

ZARZĄDZENIE Nr 70/2016

Wójta Gminy Sabnie

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2015 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Sabnie zarządza, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2015 rok przedkłada się Radzie Gminy Sabnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczelski

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Sabnie, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach w 2015 r.

Budżet Gminy Sabnie na rok 2015 uchwalony został dnia 30 grudnia 2014 roku uchwałą Rady Gminy Nr III/15/2014 i po zmianach w ciągu roku wprowadzonych jedenastoma uchwałami Rady Gminy i jedenastoma zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie po stronie planu kształtował się następująco:

1. Dochody	11.279.922,72 – w tym zadania zlecone – 1.372.076,24
bieżące	10.562.161,89
majątkowe	717.760,83
2. Wydatki	11.373.843,59 – w tym na zadania zlecone – 1.372.076,24
bieżące	10.069.644,86
majątkowe	1.304.198,73

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

Dochody – na plan 11.279.922,72 zrealizowano w kwocie 11.105.893,27 tj. 98,46 %, w tym:

- bieżące na plan 10.562.161,89 wykonano 10.489.673,77 tj. 99,31 %
- majątkowe na plan 717.760,83 wykonano 616.219,50 tj. 85,85 %

Wydatki – na plan 11.373.843,59 zrealizowano w kwocie 10.490.151,83 tj. 92,23 % w tym:

- bieżące na plan 10.069.644,86 wykonano 9.505.443,00 tj. 94,40 %
- majątkowe na plan 1.304.198,73 wykonano 984.708,83 tj. 75,50%.

Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 535.966,07 zł wprowadzono do budżetu 2015 r i przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 93.920,87 oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 442.045,20 .

Planowany wynik budżetu zamykał się deficytem w kwocie 93.920,87 zł, zaś faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 615.741,44 zł, która zostanie rozdysponowana w roku budżetowym 2016 i przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Stan należności i zobowiązań budżetu Gminy w 2015 roku wynosił:

- należności ogółem w kwocie 237.907,20 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 207.476,93 zł – z tytułu podatków od osób fizycznych – kwota 86.078,17; z tytułu podatków od osób prawnych – kwota 4.007,27; należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie w kwocie 112.366,15; należności z tytułu opłat za odpady komunalne – kwota 5.025,34;
- pozostałe należności w kwocie 3.692,20 są należnościami bieżącymi z tytułu podatków
- zobowiązania – 1.237.600,00 stanowią zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 200.000,00, w Getin Banku w kwocie 340.000,00, w SGB Banku w kwocie 218.000,00 oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 479.600,00.

Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała.

Dynamikę zmian dochodów zrealizowanych w latach 2013-2015 prezentuje poniższa tabela.

Dochody									
	2013		%	2014		%	2015		%
	plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
Dochody ogółem	11 694 015,08	11 512 764,90	98,45%	10 185 521,78	10 356 517,82	101,68%	11 279 922,72	11 105 893,27	98,46%
-dochody bieżące	10 114 620,23	9 942 375,99	98,30%	9 822 209,61	9 946 819,66	101,27%	10 562 161,89	10 489 673,77	94,45%
-dochody majątkowe	1 579 394,85	1 570 388,91	99,43%	363 312,17	374 672,03	103,13%	717 760,83	616 219,50	85,85%
Dochody wg działów									
010 - Rolnictwo i łowiectwo	715 884,46	728 000,69	101,69%	765 865,00	839 431,04	109,61%	919 050,67	886 803,07	96,49%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę							431 500,00	443 850,89	102,86%
600 - Transport i łączność	59 956,67	59 956,67	100,00%	39 929,19	43 264,31	108,35%	10 000,00	20 718,25	207,18%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	53 447,20	14 576,78	27,27%	56 649,87	20 054,42	35,40%	98 810,60	61 388,75	62,13%
750 - Administracja publiczna	54 276,00	41 943,64	77,28%	123 484,00	112 756,96	91,31%	77 308,57	104 007,50	134,54%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 061,00	4 561,97	50,35%	46 189,00	35 487,81	76,83%	42 712,00	42 387,33	99,24%
752 - Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%						
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	299,99	100,00%	39 331,54	39 330,96	100,00%			
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 298 593,21	3 155 086,04	95,65%	3 334 264,04	3 491 975,67	104,73%	3 612 826,33	3 509 569,37	97,14%
758 - Różne rozliczenia	4 388 292,09	4 388 292,09	100,00%	3 982 939,08	3 982 939,08	100,00%	4 326 381,09	4 326 381,09	100,00%
801 - Oświata i wychowanie	277 940,00	248 128,63	89,27%	214 761,00	183 669,75	85,52%	210 110,00	218 593,68	104,04%
851 - Ochrona zdrowia	28 800,00	32 963,24	114,46%	28 800,00	25 338,59	87,98%	28 800,00	27 606,24	95,86%
852 - Pomoc społeczna	1 161 665,00	1 150 349,12	99,03%	1 112 204,00	1 083 998,04	97,46%	1 120 788,00	1 122 896,33	100,19%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	28 718,00	28 718,00	100,00%	42 062,00	19 344,00	45,99%	10 655,00	10 510,00	98,64%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 581,45	1 658 537,24	102,60%	399 043,06	478 927,19	120,02%	356 961,73	331 180,77	92,78%
926 - Kultura fizyczna i sport							34 018,73	0,00	0,00%

Udział dochodów wg działów w ogólnej kwocie dochodów w 2015 r przedstawia się następująco :

DOCHODY 2015				
Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział w dochodach ogółem
010 - Rolnictwo i łowiectwo	919 050,67	886 803,07	96,49%	7,98%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 500,00	443 850,89	102,86%	3,99%
600 - Transport i łączność	10 000,00	20 718,25	207,18%	0,19%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	98 810,60	61 388,75	62,13%	0,55%
750 - Administracja publiczna	77 308,57	104 007,50	134,54%	0,94%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 712,00	42 387,33	99,24%	0,38%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 612 826,33	3 509 569,37	97,14%	31,60%
758 - Różne rozliczenia	4 326 381,09	4 326 381,09	100,00%	38,95%
801 - Oświata i wychowanie	210 110,00	218 593,68	104,04%	1,97%
851 - Ochrona zdrowia	28 800,00	27 606,24	95,86%	0,25%
852 - Pomoc społeczna	1 120 788,00	1 122 896,33	100,19%	10,11%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 655,00	10 510,00	98,64%	0,09%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 961,73	331 180,77	92,78%	2,98%
926 - Kultura fizyczna i sport	34 018,73	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM	11 279 922,72	11 105 893,27	98,46%	100,00%

W 2015 r da się zauważyć znaczny wzrost wydatków bieżących w stosunku do wykonania tychże w poprzednich 3 latach oraz spadek poziomu realizacji wydatków majątkowych na tle analogicznych danych z porównywanych okresów. Dynamikę zmian w realizacji wydatków w latach 2013-2015 pokazuje poniższa tabelka.

Wydatki 2015									
	2013		%	2014		%	2015		%
	plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
Wydatki ogółem	11 987 215,08	11 148 505,08	93,00%	10 727 944,09	10 288 450,85	95,90%	11 373 843,59	10 490 151,83	92,23%
-wydatki bieżące	9 863 538,34	9 150 956,59	92,78%	9 662 622,09	9 233 613,44	95,56%	10 069 644,86	9 505 443,00	94,40%
-w tym na obsługę długu	100 000,00	64 850,43	64,85%	61 250,00	59 046,41	96,40%	51 512,41	45 386,31	88,11%
-wydatki majątkowe	2 123 676,74	1 997 548,49	94,06%	1 065 322,00	1 054 837,41	99,02%	1 304 198,73	984 708,83	75,50%
Wydatki wg działów									
010 - Rolnictwo i łowiectwo	743 271,46	732 505,36	98,55%	943 480,76	914 480,50	96,93%	1 110 690,12	1 015 081,23	91,39%
600 - Transport i łączność	590 331,30	434 531,45	73,61%	888 744,20	872 130,74	98,13%	433 680,81	344 700,75	79,48%
630 - Turystyka							15 618,00	15 617,67	100,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	213 575,16	176 861,60	82,81%	184 396,14	181 019,07	98,17%	376 609,99	309 151,58	82,09%
710 - Działalność usługowa	79 894,00	24 495,23	30,66%	47 056,00	35 751,00	75,98%	27 172,06	20 268,06	74,59%
750 - Administracja publiczna	1 731 785,99	1 586 227,36	91,59%	1 724 522,22	1 665 232,66	96,56%	2 022 326,53	1 846 298,72	91,30%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 061,00	4 561,97	50,35%	46 189,00	35 487,81	76,83%	42 712,00	42 387,33	99,24%
752 - Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%				270,00	0,00	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 050,00	127 339,54	92,24%	227 577,12	201 446,73	88,52%	191 739,00	183 612,79	95,76%
757 - Obsługa długu publicznego	100 000,00	64 850,43	64,85%	61 250,00	59 046,41	96,40%	51 512,41	45 386,31	88,11%
758 - Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00%	25 982,00	0,00	0,00%	75 000,00	0,00	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	4 414 200,92	4 289 382,75	97,17%	4 123 269,88	3 964 699,33	96,15%	4 314 431,94	4 214 656,09	97,70%
851 - Ochrona zdrowia	62 409,00	58 840,23	94,28%	59 268,65	41 923,74	70,74%	70 522,28	59 445,76	84,29%
852 - Pomoc społeczna	1 539 145,00	1 498 005,22	97,33%	1 506 380,00	1 469 921,84	97,58%	1 578 610,00	1 467 038,36	92,93%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	41 179,75	41 178,47	100,00%	24 365,00	24 365,00	100,00%	15 355,00	15 161,40	98,80%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 541,50	1 930 893,54	91,44%	698 383,12	656 059,48	93,94%	826 893,45	698 935,10	84,53%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000,00	174 000,00	100,00%	156 000,00	156 000,00	100,00%	162 000,00	162 000,00	100,00%
926 - Kultura fizyczna i sport	8 270,00	4 331,93	52,38%	11 080,00	10 886,54	98,25%	58 700,00	50 410,75	85,88%

Udział wydatków wg działów w ogólnej kwocie wydatków w 2015 r przedstawia się następująco:

WYDATKI 2015 R				
Wydatki wg działów	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział w wydatkach ogółem
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 110 690,12	1 015 081,23	91,39%	9,68%
600 - Transport i łączność	433 680,81	344 700,75	79,48%	3,29%
630 - Turystyka	15 618,00	15 617,67	100,00%	0,15%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	376 609,99	309 151,58	82,09%	2,95%
710 - Działalność usługowa	27 172,06	20 268,06	74,59%	0,19%
750 - Administracja publiczna	2 022 326,53	1 846 298,72	91,30%	17,60%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 712,00	42 387,33	99,24%	0,40%
752 - Obrona narodowa	270,00	0,00	0,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 739,00	183 612,79	95,76%	1,75%
757 - Obsługa długu publicznego	51 512,41	45 386,31	88,11%	0,43%
758 - Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	4 314 431,94	4 214 656,02	97,70%	40,18%
851 - Ochrona zdrowia	70 522,28	59 445,76	84,29%	0,57%
852 - Pomoc społeczna	1 578 610,00	1 467 038,36	92,93%	13,98%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	15 355,00	15 161,40	98,74%	0,14%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 893,45	698 935,10	84,53%	6,66%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	162 000,00	100,00%	1,54%
926 - Kultura fizyczna i sport	58 700,00	50 410,75	85,88%	0,48%
RAZEM	11 373 843,59	10 490 151,83		100,00%

Szczegółowe wykonanie budżetu 2015 r przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1 Dochody ogółem

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w 96,49 % tj. na plan 919.050,67 wykonano 886.803,07. W dziale tym realizowane są dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dwa źródła dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży gruntów rolnych oraz z dotacji celowej na modernizację dróg gminnych w ramach FOGR.

W Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię dochody wykonano w 102,86 %, tj. na plan 431.500,00 wykonano 443.850,89. W tym dziale są realizowane dochody z tytułu sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami.

W Dz. 600 Transport i łączność dochody wykonano w 207,18 % tj. na plan 10.000,00 wykonano 20.718,25. Zrealizowane dochody to wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz dotacja celowa od Gminy Kosów Lacki na realizację zadania na mocy zawartego porozumienia.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 62,13 % tj. na plan 98.810,60 zrealizowano 61.388,75. W tym dziale były realizowane dochody z tytułu najmu lokali gminnych oraz dotacja na zadanie „Rozwijanie aktywności lokalnej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w system nagłośnieniowy”. Zaplanowane do realizacji dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości nie zostały zrealizowane.

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 134,54 % tj. na plan 77.308,57 wykonano 104.007,50. W tym dziale realizowane są dochody w czterech rozdziałach, w tym: z tytułu dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 44.572,00, dochody z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu promocji Gminy w kwocie 7.736,57, dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w kwocie 3.719,20, dochody za sprzedaż złomu czy za zastępstwo procesowe 8.567,73 oraz wpłaty od sponsorów na realizację cyklicznej imprezy Lato w Sabniach w kwocie 18.900,00. W tym dziale zrealizowane są również dochody w kwocie 20.512,00 z tytułu zwrotu podatku Vat od nabytych środków trwałych służących działalności opodatkowanej.

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zrealizowano w 99,24 % tj. na plan 42.712,00 wykonano 42.387,33. Dochody te stanowią otrzymane dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na utrzymanie stałego rejestru wyborców (kwota 695,00) oraz na wybory Prezydenta RP (kwota 20.003,33), wybory do Sejmu i Senatu (kwota 11.752,00) oraz na przeprowadzenie referendum (kwota 9.937,00).

W Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dochody wykonano w 97,14 %, tj. na plan 3.612.826,33 wykonano 3.509.569,37. 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.

W roku 2015 wystawiono 91 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 103.899,90 zł, z tego w roku 2015 poborca skarbowy wyegzekwował kwotę 82.607,80 zł. Jest to należność z tytułów z roku 2015 jak i z lat ubiegłych. Ponadto wystawiono 601 upomnień na zaległości podatkowe, w tym 443 na łączne zobowiązanie pieniężne, 29 upomnień na podatek od środków transportowych.

W Dz. 758 Różne rozliczenia dochody wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 4.326.381,09. Dochody te, to część oświatowa subwencji ogólnej oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej a także dotacja z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku (kwota 78.805,09).

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody zrealizowano w 104,04 %, tj. na plan 210.110,00 wykonano 218.593,68. Dochody te to wpływy za wynajem sali sportowej, wpłaty od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli, które realizowane są zgodnie z planem oraz wpłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza terenem gminy a także dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących m.in.: na wychowanie przedszkolne.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia dochody wykonano w 95,86 %, tj. na plan 28.800,00 wykonano 27.606,24 i są to dochody z czynszu i opłat za wynajmowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Sabniach przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody wykonano w 100,19 % tj. na plan 1.120.788,00 wykonano 1.122.896,33. Dochody te stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych.

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 98,64 %, tj. na plan 10.655,00 wykonano 10.510,00. Dochody te stanowią dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w 92,78 % tj. na plan 356.961,73 zł wykonano 331.180,77 zł. Dochody te to wpływy za odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami (kwota 217.244,63 zł), kary i opłat za korzystanie ze środowiska (kwota 9.668,55 zł), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. W dziale realizowane były dotacje na zadania bieżące („Wszystkie dzieci segregują śmieci”, „Utworzenie kąpka edukacji ekologicznej” czy „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sabnie” – łączna kwota 53.109,05 zł) oraz na zadania inwestycyjne (dotacja na zakup i montaż pomostu na Zalewie” oraz na „Zagospodarowanie turystyczne zapory Zalewu,, – łączna kwota 51.002,68 zł).

W Dz. 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowana była dotacja majątkowa w kwocie 34.018,73 zł na realizację zadania „ Rozwijanie aktywności mieszkańców Gminy Sabnie poprzez budowę ścieżki zdrowia z siłownią zewnętrzną”. Niestety nie udało się jej zrealizować, z powodu braków formalno-merytorycznych, będących skutkiem odmowy przyjęcia zgłoszenia wykonania zadania przez Starostwo Powiatowe.

Dochody majątkowe w 2015 roku zrealizowano na poziomie 86,0 %, tj.: na plan 717.760,83 zł zrealizowano w kwocie 616.219,50 zł .

Szczegółowe wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – dochody majątkowe zrealizowano w kwocie ogółem 544.165,83 zł w stosunku do planu w kwocie 571.688,43 zł. Są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji na modernizację dróg gminnych w ramach FOGR (kwota 40.015,83 zł) oraz ze sprzedaży gruntów, które wykonano w wysokości 504.150,00 zł tj. 94,82 % w stosunku do planu. Natomiast otrzymana dotacja została zrealizowana w 100 % w stosunku do planu.
- Dz. 600 Transport i łączność – dochody majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 10.000,00 zł, tj. w 100 % planu i są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy Kosów Lacki na realizację zadania na podstawie podpisanego porozumienia między gminami.
- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – dochody majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 7.801,32 zł, na planowane 47.801,32 zł. Dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości

zabudowanej nie udało się wykonać, zrealizowano zaś dochody z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie inwestycji „Rozwijanie aktywności lokalnej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w system nagłośnieniowy”.

- Dz.758 Różne rozliczenia – dochody majątkowe zrealizowano w 100% planu, tj w kwocie 3.249,67 zł. Jest to otrzymana dotacja z tytułu poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 51.002,68 zł i zrealizowano w 100 %. Są to dotacje na zakup i montaż pomostu pływającego na Zbiorniku (kwota 16.416,60 zł) oraz na zagospodarowanie turystyczne zapory Zbiornika Niewiadoma (kwota 34.586,08 zł).
- Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 34.018,73 zł , jednak nie udało się ich zrealizować, z powodu braków formalno-merytorycznych, będących skutkiem odmowy przyjęcia zgłoszenia wykonania zadania ze strony Starostwa Powiatowego.

Tabela Nr 2 Wydatki ogółem

W Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo zaplanowano wydatki na poziomie **1.110.690,12** , z czego wydatki bieżące w kwocie 786.292,30 i wydatki majątkowe w kwocie 324.397,82. W ramach tego działu 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. W roku 2015 dodatkowo w tym dziale pojawiły się wydatki majątkowe w postaci zakupu działek pod przebudowę przepompowni w Niecieczy (kwota 17.000,00), zakup pompy głębinowej (kwota 9.164,90) czy koparko-ładowarki (kwota 131.475,24) oraz wydatki na przebudowę drogi gminnej w ramach FOGR (kwota 81.691,57). Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 91,39 % tj. na plan 1.110.690,12 wykonano 1.015.081,23. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,00 %, wydatki majątkowe zaś w 74,00 %, z racji tego, że nie udało się zrealizować jednego zadania inwestycyjnego.

W Dz. 600 Transport i łączność wydatki ogółem wykonano w 79,48 % tj. na plan **433.680,81** wykonano 344.700,75, które przeznaczono głównie na realizację wcześniej zaplanowanych siedmiu zadań inwestycyjnych. Wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 211.989,49 tj. na poziomie 72,00 % w stosunku do planu, wydatki bieżące zaś na poziomie 96,00 % w stosunku do planu. W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych Gmina ponosiła wydatki na odśnieżanie dróg, oczyszczanie rowów i koszenie poboczy, usługi koparką przy robotach ziemnych, remonty przepustów drogowych, zakup żwiru i tłucznia do drobnych napraw dróg. W ramach zadań inwestycyjnych udało się wykonać: modernizację drogi gminnej Hołowienki-Zembrów poprzez podwójne utrwalenie nawierzchni (kwota 130.404,00 zł), przebudowę drogi gminnej w Hilarowie na mocy porozumienia z gminą Kosów Lacki (kwota 43.556,16 zł), dokumentację pod przebudowę drogi Stasin-Zacisze (kwota 3.400,00 zł). Zakupiono również działki pod budowę chodnika na odcinku Kurowice-Zembrów (kwota 12.800,00 zł) oraz równarkę za kwotę 21.829,33 zł.

W Dz. 630 Turystyka zaplanowano jedynie wydatki majątkowe w kwocie **15.618,00**, wykonano w kwocie 15.617,67 a jest to dotacja dla Starostwa na współfinansowanie zadania pn „ Utworzenie siłowni zewnętrznej w Sabniach”.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w 82,09 % tj. na plan **376.609,99** wykonano 309.151,58 z przeznaczeniem na wypisy i wyrisy geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i komunalizacji, na zakup energii w budynkach (świetlicach) wiejskich, na zapłatę za decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, podatek od nieruchomości.

W dziale zaplanowano i wykonano wydatki bieżące funduszu sołeckiego, które zrealizowano w wysokości 79.056,77 na remonty i wyposażenie wiejskich budynków oraz na budowę i wyposażenie wiejskich placów zabaw. W ramach działu realizowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 142.085,00 m.in. na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy (kwota 102.705,00 zł), wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji remizo-świetlicy w Niewiadomej (kwota 7.380,00 zł) a także zakupiono piec C.O. za kwotę 32.000,00 zł.

W Dz. 710 Działalność usługowa zaplanowane wydatki w kwocie **27.172,06** wykonano w kwocie 20.268,06 tj. 74,59 % . Poniesione wydatki to głównie wydatki inwestycyjne poniesione na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze Zbiornikiem głównym Niewiadoma (kwota 19.680,00 zł).

W Dz. 750 Administracja publiczna wydatki zaplanowano na poziomie **2.022.326,53**, zrealizowano zaś w kwocie 1.846.298,72, tj. w 91,30 %. Wydatki były realizowane w pięciu rozdziałach z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników, utrzymanie urzędu gminy, rady gminy, wydatki związane z poborem podatków oraz wydatki na promocję Gminy.

- w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - zrealizowano wydatki w 100 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, działalności gospodarczej, i obrony cywilnej oraz wydatki na serwis informatyczny programu ewidencji ludności,

- w rozdz. 75022 Rady gmin - wydatki wykonano w 96,96 % z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych i sołtysów Gminy za udział w sesjach i komisjach RG oraz na przedłużenie licencji Legislator,

- w rozdz. 75023 Urzędy gmin - wydatki wykonano w 90,18 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. W tym rozdziale było również realizowane jedno zadanie inwestycyjne pn „ Modernizacja Sali konferencyjnej i pomieszczenia sanitarnego w urzędzie gminy” za kwotę 44.280,00 zł;

- w rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki zrealizowano w 92,47 %, tj. na plan 68.375,00 wydatkowano 63.226,12 z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i ogłoszeń promocyjnych w prasie, na usługi reklamowe oraz na zorganizowanie imprezy cyklicznej „Lato w Sabniach” .

- w rozdz. 75095 Pozostała działalność - wydatki wykonano w 95,28 % z przeznaczeniem na składki na Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich, Stowarzyszenie LGD Tygiel

Doliny Bugu, opłaty komornicze, usługi pocztowe, serwis informatyczny, wypłatę prowizji dla sołtysów.

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wykonano w 99,24 % tj.: na plan **42.712,00** wykonano 42.387,33 z przeznaczeniem na obsługę wyborów prezydenckich (kwota 20.003,33 zł), wyborów do Sejmu i Senatu (kwota 11.752,00 zł), na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (kwota 9.937,00 zł) oraz na serwis informatyczny programu komputerowego związanego z utrzymaniem stałego rejestru wyborców oraz na wybory uzupełniające do Rady Gminy.

W Dz.752 Obrona narodowa wydatki zaplanowano na kwotę 270,00 zł. Nie zaszła konieczność ich realizacji.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zaplanowano na poziomie **191.739,00** i zrealizowano je w 95,76 %, tj.: na poziomie 183.612,79. Były to zarówno wydatki majątkowe, takie jak dotacja celowa dla OSP Suchodół (kwota 11.999,88), jak i wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych (kwota 171.612,91).

W Dz. 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w wysokości **51.512,41** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 45.386,31 tj. 88,11 %.

W Dz. 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 52.785,43 oraz celową w kwocie 22.214,57. W ciągu roku rezerwy nie rozwiązywano.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki realizowane są w ośmiu rozdziałach. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 97,70% tj. na plan **4.314.431,94** wykonano 4.214.656,02 z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, gimnazjum, gminnego przedszkola w Sabniach, Zespołu Obsługi Finansowej Szkół oraz stołówki szkolnej. Największy udział w wydatkach ogółem oświaty mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne i stanowią 78,0 %; istotny udział mają również wydatki na odpisy na ZFSS – 4,0% ogółu wydatków, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3,03% ogółu wydatków oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 5,0% ogółu wydatków czy usług – 7,0% ogółu wydatków.

Subwencja w roku 2015 wynosiła 2.576.515,00 a wydatki na oświatę co roku wzrastają więc z budżetu gminy przeznaczono kwotę 1.638.141,02 aby można było zrealizować zaplanowane wydatki oświaty.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano w czterech rozdziałach, które ogółem zrealizowano w 84,29 % tj. na plan **70.522,28** wykonano 59.445,76

Wydatki dotyczą głównie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które przeznaczone są na profilaktykę ww. w placówkach oświatowych w postaci prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, spektakli profilaktycznych. W ramach tego działu gmina poniosła również wydatki na utrzymanie ¼ etatu sprzątaczkę w NZOZ i zakup energii w części użytkowanej przez gminę. W roku 2015 w ramach tego działu była również zaplanowana dotacja dla Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim na zakup karetki w kwocie 10.000,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w 100 %.

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

Ogółem w dziale zrealizowano wydatki w 92,93 % tj. na plan **1.578.610,00** wykonano 1.467.038,36 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, 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 ośrodki pomocy społecznej.

Ponadto w dziale 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 1.120.788,00, natomiast wydatki wynoszą 1.467.038,36 więc do zadań z zakresu pomocy społecznej gmina dokłada własne środki w kwocie 346.250,36.

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. W ramach działu realizowane są wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych, pomoc materialną dla uczniów oraz odpisy na ZFŚS dla emerytów. Wydatki zrealizowano w 98,74% tj. w kwocie 15.161,40.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są wydatki w czterech rozdziałach. Ogółem w dziale wydatki wykonano w 84,53 % tj. na plan **826.893,45** wykonano 698.935,10. W zakresie wydatków inwestycyjnych poniesiono łączne nakłady w kwocie 240.657,60 na: doradztwo techniczne przy inwestycji z obszaru OZE (kwota 11.070,00), wykonanie dokumentacji dla programu gospodarki niskoemisyjnej, dla programu ochrony środowiska i programu rozwoju gminy (łączna kwota 50.430,00), na rozbudowę oświetlenia ulicznego w dwóch miejscowościach (łączna kwota 52.890,00), na wykonanie dokumentacji technicznej dla rowu odwadniającego i przystani dla łodzi na Zbiorniku (kwota 10.500,00), na zagospodarowanie turystyczne zapory Zbiornika (kwota 51.414,00) i w końcu na wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji gminy w ramach większego przedsięwzięcia (kwota 64.353,60). Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 458.277,50 i dotyczyły głównie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy, odbioru padłych zwierząt, konserwacji oświetlenia ulicznego, odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest czy też badań laboratoryjnych próbek wody oraz kosztów bieżących związanych z utrzymaniem Zalewu Niewiadoma.

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowana jest dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach, którą wykonano w 100,00% tj. w kwocie 162.000,00 zł.

W Dz. 926 Kultura fizyczna i sport wydatki wykonano w 85,88% tj. na plan **58.700,00** wykonano 50.410,75, z czego kwota 49.067,48 to wydatki inwestycyjne poniesione na budowę ścieżki zdrowia z siłownią zewnętrzną w Hołowienkach. Pozostałe wydatki były przeznaczone na zakup siatki do piłki nożnej, na zwrot kosztów przejazdu na zawody sportowe oraz składkę dla LZS.

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

Plan po zmianach dochodów i wydatków na zadania zlecone przez administrację rządową na 2015 rok kształtował się na poziomie 1.372.076,24 natomiast realizacja dochodów i wydatków stanowi kwotę 1.368.290,54 tj. 99,72% w stosunku do planu. Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonano dotację i wydatki w 100% tj. w wysokości 342.637,24 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 wykonano w 100,00% tj. w kwocie 44.572,00 z przeznaczeniem na wydatki 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 i wydatki wykonano w 99,24 % tj w łącznej kwocie 42.387,33

- w rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dochody stanowi otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z utrzymaniem stałego rejestru wyborców wydatkowana w 100%. (kwota 695,00)
- w rozdz. 75107 Wybory Prezydenta PR dochody stanowi dotacja celowa na wydatki związane z wyborami Prezydenta RP, która została zrealizowana w 98,40%
- w rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w 100 % dotację przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (kwota 11.752,00)
- w rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe otrzymaną dotację na przeprowadzenie referendum zrealizowano w 100 % w kwocie 9.937,00

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody i wydatki zlecone zostały zrealizowane w kwocie 18.267,41 na plan 18.286,00 z przeznaczeniem na różne formy pomocy dla uczniów.

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody i wydatki zlecone wykonano w 99,63% t.j na plan 923.869,00 zrealizowano 920.426,56, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 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.

Tabela Nr 3 Wydatki inwestycyjne

Ogółem wydatki inwestycyjne zaplanowano na trzydzieści jeden zadań inwestycyjnych za kwotę **1.304.198,73** – wykonano dwadzieścia siedem zadań w kwocie **984.708,83** co stanowi 76,0%.

W **Dz.010** zaplanowano wydatki w kwocie 324.397,82, zrealizowano zaś w wysokości 239.331,71. W ramach tych wydatków zakupiono działki pod przebudowę przepompowni (kwota 17.000,00), zakupiono koparko-ładowarkę (kwota 131.475,24) a także pompę głębinową (kwota 9.164,90). Natomiast w ramach FOGR przebudowano drogę gminną za kwotę 81.691,57. Nie udało się wykonać dokumentacji technicznej pod modernizację sieci wodociągowej, na co było zaplanowane 50.000,00.

W **Dz. 600** na zaplanowane wydatki w kwocie 294.891,75 wykonano w kwocie 211.989,49 czyli w 72,00 %. W ramach tych wydatków wykonano modernizację drogi gminnej Hołowienki-Zembrów poprzez podwójne utwardzenie nawierzchni (kwota 130.404,00), przebudowano drogę w Hilarowie na mocy porozumienia z gminą Kosów Lacki za kwotę 43.556,16, wykonano dokumentację techniczną pod przebudowę drogi Stasin-Zacisze (kwota 3.400,00), zakupiono działki pod budowę chodnika na odcinku Kurowice-Zembrów (kwota 12.800,00) a także zakupiono równarkę za kwotę 21.829,33. Nie udało się wykonać dwóch zaplanowanych zadań.

W **Dz. 630** zaplanowano i zrealizowano jedno zadanie za kwotę 15.618,00. Udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego na utworzenie siłowni zewnętrznej w Sabniach.

W **Dz.700** zaplanowano cztery zadania inwestycyjne na łączną kwotę 192.708,76, wykonano trzy zadania za kwotę 142.085,00, tj: wykonano dokumentację techniczną modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej za kwotę 102.705,00, wykonano dokumentację techniczną modernizacji remizo-świetlicy w Niewiadomej za kwotę 7.380,00a także zakupiono piec C.O za kwotę 32.000,00. Zrezygnowano z planowanego remontu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na garaż.

W **Dz. 710** zaplanowano wydatki w kwocie 25.584,00 na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma. Na ten cel wydatkowano kwotę 19.680,00

W **Dz.750** zaplanowano remont Sali konferencyjnej i pomieszczenia sanitarnego w urzędzie Gminy. Na ten cel wydano 44.280,00 zgodnie z planem.

W **Dz. 754** zaplanowano dotację dla OSP Suchodół na modernizację remizy strażackiej na kwotę 12.000,00. Wydatek zrealizowano niemal w 100 %.

W **Dz.851** zaplanowano dotację dla Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim na zakup karetki. Na ten cel przeznaczono, zgodnie z planem 10.000,00

W **Dz. 900** planowano realizację dziewięciu zadań na łączną kwotę 335.618,40, z czego wydatkowano 240.657,60 na : doradztwo techniczne przy inwestycji z obszaru OZE (kwota 11.070,00), na wykonanie dokumentacji dla trzech programów zintegrowanych (program gospodarki niskoemisyjnej, program ochrony środowiska, program rozwoju gminy) za łączną kwotę 50.430,00), na przebudowę oświetlenia ulicznego w dwóch miejscowościach (kwota 52.890,00), oraz na zagospodarowanie turystyczne zapory Zbiornika Niewiadoma (kwota 51.414,00). W ramach działu wykonano również dokumentację techniczną dla rowu odwadniającego i przystani dla łodzi (kwota 10.500,00) oraz dokumentację techniczną kanalizacji gminy w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sabnie poprzez budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przebudowę sieci wodociągowej” za kwotę 64.353,60.

W Dz. 926 zaplanowano wydatki w kwocie 49.100,00 na budowę ścieżki zdrowia z siłownią zewnętrzną w Hołowienkach. Zrealizowano je w kwocie 49.067,48

Tabela Nr 4 Przychody i rozchody budżetu

Przychody i rozchody budżetu zmieniane były w ciągu roku dwoma uchwałami. W uchwale budżetowej uchwalono przychody z tytułu kredytów w wysokości 391.449,41. W trakcie roku ustalono przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i wprowadzono je do budżetu po stronie planu i wykonania w wysokości 535.966,07.

Ostatecznie przychody z tytułu wolnych środków zrealizowano na poziomie 535.966,07 zł, a ostateczny wynik budżetu na koniec roku po stronie planu wynosił - 93.920,87 zaś po stronie wykonania wynik budżetu jest dodatni i stanowi kwotę 615.741,44

Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 442.045,20 z tego 373.245,20 na spłatę kredytów a 68.800,00 na spłatę pożyczki. Rozchody zrealizowano 100 %.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołeckiego. W Gminie Sabnie jest 20 sołectw, w których do realizacji zaplanowano zadania za kwotę 203.830,03. W ciągu roku wydatki wykonano w kwocie 197.692,72 tj. 96,99 %.

Wydatki zrealizowano w przeważającej części na zakup żwiru i tłucznia do remontów dróg (kwota 79.324,16), na remonty i wyposażenie sal wiejskich (kwota 39.323,50), usługi koparką przy drodze (kwota 12.564,37), remonty przepustów (kwota 6.029,97) i inne.

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 zł zrealizowano w kwocie 147.028,50 zł co stanowi 87,00 % realizacji w stosunku do planu.

Rozchody zaplanowano w kwocie 170.050,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 147.028,50 zł co stanowi 87,00% realizacji planu. Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 0,00.

Załącznik Nr 2 o udzielonych dotacjach

W 2015 roku zaplanowano do realizacji dotacje podmiotowe na zadania własne w kwocie 656.743,25 – wykonano w 99,85 % tj w kwocie 655.729,84 oraz dotacje przedmiotowe w kwocie 7.000,00 – tejsze nie zrealizowano.

Załącznik Nr 3 WPF i przedsiwzięcia

Wraz z uchwaleniem budżetu Gminy Sabnie na 2015 rok, uchwałą Nr III/14/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2014 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2022 oraz wykaz przedsiwzięć WPF. W ciągu roku dokonano czterech zmian ww. uchwały. Zmiany WPF następowały równolegle ze zmianami w budżecie istotnych danych czyli wielkości dochodów, dochodów ze sprzedaży majątku, wydatków czy zmiany wyniku budżetu, np. zmniejszenia przychodów z kredytów, a zwiększenia przychodów z wolnych środków o kwotę 535.966,07

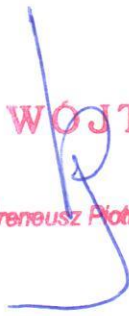
Stan zadłużenia budżetu na początek okresu wynosił 1.679.645,20. W ciągu roku nie zaciągnięto żadnego kredytu a po spłatach kwota długu na koniec roku wynosi 1.237.600,00 zł.

W wykazie przedsiwzięć WPF na 2015 rok , stanowiącym załącznik do uchwały III/14/2014 zaplanowane były dwa przedsiwzięcia ze środków własnych za kwotę 2.100.000,00.

W ciągu roku zmieniono wykaz przedsiwzięć. Te dwa, pierwotnie zaplanowane, odsunięto w czasie do późniejszej realizacji, natomiast na okres 2015-2022 zaplanowano siedem nowych przedsiwzięć na łączną kwotę 8.127.509,82, aby ostatnią zmianą w WPF dokonaną uchwałą XI/47/2015 ostatecznie zmniejszyć tą kwotę do poziomu 7.950.000,00 . Zaplanowano przedsiwzięcia zarówno z zakresu ochrony środowiska np.: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej czy redukcja emisji gazów cieplarnianych, jak i w obszarze komunikacji poprzez plan rozwoju sieci drogowej, jak również w obszarze modernizacji nieruchomości, np. poprzez modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej czy modernizację świetlic wiejskich. Nie zapomniano również o rozwoju infrastruktury turystycznej w obszarze powiązanym z Zalewem Niewiadoma, poprzez wprowadzenie odpowiedniego przedsiwzięcia do WPF.

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

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


WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 R						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	919 050,67	886 803,07	96,49%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	40 015,83	40 015,83	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 015,83	40 015,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	879 034,84	846 787,24	96,33%
			Dochody 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	4 725,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	531 672,60	504 150,00	94,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342 637,24	342 637,24	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 500,00	443 850,89	102,86%
	40002		Dostarczanie wody	431 500,00	443 850,89	102,86%
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	443 849,67	103,22%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1,22	0,08%
600			Transport i łączność	10 000,00	20 718,25	207,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	20 718,25	207,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 718,25	#DZIEL/01
		6300	Wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 810,60	61 388,75	62,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 810,60	61 388,75	62,13%
			Dochody 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	51 009,28	53 569,33	105,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,10	#DZIEL/01
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 801,32	7 801,32	100,00%
750			Administracja publiczna	77 308,57	104 007,50	134,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 572,00	44 572,00	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	44 572,00	44 572,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	29 079,73	581,59%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 079,73	#DZIEL/01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 736,57	7 736,57	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 736,57	7 736,57	100,00%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	22 619,20	113,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 719,20	#DZIEL/01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 900,00	94,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 712,00	42 387,33	99,24%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	695,00	695,00	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	695,00	695,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 328,00	20 003,33	98,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 328,00	20 003,33	98,40%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 752,00	11 752,00	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	11 752,00	11 752,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 937,00	9 937,00	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	9 937,00	9 937,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 612 826,33	3 509 569,37	97,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 250,00	234,00	7,20%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00	234,00	7,31%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	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	472 579,49	418 483,41	88,55%
		0310	Podatek od nieruchomości	407 839,25	353 262,96	86,62%
		0320	Podatek rolny	1 289,52	880,00	68,24%
		0330	Podatek leśny	17 020,72	18 582,50	109,18%
		0340	Podatek od środków transportowych	22 235,00	23 120,00	103,98%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00	200,00	80,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 445,00	22 194,00	108,55%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	243,95	6,97%
	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	1 528 817,84	1 492 429,93	97,62%
		0310	Podatek od nieruchomości	321 412,89	323 649,58	100,70%
		0320	Podatek rolny	901 391,89	827 184,19	91,77%
		0330	Podatek leśny	62 298,06	67 505,74	108,36%
		0340	Podatek od środków transportowych	211 715,00	208 648,00	98,55%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	22 100,07	221,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	38 706,00	203,72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 636,35	154,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 500,00	65 613,34	94,41%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500,00	6 984,00	126,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 800,00	24 356,07	102,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	34 108,95	85,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	164,32	164,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 491 679,00	1 487 740,93	99,74%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 462 679,00	1 475 368,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	29 000,00	12 372,93	42,67%
	75624		Dywidendy	47 000,00	45 067,76	95,89%
		0740	Wpływy z dywidend	47 000,00	45 067,76	95,89%
758			Różne rozliczenia	4 326 381,09	4 326 381,09	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 576 515,00	2 576 515,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 576 515,00	2 576 515,00	100,00%

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 R				
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 671 061,00	1 671 061,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 671 061,00	1 671 061,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	78 805,09	78 805,09	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 555,42	75 555,42	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 249,67	3 249,67	100,00%
801	Oświata i wychowanie	210 110,00	218 593,68	104,04%
80101	Szkoły podstawowe	12 785,00	16 752,44	131,03%
0750	Dochody 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	0,00	3 983,50	#DZIEL/0!
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 485,00	10 468,94	99,85%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 300,00	2 300,00	100,00%
80104	Przedszkola	187 024,00	194 042,77	103,75%
0830	Wpływy z usług	30 000,00	27 498,00	91,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	54 520,77	121,16%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 024,00	112 024,00	100,00%
80110	Gimnazja	9 900,00	7 397,50	74,72%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	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) ustawami	7 400,00	7 397,50	99,97%
80150		401,00	400,97	99,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	401,00	400,97	99,99%
851	Ochrona zdrowia	28 800,00	27 606,24	95,86%
85121	Lecznictwa ambulatoryjne	28 800,00	27 606,24	95,86%
0750	Dochody 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	28 800,00	27 606,24	95,86%
852	Pomoc społeczna	1 120 788,00	1 122 896,33	100,19%
85206	Wspieranie rodziny	6 125,00	6 125,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 125,00	6 125,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	904 501,00	907 024,06	100,28%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	904 501,00	901 416,27	99,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 607,79	#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	12 310,00	12 250,37	99,52%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 824,00	7 821,29	99,97%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 486,00	4 429,08	98,73%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 480,00	5 480,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 480,00	5 480,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	49 212,00	49 211,90	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 212,00	49 211,90	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 116,00	90 116,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 116,00	90 116,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 055,00	11 055,00	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	11 055,00	11 055,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	41 989,00	41 634,00	99,15%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489,00	134,00	27,40%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 500,00	41 500,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 655,00	10 510,00	98,64%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 655,00	10 510,00	98,64%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 260,00	7 260,00	100,00%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 395,00	3 250,00	95,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 961,73	331 180,77	92,78%
90002	Gospodarka odpadami	293 014,05	257 530,64	87,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 500,00	214 300,15	94,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	23 800,00	1 171,60	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	344,84	0,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 714,05	41 714,05	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	9 668,55	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 668,55	0,00%
90095	Pozostała działalność	63 947,68	63 981,58	100,05%
0750	Dochody 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	0,00	147,60	#DZIEL/0!
0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 436,30	95,75%
0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 395,00	11 395,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 416,60	16 416,60	100,00%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 586,08	34 586,08	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	34 018,73	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	34 018,73	0,00	0,00%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 018,73	0,00	0,00%
Razem:		11 279 922,72	11 105 893,27	98,46%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczur

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 R						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 637,24	342 637,24	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	342 637,24	342 637,24	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	342 637,24	342 637,24	100,00%
750			Administracja publiczna	44 572,00	44 572,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	44 572,00	44 572,00	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	44 572,00	44 572,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 712,00	42 387,33	99,24%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	695,00	695,00	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	695,00	695,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	20 328,00	20 003,33	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	20 328,00	20 003,33	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	11 752,00	11 752,00	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	11 752,00	11 752,00	100,00%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	9 937,00	9 937,00	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	9 937,00	9 937,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 286,00	18 267,41	99,90%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 485,00	10 468,94	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 485,00	10 468,94	99,85%
	80110		<i>Gimnazja</i>	7 400,00	7 397,50	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00	7 397,50	99,97%
	80150		<i>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</i>	401,00	400,97	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	401,00	400,97	99,99%
852			Pomoc społeczna	923 869,00	920 426,56	99,63%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	904 501,00	901 416,27	99,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	904 501,00	901 416,27	99,66%
	85213		<i>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</i>	7 824,00	7 821,29	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 824,00	7 821,29	99,97%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 055,00	11 055,00	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	11 055,00	11 055,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	489,00	134,00	27,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489,00	134,00	27,40%
Razem:				1 372 076,24	1 368 290,54	99,72%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 110 690,12	1 015 081,23	91,39%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	664 452,88	574 575,79	86,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 565,00	1 202,02	76,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 810,00	89 420,00	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 910,00	6 900,91	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 345,00	17 344,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 481,00	2 480,60	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 375,00	15 097,82	92,20%
		4260	Zakup energii	71 950,00	71 946,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	760,00	760,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	153,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 964,06	26 676,39	95,40%
		4430	Różne opłaty i składki	11 434,00	11 434,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	3 008,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	105 000,00	105 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	69 300,00	65 512,09	94,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	17 000,00	24,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 897,82	140 640,14	82,29%
	01030		Izby rolnicze	18 100,00	16 176,63	89,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 100,00	16 176,63	89,37%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 000,00	81 691,57	96,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	81 691,57	96,11%
	01095		Pozostała działalność	343 137,24	342 637,24	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,97	960,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,68	137,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 619,73	5 619,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	335 918,86	335 918,86	100,00%
600			Transport i łączność	433 680,81	344 700,75	79,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	433 680,81	344 700,75	79,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 078,44	107 538,98	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 387,44	5 387,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 823,18	19 724,85	79,46%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	60,00	12,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 891,75	190 160,16	73,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	21 829,33	59,00%
630			Turystyka	15 618,00	15 617,67	100,00%
	63095		Pozostała działalność	15 618,00	15 617,67	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 618,00	15 617,67	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 609,99	309 151,58	82,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 609,99	309 151,58	82,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 009,35	52 107,52	82,70%
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 914,72	83,31%
		4270	Zakup usług remontowych	22 534,31	22 499,92	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 097,57	75 502,42	95,45%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	204,00	40,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 590,00	8 168,00	95,09%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 708,76	110 085,00	68,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	27 172,06	20 268,06	74,59%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 172,06	20 268,06	74,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588,06	588,06	37,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 584,00	19 680,00	76,92%
750			Administracja publiczna	2 022 326,53	1 846 298,72	91,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 572,00	44 572,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 572,00	44 572,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 328,09	151 573,35	96,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 300,00	147 816,13	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,09	558,44	88,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 886,33	1 735,11	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513,67	1 463,67	96,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 636 549,53	1 475 921,10	90,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 742,70	64,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 626,10	854 063,55	85,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 870,83	67 870,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 383,64	178 383,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 173,35	20 891,15	82,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 350,00	43 551,00	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 479,49	94 706,50	96,17%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	398,92	79,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	575,00	543,24	94,48%
		4260	Zakup energii	13 000,00	8 277,54	63,67%
		4270	Zakup usług remontowych	6 617,40	6 617,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	513,00	500,00	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 874,03	95 984,73	97,08%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej			
		4360	sieci telefonicznej	14 210,00	14 204,62	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 851,00	7 841,17	99,87%

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 R

		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 091,67	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 236,00	19 236,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360,00	357,00	99,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	6,00	12,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 799,69	11 374,07	96,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	44 280,00	0,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>68 375,00</i>	<i>63 226,12</i>	<i>92,47%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 975,00	4 293,76	53,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	45 932,36	96,90%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>116 501,91</i>	<i>111 006,15</i>	<i>95,28%</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 219,00	81 219,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 523,60	93,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 282,91	5 305,55	51,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 958,00	85,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 712,00	42 387,33	99,24%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>695,00</i>	<i>695,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	695,00	695,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>20 328,00</i>	<i>20 003,33</i>	<i>98,40%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 680,00	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,88	674,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,47	53,53	93,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 946,58	3 946,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,17	2 891,44	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	756,90	756,90	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Sejmiku</i>	<i>11 752,00</i>	<i>11 752,00</i>	<i>100,00%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,10	489,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,63	42,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,27	2 860,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,37	1 722,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	232,29	232,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	405,34	405,34	100,00%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>9 937,00</i>	<i>9 937,00</i>	<i>100,00%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 280,00	5 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,16	448,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,71	36,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 620,77	2 620,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,36	1 139,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	412,00	412,00	100,00%
752			Obrona narodowa	270,00	0,00	0,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 739,00	183 612,79	95,76%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>191 139,00</i>	<i>183 012,79</i>	<i>95,75%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 771,58	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	355,68	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	50,96	92,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 550,00	29 457,60	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 248,00	63 255,50	96,95%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	236,82	78,94%
		4260	Zakup energii	8 200,00	7 053,49	86,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 823,00	76,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 184,23	91,75%
		4430	Różne opłaty i składki	18 430,00	16 824,05	91,29%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 999,88	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	51 512,41	45 386,31	88,11%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>51 512,41</i>	<i>45 386,31</i>	<i>88,11%</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	51 512,41	45 386,31	88,11%
758			Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 314 431,94	4 214 656,02	97,69%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 866 299,86</i>	<i>1 865 964,11</i>	<i>99,98%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 921,00	340 920,14	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 300,00	74 203,30	99,87%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 380,15	10 365,30	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 746,00	1 028 646,72	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 880,00	75 879,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 865,00	194 855,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 361,00	22 358,94	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 104,85	47 080,50	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 320,00	3 315,90	99,88%
		4260	Zakup energii	5 040,00	5 034,66	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	570,00	565,03	99,13%

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 R

	4300	Zakup usług pozostałych	5 290,00	5 285,61	99,92%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej			
	4360	sieci telefonicznej	1 600,00	1 561,07	97,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	469,80	93,96%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 801,86	54 801,86	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00%
80104		Przedszkola	776 370,74	775 088,77	99,83%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 024,00	97 011,90	98,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 809,01	99,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 700,00	412 686,59	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 714,00	28 713,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 979,00	70 975,44	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 120,00	9 112,32	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 090,00	15 080,11	99,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 286,00	8 269,25	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 881,94	99,72%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	4330		79 550,00	79 547,09	100,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej			
	4360	sieci telefonicznej	2 520,00	2 511,90	99,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	578,91	99,81%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	493,00	98,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 977,74	18 977,74	100,00%
80110		Gimnazja	998 481,79	997 495,60	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 900,00	31 891,20	99,97%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 328,50	7 326,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 881,00	563 847,12	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 537,00	32 536,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 032,00	107 030,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 526,00	12 518,49	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 981,50	113 976,10	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 194,88	99,77%
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 941,11	99,71%
	4270	Zakup usług remontowych	42 463,00	42 173,00	99,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 515,45	97,58%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej			
	4360	sieci telefonicznej	2 600,00	2 562,06	98,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 029,19	98,98%
	4430	Różne opłaty i składki	3 740,00	3 731,00	99,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 972,79	32 972,79	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	250,00	92,59%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	143 573,00	142 366,83	99,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 573,00	142 366,83	99,16%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	231 108,76	227 910,38	98,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 580,00	161 136,35	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 851,00	13 850,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 969,00	35 784,12	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	560,26	37,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	3 738,49	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 701,96	95,03%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej			
	4360	sieci telefonicznej	2 000,00	1 019,26	50,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 150,26	76,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,76	3 828,76	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 830,00	5 385,00	78,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 830,00	5 385,00	78,84%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 039,79	89 385,33	99,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 550,00	69 511,56	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 738,00	4 737,44	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 280,00	11 129,03	98,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	725,51	60,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	180 478,00	89 810,00	49,76%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 180,25	18 180,25	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	397,04	397,01	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 878,75	53 676,53	52,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	9 316,22	30,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 319,00	1 315,09	8,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 599,00	3 054,00	40,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 703,96	1 955,70	72,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 915,20	95,76%
80195		Pozostała działalność	21 250,00	21 250,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 250,00	21 250,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	70 522,28	59 445,76	84,29%
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 R

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
6220					
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 261,28	14 979,38	73,93%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 309,28	7 308,43	99,99%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	503,37	98,70%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,00	1 345,37	99,95%
4120		Składki na Fundusz Pracy	193,00	192,39	99,68%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4260		Zakup energii	7 800,00	5 326,82	68,29%
4280		Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	273,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 261,00	34 466,38	90,08%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00	740,77	99,97%
4120		Składki na Fundusz Pracy	106,00	105,92	99,92%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 414,00	14 409,37	99,97%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 401,36	64,01%
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 808,96	98,53%
852		Pomoc społeczna	1 578 610,00	1 467 038,36	92,93%
85203		Ośrodki wsparcia	6 720,00	6 720,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	6 125,00	6 125,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	606,92	606,92	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	82,32	82,32	100,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 385,76	5 385,76	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	907 821,00	903 135,78	99,48%
3110		Świadczenia społeczne	863 291,00	860 321,30	99,66%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 192,00	21 592,00	93,10%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 713,00	1 598,93	93,34%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 359,00	16 358,04	99,99%
4120		Składki na Fundusz Pracy	452,00	452,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	319,51	99,85%
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	12 310,00	12 250,37	99,52%
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 310,00	12 250,37	99,52%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 880,00	146 091,44	68,95%
3110		Świadczenia społeczne	35 480,00	32 528,75	91,68%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 400,00	113 562,69	64,38%
85216		Zasiłki stałe	49 212,00	49 211,90	100,00%
3110		Świadczenia społeczne	49 212,00	49 211,90	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 498,00	259 898,87	87,36%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,00	1 159,07	72,40%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 816,00	173 720,01	86,94%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 216,00	13 215,82	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 586,00	35 477,57	99,70%
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 524,29	91,54%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 299,99	55,33%
4260		Zakup energii	1 300,00	1 191,78	91,68%
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
4300		Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 793,60	89,66%
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 463,79	97,59%
4410		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 451,85	65,99%
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
4480		Podatek od nieruchomości	200,00	138,00	69,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 584,10	88,01%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 055,00	11 055,00	100,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 055,00	11 055,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	75 989,00	72 550,00	95,47%
3110		Świadczenia społeczne	75 500,00	72 416,00	95,92%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	489,00	134,00	27,40%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 355,00	15 161,40	98,74%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 655,00	13 461,40	98,58%
3240		Stypendia dla uczniów	10 260,00	10 211,40	99,53%
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 395,00	3 250,00	95,73%
85495		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	100,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 893,45	698 935,10	84,53%
90002		Gospodarka odpadami	294 302,17	291 215,89	98,95%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	0,00	0,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 R

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 852,17	100 840,17	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	188 850,00	188 849,72	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 526,00	0,00%
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	25 830,00	25 830,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	25 830,00	100,00%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	161 343,40	142 589,44	88,38%
	4260	Zakup energii	75 000,00	68 145,59	90,86%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 024,40	91,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	1 529,45	71,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 193,40	52 890,00	85,04%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	345 417,88	239 299,77	69,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 831,00	17 023,00	61,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	9 341,78	71,31%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 571,58	64,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 891,88	48 425,81	91,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 595,00	161 937,60	65,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	162 000,00	100,00%
92116		<i>Biblioteki</i>	162 000,00	162 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	162 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	58 700,00	50 410,75	85,88%
92695		<i>Pozostała działalność</i>	58 700,00	50 410,75	85,88%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00%
	2630	publicznych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 043,27	49,68%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 100,00	49 067,48	99,93%
Razem:			11 373 843,59	10 490 151,83	92,23%

WOJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszniński

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 R						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 637,24	342 637,24	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	342 637,24	342 637,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,97	960,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,68	137,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 619,73	5 619,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	335 918,86	335 918,86	100,00%
750			Administracja publiczna	44 572,00	44 572,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	44 572,00	44 572,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 572,00	44 572,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 712,00	42 387,33	99,24%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	695,00	695,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	695,00	695,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	20 328,00	20 003,33	98,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 680,00	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,88	674,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,47	53,53	93,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 946,58	3 946,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,17	2 891,44	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	756,90	756,90	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	11 752,00	11 752,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,10	489,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,63	42,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,27	2 860,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,37	1 722,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	232,29	232,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	405,34	405,34	100,00%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	9 937,00	9 937,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 280,00	5 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,16	448,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,71	36,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 620,77	2 620,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,36	1 139,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	412,00	412,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 286,00	18 267,41	99,90%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 485,00	10 468,94	99,85%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 380,15	10 365,30	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,85	103,64	98,85%
	80110		<i>Gimnazja</i>	7 400,00	7 397,50	99,97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 328,50	7 326,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,50	71,50	100,00%
	80150		<i>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</i>	401,00	400,97	99,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	397,04	397,01	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,96	3,96	100,00%
852			Pomoc społeczna	923 869,00	920 426,56	99,63%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	904 501,00	901 416,27	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	863 291,00	860 321,30	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 592,00	21 592,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 713,00	1 598,93	93,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 359,00	16 358,04	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00	452,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	85213		<i>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.</i>	7 824,00	7 821,29	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 824,00	7 821,29	99,97%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 055,00	11 055,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 055,00	11 055,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	489,00	134,00	27,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489,00	134,00	27,40%
Razem:				1 372 076,24	1 368 290,54	99,72%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2015 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 397,82	239 331,71	73,78%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	239 397,82	157 640,14	65,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	17 000,00	24,82%
			Modernizacja sieci wodociągowej - odcinek kol. Hołowienki - Zembrów	0,00		#DZIEL/0!
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy- dokumentacja techniczna	50 000,00		0,00%
			Zakup działki pod przebudowę przepompowni	18 500,00	17 000,00	91,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 897,82	140 640,14	82,29%
			Zakup koparko-ladowarki	155 897,82	131 475,24	84,33%
			Zakup pompy głębinowej	15 000,00	9 164,90	61,10%
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	85 000,00	81 691,57	96,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	81 691,57	96,11%
			Przebudowa drogi gminnej w ramach FOGR	85 000,00	81 691,57	96,11%
600			Transport i łączność	294 891,75	211 989,49	71,89%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		#DZIEL/0!
			Dotacja celowa dla Starostwa Pow.na dofinansowanie remontu drogi Stasin-Sabnie	0,00		#DZIEL/0!
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	294 891,75	211 989,49	71,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 891,75	190 160,16	73,74%
			Modernizacja drogi gminnej Hołowienki-Zembrów poprzez podwójne utwardzenie nawierzchni	133 500,00	130 404,00	97,68%
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Sabnie poprzez rozwój sieci drogowej - wykonanie dokumentacji technicznej	40 000,00		0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Hilarowie na mocy porozumienia z gminą Kosów Lacki	50 000,00	43 556,16	87,11%
			Przebudowa drogi gminnej w ramach FOGR	0,00		#DZIEL/0!
			Przebudowa drogi Stasin-Zacisze	8 991,75	3 400,00	37,81%
			Zakup działek pod budowę chodnika na odcinku Kurowice-Zembrów	25 400,00	12 800,00	50,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	21 829,33	59,00%
			Zakup koparko-ladowarki	0,00		#DZIEL/0!
			Zakup pługa odśnieżnego (dmuchawy)	15 000,00		0,00%
			Zakup równarki	22 000,00	21 829,33	99,22%
630			Turystyka	15 618,00	15 617,67	100,00%
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	15 618,00	15 617,67	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 618,00	15 617,67	100,00%
			Dotacja dla Starostwa na współfinansowanie zadania pn " Utworzenie siłowni zewnętrznej w Sabniach".	15 618,00	15 617,67	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 708,76	142 085,00	73,73%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	192 708,76	142 085,00	73,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 708,76	110 085,00	68,50%
			Dokumentacja techniczna modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sabnie	103 130,00	102 705,00	99,59%
			Dokumentacja techniczna modernizacji remizo-swiecicy w Niewiadomej	7 578,76	7 380,00	97,38%
			Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sabnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Remont budynku gospodarczego z przeznaczeniem na garaż	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
			Zakup pieca C.O	32 000,00	32 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	25 584,00	19 680,00	76,92%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	25 584,00	19 680,00	76,92%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 584,00	19 680,00	76,92%
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma	25 584,00	19 680,00	76,92%
750			Administracja publiczna	44 280,00	44 280,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 280,00	44 280,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	44 280,00	100,00%
			Remont sali konferencyjnej i pomieszczenia sanitarnego w Urzędzie Gminy	44 280,00	44 280,00	100,00%
			Remont sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy	0,00		#DZIEL/0!
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	11 999,88	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	12 000,00	11 999,88	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 999,88	100,00%
			Dotacja dla OSP Suchodół na modernizację remizy strażackiej	12 000,00	11 999,88	100,00%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dofinansowanie do zakupu karetki	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 618,40	240 657,60	71,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 830,00	25 830,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	25 830,00	100,00%
			Budowa mikroinstalacji prosumenckich-fotowoltaicznych w ramach przedsięwzięcia redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Sabnie poprzez montaż na budynkach na terenie gminy instalacji solarnych i fotowoltaicznych	0,00		#DZIEL/0!
			Redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Sabnie poprzez montaż na budynkach na terenie gminy instalacji solarnych i fotowoltaicznych - doradztwo techniczne przy inwestycji z obszaru OZE	11 070,00	11 070,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji dla programu gospodarki niskoemisyjnej	14 760,00	14 760,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 193,40	52 890,00	85,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 193,40	52 890,00	85,04%
			Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zembrów	30 000,00	23 370,00	77,90%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol.Kupientyn	32 193,40	29 520,00	91,70%
	90095		Pozostała działalność	247 595,00	161 937,60	65,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 595,00	161 937,60	65,40%
			Rozwój produktów turystyki aktywnej w Gminie Sabnie	0,00		#DZIEL/0!
			Wykonanie dokumentacji dla programu ochrony środowiska	16 000,00	15 990,00	99,94%
			Wykonanie dokumentacji dla programu rozwoju gminy	19 680,00	19 680,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla obiektów towarzyszących dla Zbiornika Głównego Niewiadoma : rowu odwadniającego i przystani dla łodzi	10 500,00	10 500,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji gminy w ramach przedsięwzięcia rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sabnie poprzez budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przebudowę sieci wodociągowej	150 000,00	64 353,60	42,90%
			Zagospodarowanie turystyczne zapory Zbiornika Niewiadoma	51 415,00	51 414,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	49 100,00	49 067,48	99,93%
	92695		Pozostała działalność	49 100,00	49 067,48	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 100,00	49 067,48	99,93%
			Budowa ścieżki zdrowia z siłownią zewnętrzną w Hołowienkach	49 100,00	49 067,48	99,93%
Razem				1 304 198,73	984 708,83	75,50%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wysztyński

I N F O R M A C J A

o przychodach i rozchodach w 2015 r

Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
Dochody	11 279 922,72	11 105 893,27	98,46%
Wydatki	11 373 843,59	10 490 151,83	92,23%
Wynik budżetu	- 93 920,87	615 741,44	
PRZYCHODY	535 966,07	535 966,07	100,00%
Kredyty	-	-	
Pożyczki	-	-	
Inne źródła(wolne środki)	535 966,07	535 966,07	100,00%
ROZCHODY	442 045,20	442 045,20	100,00%
Splaty kredytów	373 245,20	373 245,20	100,00%
Splaty pożyczek	68 800,00	68 800,00	100,00%


WOJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczepalski

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2015 R

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	4210	Chmielnik	Utworzenie placu zabaw dla dzieci	6 422,68	6 422,68	100,00%
				Ogółem sołectwo Chmielnik	6 422,68	6 422,68	100,00%
600	60016	4210	Grodzisk	Zakup tłuszczu do remontu drogi gminnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
700	70005	4210	Grodzisk	Zakup stolów i krzeseł do Sali wiejskiej	7 100,32	7 062,78	99,47%
				Ogółem sołectwo Grodzisk	12 100,32	12 062,78	99,69%
700	70005	4210	Hilarów	Zakup blachy na pokrycie dachu	7 167,71	7 166,84	99,99%
				Ogółem sołectwo Hilarów	7 167,71	7 166,84	99,99%
700	70005	4270	Holowienki	Remont dużej Sali w budynku wiejskim	12 588,44	12 569,92	99,85%
				Ogółem sołectwo Holowienki	12 588,44	12 569,92	99,85%
600	60016	4210	Kupientyn	Zakup kruszywa i żwiru do remontu drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
700	70005	4300	Kupientyn	Wymiana drzwi w wiejskim domu kultury	6 647,57	6 647,10	99,99%
				Ogółem sołectwo Kupientyn	16 647,57	16 647,10	100,00%
700	70005	4300	Suchodół	Wykonanie elewacji na budynku "Klubu"	2 300,00	2 300,00	100,00%
600	60016	4270	Suchodół	Naprawa drogi wiejskiej do miejscowości Klepki	1 000,00	999,99	100,00%
600	60016	4210	Suchodół	Zakup tłuszczu do remontu drogi gminnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
600	60016	4300	Suchodół	Wykonanie projektu drogi wraz z kosztorysem	2 500,00	2 500,00	100,00%
700	70005	4210	Suchodół	Zakup stołu i krzeseł oraz oświetlenia do Sali wiejskiej	2 802,26	2 802,12	100,00%
				Ogółem sołectwo Suchodół	13 102,26	13 102,11	100,00%
700	70005	4300	Kolonia Holowienki	Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem wiejskim	2 000,00	2 000,00	100,00%
700	70005	4210	Kolonia Holowienki	Zakup materiałów do remontu Sali wiejskiej	2 926,55	2 926,53	100,00%
700	70005	4210	Kolonia Holowienki	Zakup krzeseł do Sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
600	60016	4210	Kolonia Holowienki	Zakup kruszywa do remontu drogi gminnej	1 000,00	996,30	99,63%
600	60016	4270	Kolonia Holowienki	Remont przepustu przy drodze gminnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
				Ogółem sołectwo Kolonia Holowienki	8 426,55	8 422,83	99,96%
600	60016	4210	Kolonia Kurówce	Zakup żwiru i tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	7 193,40	7 193,00	99,99%
				Ogółem sołectwo Kolonia Kurówce	7 193,40	7 193,00	99,99%
010	01010	4300	Kostki Pieńki	Wykonanie trzech studni głębinowych	6 474,06	6 474,06	100,00%
				Ogółem sołectwo Kostki Pieńki	6 474,06	6 474,06	100,00%
900	90015	6050	Kupientyn Kolonia	Założenie oświetlenia ulicznego (z dofinansowaniem z budżetu 5,000)	7 193,40	7 193,40	100,00%
				Ogółem sołectwo Kupientyn Kolonia	7 193,40	7 193,40	100,00%
600	60016	4210	Sabnie	Zakup żwiru i tłucznia do remontu dróg gminnych	8 683,20	8 683,20	100,00%
600	60016	4210	Sabnie	Zakup tablicy informacyjnej	150,00	150,00	100,00%
700	70005	4210	Sabnie	Zakup foteli stadionowych i poszycia dachowego	4 329,37	4 329,37	99,53%
700	70005	4300	Sabnie	Ułożenie kostki brukowej wokół ławek na boisku szkolnym	2 000,00	1 992,60	99,63%
				Ogółem sołectwo Sabnie	15 183,20	15 155,17	99,82%
700	70005	6050	Niewiadoma	Wykonanie dokumentacji technicznej na remont świetlicy wiejskiej	7 578,76	7 380,00	97,38%
				Ogółem sołectwo Niewiadoma	7 578,76	7 380,00	97,38%
600	60016	4210	Tchórznicza Włość	Zakup żwiru	6 500,00	6 500,00	100,00%
600	60016	4270	Tchórznicza Włość	Remont przepustu przy drodze gminnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
600	60016	4300	Tchórznicza Włość	Usługi koparką przy remoncie dróg gminnych	3 124,07	3 124,06	100,00%

700	70005			Ogółem sołectwo Tchórznica Włość	11 124,07	11 124,06	100,00%
700	70005	4210	Kurowice	Zakup wiaty PKS	3 000,00	2 829,00	94,30%
700	70005	4210	Kurowice	Zakup materiałów do prac remontowych w Sali wiejskiej w Kurowicach	1 697,83	1 697,83	100,00%
700	70005	4270	Kurowice	wykonanie prac remontowych w Sali wiejskiej w Kurowicach	9 945,87	9 930,00	99,84%
600	60016			Ogółem sołectwo Kurowice	14 643,70	14 456,83	98,72%
600	60016	4210	Wymysły	Zakup żwiru na remont dróg gminnych	6 371,29	6 371,28	100,00%
600	60016			Ogółem sołectwo Wymysły	6 371,29	6 371,28	100,00%
600	60016	4300	Nieciecz Włościańska	Zakup i montaż dwóch przepustów	1 600,00	1 599,98	100,00%
600	60016	4300	Nieciecz Włościańska	Wykopanie i oczyszczenie rowu	2 324,00	2 324,00	100,00%
600	60016	4210	Nieciecz Włościańska	Zakup żwiru i tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	10 000,36	10 000,36	100,00%
600	60016			Ogółem sołectwo Nieciecz Włościańska	13 924,36	13 924,34	100,00%
600	60016	6050	Stasin	Położenie asfaltu na odcinku drogi Stasin-Zacisze	8 991,75	3 400,00	37,81%
600	60016			Ogółem sołectwo Stasin	8 991,75	3 400,00	37,81%
600	60016	4210	Zembrów	Zakup żwiru i tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	13 205,02	13 205,01	100,00%
600	60016			Ogółem sołectwo Zembrów	13 205,02	13 205,01	100,00%
600	60016	4300	Tchórznica Szlach	Zakup usługi koparką w celu oczyszczania rowów przy drogach gminnych w obrębie sołectwa	7 116,32	7 116,31	100,00%
600	60016			Ogółem sołectwo Tchórznica Szlachecka	7 116,32	7 116,31	100,00%
600	60016	4210	Nieciecz Dwor	Zakup dwóch przepustów na drogę Nieciecz Dwór -Bałki	1 500,00	1 429,99	95,33%
600	60016	4210	Nieciecz Dwor	Zakup żwiru na remont dróg gminnych	6 875,17	6 875,01	100,00%
600	60016			Ogółem sołectwo Nieciecz Dwór	8 375,17	8 305,00	99,16%
				RAZEM	203 830,03	197 692,72	96,99%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

INFORMACJA**o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2015 roku.**

Rada Gminy uchwalając budżet na 2015 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	% wykon.
Stan funduszu na początek roku ogółem				0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie			
	80104		<i>Przedszkola</i>	80 000,00	58 841,90	74,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	58 841,90	74,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	90 050,00	88 186,60	98,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	87 186,60	97,00
		0920	Pozostałe odsetki - kapitalizacja prowizji	50,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	
RAZEM				170 050,00	147 028,50	87,00

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
801			Oświata i wychowanie	170 050,00	147 028,50	87,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	80 000,00	58 841,90	74,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	58 841,90	74,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	90 050,00	88 186,60	98,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia -środki czystości	3 000,00	2 642,40	88,00
		4220	Zakup środków żywności	86 050,00	84 783,09	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych -prowizje bankowe	1 000,00	761,11	77,00
RAZEM				170 050,00	147 028,50	87,00
Stan funduszu na koniec roku ogółem						0,00
OGÓŁEM				170 050,00	147 028,50	87,00

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

INFORMACJA**o udzielonych dotacjach w 2015 roku (zadania bieżące i inwestycyjne)****A/ DOTACJE PODMIOTOWE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan	wykonanie	% wykonania
630	63095	6300	Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim	15 618,00	15 617,67	100,00%
754	75412	6230	OSP Suchodół	12 000,00	11 999,88	100,00%
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	340 921,00	340 920,14	100,00%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Niecieczy	98 024,00	97 011,90	98,97%
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	18 180,25	18 180,25	100,00%
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Sokołowie Podlaskim	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	162 000,00	162 000,00	100,00%
RAZEM				656 743,25	655 729,84	99,85%

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 Wyszczylski

Prognoza finansowa na 2015

Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie
	2015	2015
Stan zadłużenia na początek okresu sprawozdawczego	1 679 645,20	
Dochody ogółem	11 279 922,72	11 105 893,27
w tym: dochody bieżące	10 562 161,89	10 489 673,77
dochody majątkowe	717 760,83	616 219,50
Wydatki ogółem	11 373 843,59	10 490 151,83
w tym: wydatki majątkowe	1 304 198,73	984 708,83
w tym: wydatki bieżące	10 069 644,86	9 505 443,00
1) na wynagrodzenia	5 002 435,90	4 718 681,52
2) na obsługę długu	51 512,41	45 386,31
3) pozostałe wydatki	5 015 696,55	4 741 375,17
wynik budżetu	- 93 920,87	615 741,44
Przychody	535 966,07	535 966,07
Rozchody	442 045,20	442 045,20
Kwota długu na koniec 2015 roku		1 237 600,00
% zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych		11,14%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok

Przychody:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	12,71	12,71	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166.000,00	166.000,00	100,00
Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Urzędu Gminy	162.000,00	162.000,00	100,00
Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Biblioteki Narodowej	4.000,00	4.000,00	100,00
Wpływy z usług- prowizja	50,00	26,00	52,00
Ogółem przychody	166.062,71	166.038,71	99,99

Koszty:

Konto	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166.062,71	166.038,71	99,99
401	Zużycie materiałów i energii	29.900,00	29.891,66	99,97
402	Usługi obce	8.850,00	8.844,28	99,94
404	Wynagrodzenia	106.150,00	106.142,61	99,99
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20.600,00	20.588,58	99,94
409	Pozostałe koszty rodzajowe	562,71	553,42	98,35
	Razem	166.062,71	166.020,55	99,97
	Stan środków na koniec roku		18,16	
	Ogółem	166.062,71	166.038,71	99,99

BIBLIOTECZNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach
Marian Popławska

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wysztyński

SPRAWOZDANIE **z wykonania planu finansowego** **Gminnej Biblioteki Publicznej** **za 2015 rok**

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

Stan środków na początek roku wynosił 12,71 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sabniach w 2015 roku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w kwocie 162.000,00 oraz dotację na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.000,00 złotych.

Pozostałe dochody to prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 26,00 zł.

Przychody ogółem wykonano w kwocie 166.038,71 na plan 166.062,71 co stanowi 99,99 % planu.

Wykonanie kosztów to kwota 166.020,55 zł., stan środków na koniec 2015 roku to kwota 18,16 zł.

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

Konto 401- Zużycie materiałów i energii. Zakupiono olej opałowy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za kwotę 6.044,06 zł., zakupiono książki do Gminnej Biblioteki na łączną kwotę 6.000,00 zł., program antywirusowy - 399,75 zł. oraz opłacono energię elektryczną w kwocie 1.713,60 zł., dyplomy i słodczyce i nagrody dla dzieci w związku z konkursem recytatorskim i konkursem im. K. Makuszyńskiego – 596,85 zł. Zakupiono sekator i nożyce elektryczne do żywopłotu za kwotę 729,20 zł., oraz donice i kwiaty do dekoracji i wystroju Biblioteki – 1053,40 zł. Ponadto zakupiono meble do Biblioteki za kwotę 3.177,57 złotych, żaluzje do drzwi – 1.650,89 zł., reprodukcje -454,10 zł., monitor- 571,95 zł., wykładzinę – 2.587,10 zł., oraz czytnik za 398,00 zł., i karty magnetyczne za 748,00 złotych. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup środków czystości. Łączna kwota to 29.891,66 zł.

Konto 402- Usługi obce. Opłacono usługę gastronomiczną w związku z organizowanym w Gminnej Bibliotece Publicznej Dniem Matki - 800,00 zł.; abonament RTV za 2015r. -78,00 zł. Rozmowy telefoniczne i internet to kwota – 1.751,28 zł., oraz prowizje bankowe – 676,50 zł. Montaż mebli to koszt 450,00 złotych, obsługa serwisowa pieca- 922,50 zł., aktualizacja systemu SOWA -3.413,00 złotych oraz abonament -738,00 złotych. Łącznie 8.844,28 zł.

Konto 404- Wynagrodzenia. Wyplacono wynagrodzenia pracownikom biblioteki oraz wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia sprzątacze oraz informatykowi na łączną kwotę 106.142,61 zł.

Konto 405- Ubezpieczenia społeczne i fundusz socjalny. Opłacono składki ZUS w kwocie 18.401,58 zł., oraz przekazano środki na fundusz socjalny-2.187,00 zł.

Konto 409- Pozostałe koszty rodzajowe- ubezpieczenie budynku i komputerów – 403,00 zł., delegacje – 150,42 zł.


Gminna Biblioteka Publiczna w Sabniach
Marianna Popławska


mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

Informacja o stanie mienia Gminy Sabnie za 2015 rok

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

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Sabnie na dzień 01.01.2015 r. wynosiła **36 409 228,66 zł**. Na dzień 31.12.2015 r. wynosił **37 438 896,54 zł**, wartość w stosunku do stanu na 01.01.2015 r. wzrosła o 1 029 667,89 zł czyli majątek trwały Gminy Sabnie wzrósł o 2,8 %.

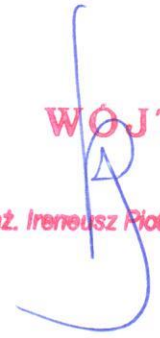
Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, aktywów finansowych, robot w toku.

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

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

- Urząd Gminy w Sabniach, załącznik Nr 1a
- Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Sabniach obsługujący 2 Szkoły Podstawowe Gimnazjum oraz Gminne Przedszkole, załącznik Nr 1b
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach, załącznik Nr 1c
- Gminna Biblioteka Publiczna w Sabniach, załącznik Nr 1d

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

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

Poniższa tabela przedstawia dochody uzyskiwane z mienia za 2015 rok w rodzajach:

Dochody z mienia komunalnego w roku 2015 r.

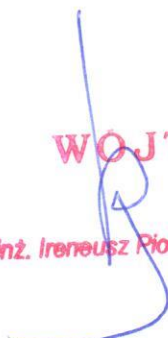
Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	506 280,14
	1.Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2 130,14
	2.Dochody ze sprzedaży gruntów rolnych	504 150,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 850,89
	1.Dochody ze sprzedaży wody	443 850,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 309,69
	1.Dochody za dzierżawę gruntów rolnych	3 869,92
	2.Dochody za wynajem mieszkań	28 827,77
	3.Dochody za dzierżawę działki pod maszt telekomunikacyjny dla TP S.A	11 562,00
	4.Dochody za wynajem sali na szkolenia	7 050,00
756	Dochody od osób prawnych	45 067,76
	1.Dochody z dywidendy od spółki	45 067,76
801	Oświata i wychowanie	1 103,00
	1.Dochody za wynajem sali sportowej	1 103,00
851	Ochrona zdrowia	27 606,24
	1.Dochody za wynajem pomieszczeń ZOZ Starówka	27 606,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436,30
	1.Dochody za odprowadzanie ścieków	1 436,30
	Ogółem dochody z mienia	1 076 654,02

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczyski

Wartość brutto majątku Gminy Sabnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiana wartości
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	34 594 947,17	35 275 279,07	680 331,91
2.	Pozostały majątek trwały - 013	1 065 885,51	1 155 080,80	89 195,29
3.	Finansowy majątek trwały - 030	308 500,00	308 500,00	0,00
4.	Zbiory biblioteczne konto 014	117 365,24	126 872,43	9 507,19
5.	Wartości niematerialne i prawne -020	209 248,62	212 543,52	3 294,90
6.	Inwestycje - 080	113 282,12	360 620,72	247 338,60
	OGÓŁEM:	36 409 228,66	37 438 896,54	1 029 667,89


WOJT
 mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczurk

Załącznik Nr 1a

Struktura majątku trwałego brutto Urzędu Gminy Sabnie w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	1 704 896,95	1 852 748,95	147 852,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i ładowej	23 416 830,06	23 458 005,50	41 175,44
3.	Urządzenia techniczne	864 361,50	1 018 269,18	153 907,68
4.	Środki transportowe	982 916,82	948 145,87	- 34 770,95
5.	Grunty	1 051 581,13	919 939,14	- 131 641,99
6.	Drogi	2 042 447,52	2 542 757,24	500 309,72
	Ogółem konto 011	30 063 033,98	30 739 865,88	676 831,90
7.	Pozostałe środki trwałe konto 013	461 583,83	499 261,84	37 678,01
8.	wartości niematerialne i prawne konto 020	177 241,11	180 536,01	3 294,90
9.	Długoterminowe aktywa finansowe konto 030	308 500,00	308 500,00	0,00
	Razem	31 010 358,92	31 728 163,73	717 804,81

WOJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

Struktura majątku trwałego brutto placówek oświatowych w Gminie Sabnie w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015	Stan na dzień 31.12.2015	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	4 145 107,06	4 145 107,06	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	127 843,32	127 843,32	0,00
3.	Urządzenia techniczne	223 499,85	226 999,85	3 500,00
4.	Narzędzia, przyrządy	10 045,39	10 045,39	0,00
5.	Środki transportu	5 000,00	5 000,00	0,00
	Ogółem konto 011	4 511 495,62	4 514 995,62	3 500,00
6.	Pozostałe środki trwałe konto 013	544 264,26	584 304,14	40 039,88
7.	Zbiory biblioteczne konto 014	43 643,30	47 223,05	3 579,75
8.	Wartości niematerialne i prawne konto 020	28 545,21	28 545,21	0,00
	Razem	5 127 948,39	5 175 068,02	47 119,63

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczur

Struktura majątku trwałego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana wartości
1.	Urządzenia techniczne konto 011	1 351,00	1 351,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe konto 013	28 579,33	37 716,73	9 137,40
3.	Zbiory biblioteczne konto 014	73 721,94	79 649,38	5 927,44
4.	Wartości niematerialne i prawne 020	910,20	910,20	0,00
	Ogółem	104 562,47	119 627,31	15 064,84

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszwiński

Załącznik Nr 1d

Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sabniach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana wartości
1.	Urządzenia techniczne konto 011	19 066,57	19 066,57	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe konto 013	31 458,09	33 798,09	2 340,00
3.	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 552,10	2 552,10	0,00
	Ogółem	53 076,76	55 416,76	2 340,00

WOJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wysztyński

Załącznik Nr 1e

Majątek gminy ogółem w robotach w toku (Inwestycje - konto 080 wg stanu na dzień 31.12.2015 r)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan robót na 01.01.2015	Stan robót na 31.12.2015	Przyrost wartości Robót w toku
1.	2	3	4	5
I.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 047,20	52 447,20	11 400,00
1.	Studium zagospodarowania przestrzennego	32 767,20	52 447,20	19 680,00
2.	Budowa ścieżki edukacyjnej	8 280,00	0,00	- 8 280,00
II.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 034,92	286 973,52	235 938,60
1.	Projekt na budowę oczyszczalni w Sabniach	51 034,92	51 034,92	0,00
2.	Projekt na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	64 353,60	64 353,60
3.	Wykonanie dokumentacji dla trzech programów zintegrowanych – programu ochrony środowiska, rozwoju gminy i gospodarki niskoemisyjnej	0,00	50 430,00	50 430,00
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	0,00	110 085,00	110 085,00
5.	Usługa doradcza przy inwestycji z obszaru OZE - Fotowoltaika	0,00	11 070,00	11 070,00
III.	Turystyka i rekreacja	21 200,00	21 200,00	0,00
1.	Rozwój turystyki w Gminie Sabnie	21 200,00	21 200,00	0,00
	Razem	113 282,12	360 620,72	247 338,60

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczur

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania

Lp	Sposób użytkowania	Ilość działek w szt. na 31.12.2015	Powierzchnia w ha na 31.12.2015	stan na dzień 01.01.2015 r.	stan na dzień 31.12.2015 r.	Różnica
1.	Grunty rolne i inne	177	74,3164	797 762,44	666 120,46	Sprzedaż, zamiana i nieodpłatne nabycie działki od ANR w drodze darowizny.
2.	Grunty pod budowę zbiornika	190	62,2767	253 818,68	253 818,68	
3.	Pozostałe grunty - drogi	241	67,2121	2 042 447,52	2 542 757,24	Przebudowa drogi Stasin w ramach FOGR; Modernizacja drogi gminnej Hołowienki - Zembrów
	Razem	601	207,03	3 094 028,64	3 462 696,38	

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylisk