 3.323,00

- zakup usług telekomunikacyjnych 100,00

- podróże służbowe krajowe 48,00

- różne opłaty i składki 50,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.868,06

W ramach tej działalności zatrudniona jest 1 osoba do realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Dochody

Plan dochodów 182,00

Wykonanie 176,24

Stanowi to 96,83 % planu rocznego

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny 176,24

Wydatki

Plan wydatków 182,00

Wykonanie 176,24

Stanowi to 96,83 % planu rocznego

Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny

- zakup materiałów i wyposażenia 176,24

W 2020 r. wydano 63 karty dla 23 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**Dochody**

Plan dochodów 219.170,00

Wykonanie 219.170,00

Stanowi to 100 % planu rocznego

Rządowy program Dobry start 219.170,00

Wydatki

Plan wydatków 219.170,00

Wykonanie 219.170,00

Stanowi to 100 % planu rocznego

W ramach tej działalności mieszczą się następujące zadania:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- świadczenia społeczne 212.100,00

- wynagrodzenia osobowe 5.530,00

- składki na ubezpieczenie społeczne 954,00

- składki na Fundusz Pracy 86,00

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00

Realizacją programu Dobry Start (300+) zajmowali się pracownicy OSP.

Wypłacono świadczenia dla 707 osób.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dochody

Plan dochodów 20.775,00

Wykonanie 20.775,00

Stanowi to 100 % planu rocznego

Wydatki**Plan wydatków** 20.775,00

Wykonanie 20.775,00

Stanowi to 100% planu rocznego

- składka na ubezpieczenie zdrowotne 20.775,00

W ramach tej działalności odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

II. Dotacje na finansowanie zadań własnych gminy**Plan dotacji** 2.851.647,58

Wykonanie 2.407.061,95

Stanowi to 84,41 % planu rocznego

w tym:

- dotacje na dofinansowanie zadań bieżących 816.482,44

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne****Dochody****Plan ogółem** 1.217.454,58

Wykonanie 797.937,51

co stanowi - 65,54 %

-dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzezia” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Mazowieckim Nr FDS/130/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wydatki**Plan ogółem** 1.217.454,58

Wykonanie 0,00

co stanowi - 0,00 %

Powyższa kwota zostanie wydatkowana w roku 2021, co wynika z podpisania umowy z wykonawcą zadania dn. 29.12.2020 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne****Dochody****Plan ogółem** 18.350,00

Wykonanie 18.350,00

Co stanowi 100% planu rocznego

Dotacja celowej z przeznaczeniem na remont budynku OSP w Brzezi w zakresie

remontu posadzki oraz instalacji elektrycznej strażnicy, na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/OR/819/2020 z 9 czerwca 2020 r.

Wydatki

Plan ogółem 18.350,00

Wykonanie 18.350,00

Co stanowi 100% planu ogółem

Otrzymane w ramach dotacji środki wydatkowano na remont budynku OSP w Brzezi.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Dochody

Plan dochodów 742.642,00

Wykonanie 742.642,00

Co stanowi 100% planu ogółem

Środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki

Plan wydatków 742.642,00

Wykonanie 742.642,00

Co stanowi 100% planu ogółem

Wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowy Barcik.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody

Plan dochodów 174.108,00

Wykonanie 173.634,59

Stanowi to 99,73 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków 174.108,00

Wykonanie 173.634,59

Stanowi to 99,73 % planu rocznego

80101 Szkoły podstawowe

Dochody

Plan dochodów 12.000,00

Wykonanie 12.000,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Dotacja przeznaczaniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2020.

Wydatki

Plan wydatków **12.000,00**

Wykonanie 12.000,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Wydatkowano na zakup książek do bibliotek szkolnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody

Plan dochodów **162.108,00**

Wykonanie 161.634,59

Stanowi to 99,71 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków **162.108,00**

Wykonanie 161.634,59

Stanowi to 99,71 % planu rocznego

Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody

Plan dochodów **527.798,00**

Wykonanie 504.003,06

Stanowi to 95,49 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków **527.798,00**

Wykonanie 504.003,06

Stanowi to 95,50 % planu rocznego

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Dochody

Plan dochodów **17.300,00**

Wykonanie 17.163,72

Stanowi to 99,21 % planu rocznego

Wydatki**Plan wydatków** 17.300,00

Wykonanie 17.163,72

Stanowi to 99,21 % planu rocznego

-składka na ubezpieczenie zdrowotne 17.163,72

W ramach tej działalności odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**Dochody****Plan dochodów** 60.600,00

Wykonanie 56.298,86

Stanowi to 92,90 % planu rocznego

Wydatki**Plan wydatków** 60.600,00

Wykonanie 56.298,86

Stanowi to 92,90 % planu rocznego

Wypłacono zasiłki okresowe dla 28 podopiecznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe**Dochody****Plan dochodów** 199.500,00

Wykonanie 198.398,71

Stanowi to 99,45 % planu rocznego

Wydatki**Plan wydatków** 199.500,00

Wykonanie 198.398,71

Stanowi to 99,45 % planu rocznego

- świadczenia społeczne 198.398,71

W zakresie tej działalności wypłacono zasiłki stałe dla 35 podopiecznych.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**Dochody****Plan dochodów** 185.487,00

Wykonanie 185.487,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Wydatki	
Plan wydatków	185.487,00
Wykonanie	185.487,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego	

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	138.787,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	23.850,00
- fundusz pracy	2.380,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
- zakup energii elektrycznej	1.000,00
- zakup usług zdrowotnych	170,00
- zakup usług pozostałych	2.000,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	400,00
- podróże służbowe krajowe	1.300,00
- różne opłaty i składki	200,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody	
Plan dochodów	9.720,00
Wykonanie	7.395,35
Stanowi to 76,08 % planu rocznego	
Rządowy program Opieka 75+	7.395,35

Wydatki	
Plan wydatków	9.720,00
Wykonanie	7.395,35
Stanowi to 76,08 % planu rocznego	
W zakresie tej działalności mieści się realizacja rządowego programu Opieka 75+	
- wynagrodzenia osobowe	6.231,89
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.163,46

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody	
Plan dochodów	38.400,00
Wykonanie	35.407,00
Stanowi to 92,20 % planu rocznego	

Wydatki	
Plan wydatków	38.400,00
Wykonanie	35.407,00
Stanowi to 92,20 % planu wydatków	
Z powyższej kwoty wydatkowano na:	
- świadczenia społeczne	
Otrzymałą dotację wydatkowano na zasiłki celowe na kwotę 35.407,00 zł	

Rozdział 85295 Pozostała działalność- Program „Wspieraj Seniora”

Dochody	
Plan dochodów	16.791,00
Wykonanie	3.852,42
Co stanowi 22,94 % planu rocznego	

Wydatki	
Plan wydatków	16.791,00
Wykonanie	3.852,42
Co stanowi 22,94 % planu wydatków	
Z powyższej kwoty wydatkowano na:	
- wynagrodzenia osobowe	2.850,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	490,77
- składki na fundusz pracy	41,65
- zakup materiałów i wyposażenia	470,00
Opieką w ramach Programu „Wspieraj Seniora” w 2020 roku objęte były 2 osoby.	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Dochody	
Plan dochodów	71.295,00
Wykonanie	70.494,84
co stanowi	- 98,88 %

Wydatki	
Plan wydatków	71.295,00
Wykonanie	70.494,84
co stanowi	- 98,88 %

Wydatki dotyczyły:	
• zakupu podręczników dla uczniów	3.825,00

- pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych 66.669,84

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody

Plan Dochodów 40.000,00

Wykonanie 40.000,00

Stanowi to 100,00 %

Środki przyznane gminie jako pomoc finansowa na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrów, na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2108/2020 z 8 lipca 2020 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” – 10.000 zł

2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Barcik, na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2107/2020 z 8 lipca 2020 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” – 10.000 zł

3. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mocarzewo, na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2106/2020 z 8 lipca 2020 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” – 10.000 zł

4. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek, na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2103/2020 z 8 lipca 2020 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” – 10.000 zł

Wydatki

Plan wydatków 40.000,00

Wykonanie 40.000,00

Stanowi to 100,00 %

Całość wydatkowano na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Aleksandrów, Stary Barcik, Mocarzewo i Lasek.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody

Plan dochodów 50.000,00

Wykonanie 49.999,95

Co stanowi 100%

Dotacja na realizację zadania pn. Usuwanie i utylizacja azbestu na terenie Miasta

i Gminy Sanniki, zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 1832/20/OZ/DA z dnia 04.08.2020 r

Wydatki

Plan Wydatków **50.000,00**

Wykonanie 49.999,95

Co stanowi 100%

Środki wydatkowano na usuwanie i utylizację azbestu na terenie Miasta i Gminy Sanniki.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dochody

Plan dochodów **10.000,00**

Wykonanie 10.000,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Środki przyznane gminie jako pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezia, na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2101/2020 z 8 lipca 2020 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”.

Wydatki

Plan wydatków **10.000,00**

Wykonanie 10.000,00

Stanowi to 100 % planu rocznego

Otrzymane środki w ramach dotacji wydatkowano na budowę placu zabaw w miejscowości Brzezia.

III Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan dotacji	422.925,84
Wykonanie	422.915,89
Co stanowi to 100 % planu ogółem	

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Dochody

Plan dochodów	14.595,40
Wykonanie	14.595,40
Co stanowi 100,00 % planu ogółem	

Dotacja na realizację zadania pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski, na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 16/PWR/GR/2019 zawartej w dniu 28.10.2019 r.

Wydatki

Plan wydatków	14.595,40
Wykonanie	14.595,40
Co stanowi 100,00 % planu ogółem	

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe	10.465,62
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.798,56
- składki na fundusz pracy	256,22
- zakup materiałów i wyposażenia	2.075,00

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody

Plan ogółem	98.056,74
Wykonanie	98.056,74
Co stanowi 100,00 % planu ogółem	

Dotacja celowa w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej”

Wydatki

Plan ogółem	98.056,74
Wykonanie	40.197,75

Co stanowi 40,99 % planu ogółem

Realizacja projektu „Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej”.

Wykorzystano środki na wynagrodzenia i pochodne:

- wynagrodzenia	12.192,81
- składki na ubezpieczenie społeczne	2.084,99

- składki na fundusz pracy	298,71
Dotacja celowa przekazana do partnera na rzecz realizacji Projektu „Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej”	25.621,24

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody

Plan dochodów	310.273,70
Wykonanie	310.263,75

Co stanowi 100 %

Dotacja celowa na realizację Projektu „Z pasją do nauki – kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie przez Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

195.273,80

Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” celem realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła +.

114.989,95

Wydatki

Plan wydatków	328.130,76
Wykonanie	208.386,26

Co stanowi 63,51 % planu

Realizacja projektu „Z pasją do nauki – kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach”. Wykorzystano środki na wynagrodzenia i pochodne:

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach

- środki z UE – 39.846,47

- środki z budżetu państwa – 7.322,94

Dotacja celowa przekazana dla partnera na rzecz realizacji Projektu „Z pasją do nauki – kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach”, zgodnie z umową

46.226,90

partnerską

- środki z UE – 39.050,31

- środki z budżetu państwa – 7.176,59

Środki w kwocie 114.989,95 zł wydatkowano na realizację programów pn. Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła +.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Wykonane dochody na 31.12.2020 r. Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Bieżące				
010	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	2 111,57	84,46%
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	577 406,75	577 406,75	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	579 906,75	579 518,32	99,93%
400	Wpływy z usług	580 000,00	542 305,95	93,50%
400	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 794,77	111,79%
400	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 840,00	17 834,49	99,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 340,00	562 935,21	93,77%
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	6 554,62	100,84%
700	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	280 000,00	245 288,69	87,60%
700	Pozostałe odsetki	500,00	815,00	163,00%
700	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 220,00	2 221,67	100,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 220,00	254 879,98	88,13%
710	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 595,40	14 595,40	100,00%
710	Pozostała działalność	14 595,40	14 595,40	100,00%
750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 917,00	89 417,00	93,22%
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 981,20	119,62%
750	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 560,00	1 559,11	99,94%
750	Wpływy z różnych dochodów	500,00	526,65	105,33%
750	Administracja publiczna	102 977,00	97 485,51	94,67%
751	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 193,00	86 193,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	86 193,00	86 193,00	100,00%
752	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	68,88	98,40%
754	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 350,00	18 350,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż	18 420,00	18 418,88	99,99%
756	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00%
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	55 047,35	103,86%
756	Podatek od nieruchomości	2 020 000,00	1 877 270,01	92,93%
756	Podatek rolny	930 300,00	833 829,03	89,63%
756	Podatek leśny	18 500,00	17 684,00	95,59%
756	Podatek od środków transportowych	366 500,00	355 455,58	96,99%
756	Podatek od spadków i darowizn	42 000,00	43 516,00	103,61%
756	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	602,50	30,13%
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	104 199,00	127,07%
756	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 510,17	112,55%
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00	111 318,05	76,77%
756	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	75 684,05	94,61%
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	6 885,48	86,07%
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 855 125,00	3 745 230,00	97,15%
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000,00	24 553,91	136,41%
756	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 034,00	103,40%
756	Pozostałe odsetki	0,00	2,65	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7 643 425,00	7 274 821,78	95,18%
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 060 414,00	8 060 414,00	100,00%
758	Pozostałe odsetki	400,00	312,63	78,16%
758	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	90 836,78	106,87%
758	Różne rozliczenia	8 145 814,00	8 151 563,41	100,07%
801	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00%
801	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	174 108,00	173 634,59	99,73%
801	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 511,00	43 145,96	99,16%
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	8 039,16	160,78%
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	65 014,45	46,44%
801	Wpływy z różnych dochodów	148 212,00	55 889,93	37,71%
801	Wpływy z usług	10 000,00	9 453,28	94,53%
801	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 185,66	0,00%
801	Pozostałe odsetki	0,00	17,07	0,00%
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	140 264,04	140 264,04	100,00%

801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 830,94	14 830,94	100,00%
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 750,72	237 740,77	100,00%
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 484,74	15 484,74	100,00%
801	Oświata i wychowanie	929 161,44	764 804,59	82,31%
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 702,00	68 360,13	99,50%
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	527 798,00	504 003,06	95,49%
852	Wpływy z usług	25 000,00	25 740,00	102,96%
852	Pomoc społeczna	621 500,00	598 103,19	96,24%
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 470,00	66 669,84	98,81%
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 825,00	3 825,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 295,00	70 494,84	98,88%
855	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 008 021,00	6 007 548,83	99,99%
855	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 607 157,00	2 601 601,29	99,79%
855	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 000,00	6 814,62	97,35%
855	Pozostałe odsetki	0,00	55,78	0,00%
855	Rodzina	8 622 178,00	8 616 020,52	99,93%
900	Wpływy z usług	160 000,00	189 038,04	118,15%
900	Pozostałe odsetki	500,00	463,58	92,72%
900	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	29 140,00	29 139,74	100,00%
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 586 555,00	1 382 265,35	87,12%
900	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 329,19	95,12%
900	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 416,20	98,14%
900	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 837,52	58,38%
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 999,95	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 195,00	1 664 489,57	90,26%
921	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 120,00	3 123,88	100,12%
921	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 131,00	17 130,39	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 251,00	20 254,27	100,02%
926	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	300,00	292,71	97,57%
926	Kultura fizyczna	300,00	292,71	97,57%
	bieżące razem:	29 590 771,59	28 775 871,18	97,25%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 925,84	422 915,89	100,00%
Majątkowe				
600	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 217 454,58	797 937,51	65,54%
600	Transport i łączność	1 217 454,58	797 937,51	65,54%
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00	237,00	118,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200,00	237,00	118,50%
758	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	742 642,00	742 642,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	742 642,00	742 642,00	100,00%
900	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	100,00%
926	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%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	majątkowe razem:	2 010 296,58	1 590 816,51	79,13%
	Ogółem:	31 601 068,17	30 366 687,69	96,09%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 925,84	422 915,89	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonane wydatki na 31.12.2020 r Ogółem			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:			
			Plan	Wykonanie	%			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
																	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17,00	18	19	20
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 000,00	131 488,00	97,40%	0,00	0,00	0,00	0,00						131 488,00	131 488,00			
010	01030	Izby Rolnicze	18 606,00	16 735,29	89,95%	16 735,29				16 735,29									
010	01095	Pozostała działalność	579 406,75	578 434,98	99,83%	578 434,98	578 434,98	578 434,98											
010		Rolnictwo i łowiectwo	733 012,75	726 658,27	99,13%	595 170,27	578 434,98	0,00	578 434,98	16 735,29	0,00	0,00	0,00	0,00	131 488,00	131 488,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	Dostarczanie wody	624 058,00	606 366,76	97,17%	606 366,76	605 525,74	163 020,76	442 504,98		841,02								
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	624 058,00	606 366,76	97,17%	606 366,76	605 525,74	163 020,76	442 504,98	0,00	841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 429 199,09	5 463 089,93	73,54%	364 579,33	364 579,33		364 579,33						5 098 510,60	5 098 510,60			
600		Transport i łączność	7 429 199,09	5 463 089,93	73,54%	364 579,33	364 579,33	0,00	364 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 510,60	5 098 510,60	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 420,00	151 258,79	94,88%	132 193,79	132 193,79		132 193,79						19 065,00	19 065,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	159 420,00	151 258,79	94,88%	132 193,79	132 193,79	0,00	132 193,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	32 231,79	39,31%	32 231,79	32 231,79		32 231,79										
710	71035	Cmentarze	1 000,00	787,00	78,70%	787,00	787,00		787,00										
710	71095	Pozostała działalność	25 249,26	16 964,77	67,19%	14 595,40	0,00		0,00			14 595,40			2 369,37	2 369,37	2 369,37		
710		Działalność usługowa	108 249,26	49 983,56	46,17%	47 614,19	33 018,79	0,00	33 018,79	0,00	0,00	14 595,40	0,00	0,00	2 369,37	2 369,37	2 369,37	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	64 092,00	64 092,00	100,00%	64 092,00	64 092,00	58 142,00	5 950,00										
750	75022	Rady gmin	163 300,00	160 052,90	98,01%	160 052,90	14 252,90		14 252,90		145 800,00								
750	75023	Urzędy gmin	1 861 554,00	1 820 385,20	97,79%	1 820 385,20	1 817 468,11	1 421 315,90	396 152,21		2 917,09								
750	75056	Spis powszechny	31 825,00	25 325,00	79,58%	25 325,00	986,00		986,00		24 339,00								
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	2 882,00	11,53%	2 882,00	2 882,00		2 882,00										
750	75095	Pozostała działalność	436 957,00	397 201,13	90,90%	397 201,13	337 652,91	301 810,03	35 842,88	734,38	58 813,84								
750		Administracja publiczna	2 582 728,00	2 469 938,23	95,63%	2 469 938,23	2 237 333,92	1 781 267,93	456 065,99	734,38	231 869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00	1 275,00	100,00%	1 275,00	1 275,00	1 275,00											
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 918,00	84 918,00	100,00%	84 918,00	38 518,00	14 517,86	24 000,14		46 400,00								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 193,00	86 193,00	100,00%	86 193,00	39 793,00	15 792,86	24 000,14	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	450,00	550,00										
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	450,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 020,00	229 953,33	87,76%	181 953,33	167 745,84	24 714,76	143 031,08	0,00	14 207,49				48 000,00	48 000,00			
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 020,00	229 953,33	87,43%	181 953,33	167 745,84	24 714,76	143 031,08	0,00	14 207,49	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	80 943,36	70,39%	80 943,36								80 943,36					
757		Obsługa długu publicznego	115 000,00	80 943,36	70,39%	80 943,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 943,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	307,00	0,00	0,00%	0,00			0,00		0,00								
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 893,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00										
758		Różne rozliczenia	80 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	4 583 657,00	4 548 555,26	99,23%	4 548 555,26	4 329 078,91	3 702 044,96	627 033,95		219 476,35								
801	80104	Przedszkola	1 348 617,74	1 230 025,44	91,21%	1 230 025,44	1 149 472,14	874 493,17	274 978,97		40 355,55	40 197,75							
801	80113	Dowóz uczniów do szkół	295 870,00	220 720,23	74,60%	220 720,23	220 720,23		220 720,23										
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 300,00	9 263,00	38,12%	9 263,00	9 263,00		9 263,00										
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	777 956,00	525 805,03	67,59%	525 805,03	524 422,03	380 629,53	143 792,50		1 383,00								
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 286,00	170 286,00	100,00%	170 286,00	167 086,00	147 860,00	19 226,00		3 200,00								
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	135 572,00	135 572,00	100,00%	135 572,00	135 572,00	135 572,00	0,00										

Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r		%
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4		5
1.	Dochody		31 601 068,17	30 366 687,69	96,09%
2.	Wydatki		34 454 702,12	31 145 855,48	90,40%
3.	Wynik budżetu		-2 853 633,95	-779 167,79	27,30%
Przychody ogółem:			4 423 633,95	5 388 883,23	121,82%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 905 147,00	3 870 396,28	133,23%
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	§ 905	1 500 629,89	1 500 629,89	100,00%
10.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 9	§ 906	17 857,06	17 857,06	100,00%
Rozchody ogółem:			1 570 000,00	1 570 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 570 000,00	1 570 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	577 406,75	577 406,75	100,00%	577 406,75	577 406,75	100,00%	577 406,75	
010		Rolnictwo i łowiectwo	577 406,75	577 406,75	100,00%	577 406,75	577 406,75	100,00%	577 406,75	
750	75011	Dofinansowanie do wykonywania zadań z zakresu ewidencji ludności, zadań związanych z USC, dowody osobiste, kwalifikacje wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.	64 092,00	64 092,00	100,00%	64 092,00	64 092,00	100,00%	64 092,00	
750	75056	Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58%	31 825,00	25 325,00	79,58%	25 325,00	
750		Administracja publiczna	95 917,00	89 417,00	93,22%	95 917,00	89 417,00	93,22%	89 417,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 275,00	1 275,00	100,00%	1 275,00	1 275,00	100,00%	1 275,00	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 918,00	84 918,00	100,00%	84 918,00	84 918,00	100,00%	84 918,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 193,00	86 193,00	100,00%	86 193,00	86 193,00	100,00%	86 193,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 511,00	43 145,96	99,16%	43 511,00	43 145,96	99,16%	43 145,96	
801		Oświata i wychowanie	43 511,00	43 145,96	99,16%	43 511,00	43 145,96	99,16%	43 145,96	
852	85215	Dotatki energetyczne	702,00	700,90	99,84%	702,00	700,90	99,84%	700,90	
852	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	67 659,23	99,50%	68 000,00	67 659,23	99,50%	67 659,23	
852		Pomoc społeczna	68 702,00	68 360,13	99,50%	68 702,00	68 360,13	99,50%	68 360,13	

855	85501	Świadczenie wychowawcze	6 008 021,00	6 007 548,83	99,99%	6 008 021,00	6 007 548,83	99,99%	6 007 548,83
855	85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 030,00	2 361 480,05	99,77%	2 367 030,00	2 361 480,05	99,77%	2 361 480,05
855	85503	Karta Dużej Rodziny	182,00	176,24	96,84%	182,00	176,24	96,84%	176,24
855	85504	Wspieranie rodziny	219 170,00	219 170,00	100,00%	219 170,00	219 170,00	100,00%	219 170,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 775,00	20 775,00	100,00%	20 775,00	20 775,00	100,00%	20 775,00
855		Rodzina	8 615 178,00	8 609 150,12	99,93%	8 615 178,00	8 609 150,12	99,93%	8 609 150,12
Ogółem			9 487 907,75	9 474 672,96	99,86%	9 487 907,75	9 474 672,96	99,86%	9 474 672,96

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2020 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	75 684,05	94,61%
II.	WYDATKI					
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 126,89	74 432,12	96,51%

Załącznik Nr 6 dosprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2020 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2020 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY					
1.	900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 586 555,00	1 382 265,35	87,12%
II.	WYDATKI					
1.	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 796 555,00	1 639 225,77	91,24%

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY					
1.	900	90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 837,52	58,38%
II.	WYDATKI					
1.	900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00%
2.	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 600,00	5 437,52	71,55%
3.	900	90095	Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2020 r.

Dotacje podmiotowe na 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach	264 000,00	264 000,00	100,00%
2.	921	92113	Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina	378 250,00	378 250,00	100,00%
3.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach	178 000,00	178 000,00	100,00%
Ogółem				820 250,00	820 250,00	100,00%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2020 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 653,86	2 369,37	22,24%
2	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	5 700,00	5 381,79	94,42%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	30 000,00	30 000,00	100,00%
2	801	80195	Z pasją do nauki- kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach	95 531,24	46 226,90	48,39%
3	801	80104	Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sanikach	59 563,74	25 621,24	43,01%
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych	92 000,00	92 000,00	100,00%
Ogółem				293 448,84	201 599,30	68,70%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2020 r.

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gmin w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wykonane wydatki			Wykonanie w %
					Łączne wydatki	w tym		Łączne wydatki	w tym		
				bieżące		majątkowe			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90015	Aleksandrów	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrów	14 081,08		14 081,08	14 081,08		14 081,08	100,00%
2.	600	60016	Brzezia	Bieżąca konserwacja drogi gminnej w miejscowości Brzezia	19 316,86	19 316,86		19 300,00	19 300,00		99,91%
3.	600	60016	Brzeziny	Bieżąca konserwacja drogi gminnej w miejscowości Brzeziny	14 557,06	14 557,06		14 500,00	14 500,00		99,61%
4.	921	92109	Działy	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Lubikowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
	600	60016		Zakup tucznia na drogę gminną w miejscowości Działy	5 511,23	5 511,23		5 000,00	5 000,00		90,72%
5.	600	60016	Krubin	Remont drogi gminnej w miejscowości Krubin	17 730,26	17 730,26		17 700,00	17 700,00		99,83%
6.	900	90015	Lasek	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek	15 191,70		15 191,70	15 191,70		15 191,70	100,00%
7.	921	92109	Lubików	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Lubikowie	11 523,67		11 523,67	11 500,00		11 500,00	99,79%
8.	921	92109	Lwówek	Zakup dwóch kosiarek na potrzeby świetlicy wiejskiej w Lwówku	12 500,00	1 300,00	11 200,00	12 500,00	1 300,00	11 200,00	100,00%
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lwówek (zakup stołów, krzeseł)	5 000,00	5 000,00		4 992,94	4 992,94		99,86%
	921	92109		Zakup piłkochytów do zabezpieczenia terenu świetlicy wiejskiej w Lwówku	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		100,00%
	921	92109		Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu obiektu świetlicy wiejskiej w Lwówku	2 548,00	2 548,00		2 496,36	2 496,36		97,97%
9.	900	90015	Mocarzewo	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mocarzewo	13 200,00		13 200,00	13 200,00		13 200,00	100,00%
10.	600	60016	Nowy Barcik	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Barcik	15 866,00	15 866,00		15 800,00	15 800,00		99,58%
11.	600	60016	Osmolin	Bieżąca konserwacja drogi gminnej w miejscowości Osmolin	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00		100,00%
12.	600	60016	Osmólsk	Bieżąca konserwacja drogi gminnej w miejscowości Osmólsk	14 636,39	14 636,39		14 600,00	14 600,00		99,75%
13.	750	75095	Sanniki	Zakup tablicy ogłoszeń na osiedle Witosa w Sannikach	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00		100,00%
	600	60016		Bieżąca konserwacja drogi gminnej prz ul. Młynarskiej	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00%
14.	921	92109	Sielce	Termomodernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Sielcach	18 126,91		18 126,91	18 120,00		18 120,00	99,96%
15.	600	60016	Staropol	Bieżąca konserwacja drogi gminnej w miejscowości Staropol	14 953,71	14 953,71		14 900,00	14 900,00		99,64%
16.	900	90015	Stary Barcik	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Barcik	21 062,12		21 062,12	21 062,12		21 062,12	100,00%
17.	900	90015	Wólka	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Niska	20 229,15		20 229,15	20 229,15		20 229,15	100,00%
Ogółem					287 634,14	158 019,51	129 614,63	286 773,35	157 189,30	129 584,05	99,70%

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2020 r.

**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 31.12.2020 rok
nieobjęte załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	45 700,00	99,35%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 000,00	45 700,00	99,35%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasek- spinka istniejących wodociągów	46 000,00	45 700,00	99,35%
600		Transport i łączność	1 192 642,00	1 097 790,82	92,05%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 192 642,00	1 097 790,82	92,05%
		Budowa odcinka kanalizacji deszczowej ulicy Parkowej w Sannikach	102 000,00	12 300,00	12,06%
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowy Barcik	1 090 642,00	1 085 490,82	99,53%
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 100,00	19 065,00	99,82%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 100,00	19 065,00	99,82%
		Rozbiórka budynku komunalnego w miejscowości Lwówek	19 100,00	19 065,00	99,82%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lwówku	18 000,00	18 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 764,05	167 530,20	99,86%
	90015	Oświetlenie ulic, palców i dróg	167 764,05	167 530,20	99,86%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrów	21 000,00	20 941,55	99,72%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek	21 000,00	20 941,53	99,72%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mocarzewo	21 000,00	20 941,54	99,72%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Barcik	21 000,00	20 941,53	99,72%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Barcik-fundusz sołecki	21 062,12	21 062,12	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrów-fundusz sołecki	14 081,08	14 081,08	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek- fundusz sołecki	15 191,70	15 191,70	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mocarzewo-fundusz sołecki	13 200,00	13 200,00	100,00%

		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Niska- fundusz sołecki	20 229,15	20 229,15	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 850,58	45 820,00	99,93%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 850,58	45 820,00	99,93%
		Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Lubikowie- fundusz sołecki	16 523,67	16 500,00	99,86%
		Termomodernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Sielcach- fundusz sołecki	18 126,91	18 120,00	99,96%
		Zakup kosiarki na potrzeby świetlicy wiejskiej w Lwówku- fundusz sołecki	11 200,00	11 200,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	21 000,00	20 638,80	98,28%
	92695	Pozostała działalność	21 000,00	20 638,80	98,28%
		Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezia	21 000,00	20 638,80	98,28%
Razem			1 510 356,63	1 414 544,82	93,66%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem					Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	z tego:		
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4			5			6	7	8
754	75412	Remont budynku OSP w Brzezi	18 350,00	18 350,00	100,00%	18 350,00	18 350,00	100,00%		18 350,00	Remont budynku OSP w Brzezi
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrów	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%		10 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrów
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%		10 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mocarzewo	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%		10 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mocarzewo
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Barcik	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%		10 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Barcik
926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezia	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%		10 000,00	Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezia
Ogółem			68 350,00	68 350,00	100,00%	68 350,00	68 350,00	100,00%	0,00	68 350,00	

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2020 r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.382.265,35 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 1.639.225,77 zł, w tym:

Wynagrodzenie pracownika na ½ etatu	21.816,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00
Składki ZUS	4.096,00
Składki na fundusz pracy	590,00
Odpis na ZFŚŚ	775,13
Zakup usług pozostałych	1.609.748,64

Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 29.477,13 zł.

Koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych wynoszą 1.609.748,64 zł.

EGZEKUCJE PODATKÓW I OPŁAT ZA 2020 r.

Łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne

Wystawiono:

- 1021 szt. upomnień
- 25 szt. tytułów wykonawczych

Podatek od środków transportowych

Wystawiono:

- 46 szt. upomnień
- 13 szt. tytułów wykonawczych

Oplaty

Wystawiono:

- 235 szt. upomnień zawodę i ścieki
- 8 szt. upomnień za wieczyste użytkowanie gruntów

Do Krajowego Rejestru Długów zostało wypisanych 5 dłużników za zaległości w opłacie za wodę i ścieki.

846 szt. upomnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

5 szt. tytułów wykonawczych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2 szt. wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne

Wystawiono:

47 szt. wezwań do złożenia deklaracji;

22 szt. postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązań;

16 szt. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2020 r.

Uchwałą Nr 99/XXI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 31.12.2019 r. wprowadzono zadanie majątkowe pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI). Jest to dotacja celowa w kwocie 10.653,86 zł na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Plan zadania nie był zmieniany w trakcie 2020 r.

Uchwałą Nr 99/XXI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 31.12.2019 r. wprowadzono zadanie bieżące pn.: Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski o wartości 19.135 zł.

Zmiany w planie dotyczące w/w zadania:

- Zarządzeniem Nr 0050.16.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 24.04.2020 r. przeniesiono środki projektu w kwocie 13.020 zł z planu na zakup usług pozostałych do planu na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń bezosobowych.

- Uchwałą nr 141/XXXI/2020 z dnia 30.11.2020 r. Rady Miasta i Gminy Sanniki zmniejszono o kwotę 4.539,60 zł plan wydatków projektu w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2021. Plan projektu na 2020 r. wynosił 14.595,40 zł.

- Zarządzeniem Nr 0050.71.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 07.12.2020 r. dokonano zmian w planie projektu pomiędzy wynagrodzeniami bezosobowymi a składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy.

Uchwałą Nr 99/XXI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 31.12.2019 r. wprowadzono zadanie bieżące pn.: „Z pasją do nauki – kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie w latach 2019-2020 o wartości w roku 2020 - 195.273,80 zł.

Zmiany w planie dotyczące w/w zadania:

- Uchwałą Nr 110/XXIII/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 27.05.2020 r. zwiększono plan wydatków projektu o środki w kwocie 17.857,06 zł niewykorzystane w 2019 r. na realizację projektu „Z pasją do nauki –

kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach”. Plan po zmianach wynosił 213.130,86 zł.

Uchwałą Nr 99/XXI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 31.12.2019 r. wprowadzono zadanie bieżące pn.: „Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie w latach 2019-2020 o wartości 98.056,74 zł.

Plan wydatków w/w zadania nie był zmieniany w trakcie 2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050.16.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 24.04.2020 r. wprowadzono zadanie bieżące pn.: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” celem realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Wartość projektu – 60.000 zł.

Zmiany w planie dotyczące w/w zadania:

- Uchwałą Nr 116/XXIV/2020 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29.06.2020 r. zmieniono czwartą cyfrę paragrafu wydatków dotyczących tego projektu. Kwota planu nie została zmieniona.

Zarządzeniem Nr 0050.22.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 23.06.2020 r. wprowadzono zadanie bieżące pn.: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” celem realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +. Wartość projektu 54.999,90 zł. Plan wydatków w/w zadania nie był zmieniany w trakcie 2020 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Sanniki została przyjęta Uchwałą Nr 98/XXI/2019 przez Radę Miasta i Gminy Sanniki w dniu 31 grudnia 2019 r.

W załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na 31.12.2020 r. ujęte były następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa studni w miejscowości Sanniki.

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2018-2020. W roku 2020 wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły 40.590 zł, co stanowiło 99 % planu rocznego. Limit wydatków w 2020 roku przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił 41.000,00 zł.

2. Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzezia.

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2018-2021. W roku 2020 nie poniesiono wydatków na realizację zadania w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą przedsięwzięcia w dniu 29.12.2020 r. Zadanie zostanie wykonane w roku 2021. Limit wydatków w 2020 roku przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił 1.837.454,58 zł.

3. Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej.

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2019-2020. W roku 2020 wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły 3.973.659,78 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego. Limit wydatków w 2020 roku przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił 3.973.700 zł.

4. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Osmolin.

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2020-2021. W roku 2020 wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły 8.610 zł, co stanowiło 71,75 % planu rocznego. Niskie wykonanie wynika z mniejszych kosztów wykonania dokumentacji na realizację przedsięwzięcia. Limit wydatków w 2020 roku przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił 12.000 zł.

5. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Wólczyńskiej w Sannikach.

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2020-2021. W roku 2020 wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły 18.450 zł, co stanowiło 61,50 % planu rocznego. Niskie wykonanie wynika z mniejszych kosztów wykonania dokumentacji na realizację przedsięwzięcia. Limit wydatków w 2020 roku przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił 30.000 zł.

6. Budowa zbiornika i przebudowa (modernizacja) istniejącego zbiornika odstożnika popłuczyn na stacji uzdatniania wody w Sannikach.

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2020-2021. W roku 2020 wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły 12.738 zł, co stanowiło 97,98 % planu rocznego. Limit wydatków w 2020 roku przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił 13.000 zł.

7. Budowa studni dla potrzeb nawadniania boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w Sannikach.

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2020-2021. W roku 2020 wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły 32.460 zł, co stanowiło 92,74 % planu rocznego. Limit wydatków w 2020 roku przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił 35.000 zł.

8. Z pasją do nauki – kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach.

Jest to przedsięwzięcie dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, realizowane w latach 2019-2020. W roku 2020 wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły 93.396,31 zł, co stanowiło 43,82 % planu rocznego. Niskie wykonanie wydatków wynika z pandemii koronawirusa, podczas której placówki oświatowe nie mogły prowadzić zajęć zaplanowanych w ramach projektu. Limit wydatków w 2020 roku przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił 213.130,86 zł.

9. Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski.

Jest to przedsięwzięcie dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, realizowane w latach 2019-2021. W roku 2020 wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły 14.595,40 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego. Limit wydatków w 2020 roku przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił 14.595,50 zł.

10. Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach.

Jest to przedsięwzięcie dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, realizowane w latach 2019-2020. W roku 2020 wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły 40.197,75 zł, co stanowiło 40,99 % planu rocznego. Niskie wykonanie wydatków wynika z pandemii koronawirusa, podczas której placówki oświatowe nie mogły prowadzić zajęć zaplanowanych w ramach projektu. Limit

wydatków w 2020 roku przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił 98.056,74 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r. w łącznej kwocie 976.909,87 zł wynikają z:

1) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to środki pieniężne w kwocie 797.937,51 zł otrzymane w 2020 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzezia” oraz w kwocie 1.378,82 zł niewykorzystane na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków. Są to środki pieniężne w kwocie 177.593,54 zł otrzymane w 2020 roku na realizację następujących projektów:

- „Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach” – 57.858,99 zł. Środki otrzymane w 2020 r. na realizację tego projektu wynoszą 98.056,74 zł, środki wydatkowane wynoszą 40.197,75 zł.

- „Z pasją do nauki – kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach” – 119.734,55 zł.

Środki otrzymane w 2020 r. na realizację projektu „Z pasją do nauki – kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach” to 195.273,80 zł, środki z 2019 r. przeznaczone na wydatki roku 2020 to kwota 17.857,06 zł. Kwota wydatkowana w 2020 roku to 93.396,31 zł

Powyższe środki stanowią przychody roku 2021, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

Wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ubytki w wykonanych dochodach, będące skutkiem wystąpienia COVID-19

Wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Poniesiono wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej kwocie 23.898,79 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu środków ochrony osobistej: maseczek ochronnych, rękawic jednorazowych, płynów do dezynfekcji.

Ubytki w dochodach

Rodzaj dochodu	Plan I kwartał 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Ubytki w dochodach
Podatek od nieruchomości osoby prawne	1.300.000,00	1.221.788,33	78.211,67
Podatek rolny osoby prawne	300,00	320,00	-
Podatek leśny osoby prawne	10.000,00	10.367,00	-
Podatek od środków transportowych osoby prawne	11.000,00	6.424,00	4.576,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	2.000,00	0,00	2.000,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	720.000,00	655.481,68	64.518,32
Podatek rolny osoby fizyczne	930.000,00	833.509,03	96.490,97
Podatek leśny osoby fizyczne	8.500,00	7.317,00	1.183,00
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	360.000,00	349.031,58	10.968,42
Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	80.000,00	104.199,00	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	0,00	2.000,00
Opłata skarbową	20.000,00	22.510,17	-
Opłata eksploatacyjna	145.000,00	111.318,05	33.681,95
Udziały we wpływach z podatku	15.000,00	24.553,91	-

dochodowego od osób prawnych			
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.856.444,00	3.745.230,00	111.214,00
Razem			404.844,33

Ubytki w dochodach w 2020 r. w łącznej kwocie 404.844,33 zł obliczone zostały jako różnica między wyżej wymienionymi planowanymi dochodami na I kwartał 2020 r. a wykonanymi dochodami za 2020 r. według sprawozdań budżetowych.

**Dane o dochodach uzyskanych w roku 2020 z tytułu wykonywania prawa
własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania**

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.554,62
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	237,00
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, z tego:	247.400,26
- wpływy z dzierżawy kół łowieckich – 2.111,57	
- wpływy z tytułu czynszu – 245.288,69	
Wpływ odsetek od czynszu	719,80
Wpływ odsetek od użytkowania wieczystego	95,11
Wpływ odsetek od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,09
Razem	255.006,88