

ZARZĄDZENIE Nr 93/2016

Wójta Gminy Sabnie

z dnia 22 sierpnia 2016 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Sabnie zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informacje w wersji tabelarycznej i opisowej za okres I półrocza 2016 r. o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach

2. Informacje, o których mowa w ust 1 przedkłada się Radzie Gminy Sabnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za I półrocze 2016 roku

Budżet Gminy Sabnie na rok 2016 uchwalony został dnia 30 grudnia 2015 roku uchwałą Rady Gminy Nr XVI/75/2015 i po zmianach w ciągu I półrocza wprowadzonych siedmioma uchwałami Rady Gminy i trzema zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie po stronie planu kształtował się następująco:

1. Dochody	12.263.023,25 – w tym na zadania zlecone – 2.819.026,25
bieżące	11.991.423,25
majątkowe	271.600,00
2. Wydatki	13.884.766,20 – w tym na zadania zlecone - 2.819.026,25
bieżące	11.391.966,29
majątkowe	2.492.799,91

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

Dochody – na plan 12.263.023,25 zrealizowano w kwocie 6.396.380,89 tj. 52,16 %, w tym:

- bieżące na plan 11.991.423,25 wykonano 6.371.137,89 tj. 53,11 %
- majątkowe na plan 271.600,00 wykonano 25.243,00 tj. 9,29 %

Wydatki – na plan 13.884.766,20 zrealizowano w kwocie 5.581.114,11 tj. 40,20 %, w tym:

- bieżące na plan 11.391.966,29 wykonano 5.398.494,41 tj. 47,39 %
- majątkowe na plan 2.492.799,91 wykonano 182.619,70 tj. 7,33 %.

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 709.662,31 zł przeznaczono na pokrycie części planowanego deficytu.

Stan należności i zobowiązań budżetu Gminy w I półroczu 2016 roku wynosił:

- należności wymagalne – 242.801,49 - z tytułu podatków od osób fizycznych w kwocie 89.433,07, od osób prawnych w kwocie 4.379,82, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie w kwocie 127.563,01 a także należności z tytułu świadczonych usług w kwocie 21.425,59
- pozostałe należności w kwocie 849.278,68 są należnościami bieżącymi z tytułu podatków.
- zobowiązania – 1.037.200,00 stanowią zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 100.000,00 zł, w Getin Banku w kwocie 290.000,00 zł i w SGB Banku w kwocie 202.000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 445.200,00 zł.

Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała.

Szczegółowa analiza wykonania budżetu w I półroczu 2016 r przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	12 263 023,25	6 396 380,89	52,16%
WYDATKI	13 884 766,20	5 581 114,11	40,20%
NADWYŻKA / DEFICYT	-1 621 742,95	815 266,78	X
PRZYCHODY ogółem:	2 022 542,95	709 662,31	35,09%
ROZCHODY ogółem:	400 800,00	200 400,00	50,00%

Analiza sprawozdania RB-275	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	12 263 023,25	6 396 380,89	52,16%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	11 991 423,25	6 371 137,89	53,13%	99,61%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	6 353 328,00	2 990 510,64	47,07%	46,75%	46,94%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	3 862 957,00	1 947 066,24	50,40%	30,44%	30,56%
A.I.1.1. podatek od osób prawnych (§ 002)	25 000,00	11 682,18	46,73%	0,18%	0,18%
A.I.1.2. podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	1 584 215,00	730 659,00	46,12%	11,42%	11,47%
A.I.1.3. podatek rolny (§ 032)	879 115,00	447 776,68	50,93%	7,00%	7,03%
A.I.1.4. podatek od nieruchomości (§ 031)	691 152,00	365 771,54	52,92%	5,72%	5,74%
A.I.1.5. podatek leśny (§ 033)	90 476,00	57 226,85	63,25%	0,89%	0,90%
A.I.1.6. podatek od środków transportowych (§ 034)	239 549,00	114 705,86	47,88%	1,79%	1,80%
A.I.1.7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
A.I.1.8. podatek od spadków i darowizn (§ 036)	18 000,00	5 168,60	28,71%	0,08%	0,08%
A.I.1.9. podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	49 000,00	40 494,97	82,64%	0,63%	0,64%
A.I.1.10. wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	5 500,00	4 135,00	75,18%	0,06%	0,06%
A.I.1.11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 046)	20 000,00	11 178,33	55,89%	0,17%	0,18%
A.I.1.12. wpływy z opłaty targowej (§ 043)	250,00	0,00	0,00%	0,00%	
A.I.1.13. opłata od posiadania psów (§ 037)	0,00	0,00			
A.I.1.14. wpływy z opłaty produktowej (§ 040)	0,00	0,00			
A.I.1.15. wpływy z opłaty miejscowej (§ 044)	0,00	0,00			
A.I.1.16. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	40 000,00	28 301,01	70,75%	0,44%	0,44%
A.I.1.17. zaległości z podatków zniesionych (§ 056)	0,00	0,00			
A.I.1.18. pozostałe podatki i opłaty (§ 042, § 049, § 059)	215 700,00	129 966,22	60,25%	2,03%	2,04%
A.I.2. Dochody z mienia (§ 047, § 072, § 073, § 074, § 075, § 081 i § 092) w tym:	114 075,00	47 509,47	41,65%	0,74%	0,75%
A.I.2.4. wpływy z dywidend (§ 074)	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
A.I.2.5. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	78 005,00	47 399,12	60,76%	0,74%	0,74%
A.I.2.6. wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw (§ 081)	0,00	0,00			
A.I.2.7. pozostałe odsetki (§ 092)	1 070,00	110,35	10,31%	0,00%	0,00%
A.I.3. Pozostałe dochody własne w tym:	2 376 296,00	995 934,93	41,91%	15,57%	15,63%
A.I.3.1. dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów) - (§ 231, § 232 i § 233) w tym:	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,38%	0,38%
A.I.3.1.2. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 232)	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,38%	0,38%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa (A.II.1.+A.II.2.+A.II.3.) z tego:	1 516 221,25	1 022 683,25	67,45%	15,99%	16,05%
A.II.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201)	1 227 860,25	865 492,25	70,49%	13,53%	13,59%
A.II.2. na zadania własne (§ 203 i § 204)	288 361,00	157 191,00	54,51%	2,46%	2,47%
A.II.3. na zadania realizowane na podstawie porozumień a org. adm. rządowej (§ 202)	0,00	0,00			

A.III. Subwencja ogólna (A.III.1.+A.III.5.) z tego:	4 121 874,00	2 357 944,00			
A.III.1. część oświatowa (rozdz. 75801 § 292)	2 539 409,00	1 566 712,00	57,21%	36,87%	37,01%
A.III.2. część wyrównawcza (75807 § 292)	1 582 465,00	791 232,00	61,70%	24,50%	24,59%
A.III.3. część równoważąca (75831 § 292)	0,00	0,00	50,00%	12,37%	12,42%
A.III.4. część rekompensująca (75805 § 292)	0,00	0,00			
A.III.5. rezerwa subwencji ogólnej (75802 § 275)	0,00	0,00			
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.)	271 600,00	25 243,00			
B.I. Dochody WŁASNE (Σ B.I.1. + B.I.9)	271 600,00	25 243,00	9,29%	0,39%	100,00%
B.I.1. dochody ze sprzedaży majątku (§ 077, § 078 i § 087)	121 600,00	25 243,00	9,29%	0,39%	100,00%
B.I.1.1 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 077)	121 600,00	25 243,00	20,76%	0,39%	100,00%
B.I.6. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%	

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	436 674,25	289 177,89	66,22%	4,52%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 500,00	245 643,47	53,93%	3,84%
600 - Transport i łączność	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,38%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	44 500,00	30 063,32	67,56%	0,47%
750 - Administracja publiczna	67 991,00	46 429,48	68,29%	0,73%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 624,00	4 216,00	91,18%	0,07%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00	0,00	0,00%	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 705 807,00	1 820 873,86	49,14%	28,47%
758 - Różne rozliczenia	4 121 874,00	2 357 944,00	57,21%	36,87%
801 - Oświata i wychowanie	213 876,00	126 942,05	59,35%	1,98%
803 - Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00		
851 - Ochrona zdrowia	28 000,00	13 800,60	49,29%	0,22%
852 - Pomoc społeczna	2 652 216,00	1 282 526,14	48,36%	20,05%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00		
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 361,00	3 361,00	100,00%	0,05%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 600,00	151 403,08	65,94%	2,37%
Suma	12 263 023,25	6 396 380,89	52,16%	100,00%
dla porównania suma dochodów z Rb-275	12 263 023,25	6 396 380,89		

	Wykonanie Rb-275	Rel. do dochodów wykonanych w %	Rel. do dochodów własnych w %
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy...	625 417,05	9,78%	20,92%
- skutki obniżenia stawek podatkowych [kol.12 z Rb-275]	564 808,87	8,83%	18,89%
- skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń [kol.13 z Rb-275]	46 154,51	0,72%	1,54%
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa [kol.14+15 z Rb-275]	14 453,67	0,23%	0,48%

Analiza sprawozdania RB-285	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatków wykonanych ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatków majątkowych lub bieżących)
Wydatki (I+II)	13 884 766,20	5 581 114,11	40,20%	100,00%	
I. Wydatki majątkowe w tym:	2 492 799,91	182 619,70	7,33%	3,27%	100,00%
2. Inwestycyjne w tym:	2 492 799,91	182 619,70	7,33%	3,27%	100,00%
2.1. na inwestycje własne (§ 605 i § 606)	2 429 055,91	182 619,70	7,52%	3,27%	100,00%
2.2. dotacje na inwestycje (§ 620, § 621, § 622, § 623, § 661, § 662, § 663 i § 664)	3 744,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3. pomoc finansowa innym JST (§ 630)	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
II. Wydatki bieżące z tego:	11 391 966,29	5 398 494,41	47,39%	96,73%	100,00%
1. Wynagrodzenia i pochodne w tym:	4 944 958,61	2 516 611,23	50,89%	45,09%	46,62%
1.1. wynagrodzenia (§ 401, § 402, § 404, § 405, § 406, § 407, § 408, § 409, § 410, § 417, § 418 i § 478) w tym:	4 163 986,06	2 114 112,65	50,77%	37,88%	39,16%
1.1.1. wynagrodzenia osobowe (§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407)	3 964 951,00	2 024 944,49	51,07%	36,28%	37,51%
1.2. pochodne od wynagrodzeń (§ 411 i § 412)	780 972,55	402 498,58	51,54%	7,21%	7,46%
2. dotacje i subwencje w tym: (§ 2xx + § 300 - § 291)	771 964,60	367 729,48	47,64%	6,59%	6,81%
2.1. dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień (§ 231, § 232 i § 233)	80 000,00	37 864,99	47,33%	0,68%	0,70%
2.6. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 254)	500 864,60	231 880,55	46,30%	4,15%	4,30%
2.7. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 248)	166 000,00	89 000,00	53,61%	1,59%	1,65%
2.11 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§ 285)	18 100,00	8 983,94	49,64%	0,16%	0,17%
3. wydatki na obsługę długu (rozdz. 75702 § 811)	39 450,00	17 703,92	44,88%	0,32%	0,33%
4. wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji (rozdz. 75704)	0,00	0,00			
5. pozostałe wydatki w tym:	5 635 593,08	2 496 449,78	44,30%	44,73%	46,24%
5.1. pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej (§ 490)	0,00	0,00			
5.2. pozostałe odsetki (§ 458)	0,00	0,00			

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 848 884,47	520 451,15	28,15%	9,33%
600 - Transport i łączność	756 142,57	81 980,67	10,84%	1,47%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	239 332,76	111 315,93	46,51%	1,99%
710 - Działalność usługowa	13 648,00	5 904,00	43,26%	0,11%
750 - Administracja publiczna	1 916 228,83	925 451,44	48,30%	16,58%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 624,00	408,00	8,82%	0,01%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 391,00	60 170,08	8,48%	1,08%
757 - Obsługa długu publicznego	39 450,00	17 703,92	44,88%	0,32%
758 - Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	4 347 922,47	2 096 478,99	48,22%	37,56%
851 - Ochrona zdrowia	56 179,48	27 773,30	49,44%	0,50%
852 - Pomoc społeczna	3 127 526,00	1 474 480,84	47,15%	26,42%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 061,00	0,00	0,00%	0,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 250,00	161 224,56	31,97%	2,89%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 025,62	97 103,23	40,80%	1,74%
926 - Kultura fizyczna i sport	25 100,00	668,00	2,66%	0,01%
Suma	13 884 766,20	5 581 114,11	40,20%	100,00%
dla porównania suma wydatków z Rb-285	13 884 766,20	5 581 114,11		

Tabela Nr 1 Dochody ogółem

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w 66,22 % tj. na plan 436.674,25 wykonano 289.177,89. W dziale tym realizowane są dochody z tytułu wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich, dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży gruntów rolnych oraz dotacji na dofinansowanie przebudowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dochody bieżące realizowane są zgodnie z planem. Na zaplanowane 171.600,00 dochodów majątkowych w I połowie 2016 r udało się osiągnąć poziom 25.243,00, co stanowi 15,00 %. W lipcu 2016 r zostanie podpisany kolejny akt notarialny na sprzedaż działki gminnej za kwotę 65.520,00 zł . Również w II półroczu nastąpi realizacja dotacji w rozdz.01042.

W Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody wykonano w 53,93 % tj. na plan 455.500,00 wykonano 245.643,47. W tym dziale realizowane są dochody z tytułu sprzedaży wody.

W Dz.600 Transport i łączność były zaplanowane dochody bieżące z tytułu otrzymanej dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 24.000,00 zł. Zostały zrealizowane w 100 % .

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 67,56 % tj. na plan 44.500,00 zrealizowano 30.063,32. W tym dziale realizowane są dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 68,29 % tj. na plan 67.991,00 wykonano 46.429,48. W tym dziale realizowane są dochody bieżące w trzech rozdziałach z tytułu dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań zleconych (zrealizowane w 53,83 %), dochody za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz dochody z tytułu zwrotu podatku Vat od rozpoczętej inwestycji (łączna kwota 8.659,08), wpłaty kosztów upomnień (kwota 2.050,40) oraz dochody związane z realizacją cyklicznej imprezy Lato w Sabniach – wpłaty sponsorów (kwota 11.500,00) .

W Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zrealizowano w 91,18 % tj. na plan 4.624,00 wykonano 4.216,00. Dochody te stanowią otrzymane dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych.

W Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody w wysokości 275.000,00 zł z tytułu planowanej darowizny od OSP w kwocie 175.000,00 zł oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie

100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2016 r.

W Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dochody wykonano w 49,14 %, tj. na plan 3.705.807,00 wykonano 1.820.873,86. Dochodami w tym dziale są dochody z podatków od osób fizycznych, prawnych, które realizowane są zarówno przez Gminę, jak i urzędy skarbowe, dochody z opłaty skarbowej, dochody z opłaty eksploatacyjnej, dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały gmin w podatkach państwowych, dywidenda od spółki, w której Gmina posiada udziały. Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych podatków w I półroczu 2016 r oscyluje w granicy ok 50% w stosunku do planu jedynie wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu czy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnęły poziom odpowiednio 70,75% i 161,98 %.

W ciągu I półrocza 2016 r wystawiono 36 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 14.869,50 zł., z tego do dnia 30.06.2016 poborca skarbowy wyegzekwował kwotę 7.639,23 zł. Jest to należność z tytułu zaległości podatkowych z roku 2016 jak i z lat ubiegłych. Wystawiono 291 sztuk upomnień na zaległości podatkowe, w tym 284 sztuki na łączne zobowiązanie pieniężne oraz 7 sztuk na podatek od środków transportowych.

W Dz. 758 Różne rozliczenia dochody wykonano w 57,21% tj. na plan 4.121.874,00 wykonano w kwocie 2.357.944,00. Dochody te, to część oświatowa subwencji ogólnej oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody zrealizowano w 59,35 %, tj. na plan 213.876,00 wykonano 126.942,05. Dochody te to wpływy od najemców za wynajmowane mieszkania w Domu Nauczyciela, wpływy za wynajem sali sportowej, wpłaty od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli, które realizowane są zgodnie z planem. W dziale tym realizowane są również dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, w tym dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota 121.930,00 zł), która ma największy udział w ogólnej kwocie dochodów w tym dziale.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia dochody wykonano w 49,29 %, tj. na plan 28.800,00 wykonano 13.800,60 i są to dochody z tytułu czynszu i opłat za wynajmowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Sabniach przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody wykonano w 48,36 % tj. na plan 2.652.216,00 wykonano 1.282.526,14. Dochody te stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami, w tym realizacja programu „Rodzina 500+” oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, przy czym dotacje celowe realizowane w rozdz. 85211 „Świadczenia wychowawcze” (kwota 1.591.166,00 zł) i w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (kwota 885.000,00) mają największy udział w dochodach ogółem realizowanych w dziale Pomoc społeczna.

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 3.361,00. Dochody te stanowi dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w 65,94 % tj. na plan 229.600,00 wykonano 151.403,08. Dochody te to wpływy za odprowadzanie odpadów komunalnych i ścieków oraz odsetki i koszty upomnienia związane z egzekucją tych należności, to również wpłaty z kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody te realizowane są w sposób zgodny z planem a dochody z tytułu opłat za odpady komunalne (kwota 215.550,00) mają największy udział w dochodach ogółem w tym dziale.

Dynamikę zmian w realizacji dochodów budżetu za I półrocze w trzech ostatnich latach przedstawia zestawienie nr 1.

DOCHODY												
	I półrocze 2014				I półrocze 2015				I półrocze 2016			
	plan	wykonanie	stopień realizacji	udział w dochodach ogółem	plan	wykonanie	stopień realizacji	udział w dochodach ogółem	plan	wykonanie	stopień realizacji	udział w dochodach ogółem
Dochody ogółem	9 845 461,88	5 332 173,58	54,16%		10 792 699,65	5 806 023,25	53,80%		12 263 023,25	6 396 380,89	52,16%	
-dochody bieżące	9 555 620,45	5 256 523,71	55,01%	97,06%	10 128 204,32	5 467 125,33	53,98%	93,84%	11 991 423,25	6 371 137,89	53,13%	97,79%
-dochody majątkowe	289 841,43	75 649,87	26,10%	2,94%	664 495,33	338 897,92	51,00%	6,16%	271 600,00	25 243,00	9,29%	2,21%
- w tym ze sprzedaży majątku	69 400,00	34 000,00	48,99%		571 672,60	314 680,00	55,05%		121 600,00	25 243,00	20,76%	
Dochody wg działów												
010 - Rolnictwo i łowiectwo	654 822,92	462 225,45	70,59%	6,65%	771 316,74	549 599,14	71,25%	7,15%	436 674,25	289 177,89	66,22%	3,56%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					431 500,00	240 304,25	55,69%	4,00%	455 500,00	245 643,47	53,93%	3,71%
600 - Transport i łączność	3 305,99	3 305,99	100,00%	0,03%					24 000,00	24 000,00	100,00%	0,20%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	56 649,87	18 680,58	32,98%	0,58%	98 810,60	42 097,85	42,60%	0,92%	44 500,00	30 063,32	67,56%	0,36%
750 - Administracja publiczna	123 303,00	83 329,72	67,58%	1,25%	65 786,57	37 306,02	56,71%	0,61%	67 991,00	46 429,48	68,29%	0,55%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 152,00	10 803,00	96,87%	0,11%	21 023,00	20 351,33	96,81%	0,19%	4 624,00	4 216,00	91,18%	0,04%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									275 000,00	0,00	0,00%	2,24%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 334 264,04	1 710 280,68	51,29%	33,87%	3 612 576,33	1 713 926,17	47,44%	33,47%				
758 - Różne rozliczenia	3 929 869,00	2 234 932,00	56,87%	39,92%	4 247 576,00	2 421 074,00	57,00%	39,36%	3 705 807,00	1 820 873,86	49,14%	30,22%
801 - Oświata i wychowanie	211 461,00	95 609,00	45,21%	2,15%	204 657,00	112 088,96	54,77%	1,90%	4 121 874,00	2 357 944,00	57,21%	33,61%
851 - Ochrona zdrowia	28 800,00	11 500,50	39,93%	0,29%	28 800,00	13 802,62	47,93%	0,27%	213 876,00	126 942,05	59,35%	1,74%
852 - Pomoc społeczna	1 082 569,00	505 701,30	46,71%	11,00%	946 527,00	499 158,74	52,74%	8,77%	28 000,00	13 800,60	49,29%	0,23%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	29 355,00	6 637,00	22,61%	0,30%	4 685,00	4 685,00	100,00%	0,04%	2 652 216,00	1 282 526,14	48,36%	21,63%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 910,06	189 168,36	49,79%	3,86%	325 422,68	151 629,17	46,59%	3,02%	3 361,00	3 361,00	100,00%	0,03%
926 - Kultura fizyczna i sport					34 018,73	0,00	0,00%	0,32%	229 600,00	151 403,08	65,94%	1,87%

Zestawienie nr 1 „Dynamika zmian w realizacji dochodów za I półrocze w latach 2014-2016”

Tabela Nr 2 Wydatki ogółem

W Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dwóch Stacji Uzdatniania Wody oraz dwóch przepompowni, wydatki na rzecz Izb Rolniczych oraz wydatki na zadania zlecone związane z wypłatą części podatku akcyzowego rolnikom. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 28,15 % tj. na plan 1.848.884,47 wykonano 520.451,15. Wykonanie wydatków ogółem na tak niskim poziomie spowodowane jest tym, że największe pozycje w tym dziale to wydatki majątkowe w rozdz.01010 – kwota 895.000,00 (przebudowa przepompowni strefowej w Niecieczy) i 01042 – kwota 258.651,91 (przebudowa drogi dojazdowej do pól w ramach FOGR), których realizacja przypadnie na II półrocze 2016 r.

W Dz. 600 Transport i łączność wydatki wykonano w 10,84 % tj. na plan 756.142,57 wykonano 81.980,67, z czego 50.000,00 zł to wydatki za wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg gminnych, 11.600,00 to wydatki poniesione na zakup działki pod budowę chodnika w Zembrowie. Reszta, to wydatki na zakup paliwa do równarki i koparki, zakup soli drogowej czy opłaty za wypisy czy wykonanie informacji z rejestru gruntów. Małe wykonanie wydatków ogółem jest spowodowane tym, że większość zaplanowanych w ramach działu wydatków majątkowych w kwocie 619.600,00 będzie realizowana dopiero w II półroczu 2016 r.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w 46,51 % tj. na plan 239.332,76 wykonano 111.315,93, z czego 59.040,00 zł to wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sabnie. Pozostałe wydatki zrealizowane w I półroczu były związane z z opłatami za wyceny działek, wypisy i wyrisy geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na zakup energii w budynkach (światlicach) wiejskich, na zapłatę za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czy wykonanie map do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Dz. 710 Działalność usługowa zaplanowane wydatki w kwocie 13.648,00 wykonano w kwocie 5.904,00 tj. 43,26% z przeznaczeniem na wykonanie trzeciego etapu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowana dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu ASI w kwocie 3.744,00 będzie zrealizowana w II połowie 2016 r.

W Dz. 750 Administracja publiczna wydatki realizowano w pięciu rozdziałach. Ogółem wydatki w tym dziale zrealizowano w 48,30 % tj. na plan 1.916.228,83 wykonano 925.451,44 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników, utrzymanie urzędu gminy, rady gminy, wydatki związane z poborem podatków. W ramach tego działu zaplanowane są również wydatki na promocję gminy, w tym na organizację corocznej imprezy plenerowej „Lato w Sabniach”. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach oscylowało wokół 50%, za wyjątkiem rozdziału 75075, co się wiąże z tym, że znaczna część zaplanowanych tam zadań będzie realizowana w II półroczu. W ramach tego działu zaplanowane było również jedno zadanie inwestycyjne, które zostało zrealizowane w I połowie 2016 r a dotyczyło zakupu programu komputerowego do działu referatu podatków.

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wykonano w 8,82%, tj. na plan 4.624,00 zrealizowano 408,00 z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zaplanowano na poziomie 709.391,00, z czego bieżące to 203.391,00, majątkowe 506.000,00. W I półroczu 2016 r wydatkowano 60.170,08 tj 8,48 % z czego 3.800,00 przeznaczono na opłatę za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sabnie. Pozostałe wydatki zrealizowane dotyczyły utrzymania gotowości bojowej ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych. Realizacja zaplanowanego w ramach działu zadania inwestycyjnego nastąpi w II połowie 2016 r.

W Dz. 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 39.450,00 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki Wydatki w tym dziale wykonano w 44,88% tj. w kwocie 17.703,92

W Dz. 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00. W ciągu I półrocza 2016 r nie było potrzeby korzystania z tych środków.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki realizowane są w dziesięciu rozdziałach. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 48,22 % tj. na plan 4.347.922,47 wykonano 2.096.478,99 z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, gimnazjum, gminnego przedszkola z filiami w Zembrowie i Kupientynie, Zespołu Obsługi Finansowej Szkół oraz stołówki szkolnej. Największym obciążeniem budżetu oświaty są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 74,00 % wydatków ogółem w tym dziale.

Subwencja oświatowa w roku 2016 r jest nieco niższa niż w roku poprzednim i wynosi 2.539.409,00, niestety wydatki na oświatę wzrastają z powodu zmniejszającej się liczby dzieci i aby zrealizować zaplanowane zadania oświaty należy z budżetu gminy wydatkować na ten cel kwotę 1.808.513,47 zł, w tym 500.864,60 zł w formie dotacji dla niepublicznej szkoły i przedszkola w Niecieczy.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano w trzech rozdziałach na ogólną kwotę 56.179,48 wykonano 27.773,30, tj. w 49,44 %

Wydatki w rozdziale 85121 dotyczą utrzymania ¼ etatu sprzątaczk, czy też zakup energii w części użytkowanej przez gminę.

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 dotyczą realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które przeznaczone są na profilaktykę ww. w placówkach oświatowych w postaci prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, spektakli profilaktycznych. Wydatki przeznaczone na ten cel zostały zrealizowane w I półroczu 2016 r na poziomie 50,00%.

W Dz. 852 Pomoc społeczna w dziesięciu rozdziałach realizowane są wydatki na zadania zlecone, zadania własne finansowane z dotacji oraz zadania własne finansowane ze środków własnych Gminy.

Ogółem w dziale w I półroczu 2016 r zrealizowano wydatki w 47,15% tj. na plan 3.127.526,00 wykonano 1.474.480,84 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia w ramach programu „Rodzina 500+”,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłaty zasiłków okresowych, celowych i stałych oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Ponadto w rozdziale realizowane jest zadanie związane z pobytem w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a rodzina nie jest w stanie zapewnić im pomocy w formie usług opiekuńczych oraz zadanie związane z pobytem małoletniego dziecka w ośrodku adopcyjno – opiekuńczym.

Dotacja na zadania z pomocy społecznej wynosi 2.651.966,00, natomiast zaplanowane wydatki wynoszą 3.127.526,00, a więc do zadań z zakresu pomocy społecznej gmina dokłada własne środki w kwocie 475.560,00 (dla porównania w 2015 – 454.502,00, wzrost rok do roku o 21.058,00).

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych, pomoc materialną dla uczniów oraz odpisy na ZFŚS dla emerytów. Wydatki zaplanowano na kwotę 8.061,00, a zrealizowane zostaną w II półroczu 2016r.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są wydatki w czterech rozdziałach. Wydatki zostały wykonane w 31,97% tj. na plan 504.250,00 wykonano 161.224,56. Największe zrealizowane wydatki są związane z usługą zbierania odpadów na terenie gminy (kwota 98.032,43, rozdział 90002), z zakupem energii (47.905,79, rozdział 90015) czy też z wydatkami związanymi z bieżącym utrzymaniem Zalewu Niewiadoma (kwota 15.286,34, rozdział 90095). W dziale są również zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 100.000,00, przy czym ich realizacja nastąpi dopiero w II półroczu 2016 r .

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 238.025,62, zrealizowano w kwocie 97.103,23, tj. w 40,80%. W rozdziale 92109 zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego związane z renowacją wiejskich świetlic, w ramach rozdziału realizowana jest dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach, którą wykonano w 53,61% tj. na plan 166.000,00 wykonano 89.000,00. W dziale zaplanowano również 10.000,00 zł na opiekę nad zabytkami, a realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu.

W Dz. 926 Kultura fizyczna wydatki wykonano w 2,66 % tj. na plan 25.100,00 wykonano 668,00. W ramach tego działu zaplanowane są głównie zadania w ramach funduszu sołeckiego a ich realizacja przypadnie na II półroczu 2016 r.

Dynamikę zmian w realizacji wydatków budżetowych za I półrocze w trzech ostatnich latach przedstawia zestawienie nr 2.

WYDATKI												
	I półrocze 2014				I półrocze 2015				I półrocze 2016			
	plan	wykonanie	stopień realizacji	udział w wydatkach ogółem	plan	wykonanie	stopień realizacji	udział w wydatkach ogółem	plan	wykonanie	stopień realizacji	udział w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem	10 435 990,24	4 445 113,48	42,59%		10 886 620,52	4 683 882,07	43,02%		13 884 766,20	5 581 114,11	40,20%	
-wydatki bieżące	9 366 868,24	4 194 309,48	44,78%	89,76%	9 714 177,79	4 497 590,59	46,30%	89,23%	11 391 966,29	5 398 494,41	47,39%	82,05%
-w tym na obsługę długu	68 000,00	31 803,09	46,77%		51 512,41	24 535,83	47,63%		39 450,00	17 703,92	44,88%	
-wydatki majątkowe	1 069 122,00	250 804,00	23,46%	10,24%	1 172 442,73	186 291,48	15,89%	10,77%	2 492 799,91	182 619,70	7,33%	17,95%
Wydatki wg działów												
010 - Rolnictwo i łowiectwo	831 597,06	605 749,25	72,84%	7,97%	835 763,20	443 909,00	53,11%	7,68%	1 848 884,47	520 451,15	28,15%	13,32%
600 - Transport i łączność	742 137,30	43 029,19	5,80%	7,11%	644 634,58	28 311,95	4,39%	5,92%	756 142,57	81 980,67	10,84%	5,45%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	203 073,99	70 199,02	34,57%	1,95%	281 579,99	68 595,53	24,36%	2,59%	239 332,76	111 315,93	46,51%	1,72%
710 - Działalność usługowa	58 056,00	25 715,00	44,29%	0,56%	28 084,00	588,06	2,09%	0,26%	13 648,00	5 904,00	43,26%	0,10%
750 - Administracja publiczna	1 607 846,24	805 192,64	50,08%	15,41%	1 956 229,01	931 331,41	47,61%	17,97%	1 916 228,83	925 451,44	48,30%	13,80%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 152,00	10 803,00	96,87%	0,11%	21 023,00	20 293,33	96,53%	0,19%	4 624,00	408,00	8,82%	0,03%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 930,00	56 417,55	29,55%	1,83%	159 761,00	62 685,23	39,24%	1,47%	709 391,00	60 170,08	8,48%	5,11%
757 - Obsługa długu publicznego	68 000,00	31 803,09	46,77%	0,65%	51 512,41	24 535,83	47,63%	0,47%	39 450,00	17 703,92	44,88%	0,28%
758 - Różne rozliczenia	40 682,00	0,00	0,00%	0,39%	75 000,00	0,00	0,00%	0,69%	50 000,00	0,00	0,00%	0,36%
801 - Oświata i wychowanie	4 284 938,00	1 865 353,73	43,53%	41,06%	4 298 536,94	2 026 223,71	47,14%	39,48%	4 347 922,47	2 096 478,99	48,22%	31,31%
851 - Ochrona zdrowia	60 561,65	18 879,58	31,17%	0,58%	69 592,28	23 867,85	34,30%	0,64%	56 179,48	27 773,30	49,44%	0,40%
852 - Pomoc społeczna	1 458 619,00	699 462,51	47,95%	13,98%	1 401 029,00	675 591,45	48,22%	12,87%	3 127 526,00	1 474 480,84	47,15%	22,52%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	31 055,00	0,00	0,00%	0,30%	9 385,00	0,00	0,00%	0,09%	8 061,00	0,00	0,00%	0,06%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 272,00	125 425,38	19,68%	6,11%	833 790,11	247 581,24	29,69%	7,66%	504 250,00	161 224,56	31,97%	3,63%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 000,00	78 000,00	50,00%	1,49%	162 000,00	81 000,00	50,00%	1,49%	238 025,62	97 103,23	40,80%	1,71%
926 - Kultura fizyczna i sport	54 070,00	9 083,54	16,80%	0,52%	58 700,00	49 367,48	84,10%	0,54%	25 100,00	668,00	2,66%	0,18%

Zestawienie nr 2 „Dynamika zmian w realizacji wydatków za I półrocze w latach 2014-2016”

Tabela Nr 1a i 2a Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów i wydatków po zmianach na zadania zlecone przez administrację rządową na I półrocze 2016 roku wynosił 2.819.026,25 natomiast dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.492.792,25 co stanowi 52,95% zaś wydatki zrealizowano w kwocie 1.469.344,11 co stanowi 52,12% w stosunku do planu. Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dotację i wydatki wykonano w 100% tj. w wysokości 262.069,25 i są to dochody z dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi zadania, które również wykonano w 100%.

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody i wydatki wykonano w 53,83% tj. w kwocie 24.220,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody wykonano w 91,18 %, tj. w kwocie 4.216,00 na plan 4.624,00. Wydatki zrealizowano zaledwie w 8,82 % w stosunku do planu. Dochody te stanowi otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z utrzymaniem stałego rejestru wyborców oraz z obsługą wyborów Prezydenta RP oraz dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych.

W Dz.801 Oświata i wychowanie zaplanowana była dotacja w wysokości 17.076,00. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100 %, natomiast wydatki z nią związane zostaną zrealizowane w II połowie 2016 r. Dotacja jest przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody i wydatki były zaplanowane na kwotę 2.490.266,00, przy czym dochody wykonano w 47,59 % a wydatki w 47,49 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia w ramach programu „Rodzina 500+”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych i na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Tabela Nr 3 Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w siedmiu działach, na piętnaście zadań inwestycyjnych za kwotę 2.492.799,91 zł – wykonano w kwocie 182.619,70 zł co stanowi 7,33 %. Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2016 r. Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia niewykonania żadnego z zaplanowanych zadań.

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano cztery zadania : przebudowę przepompowni strefowej w Niecieczy na kwotę 855.000,00 zł, wykonanie dokumentacji technicznej budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Kupientyn i Kupientyn Kolonia za kwotę 25.000,00 zł, zakup pompy do stacji uzdatniania wody w Sabniach za kwotę 15.000,00 zł oraz przebudowę drogi w ramach FOGR za kwotę 258.651,91 zł. W I połowie 2016 r

udało się jedynie wykonać dokumentację projektową dla przebudowy przepompowni w Niecieczy (kwota 39.901,20 zł) i dla przebudowy drogi w ramach FOGR (kwota 8.500,00 zł). Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

W Dz. 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 619.600,00, wykonano w kwocie 61.600,00, co stanowi 9,94 % planu. Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na zakup działek pod budowę chodnika z Zembrowie (kwota 11.600,00 zł), na modernizację dróg gminnych w kwocie 338.000,00 zł, na rozwój sieci drogowej w ramach większego przedsięwzięcia na kwotę 210.000,00. Zaplanowano również dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim do zadania „ Przebudowa drogie kategorii powiatowej w miejscowości Stasin” na kwotę 60.000,00 zł. W I półroczu 2016 r udało się zrealizować jedynie jedno zadanie w całości oraz wykonać dokumentacje projektowe na modernizację dróg. Realizacja zaplanowanych zadań nastąpi w II połowie roku.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy, w ramach większego przedsięwzięcia. W tym celu poniesiono wydatki w kwocie 59.040,00 zł, co stanowi 59,04 % w stosunku do planu.

W Dz.710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki związane z wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma na kwotę 5.904,00 (zrealizowano w I półroczu) oraz dotację dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu ASI w kwocie 3.744,00. Realizacja drugiego zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

W Dz. 750 Administracja publiczna zaplanowano i zakupiono program komputerowy dla referatu podatkowego za kwotę 3.874,50 zł.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Sabnie w kwocie 506.000,00. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 r.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano realizację dwóch zadań - etap pierwszy prac związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych poprzez montaż na budynkach instalacji solarnych i fotowoltaicznych – na kwotę 50.000,00 zł oraz modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 50.000,00 zł. W I połowie 2016 r nie udało się rozpocząć realizacji inwestycji, nastąpi to dopiero w II półroczu 2016 r.

Tabela Nr 4 Przychody i rozchody budżetu

Przychody i rozchody budżetu uchwalone w uchwale budżetowej nr XVI/75/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r w wysokości: przychody – 1.444.984,95 i rozchody – 400.800,00 zmieniane były w ciągu półrocza uchwałą Rady Gminy Sabnie Nr XX/95/2016 z dnia 16/03/2016 r i ostatecznie kształtowały się następująco:

- ustalono przychody w wysokości 2.022.542,95 , w tym z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.312.880,64 oraz przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 709.662,31 z przeznaczeniem na częściowe finansowanie deficytu w kwocie – 1.621.742,95

- po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę rat kredytów i pożyczki w wysokości 400.800,00 - z tego 332.000,00 na spłatę kredytów i 68.800,00 na spłatę pożyczki. W I półroczu z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 200.400,00 co stanowi 50,00% ogółem zaplanowanych rozchodów.

Ostatecznie, po wprowadzeniu tych zmian, na koniec I półrocza 2016 r wynik budżetu po stronie planu zamykał się deficytem i kształtował się na poziomie – 1.621.742,95, natomiast po stronie wykonania budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 815.266,78.

Tabela Nr 5 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

W uchwale budżetowej zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W Gminie Sabnie jest 20 sołectw, w których do realizacji zaplanowano zadania za kwotę 192.796,83. W ciągu I półrocza 2016 r wydatki wykonano w kwocie 20.027,90 tj. 10,39%.

W ramach funduszu sołeckiego najczęściej planowano wydatki na zakup żwiru i tłucznia do remontu dróg gminnych (plan 56.632,44 wykonanie 0,00) oraz wydatki na remonty (plan 64.661,81 wykonanie 10.070,19) i wyposażenie świetlic wiejskich, strażnic oraz placów zabaw (plan 31.656,71 wykonanie 5.312,71) czy na wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej (plan 27.467,68 wykonanie 2.850,00). Pozostałe zaplanowane w łącznej kwocie 12.378,19 zostały wykonane w I półroczu w wysokości 1.795,00

Wszystkie zadania zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane do końca roku.

Załącznik Nr 1 Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych

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

Zaplanowane przychody w kwocie 170.050,00 zrealizowano w kwocie 83.191,50 co stanowi 49,00 % w stosunku do planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie 170.050,00, natomiast wykonano w kwocie 81.114,90 co stanowi 48,00% w stosunku do planu. Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 2.076,60.

Załącznik Nr 2 o udzielonych dotacjach

W 2016 roku zaplanowano do realizacji dotacje podmiotowe i przedmiotowe. W ramach dotacji podmiotowych wyodrębniono dotacje na zadania własne w kwocie 666.864,60 – wykonano w kwocie 320.880,55 tj. 48,00% oraz dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 63.744,00 – jej wykonanie nastąpi w II półroczu. Dotacje podmiotowe są skierowane do Niepublicznej Szkoły i Przedszkola w Niecieczy, Gminnej Biblioteki Publicznej, do Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

Natomiast zaplanowana dotacja przedmiotowa w kwocie 7.000,00 zł wiąże się z programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i będzie zrealizowana w II półroczu 2016r.

Załącznik Nr 3 WPF i przedsięwzięcia

Wraz z uchwaleniem budżetu Gminy Sabnie na 2016 rok, uchwałą Nr XVI/74/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2015 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2026 oraz wykaz przedsięwzięć WPF. W ciągu półrocza dokonano pięciu zmian ww. uchwały. W wyniku wprowadzanych zmian poziom planowanego deficytu nie uległ zmianie. Najistotniejsza zmiana dotyczyła wprowadzenia kwoty wolnych środków w wysokości 709.662,31 zł, co skutkowało zmniejszeniem poziomu planowanego do zaciągnięcia kredytu do kwoty 1.312.880,64 zł.

Stan zadłużenia budżetu na początek okresu wynosił 1.237.600,00. W ciągu I półrocza nie zaciągano pożyczek i kredytów, a po spłatach kwota długu zmniejszyła się do kwoty 1.037.200,00, natomiast wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 8,46%.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2021 zaplanowano siedem przedsięwzięć na łączną sumę 5.912.321,00. Na cztery spośród zaplanowanych na 2016 r etapów przedsięwzięć udało się wykonać dwa z nich, tj. zrobiono dokumentację projektową modernizacji dróg gminnych w Zembrowie, Kupientynie, Budach Kupientyńskich i Niecieczy Dwór (kwota 40.000,00 zł) oraz wykonano projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy za kwotę 59.040,00 zł. Realizacja pozostałych dwóch nastąpi w II półroczu 2016 r.

Do informacji dołącza się wersję tabelaryczną w i opisową informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Sabniach stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Budżet Gminy Sabnie w ciągu I półrocza 2016 roku realizowany był w sposób oszczędny, celowy, zgodnie z planem oraz konsultowany w Komisjach stałych działających przy Radzie Gminy w Sabniach.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

Tabela nr 1 do zarządzenia nr 93/2016 Wójta Gminy Sabnie z dnia 22 sierpnia 2016 r

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 674,25	289 177,89	66,22%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	386 674,25	289 177,89	74,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 005,00	1 865,64	62,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 600,00	25 243,00	20,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 069,25	262 069,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 500,00	245 643,47	53,93%
	40002		Dostarczanie wody	455 500,00	245 643,47	53,93%
		0830	Wpływy z usług	455 000,00	245 609,72	53,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	33,75	6,75%
600			Transport i łączność	24 000,00	24 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 500,00	30 063,32	67,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 500,00	30 063,32	67,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	29 997,88	68,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	65,44	13,09%
750			Administracja publiczna	67 991,00	46 429,48	68,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 991,00	24 220,00	53,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 991,00	24 220,00	53,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 659,08	#DZIELO!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 659,08	#DZIELO!
	75095		Pozostała działalność	23 000,00	13 550,40	58,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 050,40	68,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 500,00	57,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 624,00	4 216,00	91,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 624,00	4 216,00	91,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 624,00	4 216,00	91,18%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	175 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 705 807,00	1 820 873,86	49,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	442 689,00	201 216,20	45,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	371 867,00	180 104,00	48,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 086,00	412,00	37,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 727,00	10 340,50	49,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 459,00	10 277,30	42,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	82,40	27,47%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 548 153,00	831 372,14	53,70%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	319 285,00	185 667,54	58,15%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	878 029,00	447 364,68	50,95%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	69 749,00	46 886,35	67,22%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 090,00	104 428,56	48,55%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	5 168,60	28,71%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	40 494,97	161,98%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	1 361,44	5,92%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 750,00	45 944,34	69,88%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500,00	4 135,00	75,18%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	11 178,33	55,89%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	28 301,01	70,75%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150,00	2 330,00	1553,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 609 215,00	742 341,18	46,13%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 584 215,00	730 659,00	46,12%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	11 682,18	46,73%
75624		Dywidendy	35 000,00	0,00	0,00%
	0740	Wpływy z dywidend	35 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	4 121 874,00	2 357 944,00	57,21%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 539 409,00	1 566 712,00	61,70%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 539 409,00	1 566 712,00	61,70%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 582 465,00	791 232,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 582 465,00	791 232,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	213 876,00	126 942,05	59,35%
	80101	Szkoły podstawowe	12 776,00	11 511,00	90,10%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 735,00	57,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 776,00	9 776,00	100,00%
	80104	Przedszkola	190 930,00	107 446,05	56,28%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	17 725,00	70,90%
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	28 756,05	65,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 930,00	60 965,00	50,00%
	80110	Gimnazja	8 800,00	7 300,00	82,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00	7 300,00	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	685,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	685,00	50,00%
851		Ochrona zdrowia	28 000,00	13 800,60	49,29%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	28 000,00	13 800,60	49,29%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	13 800,60	49,29%
852		Pomoc społeczna	2 652 216,00	1 282 526,14	48,36%
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 591 166,00	627 300,00	39,42%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 591 166,00	627 300,00	39,42%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	885 250,00	554 127,61	62,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	11,16	55,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	628,31	273,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	885 000,00	549 001,00	62,03%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 487,14	#DZIEL/0/

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.	9 185,00	6 590,00	71,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 985,00	4 330,00	86,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 200,00	2 260,00	53,81%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 300,00	2 200,00	66,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 300,00	2 200,00	66,67%
85216		Zasiłki stałe	29 200,00	25 220,00	86,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 200,00	25 220,00	86,37%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	42 500,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	42 500,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 060,00	4 558,53	50,31%
	0830	Wpływy z usług	0,00	8,53	#DZIELO!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 060,00	4 550,00	50,22%
85295		Pozostała działalność	40 055,00	20 030,00	50,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55,00	30,00	54,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	20 000,00	50,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 361,00	3 361,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 361,00	3 361,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 361,00	3 361,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 600,00	151 403,08	65,94%
	90002	Gospodarka odpadami	217 550,00	129 633,81	59,59%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 550,00	127 636,22	59,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 426,80	95,12%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	570,79	114,16%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	20 605,62	216,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	20 605,62	216,90%
90095		Pozostała działalność	2 550,00	1 163,65	45,63%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 163,65	46,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
Razem:			12 263 023,25	6 396 380,89	52,16%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszniński

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 069,25	262 069,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	262 069,25	262 069,25	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 069,25	262 069,25	100,00%
750			Administracja publiczna	44 991,00	24 220,00	53,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 991,00	24 220,00	53,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 991,00	24 220,00	53,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 624,00	4 216,00	91,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 624,00	4 216,00	91,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 624,00	4 216,00	91,18%
801			Oświata i wychowanie	17 076,00	17 076,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	9 776,00	9 776,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 776,00	9 776,00	100,00%
	80110		Gimnazja	7 300,00	7 300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00	7 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 490 266,00	1 185 211,00	47,59%
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 591 166,00	627 300,00	39,42%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 591 166,00	627 300,00	39,42%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	885 000,00	549 001,00	62,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	885 000,00	549 001,00	62,03%
	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	4 985,00	4 330,00	86,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 985,00	4 330,00	86,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 060,00	4 550,00	50,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 060,00	4 550,00	50,22%
	85295		Pozostała działalność	55,00	30,00	54,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55,00	30,00	54,55%
Razem:				2 819 026,25	1 492 792,25	52,95%

WÓJTA

mgr inż. Ireneusz Piotr Wysztyński

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 848 884,47	520 451,15	28,15%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 310 063,31	240 897,96	18,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 151,00	43 444,60	46,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 116,00	7 115,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 270,00	8 665,75	53,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 331,00	1 238,68	53,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	10 211,98	41,34%
		4260	Zakup energii	70 000,00	32 807,34	46,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 707,00	6 385,15	20,79%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 140,00	93,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,31	2 256,08	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	105 000,00	52 206,00	49,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 280,00	24 526,00	50,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	39 901,20	4,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	18 100,00	8 983,94	49,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 100,00	8 983,94	49,64%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	258 651,91	8 500,00	3,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 651,91	8 500,00	3,29%
	01095		Pozostała działalność	262 069,25	262 069,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,32	738,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,23	105,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 295,06	4 295,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	256 930,64	256 930,64	100,00%
600			Transport i łączność	756 142,57	81 980,67	10,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	696 142,57	81 980,67	11,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 254,64	14 272,43	15,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 537,93	5 508,24	16,93%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	600,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 600,00	61 600,00	11,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 332,76	111 315,93	46,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 332,76	111 315,93	46,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 952,76	14 212,29	31,62%
		4260	Zakup energii	9 500,00	3 697,69	38,92%
		4270	Zakup usług remontowych	33 310,00	6 826,50	20,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	26 426,45	54,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	843,00	84,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	270,00	40,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	59 040,00	59,04%
710			Działalność usługowa	13 648,00	5 904,00	43,26%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 904,00	5 904,00	59,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	5 904,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 916 228,83	925 451,44	48,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 991,00	24 220,00	53,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 991,00	24 220,00	53,83%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 700,00	73 194,43	48,25%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 200,00	72 231,90	49,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	192,08	32,01%
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	534,45	38,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	236,00	9,44%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 509 287,83	746 323,78	49,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	19,20	0,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 961,00	449 568,51	46,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 989,00	69 988,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 831,00	93 985,31	55,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 198,00	12 293,97	60,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	14 246,50	32,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 700,00	24 328,12	31,72%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	481,80	48,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	13 000,00	3 955,27	30,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	369,00	73,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 168,09	43 345,13	48,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 339,51	45,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 859,10	1 194,16	20,38%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 899,44	70,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 331,64	15 177,91	71,15%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	71,09	47,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 030,43	63,91%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 850,00	10 925,31	13,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 571,90	35,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 850,00	7 353,41	10,38%
75095		Pozostała działalność	129 400,00	70 787,92	54,70%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 000,00	43 579,00	48,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 197,52	47,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 076,85	63,99%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 595,83	72,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	464,22	30,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 874,50	99,35%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 624,00	408,00	8,82%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 624,00	408,00	8,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	816,00	408,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 391,00	60 170,08	8,48%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	708 791,00	60 170,08	8,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 500,00	13 129,60	24,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	267,48	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	19,11	25,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 280,00	13 820,00	47,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	13 971,58	27,67%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	73,10	36,55%
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 727,22	34,09%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	169,00	3,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 849,99	24,25%
	4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	7 343,00	39,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00	3 800,00	0,75%
	75414	Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	39 450,00	17 703,92	44,88%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	39 450,00	17 703,92	44,88%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	39 450,00	17 703,92	44,88%

758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 347 922,47	2 096 478,99	48,22%
	80101		Szkoły podstawowe	1 990 670,33	1 011 704,23	50,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 600,00	177 873,30	49,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 900,00	34 877,24	47,84%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 776,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 827,30	533 184,20	48,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 010,00	91 980,89	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 200,00	111 679,70	53,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 400,00	12 150,07	39,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 435,30	22 054,09	53,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	49,90	3,33%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 327,70	47,54%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 167,64	77,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	797,72	31,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	440,05	44,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 121,73	19 121,73	32,34%
	80104		Przedszkola	755 753,34	373 777,93	49,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 930,00	44 840,39	36,78%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	37 864,99	47,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	10 920,02	48,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 539,00	189 357,60	52,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 729,00	28 728,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00	36 854,43	49,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 086,60	50,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 664,00	7 844,13	50,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 366,49	37,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 391,67	25,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 222,30	40,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	75,22	7,52%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	334,00	41,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 891,34	5 891,34	31,19%
	80110		Gimnazja	862 380,25	383 054,55	44,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	12 983,12	47,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 350,00	216 821,04	48,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 650,00	39 648,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	44 926,28	49,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	5 828,72	47,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 122,00	27 013,16	23,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	458,00	15,27%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 058,58	60,29%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 984,35	57,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 335,42	44,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	974,55	48,73%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 365,00	27,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 658,25	5 658,25	22,05%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	120 000,00	72 896,18	60,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	72 896,18	60,75%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	273 228,76	121 396,98	44,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 485,00	82 808,00	39,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 415,00	13 414,70	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	17 377,85	53,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	319,56	53,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 140,73	28,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 590,89	43,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	440,07	22,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	476,42	31,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,76	2 828,76	73,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 615,00	2 270,00	13,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 615,00	2 270,00	13,66%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 481,79	58 464,10	49,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 600,00	43 391,67	47,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 198,64	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	9 527,59	56,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	346,20	13,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	0,00	0,00%
80149			25 978,00	2 996,29	11,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 420,00	2 038,93	13,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 026,00	368,23	12,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	555,00	35,33	6,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 657,00	553,80	33,42%
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	164 415,00	69 918,73	42,53%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 334,60	9 166,86	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 077,70	45 494,92	48,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 080,00	7 161,02	50,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 000,08	50,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 591,60	43,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 564,70	4 504,25	30,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 378,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	20 400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	56 179,48	27 773,30	49,44%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 179,48	7 636,56	47,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 230,00	3 329,00	46,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545,00	538,21	98,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	662,88	53,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	94,73	52,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 806,37	46,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,48	205,37	75,10%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	700,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	35,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	19 436,74	51,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	279,18	48,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	39,89	46,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 136,00	36,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 380,42	47,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 340,00	10 601,25	69,11%
852		Pomoc społeczna	3 127 526,00	1 474 480,84	47,15%
85203		Ośrodki wsparcia	6 720,00	3 360,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	3 360,00	50,00%
85206		Wspieranie rodziny	19 038,00	4 996,18	26,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	3 822,42	24,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139,00	708,66	33,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	64,10	16,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	401,00	96,39%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	1 591 166,00	625 066,90	39,28%
	3110	Świadczenia społeczne	1 559 343,00	612 520,90	39,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	7 198,80	33,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 625,40	41,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	147,00	27,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 269,00	64,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 294,00	1 305,80	56,92%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	885 250,00	548 999,90	62,02%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	239,47	95,79%
	3110	Świadczenia społeczne	841 219,00	525 173,50	62,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 871,00	10 785,32	47,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 031,00	10 195,61	56,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05%
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	9 185,00	6 550,05	71,31%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 185,00	6 550,05	71,31%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 700,00	64 268,55	33,53%
	3110	Świadczenia społeczne	33 300,00	11 573,83	34,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 400,00	52 694,72	33,27%
85216		Zasiłki stałe	29 200,00	25 111,86	86,00%
	3110	Świadczenia społeczne	29 200,00	25 111,86	86,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 152,00	150 820,30	47,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	19,20	1,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	97 793,95	45,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 809,00	13 287,65	96,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 094,00	17 026,20	43,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	1 679,42	27,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 292,14	21,95%
	4260	Zakup energii	1 300,00	770,75	59,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 090,00	11 606,27	72,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	765,01	45,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	75,21	3,76%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 882,00	75,27%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	138,00	69,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 484,50	74,23%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 060,00	4 500,00	49,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	4 500,00	49,67%
85295		Pozostała działalność	68 055,00	40 807,10	59,96%
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	40 777,62	59,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	29,48	53,60%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 061,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 361,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 361,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	1 700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 250,00	161 224,56	31,97%
	90002	Gospodarka odpadami	215 550,00	98 032,43	45,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	206 350,00	97 566,27	47,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	466,16	38,85%

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 500,00	47 905,79	30,42%
	4260	Zakup energii	82 000,00	40 501,19	49,39%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	7 404,60	30,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	81 200,00	15 286,34	18,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	7 113,18	34,70%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 313,61	32,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	6 859,55	12,10%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 025,62	97 103,23	40,80%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 025,62	8 103,23	13,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 318,08	5 312,71	17,52%
	4270	Zakup usług remontowych	12 639,86	2 790,52	22,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 067,68	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	166 000,00	89 000,00	53,61%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 000,00	89 000,00	53,61%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	25 100,00	668,00	2,66%
	92601	Obiekty sportowe	16 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	9 000,00	668,00	7,42%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	368,00	24,53%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00%
Razem:			13 884 766,20	5 581 114,11	40,20%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszniński

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	262 069,25	262 069,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 069,25	262 069,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738,32	738,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,23	105,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 295,06	4 295,06	100,00%
750			Administracja publiczna	256 930,64	256 930,64	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 991,00	24 220,00	53,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 991,00	24 220,00	53,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 624,00	408,00	8,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 624,00	408,00	8,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	816,00	408,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	17 076,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	9 776,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 776,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	7 300,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 490 266,00	1 182 646,86	47,49%
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 591 166,00	625 066,90	39,28%
		3110	Świadczenia społeczne	1 559 343,00	612 520,90	39,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	7 198,80	33,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 625,40	41,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	147,00	27,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 269,00	64,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 294,00	1 305,80	56,92%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	885 000,00	548 760,43	62,01%
		3110	Świadczenia społeczne	841 219,00	525 173,50	62,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 871,00	10 785,32	47,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 031,00	10 195,61	56,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05%
	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.	4 985,00	4 290,05	86,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 985,00	4 290,05	86,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 060,00	4 500,00	49,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	4 500,00	49,67%
	85295		Pozostała działalność	55,00	29,48	53,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	29,48	53,60%
Razem:				2 819 026,25	1 469 344,11	52,12%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2016 R

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Wartość	Wykonanie	% wykonania
10	1010	605	0	Przebudowa przepompowni strefowej w Niecieczy	855 000,00	39 901,20	4,67%
10	1010	605	0	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Kupientyn i Kupientyn Kolonia	25 000,00	0,00	0,00%
10	1010	606	0	Zakup pompy do stacji uzdatniania wody w Sabniach	15 000,00	0,00	0,00%
	1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	895 000,00	39 901,20	4,46%
10	1042	605	0	Przebudowa drogi w ramach FOGR	258 651,91	8 500,00	3,29%
	1042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	258 651,91	8 500,00	3,29%
10				Rolnictwo i leśnictwo	1 153 651,91	48 401,20	4,20%
600	60014	630	0	Dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego do zadania " Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3917 W w miejscowości Stasin, gm.Sabnie na odcinku o długości 0,840 km"	60 000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00%
600	60016	605	0	Zakup działek pod budowę chodnika w Zembrowie	11 600,00	11 600,00	100,00%
600	60016	605	0	Modernizacja dróg gminnych	338 000,00	10 000,00	2,96%
600	60016	605	0	Rozwój sieci drogowej - etap I przedsięwzięcia " Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Sabnie poprzez rozwój sieci drogowej"	210 000,00	40 000,00	19,05%
	60016			Drogi publiczne gminne	559 600,00	61 600,00	11,01%
600				Transport i łączność	619 600,00	61 600,00	9,94%
700	70005	605	0	Modernizacja energetyczna budynków, w tym wykonanie dokumentacji " Studium wykonalności" - etap I - w ramach przedsięwzięcia " Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sabnie	100 000,00	59 040,00	59,04%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	59 040,00	59,04%
700				Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	59 040,00	59,04%
710	71012	605	0	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma	5 904,00	5 904,00	100,00%
	71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 904,00	5 904,00	100,00%
710	71095	663	9	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)"	3 744,00	0,00	0,00%
	71095			Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	9 648,00	5 904,00	61,19%
750	75095	606	0	Program komputerowy AUTO_WIN	3 900,00	3 874,50	99,35%
	75095			Pozostała działalność	3 900,00	3 874,50	99,35%
750				Administracja publiczna	3 900,00	3 874,50	99,35%
754	75412	6060	0	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP	506 000,00	3 800,00	0,75%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	506 000,00	3 800,00	0,75%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 000,00	3 800,00	0,75%
900	90005	605	0	Redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Sabnie poprzez montaż na budynkach na terenie gminy instalacji solarnych i fotowoltaicznych - etap I	50 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00%
900	90015	605	0	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00%
					2 492 799,91	182 619,70	7,33%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

I N F O R M A C J A

o przychodach i rozchodach za I półrocze 2016 r

Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
Dochody	12 263 023,25	6 396 380,89	52,16%
Wydatki	13 884 766,20	5 581 114,11	40,20%
Wynik budżetu	- 1 621 742,95	815 266,78	
PRZYCHODY	2 022 542,95	709 662,31	35,09%
Kredyty	1 312 880,64	-	
Pożyczki	-	-	
Inne źródła(wolne środki)	709 662,31	709 662,31	100,00%
ROZCHODY	400 800,00	200 400,00	50,00%
Spłaty kredytów	332 000,00	166 000,00	50,00%
Spłaty pożyczek	68 800,00	34 400,00	50,00%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczepalski

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 R

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92601	4210	Chmielnik	Zakup wyposażenia placu zabaw	3 100,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	Chmielnik	Nawożenie żwiru na drodze gminnej	3 558,03	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Chmielnik	6 658,03	0,00	0,00%
921	92109	4300	Grodzisk	Wykonanie projektu i dokumentacji pod remont świetlicy wiejskiej	12 067,68	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Grodzisk	12 067,68	0,00	0,00%
921	92109	4210	Hilarów	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	7 204,20	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Hilarów	7 204,20	0,00	0,00%
921	92109	4270	Hołowienki	Remont dużej Sali w remizie wiejskiej	12 639,86	2 790,52	22,08%
				Ogółem sołectwo Hołowienki	12 639,86	2 790,52	22,08%
921	92109	4210	Kupientyn	Zakup tablicy pamiątkowej do Sali wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4300	Kupientyn	Wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Kupientyn	Zakup materiałów do remontu łazienek w Sali wiejskiej	3 057,17	0,00	0,00%
600	60016	4210	Kupientyn	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych	5 900,00	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kupientyn	16 957,17	0,00	0,00%
700	70005	4210	Suchodół	Zakup materiałów budowlanych do ocieplenia budynku wiejskiego	8 000,00	7 279,67	91,00%
921	92109	4210	Suchodół	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	5 342,07	5 312,71	99,45%
				Ogółem sołectwo Suchodół	13 342,07	12 592,38	94,38%
700	70005	4210	Kolonia Hołowienki	Zakup materiałów do ocieplenia budynku wiejskiego	8 452,58	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kolonia Hołowienki	8 452,58	0,00	0,00%
600	60016	4210	Kolonia Kurowice	Zakup tłucznia na remont dróg	7 334,24	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kolonia Kurowice	7 334,24	0,00	0,00%
600	60016	4210	Sabnie	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych	1 630,77	0,00	0,00%
700	70005	4270	Sabnie	Remont strażnicy OSP Sabnie	14 000,00	0,00	0,00%

				Ogółem sołectwo Sabnie	15 630,77	0,00	0,00%
700	70005	4300	Niewiadoma	Wykonanie dokumentacji regulującej własność działek użytkowanych przez wieś			
600	60016	4210	Niewiadoma	Zakup żwiru do poprawy dróg gminnych	3 400,00	2 850,00	83,82%
				Ogółem sołectwo Niewiadoma	4 324,36		0,00%
600	60016	4210	Tchórzница Włościańska	Zakup żwiru do utwardzenia drogi gminnej	7 724,36	2 850,00	36,90%
				Ogółem sołectwo Tchórzница Włośc	11 287,44	0,00	0,00%
600	60016	4300	Kurowice	Wykonanie projektu budowy chodnika w Kurowicach	11 287,44	0,00	0,00%
921	92109	4210	Kurowice	Zakup materiałów i wyposażenia do Sali wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kurowice	10 214,64	0,00	0,00%
600	60016	4210	Wymysły	Zakup żwiru do poprawy dróg gminnych	15 214,64	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Wymysły	6 449,97	0,00	0,00%
926	92601	4210	Nieciecz Włościańska	Zakup wyposażenia na plac zabaw	6 449,97	0,00	0,00%
600	60016	4210	Nieciecz Włościańska	Zakup żwiru na poprawę dróg gminnych.	10 000,00	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Nieciecz Włościańska	4 044,29	0,00	0,00%
600	60016	4210	Stasin	Zakup 4 przepustów	14 044,29	0,00	0,00%
600	60016	4210	Stasin	Zakup żwiru do remontu dróg	2 400,00	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Stasin	6 676,77	0,00	0,00%
600	60016	4300	Zembrów	Wykonanie 3 tablic informacyjnych przy drogach	9 076,77	0,00	0,00%
700	70005	4270	Zembrów	Remont budynku wiejskiego	1 800,00	1 795,00	99,72%
				Ogółem sołectwo Zembrów	11 308,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	Tchórzница Szlachecka	Usługi koparką przy drodze gminnej (oczyszczanie rowu)	13 108,00	1 795,00	13,69%
				Ogółem sołectwo Tchórzница Szlachecka	7 178,19	0,00	0,00%
926	92601	4210	Nieciecz Dwór	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy szkole w Niecieczy	7 178,19	0,00	0,00%
600	60016	4210	Nieciecz Dwór	Zakup żwiru do remontu drogi gminnej	3 000,00	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Nieciecz Dwór	5 426,57	0,00	0,00%
			RAZEM		8 426,57	0,00	0,00%
					192 796,83	20 027,90	10,39%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczyski

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2016 roku.

Rada Gminy uchwalając budżet na 2016 rok w załączniku Nr 1 uchwaliła plan przychodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych. Rachunki utworzone są na finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży przy Gminnym Przedszkolu, Zespole Szkół w Sabniach i Szkole Podstawowej w Zembrowie. Szczegółowe wykonanie planu rachunku dochodów przedstawia się następująco:

Przychody:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan funduszu na początek roku ogółem				0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	80 000,00	33 632,50	42,00 %
		0660		0,00	858,50	100,00 %
		0670		80 000,00	32 774,00	41,00 %
	80148		Stołówki szkolne	90 050,00	49 559,00	55,00 %
		0670		90 000,00	49 559,00	55,00 %
		0920	Pozostałe odsetki - kapitalizacja prowizji	50,00	0,00	-
RAZEM				170 050,00	83 191,50	49,00 %

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	80 000,00	31 599,07	39,00 %
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	31 599,07	39,00 %
	80148		Stołówki szkolne	90 050,00	49 515,83	55,00 %
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia -środki czystości	3 000,00	322,00	11,00 %
		4220	Zakup środków żywności	86 050,00	48 788,00	57,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych -prowizje bankowe	1 000,00	405,83	41,00 %
RAZEM				170 050,00	81 114,90	48,00 %
Stan funduszu na koniec I półrocza 2016 ogółem				0	2 076,60	
OGÓŁEM				170 050,00	83 191,50	49,00 %

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczepalski

I N F O R M A C J A

o udzielonych dotacjach w I połowie 2016 roku (zadania bieżące i inwestycyjne)

A/ DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan	wykonanie	% wykonania
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim	60 000,00	0,00	0,00%
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 744,00	0,00	0,00%
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	360 600,00	177 873,30	49,33%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Niecieczy	121 930,00	44 840,39	36,78%
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	18 334,60	9 166,86	50,00%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	166 000,00	89 000,00	53,61%
RAZEM				730 608,60	320 880,55	43,92%

B/ DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	§	W przedmiocie	plan	wykonanie	% wykonania
926	92695	2630	Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	7 000,00	-	0,00%
RAZEM				7 000,00	-	0,00%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczepański

Prognoza finansowa na 2016 r.

Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie
	2016	I półrocze 2016
Stan zadłużenia na początek okresu sprawozdawczego	1 237 600,00	
Dochody ogółem	12 263 023,25	6 396 380,89
w tym: dochody bieżące	11 991 423,25	6 371 137,89
dochody majątkowe	271 600,00	25 243,00
Wydatki ogółem	13 884 766,20	5 581 114,11
w tym: wydatki majątkowe	2 492 799,91	182 619,70
w tym: wydatki bieżące	11 391 966,29	5 398 494,41
1) na wynagrodzenia	4 944 958,61	2 516 611,23
2) na obsługę długu	39 450,00	17 703,92
3) pozostałe wydatki	6 407 557,68	2 864 179,26
wynik budżetu	- 1 621 742,95	815 266,78
Przychody	2 022 542,95	709 662,31
Rozchody	400 800,00	200 400,00
Kwota długu na koniec I półrocza 2016 r		1 037 200,00
% zadłużenia w stosunku do dochodów planowanych		8,46%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczur

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 roku

Przychody:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	18,16	18,16	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166.050,00	89.000,00	53,59
Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Urzędu Gminy	166.000,00	89.000,00	53,61
Wpływy z usług, kapitalizacja prowizja	50,00	20,00	40,00
Ogółem przychody	166.068,16	89.038,16	53,61

Koszty:

Konto	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166.068,16	89.038,16	53,61
401	Zużycie materiałów i energii	20.000,00	6.026,72	30,13
402	Usługi obce	5.000,00	2.304,70	46,09
404	Wynagrodzenia	117.000,00	68.731,66	58,75
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22.000,00	10.317,70	46,90
409	Pozostałe koszty rodzajowe	2.068,16	1.573,60	76,09
	Razem	166.068,16	88.954,38	53,56
	Stan środków na koniec I półrocza		83,78	
	Ogółem	166.068,16	89.038,16	53,61

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach
Marianka Popławska

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszniński

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2016 roku

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku wynosił 18,16 zł.

Pozostałe dochody to prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20,00 zł.

Przychody ogółem wykonano w kwocie 89.038,16 na plan 166.068,16 co stanowi 53,61 % planu.

Wykonanie kosztów to kwota 88.954,38 zł. , stan środków na koniec I półrocza 2016 roku to kwota 83,78 zł.

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

Konto 401- Zużycie materiałów i energii. Zakupiono olej opałowy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za kwotę 2.003,67 zł. , książki do Gminnej Biblioteki na łączną kwotę 2.000,00 zł., słodczyce dla dzieci występujących z Okazji Dnia Babci i Dziadka, opłacono energię elektryczną w kwocie 887,88 zł., dyplomy i słodczyce i nagrody dla dzieci w związku z konkursem recytatorskim i konkursem im. K. Makuszyńskiego – 504,07 zł. Na zakup środków czystości wydatkowano kwotę 300,00 zł. Łączna kwota to 6.026,72 zł.

Konto 402- Usługi obce. Opłacono usługę gastronomiczną w związku z organizowanym w Gminnej Bibliotece Publicznej Dniem Babci i Dziadka - 700,00 zł. ; naprawa drukarki – 170,00 zł., aktualizacja programu płace-336,04 zł., Rozmowy telefoniczne i internet to kwota 798,16 zł. , oraz prowizje bankowe – 300,50 zł. Łącznie 2. 304,70 zł.

Konto 404- Wynagrodzenia. Wyplacono wynagrodzenia pracownikom biblioteki, nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną jak również wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia sprzątacze na łączną kwotę 68.731,66 zł.

Konto 405- Ubezpieczenia społeczne i fundusz socjalny. Opłacono składki ZUS w kwocie 9.087,03 zł., oraz przekazano środki na fundusz socjalny-1.230,67 zł. Łącznie-10.317,70 zł.

Konto 409- Pozostałe koszty rodzajowe- ubezpieczenie budynku i komputerów – 445,00 zł., delegacje – 128,60 zł., dofinansowanie tomiku wierszy „Wiersze Filipczuk – 1.000,00 zł. Łącznie 1.573,60

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach
Marianne Popławska

WOJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski