

ZARZĄDZENIE Nr 189/2014

Wójta Gminy Sabnie

z dnia 26 sierpnia 2014 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 2014 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 2014 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 w Sabniach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

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 2014 roku

Budżet Gminy Sabnie na rok 2014 uchwalony został dnia 30 grudnia 2013 roku uchwałą Rady Gminy Nr XLI/228/2013 i po zmianach w ciągu roku wprowadzonych siedmioma uchwałami Rady Gminy i dwoma zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie po stronie planu kształtował się następująco:

1. Dochody	9 845 461,88 – w tym na zadania zlecone – 1 137 162,42
bieżące	9 555 620,45
majątkowe	289 841,43
2. Wydatki	10 435 990,24 – w tym na zadania zlecone 1 137 162,42
bieżące	9 366 868,24
majątkowe	1 069 122,00

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

Dochody – na plan 9 845 461,88 zrealizowano w kwocie 5 332 173,58 tj. 54,16%, w tym:

- bieżące na plan 9 555 620,45 wykonano 5 256 523,71 tj. 55,01%
- majątkowe na plan 289 841,43 wykonano 75 649,87 tj. 26,10%

Wydatki – na plan 10 435 990,24 zrealizowano w kwocie 4 445 113,48 tj. 42,59%, w tym:

- bieżące na plan 9 366 868,24 wykonano 4 194 309,48 tj. 44,78%
- majątkowe na plan 1 069 122,00 wykonano 250 804,00 tj. 23,46%.

Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 377 183,30 przeznaczono w całości na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Deficyt budżetowy w wysokości 590 528,36 oraz środki na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 56 916,94 zostaną pokryte z kredytu w wysokości 647 445,30 który zostanie zaciągnięty w II półroczu.

Stan należności i zobowiązań budżetu Gminy w I półroczu 2014 roku wynosił:

- należności wymagalne – 217 060,06 z tytułu podatków od osób fizycznych w kwocie 99 949,74, od osób prawnych w kwocie 26 960,00, z tytułu udziałów 4 351,20 oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie w kwocie 85 799,12
- pozostałe należności w kwocie 951 892,28 są należnościami bieżącymi z tytułu podatków, czynszów w kwocie 858 551,25 i udziałów w kwocie 93 341,03.
- zobowiązania – 1 630 345,44 stanowią zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 500 000,00, w Getin Banku w kwocie 511 245,20 i w Powiatowym Banku Spółdzielczym w kwocie 36 300,24 oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 582 800,00.

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 70,59 % tj. na plan 654 822,92 wykonano 462 225,45. W dziale tym realizowane są dochody z tytułu sprzedaży wody, wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dwa źródła dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży gruntów rolnych. Zarówno dochody bieżące jak i dochody majątkowe realizowane są zgodnie z planem.

W Dz. 600 Transport i Łączność dochody wykonano w 100 %.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 32,98% tj. na plan 56 649,87 zrealizowano 18 680,58. Zaplanowane do realizacji dochody z tytułu nabycia prawa własności zostaną zrealizowane w II półroczu.

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 67,53% tj. na plan 123 303,00 wykonano 83 267,72. W tym dziale realizowane są dochody w czterech rozdziałach z tytułu dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań zleconych, jak również dotacji na zadania bieżące, dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz wpłaty od sponsorów na realizację cyklicznej imprezy Lato w Sabniach. Znaczną pozycję w dochodach w tym dziale stanowi kwota zwróconego podatku VAT od nabytego środka trwałego przeznaczonego do obsługi stacji uzdatniania wody.

W Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zrealizowano w 96,87% tj. na plan 11 152,00 wykonano 10 803,00. Dochody te stanowi otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego.

W Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dochody wykonano w 51,30%, tj. na plan 3 334 264,04 wykonano 1 710 342,68. 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 zaniża niskie wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz niewykonane dochody z dywidendy. Natomiast wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat aż dwukrotnie przewyższa kwotę planu.

W ciągu I półrocza 2014 r. wystawiono 80 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 98 364,20. W tym czasie poborca skarbowy wyegzekwował należność z tytułów bieżących i z lat ubiegłych na kwotę 109 215,19. Ponadto wystawiono 273 upomnień o zapłatę zaległych podatków, w tym 256 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne, 12 upomnień na podatek

od środków transportowych oraz 5 upomnień na zaległy podatek od nieruchomości od osób prawnych.

W Dz. 758 Różne rozliczenia dochody wykonano w 56,87 % tj. na plan 3 929 869,00 wykonano w kwocie 2 234 932,00. Dochody te, to część oświatowa subwencji ogólnej oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody zrealizowano w 45,21 %, tj. na plan 211 461,00 wykonano 95 609,00. 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 Dz. 851 Ochrona zdrowia dochody wykonano w 39,93 %, tj. na plan 28 800,00 wykonano 11 500,50 i są to dochody z czynszu i opłat za wynajmowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Sabniach przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody wykonano w 46,71 % tj. na plan 1 082 569,00 wykonano 505 701,30. Dochody te stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych.

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 22,61 %, tj. na plan 29 355,00 wykonano 6 637,00. Dochody te stanowi dotacja na dofinansowanie zadań własnych finansowanych dotacją celową z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w 49,79 % tj. na plan 379 910,06 wykonano 189 168,36. Dochody te to wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za odprowadzanie ścieków. Dochody te realizowane są w sposób zgodny z planem. Dochody z dotacji zaplanowane na kwotę 146 504,06 zł będą zrealizowane w II półroczu.

Dochody majątkowe w I półroczu 2014 roku zrealizowano w kwocie 75 649,87, co stanowi 26,10 % planu dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- w Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano dochody ze sprzedaży działek oraz dochody w postaci dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie wodociągu na terenie Gminy Sabnie. Dochody ze sprzedaży działek zrealizowano ponad plan , tj: w kwocie 34 000,00 zł natomiast dochody z tytułu dofinansowania zaplanowane w kwocie 32 287,50 zł będą zrealizowane w II półroczu 2014 r
- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej zaplanowano na 40 000,00 zł, jednak nie wykonano ich w I półroczu, we wrześniu zostanie ogłoszony kolejny przetarg na jej zbycie. Pozostałe dochody majątkowe w kwocie 16 649,87 zł to zwrot z programu PROW woj. Podlaskiego za wykonaną w 2013 r inwestycję
- Dz. 750 Administracja publiczna – w I półroczu zrealizowano zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 25 000,00 z tytułu zwrotu z programu PROW za wykonane w 2013 r witacze
- w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano zwrot dotacji na budowę skweru im. H.Mniszek w Sabniach, w kwocie 146 504,06 zł. Dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r.

Tabela Nr 2 Wydatki ogółem

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dwóch Stacji Uzdatniania Wody oraz dwóch przepompowni, wydatki na rzecz Izb Rolniczych oraz wydatki na zadania zlecone związane z wypłatą części podatku akcyzowego rolnikom. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 72,84 % tj. na plan 831 597,06 wykonano 605 749,25. Wykonanie wydatków przewyższa wykonanie w 100% dotacji na wypłatę akcyzy za paliwo dla rolników oraz zakup ciągnika wraz z przyczepą do obsługi sieci wodociągowej w kwocie 185 949,00.

W Dz. 600 Transport i łączność wydatki wykonano w 5,80 % tj. na plan 742 137,30 wykonano 43 029,19, które przeznaczono na:

- w rozdz. 60011 drogi publiczne krajowe - na budowę chodnika przy drodze Sabnie - Zembrów. Wydatek zaplanowany na 209 000,00 zostanie zrealizowany w II półroczu,
- w rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe - zaplanowano dotację dla starostwa sokołowskiego na modernizację drogi powiatowej Hołowienki. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
- w rozdz. 60016 drogi publiczne gminne - wydatki zaplanowano na modernizację drogi gminnej w Kurowicach oraz na wykup gruntu w Hilarowie, w celu poprawy ciągu komunikacyjnego w drodze gminnej. W tym rozdziale zaplanowano również, w ramach funduszu sołeckiego, zakupy żwiru i tłucznia do remontu dróg gminnych. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w 34,57% tj. na plan 203 073,99 wykonano 70 199,02 z przeznaczeniem na opłaty za wyceny działek, wypisy i wyrisy geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i komunalizacji, na zakup energii w budynkach (świetlicach) wiejskich, na zapłatę za decyzje o warunkach zabudowy. W dziale zaplanowano do realizacji wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, w tym na zagospodarowanie placu przed remizo-świetlicą w Grodzisku i w Hołowienkach, ułożenie kostki brukowej przed budynkiem wiejskim i jego modernizację, czy wykonanie ogródka wypoczynkowo-rekreacyjnego w Tchórznicy Włosciańskiej. W ramach tych środków zaplanowano również wykonanie i zamontowanie drogowskazów wraz z informacją o numerach domów w Stasinie. Zdecydowana większość zadań finansowanych z funduszu sołeckiego będzie zrealizowana w II półroczu 2014r. W dziale 700 zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 27 500,00 zł w tym na zakup systemu nagłośnienia, zakup kosiarki spalinowej czy projekt modernizacji remizo-świetlicy w Niewiadomej. Te zadania również zostaną sfinalizowane w II półroczu 2014 r.

W Dz. 710 Działalność usługowa zaplanowane wydatki w kwocie 58 056,00 wykonano w kwocie 25 715,00 tj. 44,29% z przeznaczeniem na plan zagospodarowanie przestrzennego wykonanie operatu ekofizjograficznego.

W Dz. 750 Administracja publiczna wydatki realizowano w pięciu rozdziałach. Ogółem wydatki w tym dziale zrealizowano w 50,08 % tj. na plan 1 607 846,24 wykonano 805 192,64 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników, utrzymanie urzędu gminy, rady gminy, wydatki związane z poborem podatków. W ramach tego działu przewidziana jest również modernizacja Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Sabnie, realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wykonano w 96,87% % z przeznaczeniem na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki realizowane są głównie na utrzymanie gotowości bojowej ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych. W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano zakup motopompy dla OSP Sabnie oraz dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Posterunku Policji w Sterdyni. Ogółem w dziale wydatki wykonano na kwotę 56 417,55 tj. 29,55% w stosunku do planu.

W Dz. 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 68 000,00 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytu i pożyczki Wydatki w tym dziale wykonano w 46,77%.

W Dz. 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 54 282,00. W ciągu I półrocza wykorzystano część rezerwy w kwocie 13 600,00, pozostała do wykorzystania kwota 40 682,00 .

W Dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki realizowane są w ośmiu rozdziałach. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 43,53 % tj. na plan 4 284 938,00 wykonano 1 865 353,73 z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, gimnazjum, gminnego przedszkola z filiami w Zembrowie i Kupientynie, Zespołu Obsługi Finansowej Szkół oraz stołówki szkolnej.

Subwencja oświatowa w roku 2014 r wynosi 2 339 990,00 i pozostaje na poziomie porównywalnym w stosunku do roku poprzedniego, chociaż 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 1 944 948,00 zł (dla porównania w I półroczu 2013 r – 1 855 343,44).

W Dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano w trzech rozdziałach, które ogółem zrealizowano w 31,17% tj. na plan 60 561,65 wykonano 18 879,58.

Od listopada 2012 roku Ośrodek Zdrowia w Sabniach został przekształcony w niepubliczną placówkę medyczną. Wydatki w rozdziale dotyczą utrzymania ¼ etatu sprzątaczk, 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.

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

Ogółem w dziale zrealizowano wydatki w 47,95% tj. na plan 1 458 619,00 wykonano 699 462,51 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 1 082 569,00, natomiast wydatki wynoszą 1 458 619,00, a więc do zadań z zakresu pomocy społecznej gmina dokłada własne środki w kwocie 376 050,00 (dla porównania w 2013 – 377 480,00).

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. W ramach działu realizowane są wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych, pomoc materialną dla uczniów oraz odpisy na ZFŚS dla emerytów. Wydatki zaplanowano na 31 055,00, a zrealizowane zostaną w II półroczu.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są wydatki w trzech rozdziałach. Wydatki zostały zrealizowane w 19,68% tj. na plan 637 272,00 wykonano 125 425,38. Niski poziom wykonania wynika z tego, że zaplanowana w tym dziale największa inwestycja, tj: utworzenie skweru i parkingów przy Urzędzie Gminy Sabnie (wartość 231 000,00 zł) została zrealizowana i opłacona na początku lipca 2014 r.

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 156 000,00 wykonano 78 000,00.

W Dz. 926 Kultura fizyczna i sport wydatki wykonano w 16,80% tj. na plan 54 070,00 wykonano 9 083,54 z przeznaczeniem na zakup siatki do piłki nożnej i strojów sportowych. W rozdz.92695 zaplanowano budowę ścieżki edukacyjnej w Sabniach na kwotę 51.770,00, jednak w I półroczu wydatki poniesione na ten cel stanowiły zaledwie 15,99 % i dotyczyły głównie opracowania dokumentacji „ Edukacja ekologiczno- zdrowotna w Sabniach”. Różnica zostanie wydatkowana w II półroczu.

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 2014 roku wynosił 1 137 162,42 natomiast realizacja dochodów stanowi kwotę 642 417,42 co stanowi 56,49% a realizacja wydatków wynosi 638 881,02 co stanowi 56,18% wykonania w stosunku do planu. Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonano dotację i wydatki w 100% tj. w wysokości 209 235,42 i są to dochody z dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi zadania, które również wykonano w 100%.

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 53,84% tj. w kwocie 17 514,00 z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody i wydatki wykonano w 96,87%. Dochody te stanowi otrzymana

dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z utrzymaniem stałego rejestru wyborców oraz z obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody wykonano w 45,79 % a wydatki w 45,39 % 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.

Tabela Nr 3 Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w dziewięciu działach, na dwadzieścia jeden zadań inwestycyjnych za kwotę 1 069 122,00 – wykonano w kwocie 250 804,00 co stanowi 23,46% Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu. Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia niewykonania żadnego z zaplanowanych zadań.

W Dz. 010 zaplanowano zakup ciągnika rolniczego wraz z przyczepą do obsługi sieci wodociągowej. Zaplanowane na ten cel wydatki zostały zrealizowane w 99,97 %, tj w kwocie 185 949,00.

W Dz. 600 zaplanowano wydatki w kwocie 383 600,00, wykonano w kwocie zaledwie 3 000,00. Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na budowę chodników na trasie Sabnie-Zembrów przy DK 63, dotację dla Starostwa Sokołowskiego na modernizację drogi powiatowej w Hołowienkach oraz modernizację drogi gminnej w Kurowicach. Realizacja tych projektów nastąpi w II półroczu,

W Dz. 700 zaplanowano wydatki w kwocie 27 500,00 na modernizację remizo-świetlicy w Niewiadomej, na zakup kosiarki spalinowej do koszenia boiska i placu przy budynku wiejskim w Sabniach, na rozwijanie aktywności lokalnej poprzez zakup systemu nagłośnienia. W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 6 299,00 tj: 22,91%, pozostałe zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r.

W Dz. 710 wykonywana jest dokumentacja na studium zagospodarowania przestrzennego gminy i opracowania ekofizjograficzne. Na ten cel zaplanowano 37 392,00 i w I półroczu wykonano w 63,16 %, tj: w kwocie 23 616,00

W Dz. 750 zaplanowano modernizację Sali konferencyjne w Urzędzie Gminy w Sabniach w kwocie 7 000,00. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2014r.

W Dz. 754 zaplanowano wydatki w kwocie 29.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Posterunku Policji w Sterdyni oraz na zakup motopompy dla OSP Sabnie. Wydatki na te cele zostaną zrealizowane w II półroczu 2014r

W Dz. 851 zaplanowano wymianę pokrycia dachowego w Ośrodku Zdrowia i na garażu w Sabniach. Na ten cel zaplanowano 1 000,00 zł a zadania zostaną wykonane w II półroczu 2014 r

W Dz. 900 zaplanowano realizację sześciu zadań na ogólną kwotę 345 860,00, w tym utworzenie skweru i parkingów im. Heleny Mniszek w Sabniach. Skwer został oddany do użytku na początku lipca 2014 r. W planach na II półrocze 2014 r jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Kupientynie, opracowanie studium wykonalności dla projektu „Rozwój oferty turystycznej Gminy Sabnie”, zagospodarowanie turystyczne zapory Zalewu Niewiadoma, przystosowanie Gminy Sabnie do rekreacji wodnej poprzez zakup i montaż pomostu na Zalewie oraz projekt zagospodarowania odpadów ciekłych w Gminie Sabnie.

W I półroczu realizacja wydatków na wyżej wymienione cele w tym dziale kształtowała się na poziomie 23 660,00, tj: 6,84% w stosunku do planu.

W Dz. 926 zaplanowano budowę ścieżki edukacyjnej przy ul. Leśnej w Sabniach na kwotę 51.770,00. Zadanie to w I półroczu wykonano w 15,99 % w stosunku do planu, czyli w kwocie 8 280,00.

Tabela Nr 4 Przychody i rozchody budżetu

Przychody i rozchody budżetu zmieniane były w ciągu półrocza Uchwałą Rady Gminy Sabnie Nr XLVII/256/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r

Ustalono przychody pochodzące z wolnych środków i wprowadzono je do budżetu po stronie planu i wykonania w wysokości 377 183,30 z przeznaczeniem na finansowanie deficytu. Ostateczny deficyt budżetu na koniec I półrocza po stronie planu wynosi 590 528,36, po stronie wykonania wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 887 060,10.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 434 100,24 z tego 365 300,24 na spłatę kredytów i 68 800,00 na spłatę pożyczki. W I półroczu z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 233 400,00 co stanowi 53,77% ogółem zaplanowanych rozchodów.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołeckiego. W Gminie Sabnie jest 20 sołectw, w których do realizacji zaplanowano zadania za kwotę 209 046,37. W ciągu I półrocza wydatki wykonano w kwocie 46 400,33 tj. 22,20%. Pozostałe wydatki zaplanowano w przeważającej części na zakup żwiru do remontów dróg oraz na wykonanie ogródka wypoczynkowo –rekreacyjnego. Zadania te zostaną wykonane w II półroczu 2014r

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 74 542,35 co stanowi 43,80 % w stosunku do planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie 170 050,00, natomiast wykonano w kwocie 74 053,03 co stanowi 43,50% realizacji planu. Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 489,29.

Załącznik Nr 2 o udzielonych dotacjach

W 2014 roku zaplanowano do realizacji dotacje na zadania własne w kwocie 533 339,13 – wykonano w kwocie 269 432,72 tj. 42,54% oraz dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 100 000,00 – wykonanie ich nastąpi w II półroczu.

Załącznik Nr 3 WPF i przedsięwzięcia

Wraz z uchwaleniem budżetu Gminy Sabnie na 2014 rok, uchwałą Nr XLI/228/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 grudnia 2013 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2022 oraz wykaz przedsięwzięć WPF. W ciągu półrocza dokonano siedmiu zmian ww. uchwały. Ostatnia zmiana WPF dotyczyła zmniejszenia przychodów z kredytów, a zwiększenia przychodów z wolnych środków o kwotę 377 183,30 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

Stan zadłużenia budżetu na początek okresu wynosił 1 863 745,44. W ciągu półrocza nie zaciągano pożyczek i kredytów, a po spłatach kwota długu zmniejszyła się do kwoty 1 630 345,44.

W wykazie przedsięwzięć WPF na 2014 rok zaplanowano dwa przedsięwzięcia ze środków własnych na lata 2015-2016 i 2017-2018 za łączną kwotę 2 100 000,00.

W ciągu półrocza wykazu przedsięwzięć nie zmieniano.

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

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

***Plan i realizacja dochodów ogółem w układzie pełnej klasyfikacji
budżetowej za I półrocze 2014 r.***

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykona nia
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 822,92	462 225,45	70,59
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	368 500,00	216 173,39	58,66
		0830	Wpływy z usług	367 000,00	216 172,62	58,90
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,77	0,05
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	32 287,50	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 287,50	0,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	254 035,42	246 052,06	96,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. lub j.s.t. oraz innych umów	15 400,00	2 816,64	18,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 400,00	34 000,00	115,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	209 235,42	209 235,42	100,00
600			Transport i Łączność	3 305,99	3 305,99	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 305,99	3 305,99	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 305,99	3 305,99	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 649,87	18 680,58	32,98
	70005		<i>Gospodarka gruntami i</i>	56 649,87	18 680,58	32,98

			<i>nieruchomościami</i>			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. lub j.s.t. oraz innych umów	0,00	2 030,71	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 649,87	16 649,87	100,00
750			Administracja publiczna	123 303,00	83 267,72	67,53
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>32 532,00</i>	<i>17 514,00</i>	<i>53,84</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	32 532,00	17 514,00	53,84
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>48 771,00</i>	<i>36 942,32</i>	<i>75,75</i>
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	320,20	6,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 771,00	36 619,02	83,66
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 000,00</i>	<i>3 811,40</i>	<i>22,42</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 611,40	52,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 200,00	10,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 152,00	10 803,00	96,87
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>697,00</i>	<i>348,00</i>	<i>49,93</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	697,00	348,00	49,93

			zleconych gminom ustawami			
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	10 455,00	10 455,00	100 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 455,00	10 455,00	100 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	3 334 264,04	1 710 342,68	51,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	442 315,01	282 311,69	63,83
		0310	Podatek od nieruchomości	390 650,95	249 122,54	63,77
		0320	Podatek rolny	1 322,70	737,00	55,72
		0330	Podatek leśny	16 763,72	8 928,00	53,26
		0340	Podatek od środków transportowych	17 117,64	12 943,40	75,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	5 357,00	44,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	5 223,75	149,25
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 395 780,03	776 989,24	55,67
		0310	Podatek od nieruchomości	270 919,93	163 879,40	60,49
		0320	Podatek rolny	834 083,58	454 829,26	54,53
		0330	Podatek leśny	62 014,62	40 570,52	65,42
		0340	Podatek od środków transportowych	199 761,90	95 786,42	47,95
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 622,00	16,22
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	13 917,00	86,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00	6 384,64	212,82

		podatków i opłat			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	55 400,00	43 055,99	77,72
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 200,00	3 919,00	75,37
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	11 431,40	114,31
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	27 594,82	68,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100,00	88,77	88,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 391 719,00	607 985,76	43,69
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 363 719,00	604 062,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00	3 923,76	14,01
75624		Dywidendy	46 000,00	0,00	0,00
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	46 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 929 869,00	2 234 932,00	56,87
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 339 990,00	1 439 992,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 339 990,00	1 439 992,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 589 879,00	794 940,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 589 879,00	794 940,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	211 461,00	95 609,00	45,21
80101		Szkoły podstawowe	17 500,00	7 891,12	45,09
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. lub j.s.t. oraz innych umów	17 500,00	7 891,12	45,09
80104		Przedszkola	191 461,00	85 217,88	44,51
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	16 724,00	33,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	3 261,88	29,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 461,00	65 232,00	50,00
80110		Gimnazja	2 500,00	2 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	28 800,00	11 500,50	39,93
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	28 800,00	11 500,50	39,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. lub j.s.t. oraz innych umów	28 800,00	11 500,50	39,93
852			Pomoc społeczna	1 082 569,00	505 701,30	46,71
	85206		Wspieranie rodziny	18 026,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	859 300,00	392 524,30	45,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	858 000,00	391 000,00	45,57
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 524,30	117,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 300,00	4 375,00	52,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 200,00	1 610,00	50,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	5 100,00	2 765,00	54,22
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 300,00	2 210,00	66,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	3 300,00	2 210,00	66,97
	85216		Zasiłki stałe	44 200,00	32 265,00	73,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	44 200,00	32 265,00	73,00

			państwa na realizację zadań bieżących gmin			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 400,00	47 200,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	94 400,00	47 200,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 740,00	3 096,00	40,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	7 740,00	3 096,00	40,00
	85295		Pozostała działalność	47 303,00	24 031,00	50,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 303,00	9 159,00	59,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	32 000,00	14 872,00	46,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 355,00	6 637,00	22,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 355,00	6 637,00	22,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	29 355,00	6 637,00	22,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 910,06	189 168,36	49,79
	90002		Gospodarka odpadami	223 000,00	125 773,40	56,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	223 000,00	125 358,40	56,21
		0690		0,00	406,00	0,00
		0910		0,00	9,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	42 172,78	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42 172,78	0,00
	90095		Pozostała działalność	156 910,06	21 222,18	13,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. lub j.s.t. oraz innych umów	9 096,00	20 492,74	225,29
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	729,30	56,10
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,14	1,40
		6298	Środki na dofinansowanie własnych	146 504,06	0,00	0,00

			inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			O G Ó Ł E M DOCHODY	9 845 461,88	5 332 173,58	54,16

Ogółem w budżecie na 2014 rok zaplanowano do realizacji dochody ogółem w kwocie 9 845 461,88, wykonano w kwocie 5 332 173,58 w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 555 620,45, wykonano w kwocie 5 256 523,71 tj. 55,01 %
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 289 841,43 wykonano w kwocie 75 649,87 tj. 26,10 %.

W stosunku do wykonanych dochodów ogółem wykonanie dochodów majątkowych stanowi 1,42 %.

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

***Plan i realizacja dochodów zadań zleconych w układzie pełnej
klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 r.***

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykona nia
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 235,42	209 235,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	209 235,42	209 235,42	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	209 235,42	209 235,42	100,00
750			Administracja publiczna	32 532,00	17 514,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 532,00	17 514,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	32 532,00	17 514,00	53,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 152,00	10 803,00	96,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	697,00	348,00	49,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	697,00	348,00	49,93
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 455,00	10 455,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	10 455,00	10 455,00	100,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852			Pomoc społeczna	884 243,00	404 865,00	45,79
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	858 000,00	391 000,00	45,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	858 000,00	391 000,00	45,57
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 200,00	1 610,00	50,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 200,00	1 610,00	50,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 740,00	3 096,00	40,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 740,00	3 096,00	40,00
	85295		Pozostała działalność	15 303,00	9 159,00	59,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 303,00	9 159,00	59,85
			OGÓŁEM	1 137 162,42	642 417,42	56,49

WÓJT

***Plan i realizacja wydatków ogółem w układzie pełnej klasyfikacji
budżetowej za I półrocze 2014 r.***

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	831 597,06	605 749,25	72,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 861,64	384 782,55	64,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 157,00	47 394,17	51,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 941,58	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 838,00	6 836,39	40,60
		4120	Składki na fundusz pracy	2 400,00	974,37	40,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 014,40	6 339,05	31,67
		4260	Zakup energii	80 000,00	30 610,32	38,26
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	8 576,97	50,30
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 326,00	75,51
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 102,24	3 076,68	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	105 000,00	52 692,00	50,18
		4530	Podatek od towarów i usług	57 300,00	25 066,02	43,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	185 949,00	99,97
	01030		Izby rolnicze	15 700,00	9 784,01	62,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	15 700,00	9 784,01	62,32
	01095		Pozostała działalność	215 035,42	211 182,69	98,21
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	589,48	589,48	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	84,01	84,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 429,17	3 429,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	147,27	7,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 800,00	47,37
		4430	Różne opłaty i składki	205 132,76	205 132,76	100,00
600			Transport i łączność	742 137,30	43 029,19	5,80
	60011		Drogi publiczne krajowe	209 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	433 137,30	43 029,19	9,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 656,35	21 737,94	21,38
		4270	Zakup usług remontowych	210 965,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 915,25	18 291,25	39,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 300,00	3 000,00	4,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 073,99	70 199,02	34,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 073,99	70 199,02	34,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 253,07	23 601,44	34,58
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 041,62	44,91
		4300	Zakup usług pozostałych	92 912,92	33 626,96	36,19
		4480	Podatek od nieruchomości	5 094,00	2 316,00	45,47
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	314,00	314,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	6 299,00	26,80
710			Działalność usługowa	58 056,00	25 715,00	44,29
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 056,00	25 715,00	44,29
		4300	Zakup usług pozostałych	20 664,00	2 099,00	10,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 392,00	23 616,00	63,16
750			Administracja publiczna	1 607 846,24	806 192,64	50,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 532,00	17 514,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 532,00	17 514,00	53,84
	75022		Rady gmin	98 280,00	44 230,32	45,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 280,00	42 709,85	46,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 816,00	494,77	12,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 184,00	1 025,70	46,96
	75023		Urzędy gmin	1 297 134,24	668 963,37	51,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	200,00	14,29

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 790,00	403 591,40	50,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 660,00	56 669,85	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 785,00	72 275,54	49,92
		4120	Składki na fundusz pracy	20 636,00	8 622,53	41,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 808,80	53,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 427,00	27 305,69	37,19
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 390,00	4 079,77	32,93
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,50	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	43 854,79	55,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 600,00	980,94	37,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	2 256,30	35,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	3 741,66	43,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	8 583,16	53,64
		4430	Różne opłaty i składki	5 760,00	4 153,58	72,11
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 690,74	14 768,06	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	345,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	6 071,30	37,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek Samorządu terytorialnego	61 500,00	10 016,40	16,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	808,43	6,74
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	9 207,97	18,60
	75095		Pozostała działalność	118 400,00	64 468,55	54,45
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	84 000,00	43 617,66	51,93
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	2 600,00	1 747,75	67,22
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 089,90	56,06
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 213,24	68,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	800,00	44,44

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 152,00	10 803,00	96,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	697,00	348,00	49,93
		4300	Zakup usług pozostałych	697,00	348,00	49,93
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 455,00	10 455,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,20	433,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,11	38,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,06	2 520,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,28	1 003,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324,72	324,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	775,63	775,63	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 930,00	56 417,55	29,55
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 930,00	56 417,55	31,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 203,20	16,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 680,00	13 220,60	46,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	15 095,42	38,02
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 425,78	42,82
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	6 817,86	15,12
		4430	Różne opłaty i składki	18 150,00	14 654,69	80,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	68 000,00	31 803,09	46,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	68 000,00	31 803,09	46,77
		8110	Odsetki od samorz. pap. wart. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	68 000,00	31 803,09	46,77
758			Różne rozliczenia	40 682,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 682,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 682,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	4 284 938,00	1 865 353,73	43,53
	80101		Szkoły podstawowe	1 839 296,58	840 016,09	45,67
		2540	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	279 205,53	138 168,74	49,49
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	64 100,00	28 374,21	44,27
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 051 900,00	451 839,57	42,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 845,50	73 844,62	99,99
		4110	Składki na ubezp. społeczne	204 500,00	81 547,93	39,88
		4120	Składki na fundusz pracy	29 400,00	10 137,72	34,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	32 733,70	54,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 333,84	19,05
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 787,79	89,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	350,41	23,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	483,56	32,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	414,00	41,40
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 045,55	15 000,00	28,28
	80104		Przedszkola	795 994,85	359 165,89	45,12
		2540	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	98 133,60	53 263,98	54,28
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	11 198,02	47,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe	414 700,00	186 193,78	44,90
		4040	Dodatk. wynagrodzenie roczne	34 500,00	29 256,41	84,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 800,00	33 905,63	41,96
		4120	Składki na fundusz społeczny	11 600,00	4 457,80	38,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	536,00	6,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 546,15	17,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 912,46	19,12
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 126,81	60,77
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	60 000,00	27 002,69	45,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	1 500,00	684,06	45,60

			Internet			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	740,51	49,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	51,60	5,16
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	290,00	58,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 561,25	4 000,00	19,45
	80110		Gimnazja	1 084 949,13	428 472,75	39,31
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 100,00	16 711,81	47,61
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 960,00	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 400,00	248 895,69	42,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 009,50	44 009,46	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	117 000,00	47 677,78	40,75
		4120	Składki na fundusz pracy	16 500,00	6 009,95	36,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 304,50	92,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	23 213,69	16,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	87,00	2,90
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 801,63	35,21
		4270	Zakup usług remontowych	43 461,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 345,00	13 927,66	52,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	600,05	40,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 019,56	50,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 076,00	71,73
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 178,00	23,56
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 633,63	8 000,00	27,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	110 000,00	57 272,73	52,07
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	57 272,73	52,07
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	268 275,72	131 009,51	48,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 400,00	91 380,31	46,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	14 915,31	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	16 826,67	49,06
		4120	Składki na fundusz pracy	4 500,00	664,32	14,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 300,14	30,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 025,70	33,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	596,66	29,83

			telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	701,40	46,76
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 375,72	2 200,00	50,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	399,00	49,88
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	17 509,00	500,00	2,86
		4300	Zakup usług pozostałych	17 509,00	500,00	2,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 962,72	50 916,76	34,88
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	112 100,00	36 122,40	32,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 604,37	91,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 517,00	6 530,30	35,27
		4120	Składki na fundusz pracy	2 670,00	659,69	24,71
		4440	Odpisy na zfśś	4 375,72	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	22 950,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 950,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60 561,65	18 879,68	31,17
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 561,65	8 247,00	40,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 381,00	2 950,38	54,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460,00	457,05	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,07	502,31	50,03
		4120	Składki na fundusz pracy	143,10	71,60	50,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	157,15	7,86
		4260	Zakup energii elektrycznej	7 800,00	2 283,40	29,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 620,00	64,80
		4440	Odpisy na ZFŚS	273,48	205,11	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 500,00	10 632,58	27,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	138,64	25,21
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	19,75	19,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	4 784,19	33,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 230,00	10,70
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 460,00	38,78

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 458 619,00	699 462,51	47,95
	85206		Wspieranie rodziny	18 026,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 148,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 117,58	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 594,91	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,51	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	858 000,00	388 810,40	45,32
		3110	Świadczenia społeczne	825 577,00	374 381,70	45,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	7 187,82	35,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00	1 632,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 900,00	4 588,48	51,56
		4120	Składki na fundusz pracy	537,00	199,90	37,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	570,50	22,82
		4440	Odpisy na ZFSS	1 094,00	820,50	75,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 300,00	3 597,50	43,34
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	8 300,00	3 597,50	43,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 300,00	92 763,06	52,62
		3110	Świadczenia społeczne	28 300,00	16 953,79	59,91
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	148 000,00	75 809,27	51,22
	85216		Zasiłki stałe	44 200,00	31 564,21	71,41
		3110	Świadczenia społeczne	44 200,00	31 564,21	71,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 450,00	134 952,80	51,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	200,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	91 303,11	50,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	14 000,00	12 470,02	89,07

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	14 821,03	42,35
		4120	Składki na fundusz pracy	4 600,00	1 996,25	43,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	2 490,19	37,17
		4260	Zakup energii	1 600,00	445,72	27,86
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 372,46	70,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	405,90	45,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	232,82	33,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	364,80	16,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 950,00	3 712,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	138,00	69,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	5 200,00	3 741,64	71,95
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów dla jst	5 200,00	3 741,64	71,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 740,00	2 160,00	27,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 740,00	2 160,00	27,91
	85295		Pozostała działalność	76 403,00	41 872,90	54,81
		3110	Świadczenia społeczne	75 300,00	41 608,90	55,26
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	567,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	264,00	49,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 055,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 355,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 355,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 700,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 272,00	125 425,38	19,68
	90002		Gospodarka odpadami	143 092,00	49 626,48	34,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,25	98,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 100,00	46 635,48	33,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 320,00	49 251,72	36,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	36 821,72	40,91

		4270	Zakup usług remontowych	29 520,00	12 300,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	130,00	1,48
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	359 860,00	26 547,18	7,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	351,21	35,12
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 038,01	23,07
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 497,96	15,77
		6050	Wydatki inwestycyjne	344 860,00	23 660,00	6,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 000,00	78 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	156 000,00	78 000,00	50,00
		2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	78 000,00	50,00
926			Kultura fizyczna i sport	54 070,00	9 083,54	16,80
	92695		Pozostała działalność	54 070,00	9 083,54	16,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	503,54	25,18
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 770,00	8 280,00	15,99
			OGÓŁEM WYDATKI	10 435 990,24	4 445 113,48	42,59

W budżecie na 2014 rok zaplanowano do realizacji wydatki ogółem w kwocie 10 435 990,24, zrealizowano w I półroczu w kwocie 4 445 113,48 tj. 42,59% w tym:

- bieżące zaplanowano w kwocie 9 366 868,24 wykonano 4 194 309,48 tj. 44,78%,
- majątkowe zaplanowano w kwocie 1 069 122,00 wykonano 250 804,00 tj. 23,46%,
- na wynagrodzenia, składki i inne świadczenia zaplanowano wydatki w kwocie 4 606 820,97 wykonano 2 195 269,56 co stanowi 47,65 %. W stosunku do wykonania wydatków ogółem wydatki na wynagrodzenia stanowią 49,39 %,
- na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 68 000,00 wykonano w kwocie 31 803,09 co stanowi 46,77%. W stosunku do wykonania wydatków ogółem wykonanie na obsługę długu wynosi 0,72%.

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

***Plan i realizacja wydatków zadań zleconych w układzie pełnej
klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 r.***

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 235,42	209 235,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	209 235,42	209 235,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,48	589,48	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	84,01	84,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 429,17	3 429,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 132,76	205 132,76	100,00
750			Administracja publiczna	32 532,00	17 514,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 532,00	17 514,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 532,00	17 514,00	53,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 152,00	10 803,00	96,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	697,00	348,00	49,93
		4300	Zakup usług pozostałych	697,00	348,00	49,93
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 455,00	10 455,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,20	433,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,11	38,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,06	2 520,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,28	1 003,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324,72	324,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	775,63	775,63	100,00
852			Pomoc społeczna	884 243,00	401 327,70	45,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	858 000,00	388 809,50	45,32
		3110	Świadczenia społeczne	825 577,00	374 381,70	45,35

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	7 187,82	35,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00	1 632,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	4 588,48	51,56
		4120	Składki na fundusz pracy	537,00	199,00	37,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1 094,00	820,50	75,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 200,00	1 294,20	40,44
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	3 200,00	1 294,20	40,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 740,00	2 160,00	27,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 740,00	2 160,00	27,91
	85295		Pozostała działalność	15 303,00	9 064,00	59,23
		3110	Świadczenia społeczne	14 200,00	8 800,00	61,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	264,00	49,25
			OGÓŁEM	1 137 162,42	638 880,12	56,18


WÓJT
 mgr inż. Ireneusz Piotr Wysztyński

Wydatki inwestycyjne za I półrocze 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Roľnictwo i łowiectwo	186 000,00	185 949,00	99,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	186 000,00	185 949,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	185 949,00	99,97%
			Zakup nowego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą do obsługi sieci wodociągowej	186 000,00	185 949,00	99,97%
600			Transport i łączność	383 600,00	3 000,00	0,78%
	60011		Drogi publiczne krajowe	209 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodników Sabnie - Zembrów przy DK 63	209 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla Starostwa Sokołowskiego na modernizację drogi powiatowej Hołowieńki	100 000,00	0,00	0,00%
	60018		Drogi publiczne gminne	74 600,00	3 000,00	4,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 300,00	3 000,00	4,15%
			Modernizacja Drogi gminnej w Kurowicach	72 300,00	3 000,00	4,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	0,00	0,00%
			Poprawa ciągu komunikacyjnego w drodze gminnej w Hilarowie poprzez wykup gruntu	2 300,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 500,00	6 299,00	22,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00	6 299,00	22,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
			Projekt na modernizację remizo-świetlicy w Niewiadomej	4 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	6 299,00	26,80%
			Rozwijanie aktywności lokalnej poprzez zakup systemu nagłośnienia	12 000,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntu stanowiącego własność osoby fizycznej na cele gminne	5 000,00	0,00	0,00%
			Zakup kosiarki spalinowej do koszenia boiska i placu przy budynku wiejskim w Sabniach	6 500,00	6 299,00	96,91%
710			Działalność usługowa	37 392,00	23 616,00	63,16%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 392,00	23 616,00	63,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 392,00	23 616,00	63,16%
			Plan zagospodarowania przestrzennego i opracowanie ekofizjograficzne	37 392,00	23 616,00	63,16%
750			Administracja publiczna	7 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Sabnie	7 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00	0,00	0,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Posterunku Policji w Sterdyni	12 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%
			Zakup motopompy dla OSP Sabnie	17 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
			Wymiana pokrycia dachowego w Ośrodku Zdrowia i na garażu w Sabniach	1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 860,00	23 660,00	6,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kupientynie	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	344 860,00	23 660,00	6,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 860,00	23 660,00	6,86%
			Opracowanie planu i wykonanie projektu zagospodarowania odpadów ciekłych w gminie Sabnie	15 000,00	14 760,00	98,40%
			Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej dla projektu dotyczącego rozwoju oferty turystycznej Gminy Sabnie	21 300,00	8 900,00	41,78%
			Przystosowanie Gminy Sabnie do rekreacji wodnej poprzez zakup i montaż pomostu na zalewie Niewiadoma	25 000,00	0,00	0,00%
			Utworzenie skweru i parkingów im. Heleny Mniszek w Sabniach	231 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie turystyczne zapory zalewu Niewiadoma	52 560,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	51 770,00	8 280,00	15,99%
	92695		Pozostała działalność	51 770,00	8 280,00	15,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 770,00	8 280,00	15,99%
			Budowa ścieżki edukacyjnej przy ul. Leśnej w Sabniach	51 770,00	8 280,00	15,99%
Razem				1 069 122,00	250 804,00	23,46%

I N F O R M A C J A
o przychodach i rozchodach za I półrocze 2014 r.

Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
Dochody	9 845 461,88	5 332 173,58	54,16%
Wydatki	10 435 990,24	4 445 113,48	42,59%
Wynik budżetu	- 590 528,36	887 060,10	
PRZYCHODY	1 024 628,60	377 183,30	36,81%
Kredyty	647 445,30		
Pożyczki	-	-	
Inne źródła(wolne środki)	377 183,30	377 183,30	100,00%
ROZCHODY	434 100,24	233 400,00	53,77%
Spląty kredytów	365 300,24	199 000,00	54,48%
Spląty pożyczek	68 800,00	34 400,00	50,00%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego wydatków realizowanych w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO za I półrocze 2014 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4210	Chmielnik	zakup żwiru do remontu dróg gminnych	6 475,35	0,00	
				Ogółem sołectwo Chmielnik	6 475,35	0,00	0,00%
700	70005	4300	Grodzisk	zagospodarowanie placu przed remizo-świetlicą - ułożenie kostki i inne	12 373,95	9 999,90	80,81%
				Ogółem sołectwo Grodzisk	12 373,95	9 999,90	80,81%
600	60016	4300	Hilarów	poprawa ciągu komunikacyjnego w drodze gminnej nr 95 i 96 poprzez rozgraniczenie	4 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6060	Hilarów	poprawa ciągu komunikacyjnego w drodze gminnej nr 95 i 96 poprzez wykup gruntu	2 300,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Hilarów	poprawa ciągu komunikacyjnego w drodze gminnej nr 95 i 96 poprzez zakup żwiru	988,05	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Hilarów	7 288,05	0,00	0,00%
600	60016	4210	Holowienki	Zakup kruszywa, żwiru do remontu dróg gminnych	4 003,14	0,00	0,00%
700	70005	4210	Holowienki	Zakup i montaż szamba przy remizo-świetlicy będącej w użytkowaniu gminy, zakup chłodziarki	5 000,00	3 493,20	69,86%
700	70005	4300	Holowienki	zagospodarowanie placu przy remizo-świetlicy będącej w użytkowaniu gminy	4 000,00	4 000,00	100,00%
				Ogółem sołectwo Holowienki	13 003,14	7 493,20	57,63%
600	60016	4210	Kupientyn	Zakup kruszywa, żwiru do remontu dróg gminnych	6 328,34	0,00	0,00%
600	60016	4300	Kupientyn	praca koparką przy drogach gminnych	1 500,00	0,00	0,00%
700	70005	4210	Kupientyn	zakup siatki, słupków, trawy, kosy na śmieci na boisko wiejskie. Zakup lamp i sprzętu kuchennego do Sali wiejskiego domu kultury	9 200,00	480,72	5,23%
700	70005	4300	Kupientyn	opłata za wywóz śmieci z boiska	250,00	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kupientyn	17 276,34	480,72	2,78%
700	70005	4210	Suchodół	zakup materiałów budowlanych na prace wykończeniowe, materiały elektryczne, sanitarne, hydrauliczne, kanalizacyjne	11 317,73	11 317,73	100,00%
700	70005	4210	Suchodół	zakup sprzętu sportowego fitness i kulturowego (atlas, lawka, sztangi, gryf, hantle)	2 000,00	357,78	17,89%
				Ogółem sołectwo Suchodół	13 317,73	11 675,51	87,67%
600	60016	4210	Kolonia Holowienki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych	3 493,98	0,00	0,00%
700	70005	4210	Kolonia Holowienki	Zakup stołu i krzeseł do budynku wiejskiego	1 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	Kolonia Holowienki	Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem wiejskim wraz z materiałem	4 000,00	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kolonia Holowienki	8 493,98	0,00	0,00%
600	60016	4210	Kolonia Kurowice	Zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych	7 340,48	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kolonia Kurowice	7 340,48	0,00	0,00%
600	60016	4210	Kostki Pieńki	Zakup żwiru do remontu dróg gminnych	6 658,86	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kostki Pieńki	6 658,86	0,00	0,00%
600	60016	4300	Kupientyn Kolonia	Przebudowa przepustu pod drogą gminną wraz z poboczem	7 314,26	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kupientyn Kolonia	7 314,26	0,00	0,00%
600	60016	4210	Sabnie	Zakup żwiru i tłucznia na drogi gminne	4 519,87	0,00	0,00%
700	70005	6060	Sabnie	Zakup kosiarki do koszenia wokół Sali wiejskiej i boiska	6 500,00	6 299,00	96,91%
900	90015	4300	Sabnie	Wykonanie oświetlenia przy ul. Poprzecznej	4 500,00	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Sabnie	15 519,87	6 299,00	40,59%
700	70005	6060	Niewiadoma	Wykonanie projektu na modernizację budynku wiejskiego	4 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4210	Niewiadoma	Zakup materiałów na modernizację budynku wiejskiego	3 707,50	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Niewiadoma	7 707,50	0,00	0,00%

700	70005	4300	Tchórznicza Włość	Wykonanie ogródka wypoczynkowo-rekreacyjnego (zakup i zamontowanie altany, grilla, piaskownicy)	11 299,10	0,00	0,00%
			Ogółem sołectwo Tchórznicza Włość		11 299,10	0,00	0,00%
600	60016	4210	Kurowice	Zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych	6 126,63	0,00	0,00%
700	70005	4210	Kurowice	Zakup zastawy kuchennej do Sali wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4210	Kurowice	Zakup materiałów budowlanych, okien, drzwi, parapetów, tablicy informac. i nagrzewnicy do Sali, zakup mat. elektrycznych	7 000,00	2 952,02	42,17%
			Ogółem sołectwo Kurowice		15 126,63	2 952,02	19,52%
700	70005	4210	Wymysły	Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku wiejskiego i zakup stołu i krzesel	4 027,78	0,00	0,00%
700	70005	4300	Wymysły	Uregulowanie tytułu własności działki zabudowanej po sklepie	2 500,00	0,00	0,00%
			Ogółem sołectwo Wymysły		6 527,78	0,00	0,00%
600	60016	4210	Nieciecz Włościańska	Zakup betonu i tłucznia do remontu dróg	9 313,94	0,00	0,00%
700	70005	4210	Nieciecz Włościańska	Zakup namiotu do wystaw na pikniku rodzinnym, zakup sprzętu nagłaśniającego ww. piknik	3 500,00	3 499,99	100,00%
700	70005	4300	Nieciecz Włościańska	wynajem placu zabaw na piknik rodzinny	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Ogółem sołectwo Nieciecz Włościańska		14 313,94	4 999,99	34,93%
600	60016	4300	Stasin	Zakup i zamontowanie przepustu	1 000,00	999,99	100,00%
700	70005	4210	Stasin	Zakup farb do odnowienia przysiółków	500,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	Stasin	Wykonanie i zamontowanie drogowiskazów z informacją o numerach domów	7 701,82	0,00	0,00%
			Ogółem sołectwo Stasin		9 201,82	999,99	10,87%
600	60016	4270	Zembrów	Remont dróg gminnych poprzez nałożenie emulsji asfaltowej	10 315,83	0,00	0,00%
700	70005	4210	Zembrów	Zakup ławek i stołu koło placu zabaw	2 000,00	1 500,00	75,00%
700	70005	4210	Zembrów	Zakup zabawek na plac zabaw	1 500,00	0,00	0,00%
			Ogółem sołectwo Zembrów		13 815,83	1 500,00	10,86%
600	60016	4300	Tchórznicza Szlach	Oczyszczenie rowów przy drodze gminnej	1 500,00	0,00	0,00%
700	70005	4210	Tchórznicza Szlach	Zakup krzewów	500,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	Tchórznicza Szlach	Uporządkowanie placu po byłej SUW poprzez wynajem koparko-ladowarki i samochodu ciężarowego	5 288,05	0,00	0,00%
			Ogółem sołectwo Tchórznicza Szlach		7 288,05	0,00	0,00%
				Zakup żwiru i tłucznia na drogi gminne	8 703,71	0,00	0,00%
600	60016	4210	Nieciecz Dwór		8 703,71	0,00	0,00%
			Ogółem sołectwo Nieciecz Dwór		209 046,37	46 400,33	22,20%
			RAZEM				

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2014 roku.

Rada Gminy uchwalając budżet na 2014 rok w załączniku Nr 1 uchwaliła plan przychodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych. Rachunki utworzone są na finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży przy Gminnym Przedszkolu, Zespole Szkół w Sabniach i Szkole Podstawowej w Zembrowie. Szczegółowe wykonanie planu rachunku dochodów przedstawia się następująco:

Przychody:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
Stan funduszu na początek roku ogółem				0	0	
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 425,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 425,00	-
	80104		Przedszkola	80 000,00	32 569,12	40,70
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	32 569,12	40,70
	80148		Stołówki szkolne	90 050,00	38 548,23	42,80
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	38 547,21	42,80
		0920	Pozostałe odsetki - kapitalizacja prowizji	50,00	1,02	2,00
RAZEM				170 050,00	74 542,35	43,80

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
801			Oświata i wychowanie	170 050,00	74 053,03	43,50
	80104		Przedszkola	80 000,00	32 343,50	40,40
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	32 343,50	40,40
	80148		Stołówki szkolne	90 050,00	41 709,53	46,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -środki czystości	3 000,00	315,00	10,50
		4220	Zakup środków żywności	86 050,00	41 008,50	47,70
		4300	Zakup usług pozostałych -prowizje bankowe	1 000,00	386,03	38,60
RAZEM				170 050,00	74 053,03	43,50
Stan funduszu na koniec roku ogółem				0	489,29	
OGÓŁEM				170 050,00	74 542,32	43,80

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wysztyński

INFORMACJA

o udzielonych dotacjach w I półroczu 2014 roku (zadania bieżące i inwestycyjne)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan	wykonanie	% wykonania
600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Sokołowskiego na modernizację drogi powiatowej Hołowienki	100 000,00	0,00	0,00%
801	80101	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niecieczy	279 205,53	138 168,74	49,49%
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Niecieczy	98 133,60	53 263,98	54,28%
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	156 000,00	78 000,00	50,00%
RAZEM				633 339,13	269 432,72	42,54%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wysztyński

Prognoza finansowa na 2014 r.

Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie
	2014	I półr.2014
Stan zadłużenia na początek okresu sprawozdawczego	1 863 745,44	
Dochody ogółem	9 845 461,88	5 332 173,58
w tym: dochody bieżące	9 555 620,45	5 256 523,71
dochody majątkowe	289 841,43	75 649,87
Wydatki ogółem	10 435 990,24	4 445 113,48
w tym: wydatki majątkowe	1 069 122,00	250 804,00
w tym: wydatki bieżące	9 366 868,24	4 194 309,48
1) na wynagrodzenia	4 606 820,97	2 195 269,56
2) na obsługę długu	68 000,00	31 803,09
3) pozostałe wydatki	4 692 047,27	1 967 236,83
wynik budżetu	-	887 060,10
Przychody	1 024 628,60	377 183,30
Rozchody	434 100,24	233 400,00
Kwota długu na koniec I półr 2014 roku		1 630 345,44
% zadłużenia w stosunku do dochodów planowanych	18,93%	16,56%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2014 roku

Przychody:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	15,70	15,70	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156.050,00	78.013,21	49,99
Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Urzędu Gminy	156.000,00	78.000,00	50,00
Wpływy z usług, kapitalizacja prowizja	50,00	13,21	26,42
Ogółem przychody	156.065,70	78.028,91	50,00

Koszty:

Konto	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156.065,70	78.028,91	50,00
401	Zużycie materiałów i energii	25.000,00	11.940,29	47,76
402	Usługi obce	6.400,00	1.913,75	29,90
404	Wynagrodzenia	103.000,00	54.079,05	52,50
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20.600,00	11.648,08	56,54
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1.065,70	465,80	43,71
	Razem	156.065,70	80.046,97	51,29
	Stan środków na koniec I półrocza		1.734,52	
	Zobowiązania pozostałe do zapłaty skl. ZUS i pod.doch. za m-c VI		-3.752,58	
	Ogółem	156.065,70	78.028,91	50,00

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wysztyński

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach
Marianna Popławska

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2014 roku

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

Stan środków na początek roku wynosił 15,70 zł.

Pozostałe dochody takie jak odsetki bankowe i prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 13,21 zł.

Przychody ogółem wykonano w kwocie 78.028,91 na plan 156.065,70 co stanowi 50,00 % planu.

Wykonanie kosztów to kwota 80.046,97 zł., stan środków na koniec I półrocza 2014 roku to kwota 1.734,52 zł. Zobowiązania z tytułu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy za m-c czerwiec to kwota 3.752,58

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

Konto 401- Zużycie materiałów i energii. Zakupiono olej opałowy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za kwotę 3.833,83 zł., zakupiono książki do Gminnej Biblioteki na łączną kwotę 1.957,82 zł., program Office Std 2013 -341,94zł., program antywirusowy - 295,20 zł. oraz opłacono energię elektryczną w kwocie 961,39 zł. Zorganizowano Dzień Dziecka dla dzieci z Przedszkola w Sabniach za kwotę 796,15 zł. Kupiono gril ,węgiel - 388,90 zł., dyplomy i słodycze i nagrody dla dzieci w związku z konkursem recytatorskim i konkursem im. K. Makuszyńskiego – 500,75 zł. Materiały budowlane do remontu biblioteki to kwota 1.063,72 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup środków czystości i materiałów biurowych. Łączna kwota to 11.940,29 zł.

Konto 402- Usługi obce. Opłacono usługę gastronomiczną w związku z organizowanym w Gminnej Bibliotece Publicznej spotkaniem noworocznym - 324,00 zł. ; Teatrzyk dla dzieci z Przedszkola w Sabniach – 330,00 zł. Rozmowy telefoniczne i internet to kwota – 841,75 zł. , oraz prowizje bankowe – 342,00 zł. Łącznie 1.913,75 zł.

Konto 404- Wynagrodzenia. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom biblioteki oraz wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia sprzątacze na łączną kwotę 54.079,05 zł.

Konto 405- Ubezpieczenia społeczne i fundusz socjalny. Opłacono składki ZUS w kwocie 9.608,08 zł., szkolenia pracowników- 400,00 zł. oraz przekazano środki na fundusz socjalny- 1.640,00 zł.

Konto 409- Pozostałe koszty rodzajowe- ubezpieczenie budynku i komputerów – 395,00 złotych, abonament RTV za 2014 rok- 70,80 zł.

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wysztyński

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach
Marianne Popławska