

ZARZĄDZENIE Nr 130/2017

Wójta Gminy Sabnie

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2016 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870.) Wójt Gminy Sabnie zarządza, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2016 rok przedkłada się Radzie Gminy Sabnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wysztyński

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Sabnie, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach w 2016 r.

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

1. Dochody	13.215.549,23 – w tym zadania zlecone – 3.501.115,14
bieżące	12.800.359,87
majątkowe	415.189,36
2. Wydatki	14.837.292,18 – w tym na zadania zlecone – 3.501.115,14
bieżące	12.147.592,27
majątkowe	2.689.699,91

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

Dochody – na plan 13.215.549,23 zrealizowano w kwocie 13.226.574,04 tj. 100,08 %, w tym:

- bieżące na plan 12.800.359,87 wykonano 12.782.161,68 tj. 99,86 %
- majątkowe na plan 415.189,36 wykonano 444.412,36 tj. 107,04 %

Wydatki – na plan 14.837.292,18 zrealizowano w kwocie 13.962.568,32 tj. 94,10 % w tym:

- bieżące na plan 12.147.592,27 wykonano 11.524.380,68 tj. 94,87 %
- majątkowe na plan 2.689.699,91 wykonano 2.438.187,64 tj. 90,65 %.

Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 709.662,31 zł wprowadzono do budżetu 2016 r i przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.621.742,95.

Planowany wynik budżetu zamykał się deficytem w kwocie 1.621.742,95 zł, zaś faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 735.994,28 zł, który został pokryty wolnymi środkami w kwocie 709.662,31 oraz środkami pochodzącymi z kredytu w kwocie 26.331,97.

Stan należności i zobowiązań budżetu Gminy w 2016 roku wynosił:

- należności ogółem w kwocie 257.735,60 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 226.160,23 zł – z tytułu podatków od osób fizycznych – kwota 93.565,21; z tytułu podatków od osób prawnych – kwota 5.589,47; z tytułu podatków od US – 2.466,33, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie w kwocie 105.792,37; należności z tytułu dostawy wody i opłat za odpady komunalne – kwota 18.746,85;
- pozostałe należności w kwocie 9.516,82 są należnościami bieżącymi z tytułu podatków
- pozostałe należności w kwocie 158.612,00 to należność bieżąca od US z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji wykonanych w 2016 r, od których przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego VAT;
- zobowiązania – 1.736.800,00 stanowią zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu w Getin Banku w kwocie 240.000,00, w SGB Banku w kwocie 186.000,00, w Banku Spółdzielczym w kwocie 900.000,00 oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 410.800,00.

Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała.

Dynamikę zmian dochodów zrealizowanych w latach 2014-2016 prezentuje poniższa tabelka.

DOCHODY									
	2014		%	2015		%	2016		%
	plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
Dochody ogółem	10 185 521,78	10 356 517,82	101,68%	11 279 922,72	11 054 430,52	98,00%	13 215 549,23	13 226 574,04	100,08%
-dochody bieżące	9 822 209,61	9 946 819,66	101,27%	10 562 161,89	10 438 211,02	98,83%	12 800 359,87	12 782 161,68	99,86%
-dochody majątkowe	363 312,17	374 672,03	103,13%	717 760,83	616 219,50	85,85%	415 189,36	444 412,36	107,04%
Dochody wg działów									
010 - Rolnictwo i łowiectwo	765 865,00	839 431,04	109,61%	919 050,67	886 803,07	96,49%	529 287,14	557 370,78	105,31%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				431 500,00	443 850,89	102,86%	455 500,00	446 396,14	98,00%
600 - Transport i łączność	39 929,19	43 264,31	108,35%	10 000,00	20 718,25	207,18%	24 000,00	18 782,31	78,26%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	56 649,87	20 054,42	35,40%	98 810,60	61 397,01	62,14%	44 500,00	52 347,13	117,63%
750 - Administracja publiczna	123 484,00	112 756,96	91,31%	77 308,57	104 007,50	134,54%	61 620,00	103 027,40	167,20%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 189,00	35 487,81	76,83%	42 712,00	42 387,33	99,24%	4 624,00	4 621,01	99,94%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 331,54	39 330,96	100,00%				440 000,00	440 000,00	100,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 334 264,04	3 491 975,67	104,73%	3 612 826,33	3 458 106,62	95,72%	3 705 807,00	3 636 355,48	98,13%
758 - Różne rozliczenia	3 982 939,08	3 982 939,08	100,00%	4 326 381,09	4 326 381,09	100,00%	4 204 951,09	4 204 951,09	100,00%
801 - Oświata i wychowanie	214 761,00	183 669,75	85,52%	210 110,00	218 593,68	104,04%	217 630,00	223 063,78	102,50%
851 - Ochrona zdrowia	28 800,00	25 338,59	87,98%	28 800,00	27 606,24	95,86%	28 000,00	27 601,20	98,58%
852 - Pomoc społeczna	1 112 204,00	1 083 998,04	97,46%	1 120 788,00	1 122 896,33	100,19%	3 253 927,00	3 251 590,28	99,93%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	42 062,00	19 344,00	45,99%	10 655,00	10 510,00	98,64%	5 997,00	5 997,00	100,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 043,06	478 927,19	120,02%	356 961,73	331 172,51	92,78%	239 706,00	254 470,44	106,16%
926 - Kultura fizyczna i sport				34 018,73	0,00	0,00%			

Udział dochodów wg działów w ogólnej kwocie dochodów w 2016 r przedstawia się następująco :

DOCHODY WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	529 287,14	557 370,78	105,31%	4,21%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 500,00	446 396,14	98,00%	3,37%
600 - Transport i łączność	24 000,00	18 782,31	78,26%	0,14%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	44 500,00	52 347,13	117,63%	0,40%
750 - Administracja publiczna	61 620,00	103 027,40	167,20%	0,78%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 624,00	4 621,01	99,94%	0,03%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	440 000,00	100,00%	3,33%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 705 807,00	3 636 355,48	98,13%	27,49%
758 - Różne rozliczenia	4 204 951,09	4 204 951,09	100,00%	31,79%
801 - Oświata i wychowanie	217 630,00	223 063,78	102,50%	1,69%
851 - Ochrona zdrowia	28 000,00	27 601,20	98,58%	0,21%
852 - Pomoc społeczna	3 253 927,00	3 251 590,28	99,93%	24,58%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 997,00	5 997,00	100,00%	0,05%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 706,00	254 470,44	106,16%	1,92%
Suma	13 215 549,23	13 226 574,04	100,08%	100,00%

Dynamikę zmian w realizacji wydatków w latach 2014-2016 pokazuje poniższa tabelka.

WYDATKI									
	2014		%	2015		%	2016		%
	plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
Wydatki ogółem	10 727 944,09	10 288 450,85	95,90%	11 373 843,59	10 490 151,83	92,23%	14 837 292,18	13 962 568,32	94,10%
-wydatki bieżące	9 662 622,09	9 233 613,44	95,56%	10 069 644,86	9 505 443,00	94,40%	12 147 592,27	11 524 380,68	94,87%
-w tym na obsługę długu	61 250,00	59 046,41	96,40%	51 512,41	45 386,31	88,11%	39 450,00	33 157,98	84,05%
-wydatki majątkowe	1 065 322,00	1 054 837,41	99,02%	1 304 198,73	984 708,83	75,50%	2 689 699,91	2 438 187,64	90,65%
Wydatki wg działów									
010 - Rolnictwo i łowiectwo	943 480,76	914 480,50	96,93%	1 110 690,12	1 015 081,23	91,39%	1 972 897,36	1 919 407,95	97,29%
600 - Transport i łączność	888 744,20	872 130,74	98,13%	433 680,81	344 700,75	79,48%	755 064,38	599 171,18	79,35%
630 - Turystyka				15 618,00	15 617,67	100,00%			
700 - Gospodarka mieszkaniowa	184 396,14	181 019,07	98,17%	376 609,99	309 151,58	82,09%	264 332,76	189 911,78	71,85%
710 - Działalność usługowa	47 056,00	35 751,00	75,98%	27 172,06	20 268,06	74,59%	13 648,00	5 904,00	43,26%
750 - Administracja publiczna	1 724 522,22	1 665 232,66	96,56%	2 022 326,53	1 846 298,72	91,30%	1 907 334,92	1 807 761,42	94,78%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 189,00	35 487,81	76,83%	42 712,00	42 387,33	99,24%	4 624,00	4 621,01	99,94%
752 - Obrona narodowa				270,00	0,00	0,00%			
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 577,12	201 446,73	88,52%	191 739,00	183 612,79	95,76%	895 891,00	871 587,74	97,29%
757 - Obsługa długu publicznego	61 250,00	59 046,41	96,40%	51 512,41	45 386,31	88,11%	39 450,00	33 157,98	84,05%
758 - Różne rozliczenia	25 982,00	0,00	0,00%	75 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	4 123 269,88	3 964 699,33	96,15%	4 319 526,94	4 219 606,02	97,69%	4 346 848,47	4 178 271,12	96,12%
851 - Ochrona zdrowia	59 268,65	41 923,74	70,74%	70 522,28	59 445,76	84,29%	56 179,48	49 708,87	88,48%
852 - Pomoc społeczna	1 506 380,00	1 469 921,84	97,58%	1 578 610,00	1 467 038,36	92,93%	3 731 037,00	3 626 136,43	97,19%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	24 365,00	24 365,00	100,00%	10 260,00	10 211,40	99,53%	19 525,00	15 805,67	80,95%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 383,12	656 059,48	93,94%	826 893,45	698 935,10	84,53%	494 356,00	400 614,73	81,04%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 000,00	156 000,00	100,00%	162 000,00	162 000,00	100,00%	252 503,81	235 276,46	93,18%
926 - Kultura fizyczna i sport	11 080,00	10 886,54	98,25%	58 700,00	50 410,75	85,88%	33 600,00	25 231,98	75,10%

Udział wydatków wg działów w ogólnej kwocie wydatków w 2016 r przedstawia się następująco:

WYDATKI 2016				
Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 972 897,36	1 919 407,95	97,29%	13,75%
600 - Transport i łączność	755 064,38	599 171,18	79,35%	4,29%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	264 332,76	189 911,78	71,85%	1,36%
710 - Działalność usługowa	13 648,00	5 904,00	43,26%	0,04%
750 - Administracja publiczna	1 907 334,92	1 807 761,42	94,78%	12,95%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 624,00	4 621,01	99,94%	0,03%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	895 891,00	871 587,74	97,29%	6,24%
757 - Obsługa długu publicznego	39 450,00	33 157,98	84,05%	0,24%
758 - Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	4 346 848,47	4 178 271,12	96,12%	29,92%
851 - Ochrona zdrowia	56 179,48	49 708,87	88,48%	0,36%
852 - Pomoc społeczna	3 731 037,00	3 626 136,43	97,19%	25,97%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	19 525,00	15 805,67	80,95%	0,11%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 356,00	400 614,73	81,04%	2,87%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 503,81	235 276,46	93,18%	1,69%
926 - Kultura fizyczna i sport	33 600,00	25 231,98	75,10%	0,18%
Suma	14 837 292,18	13 962 568,32	94,10%	100,00%

Szczegółowe wykonanie budżetu 2016 r przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1 Dochody ogółem

Dochody ogółem wykonano w 100,08%, tj. na plan **13.215.549,23** zrealizowano **13.226.574,04**

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w 105,31 % tj. na plan **529.287,14** wykonano **557.370,78**. 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 98,00 %, tj. na plan **455.500,00** wykonano **446.396,14**. W tym dziale są realizowane dochody z tytułu sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami.

W Dz. 600 Transport i łączność dochody wykonano w 78,26 % tj. na plan **24.000,00** wykonano **18.782,31**. Zrealizowane dochody to dotacja na zimowe utrzymanie dróg na mocy porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 117,63 % tj. na plan **44.500,00** zrealizowano **52.347,13**. W tym dziale były realizowane dochody z tytułu najmu lokali .

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 167,20 % tj. na plan **61.620,00** wykonano **103.027,40**. W tym dziale realizowane są dochody w trzech rozdziałach, w tym w rozdziale 75011 z tytułu dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 38.616,00;

W rozdziale 75023 zrealizowano dochody z tytułu zwrotu podatku Vat w kwocie 7.461,00 zł, z tytułu otrzymanej kary umownej za niedotrzymanie terminów wykonania zadania wynikających z umowy – kwota 33.486,75 czy za sprzedaż złomu – kwota 2.940,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w kwocie 1.953,00.

W rozdziale 75095 zrealizowano dochody z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 4.266,00 zł oraz wpłaty od sponsorów na realizację cyklicznej imprezy Lato w Sabniach w kwocie 14.300,00 .

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zrealizowano w 99,94 % tj. na plan **4.624,00** wykonano **4.621,01**. Dochody te stanowią otrzymane dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na utrzymanie stałego rejestru wyborców (kwota 816,00) oraz dotacja na zakup przezroczystych urn – kwota 3.808,00.

W Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zrealizowano w 100,00 %, tj na poziomie **440.000,00** . Są to otrzymane darowizny od jednostki OSP (kwota 175.000,00) oraz dotacja na zakup samochodu strażackiego w kwocie 265.000,00

W Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dochody wykonano w 98,13 %, tj. na plan **3.705.807,00** wykonano **3.636.355,48**. 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 2016 wystawiono 80 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 38.725,20 zł, z tego w roku 2016 poborca skarbowy wyegzekwował kwotę 19.791,98 zł. Jest to należność z tytułu zaległości podatkowych z roku 2016 jak i z lat ubiegłych. Ponadto wystawiono 541 sztuk upomnień na zaległości podatkowe, w tym 518 sztuk na łączne zobowiązanie pieniężne oraz 23 sztuki upomnień na podatek od środków transportowych.

W Dz. 758 Różne rozliczenia dochody wykonano w 100,00 % tj. w kwocie **4.204.951,09** 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 2015 roku (kwota 79.077,09).

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody zrealizowano w 102,50 %, tj. na plan **217.630,00** wykonano **223.063,78**. 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 98,58 %, tj. na plan **28.000,00** wykonano **27.601,20** 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 99,93 % tj. na plan **3.253.927,00** wykonano **3.251.590,28**. Dochody te stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami, w tym na realizację programu Rodzina 500+ (kwota 1.917.627,00) oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych.

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 100,00 %, tj. na poziomie **5.997,00**. Dochody te stanowi dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w 106,16 % tj. na plan **239.706,00** wykonano **254.470,44**. Dochody te to wpływy za odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami (kwota 221.700,03), kary i opłat za korzystanie ze środowiska (kwota 20.605,62), dochody z tytułu zużycia mediów związanych z umowami najmu (kwota 2.058,79). W dziale realizowana była również dotacje na zadania bieżące „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sabnie” – w kwocie 10.106,00) .

Dochody majątkowe w 2016 roku zrealizowano na poziomie 107,04 %, tj.: na plan 415.189,36 zł zrealizowano w kwocie 444.412,36 zł .

Szczegółowe wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – dochody majątkowe zrealizowano w kwocie ogółem 172.223,00 zł w stosunku do planu w kwocie 143.000,00 zł. Są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji na modernizację dróg gminnych w ramach FOGR (kwota 50.000,00 zł) oraz ze sprzedaży gruntów, które wykonano w wysokości 122.223,00 zł tj. 131,42 % w stosunku do planu. Natomiast otrzymana dotacja została zrealizowana w 100 % w stosunku do planu.
- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 265.000,00 zł, tj. w 100 % wartości planowanej. Jest to otrzymana dotacja z WFOŚ na zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Sabnie.
- Dz.758 Różne rozliczenia – dochody majątkowe zrealizowano w 100% planu, tj w kwocie 7.189,36 zł. Jest to otrzymana dotacja z tytułu poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015

Tabela Nr 2 Wydatki ogółem

Wydatki ogółem wykonano w 94,10 %, tj. na plan 14.837.292,18 zrealizowano 13.962.568,32

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na poziomie **1.972.897,36** , z czego wydatki bieżące w kwocie 816.445,45 i wydatki majątkowe w kwocie 1.156.451,91. W ramach tego działu realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dwóch Stacji Uzdadniania Wody oraz dwóch przepompowni, wydatki na rzecz Izb Rolniczych oraz wydatki na zadania zlecone związane z wypłatą części podatku akcyzowego rolnikom. W roku 2016 dodatkowo w tym dziale pojawiły się wydatki majątkowe w postaci przebudowy przepompowni strefowej w Niecieczy – kwota 846.598,02 czy zakupu agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w kwocie 52.994,52. Zaplanowano i wykonano również wykonanie dokumentacji technicznej budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Kupientyn i Kupientyn Kolonia na kwotę 24.600,00 a także, jak co roku przebudowano drogę dojazdową do pól w ramach FOGR za kwotę 194.872,85. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 97,29 % tj. na plan **1.972.897,36** wykonano **1.919.407,95**. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,00 %, wydatki majątkowe zaś w 97,00 %.

W Dz. 600 Transport i łączność wydatki ogółem wykonano w 79,35 % tj. na plan **755.064,38** wykonano **599.171,18**, które przeznaczono głównie na realizację wcześniej zaplanowanych pięciu zadań inwestycyjnych. Wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 472.530,63 tj. na poziomie 79,00 % w stosunku do planu, wydatki bieżące zaś na poziomie 82,00 % 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 dróg gminnych poprzez podwójne utwardzenie nawierzchni (kwota 322.145,23 zł), dokumentację techniczną niezbędną do realizacji zadań pn „ Poprawa bezpieczeństwa ciągów pieszych” oraz „ Rozwój sieci drogowej” na łączną kwotę 81.000,00 zł. Dofinansowano zadanie wykonywane przez Starostwo Powiatowe polegające na przebudowie drogi kategorii powiatowej nr 3917 W w

miejsowości Stasin w kwocie 57.785,40 zł oraz zakupiono działkę pod budowę chodnika w Zembrowie za kwotę 11.600,00 zł.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w 71,85 % tj. na plan **264.332,76** wykonano **189.911,78** z przeznaczeniem na wypisy i wyrisy geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i komunalizacji, na zakup energii w budynkach (światlicach) 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 44.577,52 na remonty i wyposażenie wiejskich budynków. W ramach działu realizowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00, zaś faktycznie wykonanie ukształtowało się na poziomie 59.040,00 zł. i dotyczyło wykonania dokumentacji technicznej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy .

W Dz. 710 Działalność usługowa zaplanowane wydatki w kwocie **13.648,00** wykonano w kwocie **5.904,00** tj. 43,26 %. Poniesione wydatki to głównie wydatki inwestycyjne poniesione na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze Zbiornikiem głównym Niewiadoma (kwota 5.904,00 zł).

W Dz. 750 Administracja publiczna wydatki zaplanowano na poziomie **1.907.334,92**, zrealizowano zaś w kwocie **1.807.761,42**, tj. w 94,78 %. 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 99,99 % 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 96,85 % 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 94,95 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. W tym rozdziale było również realizowane zadanie inwestycyjne – tj, zakup programów komputerowych do referatu finansowego i podatków za łączną kwotę 6.485,31 zł;

- w rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki zrealizowano w 92,94 %, tj. na plan 70.050,00 wydatkowano 65.102,18 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 89,75 % 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 99,94 % tj.: na plan **4.624,00** wykonano **4.621,01** z przeznaczeniem na serwis informatyczny programu komputerowego związanego z utrzymaniem stałego rejestru wyborców oraz na wybory uzupełniające do Rady Gminy oraz zakup przezroczystych urn wyborczych.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zaplanowano na poziomie **895.891,00** i zrealizowano je w 97,29 %, tj.: na poziomie **871.587,74**. Były to zarówno wydatki majątkowe, takie jak dotacja celowa dla OSP Hołowienki (kwota 12.000,00) oraz zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (kwota 673.535,00 zł) jak i wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych (kwota 186.052,74).

W Dz. 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w wysokości **39.450,00** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **33.157,98** tj. 84,05 %.

W Dz. 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w kwocie **50.000,00**, w tym: rezerwę ogólną w kwocie 28.595,89 oraz celową w kwocie 21.404,11. W ciągu roku rezerwy nie rozwiązywano.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki realizowane są w dziesięciu rozdziałach. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 96,12 % tj. na plan **4.346.848,47** wykonano **4.178.271,12** 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 75,00 %; istotny udział mają również wydatki na odpisy na ZFSS – 3,14% ogółu wydatków, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3,03% ogółu wydatków oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 4,60 % ogółu wydatków czy usług – 5,82 % ogółu wydatków. W 2016 r do Szkoły Podstawowej w Zembrowie uczęszczało 63 uczniów, do Szkoły Podstawowej w Sabniach – 93 uczniów, do Gimnazjum – 72 uczniów, zaś do Gminnego Przedszkola w Sabniach z filiami uczęszczało łącznie 78 dzieci, tj.: w Sabniach – 31 dzieci, w Zembrowie – 31 dzieci , w Kupientynie – 16 dzieci. Odpowiednio w Szkole Podstawowej w Zembrowie było zatrudnionych 9 nauczycieli (8,5 etatu), w Szkole Podstawowej w Sabniach – 10 nauczycieli (9,5 etatu), w Gimnazjum – 8 nauczycieli (7,39 etatu), natomiast w Gminnym Przedszkolu z filiami zatrudnionych było 7 nauczycieli (5,87 etatu).

Subwencja w roku 2016 wynosiła 2.543.409,00 zł i była mniejsza niż rok wcześniej o 33.106,00 zł. Subwencja, ze względu na wysokie wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty jest niewystarczająca i, również po uwzględnieniu dotacji na wychowanie przedszkolne, z budżetu gminy należy przeznaczyć dodatkowo 1.518.388,59 zł aby można było zapewnić sprawne funkcjonowanie i realizację zaplanowanych zadań w budżecie oświaty.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano w trzech rozdziałach, które ogółem zrealizowano w 88,48 % tj. na plan **56.179,48** wykonano **49.708,87**

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 sprzątaczk w NZOZ i zakup energii w części użytkowanej przez gminę.

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 97,19 % tj. na plan **3.731.037,00** wykonano **3.626.136,43** z przeznaczeniem na realizację programu Rodzina 500+, 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 ośrodków pomocy społecznej. Z tego rodzaju wsparcia skorzystało bardzo wiele rodzin, a szczegółowo:

- zasiłki rodzinne pobierało 136 rodzin na 275 dzieci
- świadczenie wychowawcze 500+ pobierało 258 rodzin na 427 dzieci
- zasiłki celowe pobierało 48 rodzin
- zasiłki stałe pobierało 11 rodzin
- z programu „Pomoc Państwa z zakresie Dożywiania” skorzystało 134 dzieci oraz 2 osoby dorosłe. Dożywianiem objętych było 37,75 % dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.
- stypendium szkolne wypłacono 36 dzieciom
- wydano 26 Kart Dużej Rodziny
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego pobierało 9 rodzin, zaś wobec 8 dłużników alimentacyjnych prowadzono postępowanie.

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. Z tej formy pomocy korzystało 6 osób. Pod opieką asystenta rodziny było 6 rodzin.

Ogółem, w 2016 r ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 114 rodzin (392 osoby). Powodami przyznania pomocy społecznej było: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Z pobytu i terapii w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało 9 osób. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 rozdysponowano 9 ton żywności dla 320 osób oraz wydano 32.700 kg jabłek dla 2.284 mieszkańców gminy.

Dotacja na zadania z pomocy społecznej wynosi 3.251.590,28, natomiast wydatki wynoszą 3.626.136,43 więc do zadań z zakresu pomocy społecznej gmina dokłada własne środki w kwocie 374.546,15.

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 80,95% tj. w kwocie **15.805,67**.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są wydatki w czterech rozdziałach. Ogółem w dziale wydatki wykonano w 81,04 % tj. na plan **494.356,00** wykonano **400.614,73**. W zakresie wydatków inwestycyjnych poniesiono łączne nakłady w kwocie 66.325,00 na: sporządzenie studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy do projektu OZE (kwota 22.755,00 zł) oraz na modernizację oświetlenia ulicznego (kwota 43.570,00 zł).

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 334.289,73 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 wydatki zrealizowano na poziomie 93,18 %, tj. na plan **252.503,81** zrealizowano **235.276,46**. Wydatki były zaplanowane w trzech rozdziałach i dotyczyły: zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – remontów i utrzymania świetlic wiejskich (kwota 60.776,46 zł, w tym wydatki majątkowe 23.302,31 zł); kwota 8.500,00 zł została wydatkowana na opiekę nad miejscowymi zabytkami-miejscami pamięci. W ramach działu zrealizowano również dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach, którą wykonano w 100,00% tj. w kwocie 166.000,00 zł.

W Dz. 926 Kultura fizyczna i sport wydatki wykonano w 75,10% tj. na plan **33.600,00** wykonano **25.231,98**, z czego kwota 21.019,98 to wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie placów zabaw. 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 2016 rok kształtował się na poziomie **3.501.115,14** natomiast realizacja dochodów i wydatków stanowi kwotę **3.488.960,42** tj. 99,65% 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 **383.282,14** 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 99,99% tj. w kwocie **38.616,00** 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 99,94 % tj. w łącznej kwocie **4.621,01** z

przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych i utrzymaniem stałego rejestru wyborców.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody i wydatki zlecone zostały zrealizowane w kwocie **20.743,65** na plan **20.830,00** z przeznaczeniem na różne formy pomocy dla uczniów.

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody i wydatki zlecone wykonano w 99,61% t.j. na plan **3.053.759,00** zrealizowano **3.041.697,62**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+, 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 dwadzieścia zadań inwestycyjnych za kwotę **2.689.699,91** – wykonano osiemnaście zadań w kwocie **2.438.187,64** co stanowi 90,65%.

W Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie **1.156.451,91**, zrealizowano zaś w wysokości **1.119.065,39**.

W ramach tych wydatków zrealizowano przebudowę przepompowni strefowej w Niecieczy za kwotę 846.598,02 zł, zakupiono agregat prądotwórczy do stacji uzdatniania wody za kwotę 52.994,52 zł, wykonano dokumentację techniczną budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Kupientyn i Kupientyn Kolonia za kwotę 24.600,00 zł oraz przebudowano drogę dojazdową do pól w ramach FOGR za kwotę 194.872,85 zł.

W Dz. 600 Transport i łączność na zaplanowane wydatki w kwocie **601.500,00** wykonano w kwocie **472.530,63** czyli w 78,56 %.

W ramach tych wydatków wykonano modernizację dróg gminnych za kwotę 322.145,23 zł, zakupiono działkę pod budowę chodnika w Zembrowie za kwotę 11.600,00 zł, wykonano dokumentację projektową dla dwóch zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drodze na terenie gminy Sabnie za łączną kwotę 81.000,00 zł a także udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w kwocie 57.785,40 zł na dofinansowanie do zadania pn „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3917 W w miejscowości Stasin”.

W Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano jedno zadanie inwestycyjne na kwotę **100.000,00**, zrealizowano je w kwocie **59.040,00** , tj. wykonano dokumentację projektową termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sabnie.

W Dz. 710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki na dwa zadania inwestycyjne w kwocie **9.648,00**, zrealizowano tylko jedno zadanie związane z wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma za kwotę **5.904,00** zł

W Dz.750 Administracja publiczna zaplanowano zakup dwóch programów komputerowych do referatu podatków i finansowego. Na ten cel wydatkowano **6.485,31** zł.

W **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano dotację dla OSP Hołowienki na modernizację remizy strażackiej na kwotę 12.000,00 oraz zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Sabnie. Na ten cel wydano 673.535,00 zł. Ogółem na plan **687.000,00** zrealizowano **685.535,00**

W **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowano realizację dwóch zadań za łączną kwotę **100.000,00** zł. Wykonano studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy do projektu OZE za kwotę 22.755,00 zł oraz zmodernizowano oświetlenie uliczne za kwotę 43.570,00 zł.

W **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano zakup i montaż klimatyzatorów w sali wiejskiej w Kupientynie. Na ten cel wydatkowano **23.302,31** zł.

Tabela Nr 4 Przychody i rozchody budżetu

W uchwale budżetowej uchwalono przychody z tytułu kredytów w wysokości 1.444.984,95 oraz rozchody w kwocie 400.800,00.

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 709.662,31. Uchwałą z 16 marca 2016 r. zwiększono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.312.880,64. Jednak ostateczna weryfikacja wykonania budżetu pozwoliła na zaciągnięcie kredytu w kwocie mniejszej niż planowana, tj 900.000,00 zł.

Ostatecznie przychody ogółem ustalono na poziomie 2.022.542,95 zł, a ostateczny wynik budżetu na koniec roku po stronie planu wynosił - 1.621.742,95 zł zaś po stronie wykonania wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości -735.994,28 zł

Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 400.800,00 z tego 332.000,00 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 **192.796,83**. W ciągu roku wydatki wykonano w kwocie **177.542,04** tj. 92,09 %.

Wydatki zrealizowano w przeważającej części na zakup żwiru i tłuczni do remontów dróg gminnych (kwota 62.629,28) oraz na remonty i wyposażenie sal wiejskich (kwota 79.201,67).

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono również wyposażenie placów zabaw (kwota 21.019,98 zł) oraz klimatyzatory do Sali wiejskiej w Kupientynie (kwota z funduszu sołeckiego 10.046,11). Kwotę 4.645,00 zł wydatkowano na pozostałe drobne zadania.

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 147.656,07 zł co stanowi 86,80 % realizacji w stosunku do planu.

Rozchody zaplanowano w kwocie 170.050,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 147.619,15 zł co stanowi 86,80% realizacji planu. Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 36,92 zł.

Załącznik Nr 2 o udzielonych dotacjach

W 2016 roku zaplanowano do realizacji dotacje podmiotowe na zadania własne w kwocie 748.914,60 – wykonano w 94,17 % tj w kwocie 705.259,43 oraz dotacje przedmiotowe w kwocie 7.000,00 – tej nie zrealizowano.

Załącznik Nr 3 WPF i przedsięwzięcia

Wraz z uchwaleniem budżetu Gminy Sabnie na 2016 rok, uchwałą Nr XVI/74/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2015 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2026 oraz wykaz przedsięwzięć WPF. W ciągu roku dokonano ośmiu zmian ww. uchwały. Zmiany WPF następowały równolegle ze zmianami w budżecie istotnych danych czyli wielkości dochodów, dochodów ze sprzedaży majątku, wydatków, przychodów czy zmiany wyniku budżetu.

Stan zadłużenia budżetu na początek okresu wynosił 1.237.600,00 zł. W ciągu roku zaciągnięto nowy kredyt na kwotę 900.000,00 zł a po spłatach kwota długu na koniec roku wynosi 1.736.800,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć WPF na 2016 rok, stanowiącym załącznik do uchwały XVI/74/2015 zaplanowane było sześć przedsięwzięć ze środków własnych za kwotę 6.125.000,00 zł.

W ciągu roku zmieniono wykaz przedsięwzięć poprzez dodanie jeszcze jednego a ostateczna kwota łącznych nakładów zmniejszyła się do kwoty 5.835.721,00 zł.

Zaplanowano przedsięwzięcia zarówno z zakresu ochrony środowiska np.: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, 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 przedsięwzięcia do WPF. Ostatnim przedsięwzięciem, które

wprowadzono w 2016 r było zadanie z zakresu e-administracji w obszarze aktywizacji społeczeństwa informacyjnego, jednakże nie zostało ono zrealizowane.

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.


WOJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

Tabela nr 1 do Zarządzenia nr 130/2017 Wójta Gminy Sabnie z dnia 14 marca 2017 r

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2016 R						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 287,14	557 370,78	105,31%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	479 287,14	507 370,78	105,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 005,00	1 865,64	62,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 000,00	122 223,00	131,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 282,14	383 282,14	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 500,00	446 396,14	98,00%
	40002		Dostarczanie wody	455 500,00	446 396,14	98,00%
		0830	Wpływy z usług	455 000,00	446 333,75	98,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	62,39	12,48%
600			Transport i łączność	24 000,00	18 782,31	78,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000,00	18 782,31	78,26%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	18 782,31	78,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 500,00	52 347,13	117,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 500,00	52 347,13	117,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	52 275,74	118,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	71,39	14,28%
750			Administracja publiczna	61 620,00	103 027,40	167,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 620,00	38 620,65	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 620,00	38 616,00	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	#DZIEL/0!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	45 840,75	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 840,75	#DZIEL/0!
	75095		Pozostała działalność	23 000,00	18 566,00	80,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 266,00	142,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 300,00	71,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 624,00	4 621,01	99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 624,00	4 621,01	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 624,00	4 621,01	99,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	440 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 000,00	440 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	265 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 705 807,00	3 636 355,48	98,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	442 689,00	402 664,30	90,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	371 867,00	358 705,00	96,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 086,00	779,50	71,78%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 727,00	20 327,50	98,07%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 459,00	22 385,90	91,52%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 000,00	313,00	1,30%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	153,40	51,13%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 548 153,00	1 501 958,32	97,02%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	319 285,00	332 547,07	104,15%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	878 029,00	808 661,04	92,10%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	69 749,00	67 541,20	96,83%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 090,00	208 421,90	96,90%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	8 197,30	45,54%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	73 837,97	295,35%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	2 751,84	11,96%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 750,00	71 312,31	108,46%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500,00	8 231,00	149,65%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	22 206,25	111,03%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	38 471,05	96,18%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150,00	2 404,01	1602,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 609 215,00	1 624 334,63	100,94%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 584 215,00	1 611 117,00	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	13 217,63	52,87%
75624		Dywidendy	35 000,00	36 085,92	103,10%
	0740	Wpływy z dywidend	35 000,00	36 085,92	103,10%
758		Różne rozliczenia	4 204 951,09	4 204 951,09	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 543 409,00	2 543 409,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 543 409,00	2 543 409,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 582 465,00	1 582 465,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 582 465,00	1 582 465,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	79 077,09	79 077,09	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 887,73	71 887,73	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 189,36	7 189,36	100,00%
801		Oświata i wychowanie	217 630,00	223 063,78	102,50%
	80101	Szkoły podstawowe	16 280,00	16 065,21	98,68%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 869,50	95,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 280,00	13 195,71	99,37%
	80104	Przedszkola	190 930,00	198 080,63	103,75%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	27 956,00	111,82%
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	48 194,63	109,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 930,00	121 930,00	100,00%
	80110	Gimnazja	9 050,00	7 547,94	83,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 550,00	7 547,94	99,97%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	28 000,00	27 601,20	98,58%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	28 000,00	27 601,20	98,58%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	27 601,20	98,58%
852		Pomoc społeczna	3 253 927,00	3 251 590,28	99,93%
	85206	Wspieranie rodziny	7 988,00	7 988,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 988,00	7 988,00	100,00%

85211		Świadczenie wychowawcze	1 924 767,00	1 917 627,00	99,63%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 924 767,00	1 917 627,00	99,63%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 112 046,00	1 118 085,58	100,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	369,90	1849,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	1 612,00	700,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 111 796,00	1 106 903,45	99,56%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 200,23	#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	12 828,00	12 748,45	99,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 058,00	8 034,81	99,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 770,00	4 713,64	98,82%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 555,00	3 555,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 555,00	3 555,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	52 998,00	52 374,76	98,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 998,00	52 374,76	98,82%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 607,00	90 061,00	99,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 607,00	90 061,00	99,40%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 060,00	9 078,13	100,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 060,00	9 060,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,13	#DZIEL/0!
85295		Pozostała działalność	40 078,00	40 072,36	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78,00	72,36	92,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 997,00	5 997,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 997,00	5 997,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 997,00	5 997,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 706,00	254 470,44	106,16%
	90002	Gospodarka odpadami	217 550,00	221 700,03	101,91%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 550,00	218 347,41	101,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 691,20	179,41%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	661,42	132,28%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	20 605,62	216,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	20 605,62	216,90%
	90095	Pozostała działalność	12 656,00	12 164,79	96,12%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 058,79	82,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	10 106,00	10 106,00	100,00%
Razem:			13 215 549,23	13 226 574,04	100,08%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2016 R						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 282,14	383 282,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	383 282,14	383 282,14	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	383 282,14	383 282,14	100,00%
750			Administracja publiczna	38 620,00	38 616,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 620,00	38 616,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 620,00	38 616,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 624,00	4 621,01	99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 624,00	4 621,01	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 624,00	4 621,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 830,00	20 743,65	99,59%
	80101		Szkoły podstawowe	13 280,00	13 195,71	99,37%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 280,00	13 195,71	99,37%
	80110		Gimnazja	7 550,00	7 547,94	99,97%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 550,00	7 547,94	99,97%
852			Pomoc społeczna	3 053 759,00	3 041 697,62	99,61%
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 924 767,00	1 917 627,00	99,63%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 924 767,00	1 917 627,00	99,63%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 796,00	1 106 903,45	99,56%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 111 796,00	1 106 903,45	99,56%
	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	8 058,00	8 034,81	99,71%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 058,00	8 034,81	99,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 060,00	9 060,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 060,00	9 060,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	78,00	72,36	92,77%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78,00	72,36	92,77%
Razem:				3 501 115,14	3 488 960,42	99,65%

WOJT

mgr inż. Immanuel Piotr Wyszzyński

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 972 897,36	1 919 407,95	97,29%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 372 863,31	1 325 000,50	96,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 151,00	88 814,20	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 116,00	7 115,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 770,00	16 464,64	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 431,00	2 350,21	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 395,61	98,37%
		4260	Zakup energii	73 000,00	66 604,71	91,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 107,00	34 757,08	96,26%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 140,00	93,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,31	3 008,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	105 000,00	104 414,00	99,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	47 780,00	46 744,02	97,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	871 198,02	99,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 800,00	52 994,52	68,12%
	01030		Izby rolnicze	18 100,00	16 252,46	89,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 100,00	16 252,46	89,79%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	198 651,91	194 872,85	98,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 651,91	194 872,85	98,10%
	01095		Pozostała działalność	383 282,14	383 282,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,81	1 079,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,90	153,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 281,62	6 281,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	375 766,81	375 766,81	100,00%
600			Transport i łączność	755 064,38	599 171,18	79,35%
	60011		Drogi publiczne krajowe	60 000,00	41 000,00	68,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	41 000,00	68,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	57 785,40	96,31%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	57 785,40	96,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	635 064,38	500 385,78	78,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 454,64	97 758,18	86,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 359,74	28 139,37	69,72%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	743,00	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 500,00	373 745,23	77,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 332,76	189 911,78	71,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 332,76	189 911,78	71,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 452,76	32 513,66	74,83%
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 885,97	93,54%
		4270	Zakup usług remontowych	58 310,00	38 894,80	66,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	47 946,35	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	861,00	86,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	270,00	40,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	59 040,00	0,00%
710			Działalność usługowa	13 648,00	5 904,00	43,26%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 904,00	5 904,00	59,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	5 904,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 907 334,92	1 807 761,42	94,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 620,00	38 616,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 620,00	38 616,00	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	146 248,57	96,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 200,00	143 449,50	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	192,08	32,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 670,99	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	936,00	62,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 518 264,92	1 441 657,21	94,95%
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	659,00	659,00	100,00%
		2910	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 841,00	3 403,73	88,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 661,00	907 435,74	96,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 989,00	69 988,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 831,00	174 826,00	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 498,00	22 143,71	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	30 296,50	81,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	63 344,59	87,13%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 266,06	84,40%
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 950,32	76,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	449,00	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 145,18	93 300,78	91,34%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	13 401,22	95,72%
		4360	Podróże służbowe krajowe	4 359,10	3 182,33	73,00%

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

		4430 Różne opłaty i składki	5 838,13	4 382,19	75,06%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 693,51	20 693,51	100,00%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	87,89	58,59%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	20 205,40	96,22%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	2 610,81	0,00%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	70 050,00	65 102,18	92,94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 790,84	68,44%
		4300 Zakup usług pozostałych	63 050,00	60 311,34	95,66%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	129 400,00	116 137,46	89,75%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 000,00	80 390,00	90,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 469,35	58,77%
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 989,15	95,41%
		4430 Różne opłaty i składki	10 500,00	8 281,24	78,87%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 133,22	75,55%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 874,50	99,35%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 624,00	4 621,01	99,94%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 624,00	4 621,01	99,94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 805,01	99,92%
		4300 Zakup usług pozostałych	816,00	816,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	895 891,00	871 587,74	97,29%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	895 291,00	871 587,74	97,35%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 050,00	9 898,90	98,50%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	36 239,20	99,29%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	535,68	89,28%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	76,00	19,11	25,14%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 280,00	27 310,00	93,27%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 250,00	36 394,25	84,15%
		4220 Zakup środków żywności	500,00	464,58	92,92%
		4260 Zakup energii	8 000,00	6 086,14	76,08%
		4270 Zakup usług remontowych	15 300,00	14 699,99	96,08%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 169,00	98,59%
		4300 Zakup usług pozostałych	47 635,00	37 410,89	78,54%
		4430 Różne opłaty i składki	14 900,00	14 825,00	99,50%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	673 535,00	99,78%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	600,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	39 450,00	33 157,98	84,05%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	39 450,00	33 157,98	84,05%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	39 450,00	33 157,98	84,05%
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	50 000,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 346 848,47	4 178 271,12	96,12%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 973 946,33	1 942 475,67	98,41%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 600,00	348 988,16	96,78%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 900,00	69 775,74	95,71%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	13 147,30	13 065,06	99,37%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 537,30	1 067 377,89	99,43%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 010,00	91 980,89	99,97%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	208 850,00	208 330,99	99,75%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28 812,00	22 361,61	77,61%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 568,00	41 243,88	99,22%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 417,22	98,49%
		4260 Zakup energii	7 000,00	5 595,56	79,94%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 399,19	99,99%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej			
		4360 sieci telefonicznej	2 500,00	1 395,63	55,83%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	452,05	45,21%
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	970,07	97,01%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 121,73	59 121,73	100,00%
	80104	<i>Przedszkola</i>	746 253,34	713 423,99	95,60%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	72 923,81	99,90%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 930,00	93 781,07	76,86%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 127,34	98,34%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 539,00	363 395,56	99,96%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 729,00	28 728,75	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	68 415,94	97,46%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 368,08	93,68%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 664,00	15 612,08	99,67%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 995,24	99,84%
		4260 Zakup energii	9 000,00	8 787,56	97,64%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 942,56	98,85%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej			
		4360 sieci telefonicznej	3 000,00	2 393,94	79,80%

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

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	321,52	32,15%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	739,20	92,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 891,34	18 891,34	100,00%
80110		<i>Gimnazja</i>	863 930,25	855 307,51	99,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	26 431,32	96,11%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 475,50	7 473,44	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 350,00	455 657,77	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 650,00	39 648,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	89 895,43	99,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	10 785,32	87,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 496,50	79 264,31	97,26%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 825,80	94,19%
	4260	Zakup energii	21 000,00	20 580,12	98,00%
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	53 771,89	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 986,10	99,96%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej			
	4360	sieci telefonicznej	3 000,00	2 519,99	84,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 853,95	92,70%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 955,74	99,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 658,25	25 658,25	100,00%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	132 500,00	132 359,23	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	132 359,23	99,89%
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	279 628,76	276 570,76	98,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 349,65	200 431,00	99,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 915,00	26 848,19	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	34 610,08	97,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	681,36	90,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 345,15	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 457,76	99,06%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej			
	4360	sieci telefonicznej	1 100,00	943,81	85,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 499,30	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,11	3 464,11	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,67%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5 615,00	3 931,00	70,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 615,00	3 931,00	70,01%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	134 181,79	131 555,07	98,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600,00	102 384,66	98,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 198,64	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 016,91	99,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	673,07	33,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	25 978,00	5 033,91	19,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 420,00	2 844,98	18,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 026,00	513,80	16,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	555,00	55,08	9,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	1 066,25	20,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 657,00	553,80	33,42%
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>	164 415,00	97 213,98	59,13%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 334,60	16 805,90	91,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 077,70	62 046,97	66,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 080,00	10 040,53	71,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 224,73	61,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 591,60	43,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 564,70	4 504,25	30,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 378,00	0,00	0,00%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	20 400,00	20 400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	20 400,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	56 179,48	49 708,87	88,48%
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>16 179,48</i>	<i>14 317,16</i>	<i>88,49%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 230,00	6 833,00	94,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545,00	538,21	98,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 265,25	97,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	180,56	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 950,00	5 226,66	87,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,48	273,48	100,00%
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00	1 899,34	94,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 899,34	94,97%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	38 000,00	33 492,37	88,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	609,90	99,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	87,02	96,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 486,00	79,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,00	2 978,20	75,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 340,00	16 331,25	99,95%
852		Pomoc społeczna	3 731 037,00	3 626 136,43	97,19%

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

85203	Ośrodki wsparcia			
	4300 Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00	100,00%
85206	Wspieranie rodziny	6 720,00	6 720,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 026,00	14 989,17	55,46%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 230,00	11 772,00	52,96%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 335,00	2 125,98	63,75%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545,00	256,40	47,05%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	416,00	416,00	100,00%
85211	Świadczenia wychowawcze	500,00	418,79	83,76%
	3110 Świadczenia społeczne	1 924 767,00	1 917 627,00	99,63%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 077,00	1 880 026,60	99,63%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 161,00	26 160,09	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 123,00	5 123,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	611,52	99,92%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 494,03	99,83%
		2 294,00	2 211,76	96,41%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 113 846,00	1 108 885,35	99,55%
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych			
	2910 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 050,00	1 981,90	96,68%
	3110 Świadczenia społeczne	1 065 183,00	1 061 169,23	99,63%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 871,00	22 169,85	96,93%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 573,00	18 555,10	99,90%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	540,00	495,00	91,67%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 435,27	92,60%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
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.	12 828,00	12 748,45	99,38%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 828,00	12 748,45	99,38%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 455,00	146 767,29	77,88%
	3110 Świadczenia społeczne	30 055,00	25 362,58	84,39%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 400,00	121 404,71	76,64%
85216	Zasiłki stałe	52 998,00	52 374,76	98,82%
	3110 Świadczenia społeczne	52 998,00	52 374,76	98,82%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	323 759,00	285 679,21	88,24%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 338,97	89,26%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 607,00	194 824,44	88,31%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 309,00	13 287,65	99,84%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 094,00	34 974,54	89,46%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	3 175,90	62,52%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 275,94	79,05%
	4260 Zakup energii	1 800,00	1 361,95	75,66%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	18 590,00	18 556,69	99,82%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej			
	4360 sieci telefonicznej	1 700,00	1 469,47	86,44%
	4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	184,35	23,04%
	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	161,00	80,50%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 189,31	68,42%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 060,00	9 060,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	9 060,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	71 578,00	71 285,20	99,59%
	3110 Świadczenia społeczne	71 500,00	71 212,84	99,60%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	72,36	92,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 525,00	15 805,67	80,95%
	Świetlice szkolne	8 828,00	5 126,47	58,07%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 428,00	4 501,16	60,60%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	552,80	46,07%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	72,51	36,26%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 997,00	8 979,20	99,80%
	3240 Stypendia dla uczniów	8 997,00	8 979,20	99,80%
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	494 356,00	400 614,73	81,04%
	Gospodarka odpadami	215 550,00	191 390,93	88,79%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 015,50	15,50	0,31%
	4300 Zakup usług pozostałych	209 334,50	190 629,27	91,06%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	746,16	62,18%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	22 755,00	45,51%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22 755,00	45,51%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 500,00	142 271,44	90,33%
	4260 Zakup energii	72 000,00	69 750,56	96,88%
	4270 Zakup usług remontowych	24 000,00	20 664,00	86,10%
	4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 286,88	72,06%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 570,00	87,14%
90095	Pozostała działalność	71 306,00	44 197,36	61,98%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	11 521,10	56,20%

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

		4260 Zakup energii	4 000,00	2 783,23	69,58%
		4300 Zakup usług pozostałych	46 806,00	29 893,03	63,87%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 503,81	235 276,46	93,18%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>76 503,81</i>	<i>60 776,46</i>	<i>79,44%</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 396,27	16 834,39	82,54%
		4270 Zakup usług remontowych	12 639,86	12 639,76	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 067,68	8 000,00	39,87%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	23 302,31	99,58%
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>166 000,00</i>	<i>166 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 000,00	166 000,00	100,00%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>85,00%</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	85,00%
926		Kultura fizyczna	33 600,00	25 231,98	75,10%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>24 600,00</i>	<i>24 383,98</i>	<i>99,12%</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 019,98	99,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 364,00	98,40%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 000,00</i>	<i>848,00</i>	<i>9,42%</i>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	548,00	36,53%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00%
Razem:			14 837 292,18	13 962 568,32	94,10%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczurki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 282,14	383 282,14	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	383 282,14	383 282,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,81	1 079,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,90	153,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 281,62	6 281,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	375 766,81	375 766,81	100,00%
750			Administracja publiczna	38 620,00	38 616,00	99,99%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	38 620,00	38 616,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 620,00	38 616,00	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 624,00	4 621,01	99,94%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 624,00	4 621,01	99,94%
		4210	Zakup usług pozostałych	3 808,00	3 805,01	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	816,00	816,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 830,00	20 743,65	99,59%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	13 280,00	13 195,71	99,37%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 147,30	13 065,06	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,70	130,65	98,46%
	80110		<i>Gimnazja</i>	7 550,00	7 547,94	99,97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 475,50	7 473,44	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,50	74,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 053 759,00	3 041 697,62	99,61%
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	1 924 767,00	1 917 627,00	99,63%
		3110	Świadczenia społeczne	1 887 077,00	1 880 026,60	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 161,00	26 160,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 123,00	5 123,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	611,52	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 494,03	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 294,00	2 211,76	96,41%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 111 796,00	1 106 903,45	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 065 183,00	1 061 169,23	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 871,00	22 169,85	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 573,00	18 555,10	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	495,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 435,27	92,60%
		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>	8 058,00	8 034,81	99,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 058,00	8 034,81	99,71%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	9 060,00	9 060,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	9 060,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	78,00	72,36	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	72,36	92,77%
Razem:				3 501 115,14	3 488 960,42	99,65%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszzyński

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016 R

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Źródło finansowania				
								kredyt	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	dotacje	darowizny	środki własne
Dział: 010				Rolnictwo i łowiectwo	1 156 451,91	1 119 065,39	96,77%					
10	1010	605	0	Przebudowa przepompowni strefowej w Niecieczy	855 000,00	846 598,02	99,02%	26 331,97	709 662,31			110 603,74
				Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Kupientyn i Kupientyn Kolonia	25 000,00	24 600,00	98,40%					24 600,00
10	1010	606	0	Zakup agregatu prądowórczego do SUW	70 000,00	52 994,52	75,71%					52 994,52
				Zakup programu komputerowego do ewidencji i rozliczeń zużycia wody	7 800,00	0,00	0,00%					0,00
10	1042	605	0	Przebudowa dróg w ramach FOGR	198 651,91	194 872,85	98,10%			50 000,00		144 872,85
Dział: 600				Transport i łączność	601 500,00	472 530,63	78,56%					
600	60011	605	0	poprawa bezpieczeństwa ciągów pieszych na terenie gminy Sabnie	60 000,00	41 000,00	68,33%					41 000,00
				Dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego do zadania " Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3917W w miejscowości Stasin, gm.Sabnie na odcinku o długości 0,840km"	60 000,00	57 785,40	96,31%					57 785,40
600	60016	605	0	Zakup działek pod budowę chodnika w Zembrowie	11 600,00	11 600,00	100,00%					11 600,00
				Rozwój sieci drogowej - etap I przedsięwzięcia " Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Sabnie poprzez rozwój sieci drogowej"	133 400,00	40 000,00	29,99%					40 000,00
600	60016	605	0	Modernizacja dróg gminnych	336 500,00	322 145,23	95,73%					322 145,23
Dział: 700				Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	59 040,00	59,04%					
700	70005	605	0	Modernizacja energetyczna budynków, w tym wykonanie dokumentacji " Studium wykonalności" - etap I - w ramach przedsięwzięcia " Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sabnie	100 000,00	59 040,00	59,04%					59 040,00
Dział: 710				Działalność usługowa	9 648,00	5 904,00	61,19%					
710	71012	605	0	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma	5 904,00	5 904,00	100,00%					5 904,00
710	71095	663	9	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	3 744,00	0,00	0,00%					0,00
Dział: 750				Administracja publiczna	11 700,00	6 485,31	55,43%					
750	75023	606	0	Zakup programu REJESTR VAT	7 800,00	2 610,81	33,47%					2 610,81
750	75095	606	0	Program komputerowy AUTO-WIN	3 900,00	3 874,50	99,35%					3 874,50
Dział: 754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 000,00	685 535,00	99,79%					
754	75412	606	0	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP	675 000,00	673 535,00	99,78%			265 000,00	175 000,00	233 535,00
754	75412	623	0	Dotacja dla OSP Hołowieńki	12 000,00	12 000,00	100,00%					12 000,00
Dział: 900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	66 325,00	66,33%					
900	90005	605	0	Redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Sabnie poprzez montaż na budynkach na terenie gminy instalacji solarnych i fotowoltaicznych - etap I przedsięwzięcia	50 000,00	22 755,00	45,51%					22 755,00
900	90015	605	0	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	43 570,00	87,14%					43 570,00
Dział: 921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 400,00	23 302,31	99,58%					
921	92109	606	0	Zakup i montaż klimatyzatorów w sali wiejskiej	23 400,00	23 302,31	99,58%					23 302,31
RAZEM					2 689 699,91	2 438 187,64	90,65%	26 331,97	709 662,31	315 000,00	175 000,00	1 212 193,36

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

I N F O R M A C J A

o przychodach i rozchodach w 2016 r

Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
DOCHODY	13 215 549,23	13 226 574,04	100,08%
Dochody bieżące	12 800 359,87	12 782 161,68	99,86%
Dochody majątkowe	415 189,36	444 412,36	107,04%
WYDATKI	14 837 292,18	13 962 568,32	94,10%
Wydatki bieżące	12 147 592,27	11 524 380,68	94,87%
Wydatki majątkowe	2 689 699,91	2 438 187,64	90,65%
<i>Wynik budżetu</i>	- 1 621 742,95	- 735 994,28	
PRZYCHODY	2 022 542,95	1 609 662,31	79,59%
Kredyty	1 312 880,64	900 000,00	68,55%
Pożyczki	-	-	
Inne źródła(wolne środki)	709 662,31	709 662,31	100,00%
ROZCHODY	400 800,00	400 800,00	100,00%
Spłaty kredytów	332 000,00	332 000,00	100,00%
Spłaty pożyczek	68 800,00	68 800,00	100,00%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 R

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92601	4210	Chmielnik	Zakup wyposażenia placu zabaw	3 100,00	3 100,00	100,00%
600	60016	4300	Chmielnik	Nawożenie żwiru na drodze gminnej	3 558,03	3 557,63	99,99%
				Ogółem sołectwo Chmielnik	6 658,03	6 657,63	99,99%
921	92109	4300	Grodzisk	Wykonanie projektu i dokumentacji pod remont świetlicy wiejskiej	12 067,68	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Grodzisk	12 067,68	0,00	0,00%
921	92109	4210	Hilarów	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	7 204,20	7 202,88	99,98%
				Ogółem sołectwo Hilarów	7 204,20	7 202,88	99,98%
921	92109	4270	Hołowienki	Remont dużej Sali w remizie wiejskiej	12 639,86	12 639,76	100,00%
				Ogółem sołectwo Hołowienki	12 639,86	12 639,76	100,00%
921	92109	4210	Kupientyn	Zakup tablicy pamiątkowej do Sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	6060	Kupientyn	Zakup wyposażenia (klimatyzatorów) do Sali wiejskiej	10 057,17	10 046,11	99,89%
600	60016	4210	Kupientyn	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych	5 900,00	5 899,57	99,99%
				Ogółem sołectwo Kupientyn	16 957,17	16 945,68	99,93%
700	70005	4210	Suchodół	Zakup materiałów budowlanych do ocieplenia budynku wiejskiego	8 000,00	7 991,64	99,90%
921	92109	4210	Suchodół	Zakup krzesel do świetlicy wiejskiej	5 342,07	5 312,71	99,45%
				Ogółem sołectwo Suchodół	13 342,07	13 304,35	99,72%
700	70005	4210	Kolonia Hołowienki	Zakup materiałów do ocieplenia budynku wiejskiego	8 452,58	8 452,58	100,00%
				Ogółem sołectwo Kolonia Hołowienki	8 452,58	8 452,58	100,00%
600	60016	4210	Kolonia Kurowice	Zakup tłucznia na remont dróg	7 334,24	7 334,24	100,00%
				Ogółem sołectwo Kolonia Kurowice	7 334,24	7 334,24	100,00%
600	60016	4210	Sabnie	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych	1 630,77	1 629,50	99,92%
700	70005	4270	Sabnie	Remont strażnicy OSP Sabnie	14 000,00	13 997,50	99,98%
				Ogółem sołectwo Sabnie	15 630,77	15 627,00	99,98%
700	70005	4300	Niewiadoma	Wykonanie dokumentacji regulującej własność działek użytkowanych przez wieś	3 400,00	2 850,00	83,82%
600	60016	4210	Niewiadoma	Zakup żwiru do poprawy dróg gminnych	4 324,36	4 324,19	100,00%
				Ogółem sołectwo Niewiadoma	7 724,36	7 174,19	92,88%

600	60016	4210	Tchórzница Włościańska	Zakup żwiru do utwardzenia drogi gminnej	11 287,44	11 287,22	100,00%
				Ogółem sołectwo Tchórzница Włość	11 287,44	11 287,22	100,00%
926	92601	4300	Kurowice	Wykonanie projektu placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92109	4300	Kurowice	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92109	4210	Kurowice	Zakup materiałów i wyposażenia do Sali wiejskiej	2 214,64	2 149,23	97,05%
				Ogółem sołectwo Kurowice	15 214,64	15 149,23	99,57%
600	60016	4210	Wymysły	Zakup żwiru do poprawy dróg gminnych	6 449,97	6 449,90	100,00%
				Ogółem sołectwo Wymysły	6 449,97	6 449,90	100,00%
926	92601	4210	Nieciecz Włościańska	Zakup wyposażenia na plac zabaw	10 000,00	9 919,98	99,20%
600	60016	4210	Nieciecz Włościańska	Zakup żwiru na poprawę dróg gminnych.	4 044,29	4 043,99	99,99%
				Ogółem sołectwo Nieciecz Włościańska	14 044,29	13 963,97	99,43%
600	60016	4210	Stasin	Zakup 4 przepustów	2 400,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Stasin	Zakup żwiru do remontu dróg	6 676,77	6 676,56	100,00%
				Ogółem sołectwo Stasin	9 076,77	6 676,56	73,56%
600	60016	4300	Zembrów	Wykonanie 3 tablic informacyjnych przy drogach	1 800,00	1 795,00	99,72%
700	70005	4270	Zembrów	Remont budynku wiejskiego	11 308,00	11 285,80	99,80%
				Ogółem sołectwo Zembrów	13 108,00	13 080,80	99,79%
600	60016	4210	Tchórzница Szlachecka	Zakup żwiru na naprawę dróg gminnych	6 000,00	5 999,92	100,00%
921	92109	4210	Tchórzница Szlachecka	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	1 178,19	1 169,57	99,27%
				Ogółem sołectwo Tchórzница Szlachecka	7 178,19	7 169,49	99,88%
926	92601	4210	Nieciecz Dwór	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy szkole w Niecieczy	3 000,00	3 000,00	100,00%
600	60016	4210	Nieciecz Dwór	Zakup żwiru do remontu drogi gminnej	5 426,57	5 426,56	100,00%
				Ogółem sołectwo Nieciecz Dwór	8 426,57	8 426,56	100,00%
		RAZEM			192 796,83	177 542,04	92,09%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

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

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

Przychody:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
Stan funduszu na początek roku ogółem				0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie			
	80104		<i>Przedszkola</i>	80 000,00	62 157,07	77,70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	62 157,07	77,70
	80148		<i>Stolówki szkolne</i>	90 050,00	85 499,00	94,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	85 499,00	95,00
		0920	Pozostałe odsetki - kapitalizacja prowizji	50,00	0,00	0,00
RAZEM				170 050,00	147 656,07	86,80

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
801			Oświata i wychowanie	170 050,00	147 619,15	86,80
	80104		<i>Przedszkola</i>	80 000,00	62 157,07	77,70
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	62 157,07	77,70
	80148		<i>Stolówki szkolne</i>	90 050,00	85 462,08	94,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -środki czystości	3 000,00	730,00	24,30
		4220	Zakup środków żywności	86 050,00	83 969,00	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych -prowizje bankowe	1 000,00	763,08	76,30
RAZEM				170 050,00	147 619,15	86,80
Stan funduszu na koniec roku ogółem						36,92
OGÓŁEM				170 050,00	147 656,07	86,80

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

I N F O R M A C J A

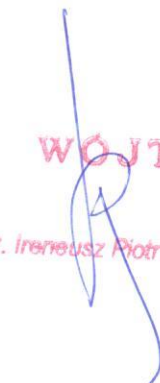
o udzielonych dotacjach w 2016 roku (zadania bieżące i inwestycyjne)

A/ DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan	wykonanie	% wykonania
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim	60 000,00	57 785,40	96,31%
754	75412	2820	Jednostki OSP Gminy Sabnie	10 050,00	9 898,90	98,50%
754	75412	6230	OSP Hołowienki	12 000,00	12 000,00	100,00%
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	360 600,00	348 988,16	96,78%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Niecieczy	121 930,00	93 781,07	76,91%
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	18 334,60	16 805,90	91,66%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	166 000,00	166 000,00	100,00%
RAZEM				748 914,60	705 259,43	94,17%

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%


WOJT
 mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

Prognoza finansowa na 2016

Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie
	2016	2016
Stan zadłużenia na początek okresu sprawozdawczego	1 237 600,00	
Dochody ogółem	13 215 549,23	13 226 574,04
w tym: dochody bieżące	12 800 359,87	12 782 161,68
dochody majątkowe	415 189,36	444 412,36
Wydatki ogółem	14 837 292,18	13 962 568,32
w tym: wydatki majątkowe	2 689 699,91	2 438 187,64
w tym: wydatki bieżące	12 147 592,27	11 524 380,68
1) na wynagrodzenia	4 171 202,27	4 011 300,05
2) na obsługę długu	39 450,00	33 157,98
3) pozostałe wydatki	7 936 940,00	7 479 922,65
wynik budżetu	- 1 621 742,95	- 735 994,28
Przychody, w tym:	2 022 542,95	1 609 662,31
- kredyty	1 312 880,64	900 000,00
art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	709 662,31	709 662,31
Rozchody	400 800,00	400 800,00
Kwota długu na koniec 2016 roku		1 736 800,00
% zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych		13,13%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

S P R A W O Z D A N I E**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok****Przychody:****Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	18,16	18,16	100,00
Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Urzędu Gminy	166.000,00	166.000,00	100,00
Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Biblioteki Narodowej	3.500,00	3.500,00	100,00
Wpływy z usług- prowizja	50,00	27,00	54,00
Ogółem przychody	169.568,16	169.545,16	99,99

Koszty:**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Konto	Treść	Plan	Wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	29.460,00	29.456,67	99,99
402	Usługi obce	6.920,00	6.914,98	99,93
404	Wynagrodzenia	112.520,00	112.492,66	99,98
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18.970,00	18.967,46	99,99
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1.698,16	1.690,61	99,56
	Razem	169.568,16	169.522,38	99,97
	Stan środków na koniec roku		22,78	
	Ogółem	169.568,16	169.545,16	99,99

KANCELARIA
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach
Maria Anna Popielnińska

WOJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
za 2016 rok

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

Stan środków na początek roku wynosił 18,16 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sabniach w 2016 roku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w kwocie 166.000,00 oraz dotację na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.500,00 złotych.

Pozostałe dochody to prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 27,00 złotych.

Przychody ogółem wykonano w kwocie 169.545,16 na plan 169.568,16 co stanowi 99,99 % planu.

Wykonanie kosztów to kwota 169.522,38 zł.

Stan środków na koniec 2016 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 8.042,18 zł., książki do Gminnej Biblioteki na łączną kwotę 11.900,11 zł., urządzenie wielofunkcyjne 616,23 zł., drukarka igłowa -777,36 zł., komputer i monitor – 2.651,27zł., części do pieca – 832,71 zł. opłacono energię elektryczną w kwocie 1.964,77 zł., dyplomy i słodycze i nagrody dla dzieci w związku z konkursem recytatorskim i konkursem im. K. Makuszyńskiego, konkursem recytatorskim im. K. J. Gałczyńskiego oraz innymi uroczystościami organizowanymi w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sabniach – 1.559,32 zł. Na zakup środków czystości wydatkowano kwotę 650,00 zł.

Łączna kwota to 29.456,67 zł.

Konto 402- Usługi obce.

Opłacono usługi gastronomiczne w związku z imprezami kulturalnymi organizowanymi w Gminnej Bibliotece Publicznej – 1.400,00 zł., oraz występ zespołu „Jabłoniacy”- 400,00 zł. Abonament RTV – 81,90 zł., naprawa drukarki 170,00 zł., aktualizacja programu płace- 336,04 zł., instalacja programów antywirusowych 787,20 zł., kontrola przewodów kominowych – 200,00 zł., usługa serwisowa urządzeń kotłowni – 934,80 zł., wymiana nawiewu w kotłowni 550,00 zł., Rozmowy telefoniczne i teleinformatyczne to kwota 1.417,04 zł., oraz prowizje bankowe – 638,00 zł.

Łącznie 6.914,98 zł.

Konto 404- Wynagrodzenia.

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom biblioteki, nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną w kwocie – 105.892,66 zł., jak również wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia sprzątacze i informatykowi – 6.600,00 złotych.

Razem 112.492,66 zł.

Konto 405- Ubezpieczenia społeczne i fundusz socjalny.

Opłacono składki ZUS w kwocie 16.426,56 zł., szkolenia pracowników- 900,00 zł., oraz przekazano środki na fundusz socjalny-1.640,90 zł.

Łącznie-18.967,46 zł.

Konto 409- Pozostałe koszty rodzajowe

Ubezpieczenie budynku i komputerów – 445,00 zł., delegacje – 245,61 zł., dofinansowanie
tomiku wierszy „Wiersze Filipczuk – 1.000,00 zł.

Łącznie 1.690,61

WZŁ. WNIK
Gminnej Biblioteki i Centrum w Sobótach
Maria Popławska

WOJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

Informacja o stanie mienia Gminy Sabnie za 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Sabnie na dzień 01.01.2016 r. wynosiła **37 438 896,54** zł. Na dzień 31.12.2016 r. wynosił **39 815 868,46** zł, wartość w stosunku do stanu na 01.01.2016 r. wzrosła o 2 376 971,92 zł czyli majątek trwały Gminy Sabnie wzrósł o 6,0 %.

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) opracowaną w załączniku Nr 1e oraz informację o gruntach gminnych i drogach gminnych w załączniku 1f.

WOJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wysztyński

Poniższa tabela przedstawia dochody uzyskiwane z mienia za 2016 rok w rodzajach:

Dochody z mienia komunalnego w roku 2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	124 088,64
	1.Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1 865,64
	2.Dochody ze sprzedaży gruntów rolnych	122 223,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 396,14
	1.Dochody ze sprzedaży wody	446 396,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 980,54
	1.Dochody za dzierżawę gruntów rolnych	4 067,34
	2.Dochody za wynajem mieszkań	36 351,20
	3.Dochody za dzierżawę działki pod maszt telekomunikacyjny dla TP S.A	11 562,00
756	Dochody od osób prawnych	36 085,92
	1.Dochody z dywidendy od spółki	36 085,92
801	Oświata i wychowanie	2 869,50
	1.Dochody za wynajem sali sportowej	2 869,50
851	Ochrona zdrowia	27 601,20
	1.Dochody za wynajem pomieszczeń ZOZ Starówka	27 601,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 058,79
	1.Dochody za odprowadzanie ścieków	2 058,79
	Ogółem dochody z mienia	691 080,73

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczurki

Wartość brutto majątku Gminy Sabnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	35 275 279,07	37 405 947,25	2 130 668,18
2.	Pozostały majątek trwały - 013	1 155 080,80	1 170 442,54	15 361,74
3.	Finansowy majątek trwały - 030	308 500,00	308 500,00	0,00
4.	Zbiory biblioteczne konto 014	126 872,43	141 374,39	14 501,96
5.	Wartości niematerialne i prawne -020	212 543,52	230 149,56	17 606,04
6.	Inwestycje - 080	360 620,72	559 454,72	198 834,00
	OGÓŁEM:	37 438 896,54	39 815 868,46	2 376 971,92

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

Załącznik Nr 1a

Struktura majątku trwałego brutto Urzędu Gminy Sabnie w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	1 852 748,95	1 852 748,95	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	23 458 005,50	24 146 296,57	688 291,07
3.	Urządzenia techniczne	1 018 269,18	1 125 941,99	107 672,81
4.	Środki transportowe	948 145,87	1 599 348,87	651 203,00
5.	Grunty	919 939,14	934 041,10	14 101,96
6.	Drogi	2 542 757,24	3 194 833,78	652 076,54
	Ogółem konto 011	30 739 865,88	32 853 211,26	2 113 345,38
7.	Pozostałe środki trwałe konto 013	499 261,84	518 284,55	19 022,71
8.	wartości niematerialne i prawne konto 020	180 536,01	196 335,20	15 799,19
9.	Długoterminowe aktywa finansowe konto 030	308 500,00	308 500,00	0,00
	Razem	31 728 163,73	33 876 331,01	2 148 167,28

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczurki

Struktura majątku trwałego brutto placówek oświatowych w Gminie Sabnie w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2016	Stan na dzień 31.12.2016	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	4 145 107,06	4 198 878,95	53 771,89
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	127 843,32	127 843,32	0,00
3.	Urządzenia techniczne	226 999,85	190 550,76	- 36 449,09
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	4 514 995,62	4 532 318,42	17 322,80
6.	Pozostałe środki trwałe konto 013	584 304,14	565 600,94	- 18 703,20
7.	Zbiory biblioteczne konto 014	47 223,05	49 824,90	2 601,85
8.	Wartości niematerialne i prawne konto 020	28 545,21	30 352,06	1 806,85
	Razem	5 175 068,02	5 178 096,32	3 028,30

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

Struktura majątku trwałego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Zmiana wartości
1.	Urządzenia techniczne konto 011	1 351,00	1 351,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe konto 013	37 716,73	41 566,63	3 849,90
3.	Zbiory biblioteczne konto 014	79 649,38	91 549,49	11 900,11
4.	Wartości niematerialne i prawne 020	910,20	910,20	0,00
	Ogółem	119 627,31	135 377,32	15 750,01

WOJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

Załącznik Nr 1d

Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sabniach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiana
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	wartości
1.	Urządzenia techniczne konto 011	19 066,57	19 066,57	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe konto 013	33 798,09	44 990,42	11 192,33
3.	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 552,10	2 552,10	0,00
	Ogółem	55 416,76	66 609,09	11 192,33

WOJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczur

Majątek gminy ogółem w robotach w toku (Inwestycje - konto 080 wg stanu na dzień 31.12.2016 r)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan robót na 01.01.2016	Stan robót na 31.12.2016	Przyrost wartości Robót w toku
1.	2	3	4	5
I.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 447,20	65 731,20	13 284,00
1.	Studium zagospodarowania przestrzennego	52 447,20	58 351,20	5 904,00
2.	Projekt budowlany przebudowy świetlicy wiejskiej w Niewiadomej	0,00	7 380,00	7 380,00
II	Transport i łączność	0,00	81 000,00	81 000,00
1.	Dokumentacja projektowa do zadania Modernizacja dróg gminnych w ramach PROW	0,00	40 000,00	40 000,00
2.	Dokumentacja projektowa do zadania Budowa chodnika w ramach poprawy bezpieczeństwa ciągów pieszych	0,00	41 000,00	41 000,00
III.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 973,52	391 523,52	104 550,00
1.	Projekt na budowę oczyszczalni w Sabniach	51 034,92	75 634,92	24 600,00
2.	Projekt na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	64 353,60	64 353,60	0,00
3.	Wykonanie dokumentacji dla trzech programów zintegrowanych – programu ochrony środowiska, rozwoju gminy i gospodarki niskoemisyjnej	50 430,00	50 430,00	0,00
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	110 085,00	161 745,00	51 660,00
5.	Usługa doradcza przy inwestycji z obszaru OZE - Fotowoltaika	11 070,00	11 070,00	0,00
6.	Dokumentacja projektowa, program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności dla projektu OZE w partnerstwie z gminą Sterdyń	0,00	22 755,00	22 755,00
7.	Dokumentacja projektowa modernizacji oświetlenia w Niecieczy i Niewiadomej	0,00	5 535,00	5 535,00
IV.	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	360 620,72	559 454,72	198 834,00

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczurki

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania

Lp	Sposób użytkowania	Ilość działek w szt. na 31.12.2016	Powierzchnia w ha na 31.12.2016	stan na dzień 01.01.2016 r.	stan na dzień 31.12.2016 r.	Różnica
1.	Grunty rolne i inne	169	67,8721	666 120,46	648 278,06	Sprzedaż, nabycie, nieodpłatne nabycie; przesunięcie w wyniku inwentaryzacji związanej z modernizacją ewidencji gruntów.
2.	Grunty pod budowę zbiornika	199	66,2545	253 818,68	276 458,91	Przesunięcie w wyniku inwentaryzacji związanej z modernizacją ewidencji gruntów.
3.	Pozostałe grunty - drogi	261	69,6289	2 542 757,24	3 194 833,78	Przebudowa drogi kol. Hołowienki w ramach FOGR; Modernizacja dróg gminnych; nabycie w drodze komunalizacji
	Razem	629	203,76	3 462 696,38	4 119 570,75	

W.O.U.T.

mgr inż. Ireneusz Piotr Wysztyński