

ZARZĄDZENIE Nr 40/2015

Wójta Gminy Sabnie

z dnia 20 sierpnia 2015 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za I półrocze 2015 roku

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

§ 1

1. Przyjmuje się informacje w wersji tabelarycznej i opisowej za okres I półrocza 2015 r. o:

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

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za I półrocze 2015 roku

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

1. Dochody	10.792.699,65 – w tym na zadania zlecone – 1.078.652,14
bieżące	10.128.204,32
majątkowe	664.495,33
2. Wydatki	10.886.620,52 – w tym na zadania zlecone - 1.078.652,14
bieżące	9.714.177,79
majątkowe	1.172.442,73

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

Dochody – na plan 10.792.699,65 zrealizowano w kwocie 5.806.023,25 tj. 53,80%, w tym:

- bieżące na plan 10.128.204,32 wykonano 5.467.125,33 tj. 54,00 %
- majątkowe na plan 664.495,33 wykonano 338.897,92 tj. 51,00 %

Wydatki – na plan 10.886.620,52 zrealizowano w kwocie 4.683.882,07 tj. 43,00 %, w tym:

- bieżące na plan 9.714.177,79 wykonano 4.497.590,59 tj. 46,30 %
- majątkowe na plan 1.172.442,73 wykonano 186.291,48 tj. 15,90 %.

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 535.966,07 zł przeznaczono na spłatę przypadających na rok 2015 rat od zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 442.045,20 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 93.920,87 zł.

Stan należności i zobowiązań budżetu Gminy w I półroczu 2015 roku wynosił:

- należności wymagalne – 226.731,24 z tytułu podatków od osób fizycznych w kwocie 90.611,52, od osób prawnych w kwocie 2.025,36, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie w kwocie 103.150,79 a także należności z tytułu świadczonych usług w kwocie 30.943,57
- pozostałe należności w kwocie 865.265,07 są należnościami bieżącymi z tytułu podatków.

- zobowiązania – 1.458.000,00 stanowią zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 300.000,00 zł, w Getin Banku w kwocie 410.000,00 zł i w SGB Banku w kwocie 234.000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 514.000,00 zł.
- Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała.

Szczegółowe wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1 Dochody ogółem

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w 71,25 % tj. na plan 771.316,74 wykonano 549.599,14. W dziale tym realizowane są dochody z tytułu wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich, dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży gruntów rolnych. Zarówno dochody bieżące jak i dochody majątkowe realizowane są zgodnie z planem. Na zaplanowane 531.672,60 dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży gruntów w I połowie 2015 r udało się osiągnąć poziom 314.680,00, co stanowi 59,19 %. W lipcu 2015 r zostanie podpisany kolejny akt notarialny na sprzedaż działki gminnej za kwotę 171.700,00 zł.

W Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody wykonano w 55,69 % tj. na plan 431.500,00 wykonano 240.304,25. W tym dziale realizowane są dochody z tytułu sprzedaży wody.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 42,60 % tj. na plan 98.810,60 zrealizowano 42.097,85. W tym dziale realizowane są dochody z tytułu najmu i dzierżawy. Zaplanowane do realizacji dochody z tytułu nabycia prawa własności zostaną zrealizowane w II półroczu. W I półroczu zostały zrealizowane również dochody majątkowe w kwocie 7.801,32 z tytułu dotacji na finansowanie zadania pn „Rozwijanie aktywności lokalnej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sabniach w system nagłośnieniowy”, które zostało wykonane w 2014 r .

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 56,71 % tj. na plan 65.786,57 wykonano 37.306,02. W tym dziale realizowane są dochody bieżące w czterech rozdziałach z tytułu dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań zleconych (zrealizowane w 54,05 %), dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpłaty kosztów upomnień (kwota 1.900,00) oraz dochody związane z realizacją cyklicznej imprezy Lato w Sabniach – wpłaty sponsorów (kwota 6.400,00) jak

również dochody w postaci dotacji na sfinansowanie zadania pn Promocja walorów Gminy Sabnie poprzez organizację imprezy plenerowej Lato w Sabniach w 2014 r (kwota 7.736,57).

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zrealizowano w 96,81% tj. na plan 21.023,00 wykonano 20.351,33. Dochody te stanowią otrzymane dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz na II turę wyborów Prezydenta RP.

W Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dochody wykonano w 47,44%, tj. na plan 3.612.576,33 wykonano 1.713.926,17. Dochodami w tym dziale są dochody z podatków od osób fizycznych, prawnych, które realizowane są zarówno przez Gminę, jak i urzędy skarbowe, dochody z opłaty skarbowej, dochody z opłaty eksploatacyjnej, dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały gmin w podatkach państwowych, dywidenda od spółki, w której Gmina posiada udziały. Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych podatków w I półroczu 2015 r oscyluje w granicy ok 50% w stosunku do planu, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu osiągnęły poziom 75,20 %, natomiast najgorzej wypada realizacja dochodów z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych, jest to poziom zaledwie 25,40 % w stosunku do planu.

W ciągu I półrocza 2015 r wystawiono 44 tytuły wykonawczych na łączną kwotę 14.780,80 zł., z tego do dnia 30.06.2015 poborca skarbowy wyegzekwował kwotę 10.873,74 zł. Jest to należność z tytułów podatków z roku 2015 jak i z lat ubiegłych. Wystawiono 209 sztuk upomnień na zaległości podatkowe, w tym 197 sztuk na łączne zobowiązanie pieniężne oraz 12 sztuk na podatek od środków transportowych.

W Dz. 758 Różne rozliczenia dochody wykonano w 57,00% tj. na plan 4.247.576,00 wykonano w kwocie 2.421.074,00. Dochody te, to część oświatowa subwencji ogólnej oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody zrealizowano w 54,77 %, tj. na plan 204.657,00 wykonano 112.088,96. Dochody te to wpływy od najemców za wynajmowane mieszkania w Domu Nauczyciela, wpływy za wynajem Sali sportowej, wpłaty od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli, które realizowane są zgodnie z planem. W dziale tym realizowane są również dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, w tym dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota 112.024,00 zł), która ma największy udział w ogólnej kwocie dochodów w tym dziale.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia dochody wykonano w 47,93 %, tj. na plan 28.800,00 wykonano 13.802,62 i są to dochody z tytułu czynszu i opłat za wynajmowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Sabniach przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody wykonano w 52,74 % tj. na plan 946.527,00 wykonano 499.158,74. Dochody te stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, przy czym dotacja celowa realizowana w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (kwota 758.000,00) ma największy udział w dochodach ogółem realizowanych w dziale Pomoc społeczna.

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 4.685,00. 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 46,59 % tj. na plan 325.422,68 wykonano 151.629,17. Dochody te to wpływy za odprowadzanie odpadów komunalnych i ścieków oraz odsetki i koszty upomnienia związane z egzekucją tych należności, to również wpłaty z kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody te realizowane są w sposób zgodny z planem a dochody z tytułu opłat za odpady komunalne (kwota 227.500,00) mają największy udział w dochodach ogółem w tym dziale. Dodatkowo w tym dziale zaplanowana jest dotacja na realizację zadań bieżących związanych z usuwaniem azbestu z terenu gminy Sabnie (kwota 21.570,00), która będzie zrealizowana w II półroczu.

W dziale są również zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji na finansowanie zadań, które były sfinalizowane w 2014 r, tj: dotacja za zadanie „ Zakup i montaż pomostu pływającego na Zalewie Niewiadoma” – kwota 16.416,60 (zrealizowane w I półroczu 2015 r) oraz dotacja na zagospodarowanie turystyczne zapory Zalewu Niewiadoma – kwota 34.586,08, która będzie zrealizowana w II połowie 2015 r.

W Dz. 926 Kultura fizyczna zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 34.018,73. Dochody te pochodzą z dotacji na dofinansowanie do zadania „ Budowa ścieżki zdrowia z siłownią zewnętrzną” i będą zrealizowane w II połowie 2015 r.

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

DOCHODY												
	I półrocze 2013				I półrocze 2014				I półrocze 2015			
	plan	wykonanie	stopień realizacji	udział w dochodach ogółem	plan	wykonanie	stopień realizacji	udział w dochodach ogółem	plan	wykonanie	stopień realizacji	udział w dochodach ogółem
Dochody ogółem	11 431 563,01	5 488 936,40	48,02%		9 845 461,88	5 332 173,58	54,16%		10 792 699,65	5 806 023,25	53,80%	
- dochody bieżące	9 902 168,16	5 270 276,27	53,22%	86,62%	9 555 620,45	5 256 523,71	55,01%	97,06%	10 128 204,32	5 467 125,33	53,98%	93,84%
- dochody majątkowe	1 529 394,85	218 660,13	14,30%	13,38%	289 841,43	75 649,87	26,10%	2,94%	664 495,33	338 897,92	51,00%	6,16%
- w tym ze sprzedaży majątku	66 000,00	0,00	0,00%		69 400,00	34 000,00	48,99%		571 672,60	314 680,00	55,05%	
Dochody wg działów												
010 - Rolnictwo i łowiectwo	604 589,57	404 068,15	66,83%	5,29%	654 822,92	462 225,45	70,59%	6,65%	771 316,74	549 599,14	71,25%	7,15%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę									431 500,00	240 304,25	55,69%	4,00%
600 - Transport i łączność					3 305,99	3 305,99	100,00%	0,03%				
700 - Gospodarka mieszkaniowa	53 447,20	12 247,20	22,91%	0,47%	56 649,87	18 680,58	32,98%	0,58%	98 810,60	42 097,85	42,60%	0,92%
750 - Administracja publiczna	54 276,00	20 486,27	37,74%	0,47%	123 303,00	83 329,72	67,58%	1,25%	65 786,57	37 306,02	56,71%	0,61%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	702,00	354,00	50,43%	0,01%	11 152,00	10 803,00	96,87%	0,11%	21 023,00	20 351,33	96,81%	0,19%
752 - Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%	0,00%								
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00%	0,00%								
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 374 388,21	1 478 390,84	43,81%	29,52%	3 334 264,04	1 710 280,68	51,29%	33,87%	3 612 576,33	1 713 926,17	47,44%	33,47%
758 - Różne rozliczenia	4 333 101,00	2 434 440,00	56,18%	37,90%	3 929 869,00	2 234 932,00	56,87%	39,92%	4 247 576,00	2 421 074,00	57,00%	39,36%
801 - Oświata i wychowanie	232 400,00	195 246,88	84,01%	2,03%	211 461,00	95 609,00	45,21%	2,15%	204 657,00	112 088,96	54,77%	1,90%
851 - Ochrona zdrowia	28 800,00	16 862,54	58,55%	0,25%	28 800,00	11 500,50	39,93%	0,29%	28 800,00	13 802,62	47,93%	0,27%
852 - Pomoc społeczna	1 128 932,00	585 650,35	51,88%	9,88%	1 082 569,00	505 701,30	46,71%	11,00%	946 527,00	499 158,74	52,74%	8,77%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	13 318,00	13 318,00	100,00%	0,12%	29 355,00	6 637,00	22,61%	0,30%	4 685,00	4 685,00	100,00%	0,04%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 606 809,03	327 072,17	20,36%	14,06%	379 910,06	189 168,36	49,79%	3,86%	325 422,68	151 629,17	46,59%	3,02%
926 - Kultura fizyczna i sport									34 018,73	0,00	0,00%	0,32%
Specyfikacja dochodów z podatków i opłat												
A.I.1.1. podatek od osób prawnych (§002)	28 000,00	5 768,22	20,60%	0,24%	28 000,00	3 923,76	14,01%	0,28%	29 000,00	7 365,53	25,40%	0,27%
A.I.1.2. podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)	1 215 678,00	507 218,00	41,72%	10,63%	1 363 719,00	604 062,00	44,30%	13,85%	1 462 679,00	656 186,00	44,86%	13,55%
A.I.1.3. podatek rolny (§032)	887 625,58	436 274,65	49,15%	7,76%	835 406,28	455 566,26	54,53%	8,49%	902 681,41	456 684,84	50,59%	8,36%
A.I.1.4. podatek od nieruchomości (§031)	631 742,67	300 357,67	47,54%	5,53%	661 570,88	413 001,94	62,43%	6,72%	729 252,14	351 920,70	48,26%	6,76%
A.I.1.5. podatek leśny (§033)	86 009,96	52 208,19	60,70%	0,75%	78 778,34	49 498,52	62,83%	0,80%	79 318,78	54 610,29	68,85%	0,73%
A.I.1.6. podatek od środków transportowych (§034)	188 062,00	106 247,00	56,50%	1,65%	216 879,54	108 729,82	50,13%	2,20%	233 950,00	104 802,00	44,80%	2,17%
A.I.1.7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§035)	3 000,00	116,00	3,87%	0,03%	3 000,00	0,00	0,00%	0,03%	3 200,00	234,00	7,31%	0,03%
A.I.1.8. podatek od spadków i darowizn (§036)	10 000,00	3 636,00	36,36%	0,09%	10 000,00	1 622,00	16,22%	0,10%	10 000,00	8 527,00	85,27%	0,09%
A.I.1.9. podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)	28 000,00	15 478,76	55,28%	0,24%	28 000,00	19 274,00	68,84%	0,28%	39 445,00	24 127,00	61,17%	0,37%
A.I.1.10. wpływ z opłaty skarbowej (§041)	5 200,00	4 960,00	95,38%	0,05%	5 200,00	3 919,00	75,37%	0,05%	5 500,00	3 749,00	68,16%	0,05%
A.I.1.11. wpływ z opłaty eksploatacyjnej (§046)	10 000,00	11 516,00	115,16%	0,09%	10 000,00	11 431,40	114,31%	0,10%	23 800,00	10 271,99	43,16%	0,22%
A.I.1.16. wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048)	40 000,00	30 370,46	75,93%	0,35%	40 000,00	27 594,82	68,99%	0,41%	40 000,00	30 078,45	75,20%	0,37%
A.I.1.18. pozostałe podatki i opłaty (§042, §049, §059)	188 420,00	0,00	0,00%	1,65%	224 060,00	125 447,17	55,99%	2,28%	227 600,00	124 285,97	54,61%	2,11%

Zestawienie nr 1 „Dynamika zmian w realizacji dochodów za I półrocze w latach 2013-2015”

Tabela Nr 2 Wydatki ogółem

W Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dwóch Stacji Uzdatniania Wody oraz dwóch przepompowni, wydatki na rzecz Izby Rolniczych oraz wydatki na zadania zlecone związane z wypłatą części podatku akcyzowego rolnikom. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 53,11 % tj. na plan 835.763,20 wykonano 443.909,00. Wykonanie wydatków bieżących przebiega proporcjonalnie do czasu, natomiast zaplanowane w tym dziale wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2015 r.

W Dz. 600 Transport i łączność wydatki wykonano w 4,39 % tj. na plan 644.634,58 wykonano 28.311,95, które przeznaczono na zakup paliwa do równarki, zakup masy asfaltowej czy zakup materiałów do remontu przepustów. W tym dziale zrealizowane zostały również wydatki na zakup żwiru i tłucznia do remontów dróg gminnych, tj. zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Małe wykonanie wydatków bieżących jest spowodowane tym, że zaplanowane usługi remontowe dróg gminnych będą realizowane w II półroczu, podobnie jak zaplanowane wydatki inwestycyjne.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w 24,36 % tj. na plan 281.579,99 wykonano 68.595,53 z przeznaczeniem na opłaty za wyceny działek, wypisy i wyrysy geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na zakup energii w budynkach (świetlicach) wiejskich, na zapłatę za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czy wykonanie map do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dziale zaplanowano i częściowo zrealizowano wydatki związane z zakupem materiałów do remontu budynków wiejskich w ramach funduszu sołeckiego. Zdecydowana większość zadań finansowanych z funduszu sołeckiego będzie zrealizowana w II półroczu 2015r tak samo jak i wydatki inwestycyjne tu zaplanowane.

W Dz. 710 Działalność usługowa zaplanowane wydatki w kwocie 28.084,00 wykonano w kwocie 588,06 tj. 2,09% z przeznaczeniem na wydruk mapy. Niskie wykonanie w dziale wynika z tego, że jest tu zaplanowane zadanie inwestycyjne pn „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma”, które będzie zrealizowane w II półroczu 2015 r.

W Dz. 750 Administracja publiczna wydatki realizowano w pięciu rozdziałach. Ogółem wydatki w tym dziale zrealizowano w 47,61 % tj. na plan 1.956.229,01 wykonano 931.273,41 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników, utrzymanie urzędu gminy, rady gminy, wydatki związane z poborem podatków. W ramach tego działu zaplanowane są również wydatki na promocję gminy, w tym na organizację corocznej imprezy plenerowej „Lato w Sabniach”. W porównaniu z poziomem wydatków bieżących zrealizowanych w tym dziale na koniec I półroczu 2014

r znaczny wzrost obserwujemy w rozdz. 75022 paragraf 3030 związany ze wzrostem stawki diet dla radnych (wykonanie w I półroczu 2014 r – 42.708,00 zł, zaś wykonanie w I półroczu 2015 r – 78.192,03 zł) oraz w rozdz. 75023 paragraf 4210 związany ze zwiększeniem wydatków na zakup paliwa do samochodu służbowego przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na podróże służbowe (wykonanie w I półroczu 2014 r - 27.305,69 zł, zaś wykonanie w I półroczu 2015 r – 40.085,93 zł). W ramach tego działu zaplanowane było również jedno zadanie inwestycyjne, które zostało zrealizowane w I połowie 2015 r w 98,40% a dotyczyło remontu Sali konferencyjnej i pomieszczenia sanitarnego w Urzędzie Gminy.

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wykonano w 96,81% , tj. na plan 21.023,00 wykonano 20.351,33 z przeznaczeniem na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz na obsługę wyborów Prezydenta RP.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zaplanowano na poziomie 159.761,00 wykonano w kwocie 62.685,23 tj w 39,24 % z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych. Największe wykonanie , bo na poziomie powyżej 75% , dotyczy wydatków związanych z badaniami lekarskimi strażaków a także wydatków na ubezpieczenie sprzętu.

W Dz. 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 51.512,41 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki Wydatki w tym dziale wykonano w 47,63%.

W Dz. 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 75.000,00. W ciągu I półrocza 2015 r nie było potrzeby korzystania z tych środków.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki realizowane są w dziewięciu rozdziałach. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 47,14 % tj. na plan 4.298.536,94 wykonano 2.026.223,71 z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, gimnazjum, gminnego przedszkola z filiami w Zembrowie i Kupientynie, Zespołu Obsługi Finansowej Szkół oraz stołówki szkolnej. Największym obciążeniem budżetu oświaty są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 70,02 % wydatków ogółem w tym dziale. Subwencja oświatowa w roku 2015 r jest nieco wyższa niż w roku poprzednim i wynosi 2.576.515,00, niestety wydatki na oświatę wzrastają z powodu zmniejszającej się liczby dzieci i aby zrealizować zaplanowane zadania oświaty należy z budżetu gminy wydatkować na ten cel kwotę 1.722.021,94 zł, w tym 446.683,25 zł w formie dotacji dla niepublicznej szkoły i przedszkola w Niecieczy.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano w czterech rozdziałach na ogólną kwotę 69.592,28 wykonano 23.867,85, tj. w 34,30 %

W rozdz.85111 zaplanowano dotację dla Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim na zakup karetki, wydatek ten zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 r.

Od listopada 2012 roku Ośrodek Zdrowia w Sabniach został przekształcony w niepubliczną placówkę medyczną. Wydatki w rozdziale 85121 dotyczą utrzymania ¼ etatu sprzątaczk, czy też zakup energii w części użytkowanej przez gminę.

Pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które przeznaczone są na profilaktykę ww. w placówkach oświatowych w postaci prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, spektakli profilaktycznych. Wydatki przeznaczone na ten cel zostały zrealizowane w I półroczu 2015 r na poziomie 42,74%.

W Dz. 852 Pomoc społeczna w ośmiu rozdziałach realizowane są wydatki na zadania zlecone, zadania własne finansowane z dotacji oraz zadania własne finansowane ze środków własnych Gminy. Ogółem w dziale w I półroczu 2015 r zrealizowano wydatki w 48,22% tj. na plan 1.401.029,00 wykonano 675.591,45 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłaty zasiłków okresowych, celowych i stałych oraz utrzymanie ośrodki pomocy społecznej. Ponadto w rozdziale realizowane jest zadanie związane z pobytem w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a rodzina nie jest w stanie zapewnić im pomocy w formie usług opiekuńczych oraz zadanie związane z pobytem małoletniego dziecka w ośrodku adopcyjno – opiekuńczym. Dotacja na zadania z pomocy społecznej wynosi 946.527,00, natomiast zaplanowane wydatki wynoszą 1.401.029,00, a więc do zadań z zakresu pomocy społecznej gmina dokłada własne środki w kwocie 454.502,00 (dla porównania w 2014 – 376.050,00, wzrost rok do roku o 78.452,00).

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych, pomoc materialną dla uczniów oraz odpisy na ZFŚS dla emerytów. Wydatki zaplanowano na kwotę 9.385,00, a zrealizowane zostaną w II półroczu 2015r.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są wydatki w czterech rozdziałach. Wydatki zostały wykonane w 29,69% tj. na plan 833.790,11 wykonano 247.581,24. Największe zrealizowane wydatki są związane z usługą zbierania odpadów na terenie gminy (kwota 77.553,92, rozdział 90002), z zakupem energii (41.010,12, rozdział 90015) czy też z wydatkami

związanymi z bieżącym utrzymaniem Zalewu Niewiadoma ,np.: wykonaniem ekspertyzy i inwentaryzacji linii brzegowej Zalewu (kwota 22.985,00, rozdział 90095). W dziale są również zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 451.188,22, przy czym w I półroczu 2015 r zostały zrealizowane cztery zadania (na łączną kwotę 89.544,00) spośród ośmiu planowanych. Pozostałe zadania inwestycyjne będą sfinalizowane w II połowie roku.

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowana jest dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach, którą wykonano w 50,00% tj. na plan 162.000,00 wykonano 81.000,00.

W Dz. 926 Kultura fizyczna wydatki wykonano w 84,10% tj. na plan 58.700,00 wykonano 49.367,48. Na tak wysoki stopień realizacji wydatków wpływa zaplanowana w tym dziale i ukończona w I połowie roku inwestycja pn „ Budowa ścieżki zdrowia z siłownią zewnętrzną w Hołowienkach” (kwota 49.067,48).

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

	WYDATKI											
	I półrocze 2013				I półrocze 2014				I półrocze 2015			
	plan	wykonanie	stopień realizacji	udział w wydatkach ogółem	plan	wykonanie	stopień realizacji	udział w wydatkach ogółem	plan	wykonanie	stopień realizacji	udział w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem	11 724 413,01	4 879 949,03	41,62%		10 435 990,24	4 445 113,48	42,59%		10 886 620,52	4 683 882,07	43,02%	
-wydatki bieżące	9 562 664,12	4 591 448,55	48,01%	81,56%	9 366 868,24	4 194 309,48	44,78%	89,76%	9 714 177,79	4 497 590,59	46,30%	89,23%
-w tym na obsługę długu	100 000,00	32 531,54	32,53%		68 000,00	31 803,09	46,77%		51 512,41	24 535,83	47,63%	
-wydatki majątkowe	2 161 748,89	288 500,48	13,35%	18,44%	1 069 122,00	250 804,00	23,46%	10,24%	1 172 442,73	186 291,48	15,89%	10,77%
Wydatki wg działów												
010 - Rolnictwo i leśnictwo	620 976,57	421 742,50	67,92%	5,30%	831 597,06	605 749,25	72,84%	7,97%	835 763,20	443 909,00	53,11%	7,68%
600 - Transport i łączność	595 913,54	43 110,96	7,23%	5,08%	742 137,30	43 029,19	5,80%	7,11%	644 634,58	28 311,95	4,39%	5,92%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	217 125,16	75 582,43	34,81%	1,85%	203 073,99	70 199,02	34,57%	1,95%	281 579,99	68 595,53	24,36%	2,59%
710 - Działalność usługowa	79 894,00	15 278,00	19,12%	0,68%	58 056,00	25 715,00	44,29%	0,56%	28 084,00	588,06	2,09%	0,26%
750 - Administracja publiczna	1 673 637,99	790 775,65	47,25%	14,27%	1 607 846,24	805 192,64	50,08%	15,41%	1 956 229,01	931 331,41	47,61%	17,97%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	702,00	354,00	50,43%	0,01%	11 152,00	10 803,00	96,87%	0,11%	21 023,00	20 293,33	96,53%	0,19%
752 - Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00%				0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 800,00	67 906,76	51,13%	1,13%	190 930,00	56 417,55	29,55%	1,83%	159 761,00	62 685,23	39,24%	1,47%
757 - Obsługa długu publicznego	100 000,00	32 531,54	32,53%	0,85%	68 000,00	31 803,09	46,77%	0,65%	51 512,41	24 535,83	47,63%	0,47%
758 - Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00%	0,26%	40 682,00	0,00	0,00%	0,39%	75 000,00	0,00	0,00%	0,69%
801 - Oświata i wychowanie	4 360 571,92	2 186 485,68	50,14%	37,19%	4 284 938,00	1 865 353,73	43,53%	41,06%	4 298 536,94	2 026 223,71	47,14%	39,48%
851 - Ochrona zdrowia	62 409,00	35 302,36	56,57%	0,53%	60 561,65	18 879,58	31,17%	0,58%	69 592,28	23 867,85	34,30%	0,64%
852 - Pomoc społeczna	1 506 412,00	763 281,63	50,67%	12,85%	1 458 619,00	699 462,51	47,95%	13,98%	1 401 029,00	675 591,45	48,22%	12,87%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	31 916,60	4 696,03	14,71%	0,27%	31 055,00	0,00	0,00%	0,30%	9 385,00	0,00	0,00%	0,09%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 254,23	352 649,50	16,56%	18,16%	637 272,00	125 425,38	19,68%	6,11%	833 790,11	247 581,24	29,69%	7,66%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000,00	87 000,00	50,00%	1,48%	156 000,00	78 000,00	50,00%	1,49%	162 000,00	81 000,00	50,00%	1,49%
926 - Kultura fizyczna i sport	8 300,00	3 251,99	39,18%	0,07%	54 070,00	9 083,54	16,80%	0,52%	58 700,00	49 367,48	84,10%	0,54%

Zestawienie nr 2 „ Dynamika zmian w realizacji wydatków za I półrocze w latach 2013-2015”

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

Plan dochodów i wydatków po zmianach na zadania zlecone przez administrację rządową na I półrocze 2015 roku wynosił 1.078.652,14 natomiast dochody zostały zrealizowane w kwocie 698.956,47 co stanowi 64,80% a wydatki zrealizowano w kwocie 682.833,57 co stanowi 63,30% w stosunku do planu. Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo dotację i wydatki wykonano w 100% tj. w wysokości 234.919,14 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 i wydatki wykonano w 54,05% tj. w kwocie 17.862,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody i wydatki wykonano w 96,81%, tj w kwocie 20.351,33. Dochody te stanowi otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z utrzymaniem stałego rejestru wyborców oraz z obsługą wyborów Prezydenta RP.

W Dz.801 Oświata i wychowanie zaplanowana była dotacja w wysokości 15.133,00. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100 %, natomiast wydatki z nią związane zostaną zrealizowane w II połowie 2015 r. Dotacja jest przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody i wydatki były zaplanowane na kwotę 774.527,00, przy czym dochody wykonano w 53,02 % a wydatki w 52,90 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych i na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Ogółem, w I półroczu 2015 r, dochody na zadania zlecone zrealizowano w 64,80 %, zaś wydatki w 63,30% w stosunku do planu.

Tabela Nr 3 Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w ośmiu działach, na dwadzieścia cztery zadania inwestycyjne za kwotę 1.172.442,73 zł – wykonano w kwocie 186.291,48 zł co stanowi 15,89%. Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2015 r. Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia niewykonania żadnego z zaplanowanych zadań.

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano modernizację sieci wodociągowej na odcinku kolonia Hołowienki – Zembrów na kwotę 100.000,00 oraz zakup pompy głębinowej za kwotę 15.000,00. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

W Dz. 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 353.991,75, wykonano w kwocie zaledwie 3.400,00, co stanowi 0,96 % planu. Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na modernizację drogi gminnej Hołowienki-Zembrów poprzez podwójne utrwalanie nawierzchni (kwota 120.000,00), na przebudowę drogi gminnej w ramach FOGR (kwota 120.000,00), na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Stasin-Zacisze (kwota 8.991,75), a także na zakup sprzętu: koparko-ladowarki (kwota 70.000,00), pługa odśnieżnego (kwota 15.000,00) oraz równarki (kwota 20.000,00). Wydatki w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie 122.578,76 na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy (kwota 45.000,00) oraz dokumentacji technicznej modernizacji remizo-świetlicy w Niewiadomej (kwota 7.578,76). Zaplanowano również remont budynku gospodarczego z przeznaczeniem na garaż (kwota 50.000,00) oraz zakup pieca C.O (kwota 20.000,00). Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.

W Dz.710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki związane z wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma na kwotę 25.584,00. Zostaną one zrealizowane w II półroczu 2015r.

W Dz. 750 Administracja publiczna zaplanowano remont sali konferencyjnej i pomieszczenia sanitarnego w Urzędzie Gminy na kwotę 45.000,00. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu w kwocie 44.280,00, tj. 98,40 % planu.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia zaplanowano dofinansowanie do zakupu karetki dla Szpitala w Sokołowie Podlaskim w kwocie 10.000,00. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano realizację ośmiu zadań na ogólną kwotę 451.188,22, w tym budowę mikroinstalacji prosumenckich-fotowoltaicznych w ramach przedsięwzięcia redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Sabnie poprzez montaż na budynkach na terenie gminy instalacji solarnych i fotowoltaicznych (kwota 177.509,82) wraz z doradztwem technicznym przy inwestycji z obszaru OZE (kwota 11.070,00). Zaplanowano również rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Kupientyn (kwota 12.193,40) oraz wykonanie dokumentacji dla zintegrowanych programów: gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska i rozwoju gminy (łączna kwota 49.000,00). W tym dziale zaplanowane są również wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji Gminy (kwota 150.000,00) oraz na zagospodarowanie turystyczne zapory Zbiornika Niewiadoma (kwota 51.415,00). W I półroczu realizacja wydatków na wyżej wymienione cele w tym dziale kształtowała się na poziomie 89.544,00 tj: 19,85% w stosunku do planu. Większość zadań z dz.900 będzie realizowana w II półroczu 2015r.

W Dz. 926 Kultura fizyczna zaplanowano budowę ścieżki zdrowia z siłownią zewnętrzną w Hołowienkach na kwotę 49.100,00. Zadanie to zostało zrealizowane w kwocie 49.067,48, tj. 99,93% w stosunku do planu.

Tabela Nr 4 Przychody i rozchody budżetu

Przychody i rozchody budżetu uchwalone w uchwale budżetowej nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r w wysokości: przychody - 391.449,41 i rozchody - 505.038,36 zmieniane były w ciągu półrocza uchwałą Rady Gminy Sabnie Nr V/24/2015 z dnia 05/03/2015 r oraz uchwałą nr VII/36/2015 z dnia 26/06/2015 r i ostatecznie kształtowały się następująco:

- ustalono przychody pochodzące z wolnych środków i wprowadzono je do budżetu po stronie planu i wykonania w wysokości 535.966,07 z przeznaczeniem na finansowanie deficytu w kwocie – 93.920,87 oraz na spłatę zobowiązań z tytułu przypadających na ten rok rat kredytów i pożyczki w łącznej kwocie 442.045,20

- po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę rat kredytów i pożyczki w wysokości 442.045,20 - z tego 373.245,20 na spłatę kredytów i 68.800,00 na spłatę pożyczki. W I półroczu z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 221.645,20 co stanowi 50,14% ogółem zaplanowanych rozchodów.

Ostatecznie, po wprowadzeniu tych zmian, na koniec I półrocza 2015 r wynik budżetu po stronie planu zamykał się deficytem i kształtował się na poziomie – 93.920,87, natomiast po stronie wykonania budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.122.141,18.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W Gminie Sabnie jest 20 sołectw, w których do realizacji zaplanowano zadania za kwotę 203.830,03. W ciągu I półrocza 2015 r wydatki wykonano w kwocie 46.684,24 tj. 22,90%.

W ramach funduszu sołeckiego najczęściej planowano wydatki na zakup żwiru i tłucznia do remontu dróg gminnych (plan 79.328,44 wykonanie 996,30) oraz wydatki na remonty i wyposażenie świetlic wiejskich (plan 63.755,31 wykonanie 23.673,58). Nieco mniejsze kwoty były planowane na usługi koparką przy drogach gminnych (plan 12.564,39 wykonanie 7.731,31), na remonty przepustów (plan 6.100,00 wykonanie 1.429,99), wydatki na wykonanie studni głębinowych (plan 6.474,06 wykonanie 100%) czy na utworzenie placu zabaw (plan 6.422,68 wykonanie 0,00). Pozostałe zaplanowane w łącznej kwocie 26.185,15 zostały wykonane w I półroczu w wysokości 3.550,00.

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

Załącznik Nr 1 Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych

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

Zaplanowane przychody w kwocie 170.050,00 zrealizowano w kwocie 76.100,50 co stanowi 44,80 % w stosunku do planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie 170.050,00, natomiast wykonano w kwocie 74.795,76 co stanowi 44,00% w stosunku do planu. Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 1.304,74.

Załącznik Nr 2 o udzielonych dotacjach

W 2015 roku zaplanowano do realizacji dotacje podmiotowe i przedmiotowe. W ramach dotacji podmiotowych wyodrębniono dotacje na zadania własne w kwocie 590.503,00 – wykonano w kwocie 297.574,24 tj. 49,55% oraz dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 10.000,00 – jej wykonanie nastąpi w II półroczu. Dotacje podmiotowe są skierowane do Niepublicznej Szkoły i Przedszkola w Niecieczy, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz do Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

Natomiast zaplanowana dotacja przedmiotowa w kwocie 7.000,00 zł wiąże się z programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i będzie zrealizowana w II półroczu 2015r.

Załącznik Nr 3 WPF i przedsięwzięcia

Wraz z uchwaleniem budżetu Gminy Sabnie na 2015 rok, uchwałą Nr III/14/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2014 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2022 oraz wykaz przedsięwzięć WPF. W ciągu półrocza dokonano dwóch zmian ww. uchwały. Ostatnia zmiana WPF dotyczyła zwiększenia udziału wydatków majątkowych co spowodowało zmianę wyniku budżetu, z pierwotnie planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 113.588,95 na deficyt budżetowy w kwocie – 93.920,87, zmniejszenia przychodów z kredytów, a zwiększenia przychodów pochodzących z wolnych środków o kwotę 535.966,07 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę rat kredytów i pożyczki przypadających na ten rok budżetowy. Uchwałą nr VII/35/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r wprowadzono również szereg nowych przedsięwzięć szacowanych na ogólną kwotę 8.127.509,82.

Stan zadłużenia budżetu na początek okresu wynosił 1.679.645,20. W ciągu I półrocza nie zaciągano pożyczek i kredytów, a po spłatach kwota długu zmniejszyła się do kwoty 1.458.000,00, natomiast wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 13,51%.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2022 zaplanowano siedem przedsięwzięć na łączną sumę 8.127.509,82. Większość przedsięwzięć zacznie być realizowana w 2016-2017 r, natomiast w 2015 r planowane jest uruchomienie pierwszych etapów przedsięwzięcia pn „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sabnie poprzez budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przebudowę sieci wodociągowej” oraz przedsięwzięcia pn „Redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Sabnie poprzez montaż na budynkach na terenie gminy instalacji solarnych i fotowoltaicznych”. W ramach pierwszego z nich, na 2015 r, zaplanowane są dwa zadania inwestycyjne na łączną kwotę 188.579,82 (w I półroczu zrealizowano jedno z nich na kwotę 11.070,00), natomiast w ramach drugiego przedsięwzięcia na 2015 r zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji gminy na kwotę 150.000,00. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym na 2015r.

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

Budżet Gminy Sabnie w ciągu I półrocza 2015 roku realizowany był w sposób oszczędny, celowy, zgodnie z planem oraz konsultowany w Komisjach stałych działających przy Radzie Gminy w Sabniach.

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wysztyński

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 316,74	549 599,14	71,25%
	01095		Pozostała działalność	771 316,74	549 599,14	71,25%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 725,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	531 672,60	314 680,00	59,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 919,14	234 919,14	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 500,00	240 304,25	55,69%
	40002		Dostarczanie wody	431 500,00	240 304,25	55,69%
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	240 303,11	55,88%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1,14	0,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 810,60	42 097,85	42,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 810,60	42 097,85	42,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 009,28	34 296,04	67,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,49	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 801,32	7 801,32	100,00%
750			Administracja publiczna	65 786,57	37 306,02	56,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 050,00	17 862,00	54,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 050,00	17 862,00	54,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	3 406,65	68,13%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 406,65	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 736,57	7 736,57	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 736,57	7 736,57	100,00%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	8 300,80	41,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 900,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 400,00	32,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 023,00	20 351,33	96,81%

TABELA NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 40/2015 WÓJTA GMINY SABNIE Z DNIA 20 SIERPNIA 2015

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	695,00	348,00	50,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	695,00	348,00	50,07%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 328,00	20 003,33	98,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 328,00	20 003,33	98,40%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 612 576,33	1 713 926,17	47,44%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 250,00	234,00	7,20%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00	234,00	7,31%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	472 329,49	206 281,22	43,67%
		0310 Podatek od nieruchomości	407 839,25	174 202,52	42,71%
		0320 Podatek rolny	1 289,52	568,00	44,05%
		0330 Podatek leśny	17 020,72	9 823,50	57,71%
		0340 Podatek od środków transportowych	22 235,00	11 343,00	51,01%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 445,00	10 188,00	49,83%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	156,20	4,46%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 528 817,84	797 760,40	52,18%
		0310 Podatek od nieruchomości	321 412,89	177 718,18	55,29%
		0320 Podatek rolny	901 391,89	456 116,84	50,60%
		0330 Podatek leśny	62 298,06	44 786,79	71,89%
		0340 Podatek od środków transportowych	211 715,00	93 459,00	44,14%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 527,00	85,27%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	13 939,00	73,36%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 213,59	107,12%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 500,00	44 190,41	63,58%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	5 500,00	3 749,00	68,16%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 800,00	10 271,99	43,16%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	30 078,45	75,20%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	90,97	90,97%
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 491 679,00	663 551,53	44,48%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 462 679,00	656 186,00	44,86%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	29 000,00	7 365,53	25,40%
	75624	Dywidendy	47 000,00	1 908,61	4,06%
		0740 Wpływy z dywidend	47 000,00	1 908,61	4,06%
758		Różne rozliczenia	4 247 576,00	2 421 074,00	57,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 576 515,00	1 585 544,00	61,54%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 576 515,00	1 585 544,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 671 061,00	835 530,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 671 061,00	835 530,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	204 657,00	112 088,96	54,77%
	80101	Szkoły podstawowe	8 780,00	11 026,00	125,58%

TABELA NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 40/2015 WÓJTA GMINY SABNIE Z DNIA 20 SIERPNIA 2015

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 246,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 780,00	8 780,00	100,00%
80104		Przedszkola	187 024,00	94 709,96	50,64%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 351,00	51,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	23 348,96	51,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 024,00	56 010,00	50,00%
80110		Gimnazja	8 457,00	5 957,00	70,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 957,00	5 957,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	396,00	396,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396,00	396,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	28 800,00	13 802,62	47,93%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	28 800,00	13 802,62	47,93%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 800,00	13 802,62	47,93%
852		Pomoc społeczna	946 527,00	499 158,74	52,74%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	758 000,00	405 736,74	53,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	758 000,00	403 000,00	53,17%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 736,74	0,00%
	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	10 038,00	5 913,00	58,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 338,00	3 720,00	85,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 700,00	2 193,00	38,47%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 200,00	977,00	44,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 200,00	977,00	44,41%
85216		Zasiłki stałe	40 100,00	24 363,00	60,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 100,00	24 363,00	60,76%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	41 198,00	48,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	41 198,00	48,47%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 700,00	3 850,00	32,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700,00	3 850,00	32,91%

TABELA NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 40/2015 WÓJTA GMINY SABNIE Z DNIA 20 SIERPNIA 2015

	85295		Pozostała działalność	39 489,00	17 121,00	43,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489,00	121,00	24,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	17 000,00	43,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 685,00	4 685,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 685,00	4 685,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 685,00	4 685,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 422,68	151 629,17	46,59%
	90002		Gospodarka odpadami	251 300,00	124 687,00	49,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 500,00	124 195,00	54,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 800,00	464,00	1,95%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,00	0,00%
	90019			0,00	9 668,55	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 668,55	0,00%
	90095		Pozostała działalność	74 122,68	17 273,62	23,30%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	73,80	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	783,22	52,21%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 570,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 416,60	16 416,60	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 586,08	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	34 018,73	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	34 018,73	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 018,73	0,00	0,00%
Sum:				10 792 699,65	5 806 023,25	53,80%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	234 919,14	234 919,14	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 919,14	234 919,14	100,00%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 050,00	17 862,00	54,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 050,00	17 862,00	54,05%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 023,00	20 351,33	96,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	695,00	348,00	50,07%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	695,00	348,00	50,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 328,00	20 003,33	98,40%
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	15 133,00	15 133,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 780,00	8 780,00	100,00%
	80110		Gimnazja	8 780,00	8 780,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 957,00	5 957,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	396,00	396,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396,00	396,00	100,00%
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	774 527,00	410 691,00	53,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	758 000,00	403 000,00	53,17%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 338,00	3 720,00	85,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 338,00	3 720,00	85,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 700,00	3 850,00	32,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 700,00	3 850,00	32,91%
	85295		Pozostała działalność	489,00	121,00	24,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489,00	121,00	24,74%
Razem:				1 078 652,14	698 956,47	64,80%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	835 763,20	443 909,00	53,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	582 244,06	200 257,16	34,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,00	624,52	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 810,00	43 278,19	47,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 910,00	6 900,91	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 795,00	8 588,62	51,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 394,00	1 226,13	51,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 375,00	3 796,75	17,76%
		4260	Zakup energii	71 400,00	33 512,28	46,94%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	153,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 474,06	17 449,70	59,20%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 281,00	57,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	2 256,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	105 000,00	52 482,00	49,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 300,00	19 708,06	33,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 100,00	8 732,70	48,25%
	01095		Pozostała działalność	18 100,00	8 732,70	48,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 419,14	234 919,14	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	658,86	658,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94,40	94,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 853,00	3 853,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	230 312,88	230 312,88	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	644 634,58	28 311,95	4,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 634,58	28 311,95	4,39%
		4270	Zakup usług remontowych	111 678,44	14 210,14	12,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	72 464,39	10 641,81	14,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	60,00	12,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 991,75	3 400,00	1,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 579,99	68 595,53	24,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 579,99	68 595,53	24,36%
		4260	Zakup energii	40 687,19	18 220,31	44,78%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	3 595,62	37,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 856,47	6 600,00	16,56%
		4430	Różne opłaty i składki	61 697,57	35 039,60	56,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	204,00	13,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 090,00	4 266,00	83,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670,00	670,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 578,76	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 084,00	588,06	2,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 084,00	588,06	2,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	588,06	23,52%
				25 584,00	0,00	0,00%

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015					
750		Administracja publiczna	1 956 229,01	931 273,41	47,61%
75011		Urzędy wojewódzkie	33 050,00	17 862,00	54,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 050,00	17 862,00	54,05%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 500,00	80 311,19	51,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 300,00	78 192,03	51,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	177,00	17,70%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	624,86	62,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 317,30	59,88%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 588 579,01	756 407,18	47,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	269,20	19,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 543,10	411 961,44	41,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500,00	67 870,83	97,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 482,14	86 268,01	49,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 895,55	10 034,89	40,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 030,00	16 613,09	46,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	40 085,93	63,63%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	303,42	60,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	475,00	285,00	60,00%
	4260	Zakup energii	13 000,00	3 608,50	27,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	513,00	360,00	70,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 694,22	42 739,18	39,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	6 788,24	48,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 477,91	41,30%
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	3 309,54	57,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 236,00	13 948,00	72,51%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360,00	357,00	99,17%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	6,00	12,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 841,00	53,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 280,00	98,40%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 400,00	11 451,04	19,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 445,53	16,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	10 005,51	28,26%
75095		Pozostała działalność	120 700,00	65 242,00	54,05%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	84 000,00	44 511,00	52,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 365,09	50,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 225,18	71,13%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 511,73	37,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	629,00	31,45%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 023,00	20 351,33	96,81%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	695,00	348,00	50,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	695,00	348,00	50,07%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 328,00	20 003,33	98,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 680,00	97,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,88	674,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,47	53,53	93,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 946,58	3 946,58	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,17	2 891,44	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	756,90	756,90	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 761,00	62 685,23	39,24%
75412		Ochotnicze straże pożarne	159 161,00	62 085,23	39,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	4 742,40	15,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	44,46	12,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	6,37	11,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 550,00	14 615,36	49,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	11 211,26	26,69%

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015				
	4220	Zakup środków żywności		
	4260	Zakup energii	300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	3 629,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 823,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 055,36
75414		Obrona cywilna	18 700,00	14 957,05
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00
757		Obsługa długu publicznego	600,00	600,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51 512,41	24 535,83
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	51 512,41	24 535,83
758		Różne rozliczenia		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	75 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	75 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 298 536,94	2 026 223,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 826 272,86	905 440,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 479,00	167 647,32
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 000,00	38 622,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 692,20	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988 186,00	480 509,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	75 879,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195 365,00	90 525,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 861,00	9 924,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 087,80	24 317,44
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 491,86
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 588,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	820,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	113,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00
80104		Przedszkola	54 801,86	12 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 470,74	374 424,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 024,00	48 926,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	10 791,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 000,00	196 383,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	28 713,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 559,00	33 708,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 410,00	4 259,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 329,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	494,32
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 536,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	511,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	38 659,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 278,41
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	333,00
80110		Gimnazja	18 977,74	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	957 858,79	473 382,69
	3240	Stypendia dla uczniów	35 200,00	16 489,52
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 897,43	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 831,00	303 546,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	32 536,97
			102 782,00	53 921,16

TABELA NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 40/2015 WG SABNIE Z DNIA 20 SIERPNIA 2015

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015				
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 316,00	6 290,92	43,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 359,57	28 880,43	20,87%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	216,00	7,20%
4260	Zakup energii	20 000,00	10 648,37	53,24%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 355,93	52,54%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 259,80	35,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 843,48	92,17%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 394,00	27,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 972,79	6 000,00	18,20%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	70 632,11	64,21%
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	70 632,11	64,21%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	241 028,76	112 557,96	46,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	72 460,87	41,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 850,92	92,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	18 388,77	56,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	239,31	15,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	639,62	15,99%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 728,66	62,14%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	521,40	26,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	508,41	33,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,76	1 600,00	41,79%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	620,00	77,50%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 830,00	3 420,00	20,32%
4300	Zakup usług pozostałych	16 830,00	3 420,00	20,32%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 101,79	42 455,45	38,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 350,00	32 669,17	40,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 737,44	59,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 280,00	4 649,55	28,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	399,29	18,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	183 874,00	43 910,69	23,88%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 180,25	9 090,12	50,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	392,04	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 878,75	24 819,45	20,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	4 311,70	21,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 319,00	608,08	18,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 214,40	40,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 703,96	1 951,74	72,18%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 915,20	14,73%
80195	Pozostała działalność	22 100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	69 592,28	23 867,85	34,30%
85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	19 592,28	7 627,27	38,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 067,28	3 614,55	51,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	503,37	98,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,00	637,73	51,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	91,03	51,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	7 800,00	2 545,59	32,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

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

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	205,00	75,09%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	16 240,58	42,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	405,61	73,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	57,90	57,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	8 800,87	61,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 689,36	46,89%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 286,84	17,59%
852	Pomoc społeczna	1 401 029,00	675 591,45	48,22%
85203	Ośrodki wsparcia	6 720,00	3 360,00	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	3 360,00	50,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	758 000,00	402 587,50	53,11%
3110	Świadczenia społeczne	721 790,00	384 036,80	53,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	8 473,52	40,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 713,00	1 598,93	93,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 951,00	7 467,18	62,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00	190,57	42,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00%
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	10 038,00	5 911,24	58,89%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 038,00	5 911,24	58,89%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 600,00	74 073,25	35,51%
3110	Świadczenia społeczne	32 200,00	11 032,00	34,26%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 400,00	63 041,25	35,74%
85216	Zasiłki stałe	40 100,00	24 362,46	60,75%
3110	Świadczenia społeczne	40 100,00	24 362,46	60,75%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	291 882,00	126 820,10	43,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 200,00	82 440,64	41,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	13 215,82	86,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 846,00	15 553,73	53,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	1 703,05	33,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 779,06	11,86%
4260	Zakup energii	1 100,00	521,44	47,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 459,03	46,62%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 356,00	729,10	53,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	358,73	16,31%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930,00	2 871,50	58,25%
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	138,00	69,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 700,00	3 328,00	28,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	3 328,00	28,44%
85295	Pozostała działalność	73 989,00	35 148,90	47,51%
3110	Świadczenia społeczne	73 500,00	35 081,90	47,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489,00	67,00	13,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 385,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 685,00	0,00	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	7 685,00	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność	1 700,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	0,00%

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 790,11	247 581,24	29,69%
	90002	Gospodarka odpadami	228 650,00	78 301,92	34,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 550,00	77 553,92	34,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	748,00	65,04%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 579,82	11 070,00	5,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 579,82	11 070,00	5,33%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 693,40	50 762,12	45,86%
	4260	Zakup energii	75 000,00	41 010,12	54,68%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	9 102,00	41,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	650,00	43,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 193,40	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	286 866,89	107 447,20	37,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	961,00	961,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 236,01	68,67%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 134,79	28,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 690,89	25 641,40	52,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 415,00	78 474,00	33,91%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	81 000,00	50,00%
	92116	Biblioteki	162 000,00	81 000,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	81 000,00	50,00%
926		Kultura fizyczna	58 700,00	49 367,48	84,10%
	92695	Pozostała działalność	58 700,00	49 367,48	84,10%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 100,00	49 067,48	99,93%
Razem:			10 886 620,52	4 683 882,07	43,02%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczyski

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECANYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	234 919,14	234 919,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 919,14	234 919,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	658,86	658,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94,40	94,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 853,00	3 853,00	100,00%
750			Administracja publiczna	230 312,88	230 312,88	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 050,00	17 862,00	54,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 050,00	17 862,00	54,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 050,00	17 862,00	54,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 023,00	20 351,33	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	695,00	348,00	50,07%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	695,00	348,00	50,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 328,00	20 003,33	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 680,00	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	674,88	674,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57,47	53,53	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 946,58	3 946,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 892,17	2 891,44	99,97%
801			Oświata i wychowanie	756,90	756,90	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	15 133,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 780,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 692,20	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	87,80	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 957,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 897,43	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	59,57	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	396,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,04	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3,96	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	774 527,00	409 701,10	52,90%
		3110	Świadczenia społeczne	758 000,00	402 587,50	53,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 790,00	384 036,80	53,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	8 473,52	40,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,00	1 598,93	93,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 951,00	7 467,18	62,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452,00	190,57	42,16%
	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	1 094,00	820,50	75,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 338,00	3 718,60	85,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 338,00	3 718,60	85,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	3 328,00	28,44%
	85295		Pozostała działalność	11 700,00	3 328,00	28,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489,00	67,00	13,70%
Razem:				1 078 652,14	682 833,57	63,30%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2015 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja sieci wodociągowej - odcinek kol. Hołowienki - Zembrów	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Zakup pompy głębinowej	15 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	353 991,75	3 400,00	0,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	353 991,75	3 400,00	0,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 991,75	3 400,00	1,37%
			Modernizacja drogi gminnej Hołowienki-Zembrów poprzez podwójne utwardzenie nawierzchni	120 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w ramach FOGR	120 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi Stasin-Zacisze	8 991,75	3 400,00	37,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00%
			Zakup koparko-ladowarki	70 000,00	0,00	0,00%
			Zakup pługa odśnieżnego (dmuchawy)	15 000,00	0,00	0,00%
			Zakup równarki	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 578,76	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 578,76	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 578,76	0,00	0,00%
			Dokumentacja techniczna modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sabnie	45 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja techniczna modernizacji remizo-sświetlicy w Niewiadomej	7 578,76	0,00	0,00%
			Remont budynku gospodarczego z przeznaczeniem na garaż	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup pieca C.O	20 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	25 584,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 584,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 584,00	0,00	0,00%
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma	25 584,00	0,00	0,00%

TABELA NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 40/2015 WÓJTA GMINY SABNIE Z DNIA 20 SIERPNI 2015

750			Administracja publiczna	45 000,00	44 280,00	98,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	44 280,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 280,00	98,40%
			Remont sali konferencyjnej i pomieszczenia sanitarnego w Urzędzie Gminy	45 000,00	44 280,00	98,40%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie do zakupu karetki	10 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 188,22	89 544,00	19,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 579,82	11 070,00	5,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 579,82	11 070,00	5,33%
			Budowa mikroinstalacji prosumenckich-fotowoltaicznych w ramach przedsięwzięcia redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Sabnie poprzez montaż na budynkach na terenie gminy instalacji solarnych i fotowoltaicznych	177 509,82	0,00	0,00%
			Redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Sabnie poprzez montaż na budynkach na terenie gminy instalacji solarnych i fotowoltaicznych - doradztwo techniczne przy inwestycji z obszaru OZE	11 070,00	11 070,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji dla programu gospodarki niskoemisyjnej	19 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 193,40	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 193,40	0,00	0,00%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Kupientyn	12 193,40	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	231 415,00	78 474,00	33,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 415,00	78 474,00	33,91%
			Wykonanie dokumentacji dla programu ochrony środowiska	15 000,00	12 300,00	82,00%
			Wykonanie dokumentacji dla programu rozwoju gminy	15 000,00	14 760,00	98,40%
			Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji gminy	150 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie turystyczne zapory Zbiornika Niewiadoma	51 415,00	51 414,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	49 100,00	49 067,48	99,93%
	92695		Pozostała działalność	49 100,00	49 067,48	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 100,00	49 067,48	99,93%
			Budowa ścieżki zdrowia z siłownią zewnętrzną w Hołowienkach	49 100,00	49 067,48	99,93%
Razem				1 172 442,73	186 291,48	15,89%

I N F O R M A C J A

o przychodach i rozchodach za I półrocze 2015 r

Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
Dochody	10 792 699,65	5 806 023,25	53,80%
Wydatki	10 886 620,52	4 683 882,07	43,02%
Wynik budżetu	- 93 920,87	1 122 141,18	
PRZYCHODY	535 966,07	535 966,07	100,00%
Kredyty	-	-	
Pożyczki	-	-	
Inne źródła(wolne środki)	535 966,07	535 966,07	100,00%
ROZCHODY	442 045,20	221 645,20	50,14%
Splaty kredytów	373 245,20	187 245,20	50,17%
Splaty pożyczek	68 800,00	34 400,00	50,00%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczepalski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 R

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	4210	Chmielnik	Utworzenie placu zabaw dla dzieci	6 422,68	0,00	0,00%
				Ogółem solectwo Chmielnik	6 422,68	0,00	0,00%
600	60016	4210	Grodzisk	Zakup tłucznia do remontu drogi gminnej	5 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4270	Grodzisk	Remont łazienki w budynku wiejskim	7 100,32	0,00	0,00%
				Ogółem solectwo Grodzisk	12 100,32	0,00	0,00%
700	70005	4270	Hilarów	Remont pokrycia dachowego na budynku gminnym (z dofinansowaniem z budżetu 13.000)	7 167,71	0,00	0,00%
				Ogółem solectwo Hilarów	7 167,71	0,00	0,00%
700	70005	4270	Holowienki	Remont dużej Sali w budynku wiejskim	12 588,44	0,00	0,00%
				Ogółem solectwo Holowienki	12 588,44	0,00	0,00%
600	60016	4210	Kupientyn	Zakup kruszywa i żwiru do remontu drogi gminnej	10 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	Kupientyn	Wymiana drzwi w wiejskim domu kultury	6 647,10	0,00	0,00%
				Ogółem solectwo Kupientyn	16 647,10	6 647,10	99,99%
700	70005	4300	Suchodół	Wykonanie elewacji na budynku "Klubu"	2 300,00	0,00	0,00%
600	60016	4270	Suchodół	Naprawa drogi wiejskiej do miejscowości Klepki	1 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Suchodół	Zakup tłucznia do remontu drogi gminnej	4 500,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	Suchodół	Wykonanie projektu drogi wraz z kosztorysem	2 500,00	0,00	0,00%
700	70005	4210	Suchodół	Zakup stołu i krzesel oraz oświetlenia do Sali wiejskiej	2 802,26	2 802,12	100,00%
				Ogółem solectwo Suchodół	13 102,26	2 802,12	21,39%
700	70005	4300	Kolonia Holowienki	Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem wiejskim	2 000,00	2 000,00	100,00%
700	70005	4210	Kolonia Holowienki	Zakup materiałów do remontu Sali wiejskiej	2 926,53	2 926,53	100,00%
700	70005	4210	Kolonia Holowienki	Zakup krzesel do Sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
600	60016	4210	Kolonia Holowienki	Zakup kruszywa do remontu drogi gminnej	1 000,00	996,30	99,63%
600	60016	4270	Kolonia Holowienki	Remont przepustu przy drodze gminnej	1 500,00	0,00	0,00%
				Ogółem solectwo Kolonia Holowienki	8 426,53	6 922,83	82,15%
600	60016	4210	Kolonia Kurowice	Zakup żwiru i tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	7 193,40	0,00	0,00%
				Ogółem solectwo Kolonia Kurowice	7 193,40	0,00	0,00%
010	01010	4300	Kostki Pierki	Wykonanie trzech studni głębinowych	6 474,06	6 474,06	100,00%
				Ogółem solectwo Kostki Pierki	6 474,06	6 474,06	100,00%
900	90015	6050	Kupientyn Kolonia	Założenie oświetlenia ulicznego (z dofinansowaniem z budżetu 5.000)	7 193,40	0,00	0,00%
				Ogółem solectwo Kupientyn Kolonia	7 193,40	0,00	0,00%
600	60016	4210	Sabnie	Zakup żwiru i tłucznia do remontu dróg gminnych	8 683,20	0,00	0,00%
600	60016	4210	Sabnie	Zakup tablicy informacyjnej	150,00	150,00	100,00%
700	70005	4210	Sabnie	Zakup siatki, farb i stali do podwyższenia ogrodzenia przy boisku oraz zakup koszy na śmieci	1 350,00	0,00	0,00%
700	70005	4210	Sabnie	Zakup foteli stadionowych i poszycia dachowego	3 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	Sabnie	Ułożenie kostki brukowej wokół ławek na boisku szkolnym	2 000,00	0,00	0,00%
				Ogółem solectwo Sabnie	15 183,20	150,00	0,99%
700	70005	6050	Niewiadoma	Wykonanie dokumentacji technicznej na remont świetlicy wiejskiej	7 578,76	0,00	0,00%
				Ogółem solectwo Niewiadoma	7 578,76	0,00	0,00%
600	60016	4210	Tchórznicza Włość	Zakup żwiru	6 500,00	0,00	0,00%
600	60016	4270	Tchórznicza Włość	Remont przepustu przy drodze gminnej	1 500,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	Tchórznicza Włość	Usługi koparką przy remoncie dróg gminnych	3 124,07	0,00	0,00%
				Ogółem solectwo Tchórznicza Włość	11 124,07	0,00	0,00%
700	70005	4210	Kurowice	Zakup wiaty PKS	3 000,00	2 829,00	94,30%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 R

700	70005	4210	Kurowice	Zakup materiałów i wykonanie prac remontowych w Sali wiejskiej w Kurowicach	11 643,70	8 297,83	71,26%
				Ogółem sołectwo Kurowice	11 643,70	11 126,83	75,98%
600	60016	4210	Wymysły	Zakup żwiru na remont dróg gminnych	6 371,29	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Wymysły	6 371,29	0,00	0,00%
600	60016	4300	Nieciecz Włościańska	Zakup i montaż dwóch przepustów	1 600,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	Nieciecz Włościańska	Wykopanie i oczyszczenie rowu	2 324,00	615,00	26,46%
600	60016	4210	Nieciecz Włościańska	Zakup żwiru i tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	10 000,36	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Nieciecz Włościańska	13 924,36	615,00	4,42%
600	60016	6050	Stasin	Położenie asfaltu na odcinku drogi Stasin-Zacisze	8 991,75	3 400,00	37,81%
				Ogółem sołectwo Stasin	8 991,75	3 400,00	37,81%
600	60016	4210	Zembrów	Zakup żwiru i tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	13 205,02	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Zembrów	13 205,02	0,00	0,00%
600	60016	4300	Tchórznicza Szlach	Zakup usługi koparką w celu oczyszczania rowów przy drogach gminnych w obrębie sołectwa	7 116,32	7 116,31	100,00%
				Ogółem sołectwo Tchórznicza Szlach	7 116,32	7 116,31	100,00%
600	60016	4210	Nieciecz Dwór	Zakup dwóch przepustów na drogę Nieciecz Dwór-Balki	1 500,00	1 429,99	95,33%
600	60016	4210	Nieciecz Dwór	Zakup żwiru na remont dróg gminnych	6 875,17	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Nieciecz Dwór	8 375,17	1 429,99	17,07%
			RAZEM		203 830,03	46 684,24	22,90%

WOST
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczyski

INFORMACJA

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

Rada Gminy uchwalając budżet na 2015 rok w załączniku Nr 1 uchwaliła plan przychodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych. Rachunki utworzone są na finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży przy Gminnym Przedszkolu, Zespole Szkół w Sabniach i Szkole Podstawowej w Zembrowie. Szczegółowe wykonanie planu rachunku dochodów przedstawia się następująco:

Przychody:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan funduszu na początek roku ogółem				0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	80 000,00	30 071,50	37,60 %
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	29 771,50	37,20 %
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	-
	80148		Stolówki szkolne	90 050,00	46 029,00	51,10 %
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	45 029,00	50,00 %
		0920	Pozostałe odsetki - kapitalizacja prowizji	50,00	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-
RAZEM				170 050,00	76 100,50	44,80 %

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	170 050,00	74 795,76	44,00 %
	80104		Przedszkola	80 000,00	29 274,59	36,60 %
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	29 274,59	36,60 %
	80148		Stolówki szkolne	90 050,00	45 521,17	50,60 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -środki czystości	3 000,00	1 397,38	46,60 %
		4220	Zakup środków żywności	86 050,00	43 734,94	50,80 %
		4300	Zakup usług pozostałych -prowizje bankowe	1 000,00	388,85	38,90 %
RAZEM				170 050,00	74 795,76	44,00 %
Stan funduszu na koniec I półrocza 2015 ogółem				0	1 304,74	
OGÓŁEM				170 050,00	76 100,50	44,80 %

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczepański

INFORMACJA

o udzielonych dotacjach w I połowie 2015 roku (zadania bieżące i inwestycyjne)

A/ DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan	wykonanie	% wykonania
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	330 479,00	167 647,32	50,73%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Niecieczy	98 024,00	48 926,92	49,91%
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Sokołowie Podlaskim	10 000,00	-	0,00%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	162 000,00	81 000,00	50,00%
RAZEM				600 503,00	297 574,24	49,55%

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 Wyszniński

Prognoza finansowa na 2015 r.

Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie
	2015	I półrocze 2015
Stan zadłużenia na początek okresu sprawozdawczego	1 679 645,20	
Dochody ogółem	10 792 699,65	5 806 023,25
w tym: dochody bieżące	10 128 204,32	5 467 125,33
dochody majątkowe	664 495,33	338 897,92
Wydatki ogółem	10 886 620,52	4 683 882,07
w tym: wydatki majątkowe	1 172 442,73	186 291,48
w tym: wydatki bieżące	9 714 177,79	4 497 590,59
1) na wynagrodzenia	4 927 985,01	2 385 049,89
2) na obsługę długu	51 512,41	24 535,83
3) pozostałe wydatki	4 734 680,37	2 088 004,87
wynik budżetu	- 93 920,87	1 122 141,18
Przychody	535 966,07	535 966,07
Rozchody	442 045,20	221 645,20
Kwota długu na koniec I półrocza 2015 r		1 458 000,00
% zadłużenia w stosunku do dochodów planowanych		13,51%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczur

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2015 roku

Przychody:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	12,71	12,71	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162.050,00	81.014,00	49,99
Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Urzędu Gminy	162.000,00	81.000,00	50,00
Wpływy z usług, kapitalizacja prowizja	50,00	14,00	28,00
Ogółem przychody	162.062,71	81.026,71	50,00

Koszty:

Konto	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162.062,71	81.026,71	50,00
401	Zużycie materiałów i energii	25.000,00	9.645,61	38,58
402	Usługi obce	6.500,00	2.119,34	32,61
404	Wynagrodzenia	108.000,00	55.969,61	51,82
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21.500,00	11.462,04	53,31
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1.062,71	453,14	42,64
	Razem	162.062,71	79.649,74	49,15
	Stan środków na koniec I półrocza		1.376,97	
	Ogółem	162.062,71	81.026,71	50,00

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach
Mariana Krawska

WOJT
 mgr inż. Ireneusz Piotr Wysztyński

INFORMACJA z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2015 roku

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

Stan środków na początek roku wynosił 12,71 zł.

Pozostałe dochody to prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 zł.

Przychody ogółem wykonano w kwocie 81.026,71 na plan 162.062,71 co stanowi 50,00 % planu.

Wykonanie kosztów to kwota 79.649,74 zł., stan środków na koniec I półrocza 2015 roku to kwota 1.376,97 zł.

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

Konto 401- Zużycie materiałów i energii. Zakupiono olej opałowy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za kwotę 3.130,35 zł., zakupiono książki do Gminnej Biblioteki na łączną kwotę 1.970,00 zł., program antywirusowy - 399,75 zł. oraz opłacono energię elektryczną w kwocie 1.051,37 zł., dyplomy i słodycze i nagrody dla dzieci w związku z konkursem recytatorskim i konkursem im. K. Makuszyńskiego – 596,85 zł. Zakupiono sekator i nożyce do żywopłotu za kwotę 450,20 zł., oraz donice i kwiaty do dekoracji i wystroju Biblioteki – 1053,40 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup środków czystości. Łączna kwota to 9.645,61 zł.

Konto 402- Usługi obce. Opłacono usługę gastronomiczną w związku z organizowanym w Gminnej Bibliotece Publicznej Dniem Matki - 800,00 zł.; abonament RTV za 2015r. -78,00 zł. Rozmowy telefoniczne i internet to kwota – 917,34 zł., oraz prowizje bankowe – 324,00 zł. Łącznie 2.119,34 zł.

Konto 404- Wynagrodzenia. Wyplacono wynagrodzenia pracownikom biblioteki oraz wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia sprzątacze na łączną kwotę 55.969,61 zł.

Konto 405- Ubezpieczenia społeczne i fundusz socjalny. Opłacono składki ZUS w kwocie 9.821,04 zł., oraz przekazano środki na fundusz socjalny-1.641,00 zł.

Konto 409- Pozostałe koszty rodzajowe- ubezpieczenie budynku i komputerów – 403,00 zł., delegacje – 50,14 zł.


KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach
Marianna Szepietowska


WOJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński