

ZARZĄDZENIE Nr 144/2017

Wójta Gminy Sabnie

z dnia 22 sierpnia 2017 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 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1870) Wójt Gminy Sabnie zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informacje w wersji tabelarycznej i opisowej za okres I półrocza 2017 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 2017 roku

Budżet Gminy Sabnie na rok 2017 uchwalony został dnia 28 grudnia 2016 roku uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/131/2016 i po zmianach w ciągu I półrocza wprowadzonych pięcioma uchwałami Rady Gminy i jednym zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie po stronie planu kształtował się następująco:

1. Dochody	14.591.676,02 – w tym na zadania zlecone – 3.723.470,21
bieżące	13.330.696,21
majątkowe	1.260.979,81
2. Wydatki	15.991.676,02 – w tym na zadania zlecone - 3.723.470,21
bieżące	12.142.030,21
majątkowe	3.849.645,81

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

Dochody – na plan 14.591.676,02 zrealizowano w kwocie 7.315.100,35 tj. 50,13%, w tym:

- bieżące na plan 13.330.696,21 wykonano 7.288.100,35 tj. 54,67 %
- majątkowe na plan 1.260.979,81 wykonano 27.000,00 tj. 2,14 %

Wydatki – na plan 15.991.676,02 zrealizowano w kwocie 6.343.104,31 tj. 39,67 %, w tym:

- bieżące na plan 12.142.030,21 wykonano 6.272.005,31 tj. 51,66 %
- majątkowe na plan 3.849.645,81 wykonano 71.099,00 tj. 1,85 %.

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 472.868,03 zł przeznaczono na pokrycie części planowanego deficytu.

Stan należności i zobowiązań budżetu Gminy w I półroczu 2017 roku wynosił:

- należności wymagalne – 233.404,95 - z tytułu podatków od osób fizycznych w kwocie 107.291,60, od osób prawnych w kwocie 6.932,47, należności z tytułu podatków od US – 444,93, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie w kwocie 113.819,77 a także należności z tytułu świadczonych usług w kwocie 4.916,18
- pozostałe należności w kwocie 840.553,45 są należnościami bieżącymi z tytułu podatków (kwota 821.754,65) i usług (kwota 18.798,80).

- zobowiązania – 1.608.400,00 stanowią zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu w Getin Banku w kwocie 190.000,00 zł, w SGB Banku w kwocie 170.000,00 zł i w Banku Spółdzielczym w kwocie 872.000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 376.400,00 zł.

Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała.

Szczegółowa analiza wykonania budżetu w I półroczu 2017 r przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	14 591 676,02	7 315 100,35	50,13%
WYDATKI	15 991 676,02	6 343 104,31	39,67%
NADWYŻKA / DEFICYT	-1 400 000,00	971 996,04	X
PRZYCHODY ogółem:	1 656 800,00	472 868,03	28,54%
ROZCHODY ogółem:	256 800,00	128 400,00	50,00%

Analiza sprawozdania Rb-27s	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM	14 591 676,02	7 315 100,35	50,13%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	13 330 696,21	7 288 100,35	54,67%	99,63%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	4 908 611,00	2 497 271,14	50,88%	34,14%	34,27%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	3 953 511,00	2 008 849,51	50,81%	27,46%	27,56%
A.I.1.1. podatek od osób prawnych (§ 002)	15 000,00	1 994,82	13,30%	0,03%	0,03%
A.I.1.2. podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	1 707 721,00	779 327,00	45,64%	10,65%	10,69%
A.I.1.3. podatek rolny (§ 032)	860 933,00	434 506,07	50,47%	5,94%	5,96%
A.I.1.4. podatek od nieruchomości (§ 031)	682 997,00	389 740,06	57,06%	5,33%	5,35%
A.I.1.5. podatek leśny (§ 033)	89 885,00	60 261,40	67,04%	0,82%	0,83%
A.I.1.6. podatek od środków transportowych (§ 034)	243 775,00	126 084,40	51,72%	1,72%	1,73%
A.I.1.7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	4 000,00	560,00	14,00%	0,01%	0,01%
A.I.1.8. podatek od spadków i darowizn (§ 036)	15 000,00	3 246,30	21,64%	0,04%	0,04%
A.I.1.9. podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	50 000,00	24 626,00	49,25%	0,34%	0,34%
A.I.1.10. wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	6 500,00	2 897,00	44,57%	0,04%	0,04%
A.I.1.11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 046)	22 000,00	24 169,38	109,86%	0,33%	0,33%
A.I.1.12. wpływy z opłaty targowej (§ 043)	200,00	0,00	0,00%	0,00%	
A.I.1.16. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	40 000,00	29 023,10	72,56%	0,40%	0,40%
A.I.1.18. pozostałe podatki i opłaty (§ 042, § 049, § 059)	215 500,00	132 413,98	61,45%	1,81%	1,82%
A.I.2. Dochody z mienia (§ 047, § 072, § 073, § 074, § 075, § 081 i § 092) w tym:	119 800,00	45 753,06	38,19%	0,63%	0,63%
A.I.2.4. wpływy z dywidend (§ 074)	36 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
A.I.2.5. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	83 500,00	45 723,07	54,76%	0,63%	0,63%
A.I.2.7. pozostałe odsetki (§ 092)	300,00	29,99	10,00%	0,00%	0,00%
A.I.3. Pozostałe dochody własne w tym:	835 300,00	442 668,57	53,00%	6,05%	6,07%
A.I.3.1. dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów) - (§ 231, § 232 i § 233) w tym:	0,00	0,00			
A.I.3.1.2. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 232)	0,00	0,00			

A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa (A.II.1.+A.II.2.+A.II.3.) z tego:	3 993 095,21	2 279 769,21	57,09%	31,17%	31,28%
A.II.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201,206)	3 723 470,21	2 131 107,21	57,23%	29,13%	29,24%
A.II.2. na zadania własne (§ 203 i § 204)	269 625,00	148 662,00	55,14%	2,03%	2,04%
A.II.3. na zadania realizowane na podstawie porozumień a org. adm. rządowej (§ 202)	0,00	0,00			
A.III. Subwencja ogólna (A.III.1.+A.III.5.) z tego:	4 428 990,00	2 511 060,00	56,70%	34,33%	34,45%
A.III.1. część oświatowa (rozdz. 75801 § 292)	2 570 220,00	1 581 672,00	61,54%	21,62%	21,70%
A.III.2. część wyrównawcza (75807 § 292)	1 858 770,00	929 388,00	50,00%	12,71%	12,75%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.)	1 260 979,81	27 000,00	2,14%	0,37%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE (Σ B.I.1. + B.I.9)	1 260 979,81	27 000,00	2,14%	0,37%	100,00%
B.I.1. dochody ze sprzedaży majątku (§ 077, § 078 i § 087)	47 200,00	27 000,00	57,20%	0,37%	100,00%
B.I.1.1 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 077)	47 200,00	27 000,00	57,20%	0,37%	100,00%
B.I.6. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	0,00	0,00			
B.II. Dotacje z budżetu państwa (Σ B.II.1. + B.II.3) z tego:	0,00	0,00			
B.II.1. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 631)	0,00	0,00			
B.II.2. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§ 633)	0,00	0,00			

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	303 110,21	283 774,93	93,62%	3,88%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 300,00	223 478,77	52,30%	3,06%
600 - Transport i łączność	0,00	0,00		
700 - Gospodarka mieszkaniowa	943 179,81	29 862,92	3,17%	0,41%
750 - Administracja publiczna	220 340,00	188 437,10	85,52%	2,58%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	408,00	50,18%	0,01%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 200,00	0,00	0,00%	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 796 811,00	1 878 913,28	49,49%	25,69%
758 - Różne rozliczenia	4 428 990,00	2 511 060,00	56,70%	34,33%
801 - Oświata i wychowanie	168 322,00	73 389,88	43,60%	1,00%
851 - Ochrona zdrowia	28 000,00	11 650,10	41,61%	0,16%
852 - Pomoc społeczna	186 845,00	105 921,86	56,69%	1,45%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 838,00	3 838,00	100,00%	0,05%
855 - Rodzina	3 423 027,00	1 861 014,22	54,37%	25,44%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 900,00	143 351,29	60,00%	1,96%
Suma	14 591 676,02	7 315 100,35	50,13%	100,00%
dla porównania suma dochodów z Rb-275	14 591 676,02	7 315 100,35		

	Wykonanie Rb-27S	Rel. do dochodów wykonanych w %	Rel. do dochodów własnych w %
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy	609 781,33	8,34%	24,42%
- skutki obniżenia stawek podatkowych [kol.12 z Rb-27S]	561 128,42	7,67%	22,47%
- skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń [kol.13 z Rb-27S]	46 002,24	0,63%	1,84%
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa [kol.14+15 z Rb-27S]	2 650,67	0,04%	0,11%

Analiza sprawozdania RB-28S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatków wykonanych ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatków majątkowych lub bieżących)
Wydatki (I+II)	15 991 676,02	6 343 104,31	39,67%	100,00%	
I. Wydatki majątkowe w tym:	3 849 645,81	71 099,00	1,85%	1,12%	100,00%
2.1. na inwestycje własne (§ 605 i § 606)	3 023 043,81	67 497,00	2,23%	1,06%	94,93%
2.2. dotacje na inwestycje (§ 620, § 621, § 622, § 623, §661, § 662, § 663 i § 664)	3 602,00	3 602,00	100,00%	0,06%	5,07%
2.3. pomoc finansowa innym JST (§ 630)	823 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.4. wpłaty na Fundusz Wsparcia POLICJI (§ 617)	0,00	0,00			
2.5. wpłaty na rzecz innych JST (§ 665)	0,00	0,00			
II. Wydatki bieżące z tego:	12 142 030,21	6 272 005,31	51,66%	98,88%	100,00%
1. Wynagrodzenia i pochodne w tym:	4 854 576,84	2 519 933,49	51,91%	39,73%	40,18%
1.1. wynagrodzenia (§ 401, § 402, § 404, § 405, § 406, § 407, § 408, § 409, § 410, § 417, § 418 i § 478) w tym:	4 071 698,78	2 110 748,61	51,84%	33,28%	33,65%
1.1.1. wynagrodzenia osobowe (§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407)	3 905 024,78	2 035 524,61	52,13%	32,09%	32,45%
1.2. pochodne od wynagrodzeń (§ 411 i § 412)	782 878,06	409 184,88	52,27%	6,45%	6,52%
2. dotacje i subwencje w tym: (§ 2xx + § 300 - § 291)	817 591,00	359 694,67	43,99%	5,67%	5,73%
2.1. dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień (§ 231, § 232 i § 233)	80 000,00	28 179,94	35,22%	0,44%	0,45%
2.5. dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 281, § 282, § 283 i § 258)	0,00	0,00			
2.6. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 254)	579 491,00	248 782,59	42,93%	3,92%	3,97%
2.7. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 248)	132 000,00	74 000,00	56,06%	1,17%	1,18%
2.8. wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	0,00	0,00			
2.11 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§ 285)	18 100,00	8 732,14	48,24%	0,14%	0,14%
3. wydatki na obsługę długu (rozdz. 75702 § 811)	54 470,00	26 653,04	48,93%	0,42%	0,42%
4. wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji (rozdz. 75704)	0,00	0,00			

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 423 982,87	455 594,50	31,99%	7,18%
600 - Transport i łączność	1 291 813,62	38 790,42	3,00%	0,61%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 129 124,77	38 716,24	3,43%	0,61%
710 - Działalność usługowa	5 602,00	3 602,00	64,30%	0,06%
750 - Administracja publiczna	2 118 543,75	1 040 504,29	49,11%	16,40%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	408,00	50,18%	0,01%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 220,79	62 796,41	6,39%	0,99%
757 - Obsługa długu publicznego	54 470,00	26 653,04	48,93%	0,42%
758 - Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	4 005 073,16	2 139 854,21	53,43%	33,74%
803 - Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
851 - Ochrona zdrowia	56 899,92	26 357,03	46,32%	0,42%
852 - Pomoc społeczna	618 618,00	323 784,24	52,34%	5,10%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	46 118,00	10 546,58	22,87%	0,17%
855 - Rodzina	3 441 499,00	1 851 814,87	53,81%	29,19%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00	209 340,22	50,44%	3,30%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 397,14	110 050,03	35,34%	1,73%
926 - Kultura fizyczna i sport	20 500,00	4 292,23	20,94%	0,07%
SUMA	15 991 676,02	6 343 104,31	39,67%	100%
dla porównania suma wydatków z Rb-28s	15 991 676,02	6 343 104,31	39,67%	

TABELA NR 1 DOCHODY OGÓŁEM

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w 93,62 % tj. na plan 303.110,21 wykonano 283.774,93. 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. Dochody bieżące realizowane są zgodnie z planem. Na zaplanowane 47.200,00 dochodów majątkowych w I połowie 2017 r udało się osiągnąć poziom 27.000,00, co stanowi 57,20 %.

W Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody wykonano w 52,30 % tj. na plan 427.300,00 wykonano 223.478,77. W tym dziale realizowane są dochody z tytułu sprzedaży wody.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 3,17 % tj. na plan 943.179,81 zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 29.862,92. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie

891.579,81 będą zrealizowane w II półroczu i dotyczą dotacji na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sabnie.

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 85,52 % tj. na plan 220.340,00 wykonano 188.437,10. W tym dziale realizowane są dochody bieżące w trzech rozdziałach: z tytułu dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań zleconych (zrealizowane w 53,83 %), dochody za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz dochody z tytułu zwrotu podatku Vat od inwestycji zrealizowanej w grudniu 2016 r (łączna kwota 166.401,90), wpłaty kosztów upomnień (kwota 2.426,20) oraz dochody związane z realizacją cyklicznej imprezy Lato w Sabniach – wpłaty sponsorów (kwota 2.200,00) .

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zrealizowano w 50,18 % tj. na plan 813,00 wykonano 408,00. Dochody te stanowią otrzymane dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na utrzymanie stałego rejestru wyborców.

W Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody w wysokości 422.200,00 z tytułu planowanej darowizny od OSP w kwocie 100.000,00 oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 322.200,00 z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2017 r.

W Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dochody wykonano w 49,49 % tj. na plan 3.796.811,00 wykonano 1.878.913,28. 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 2017 r oscyluje w granicy ok 50% w stosunku do planu, jedynie wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej czy opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu osiągnęły poziom odpowiednio 109,86% i 72,56 %.

W ciągu I półroczu 2017 r wystawiono 49 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 21.258,30 zł., z tego do dnia 30.06.2017 poborca skarbowy wyegzekwował kwotę 9.069,97 zł. Jest to należność z tytułu zaległości podatkowych z roku 2017 jak i z lat ubiegłych. Wystawiono 287 sztuk upomnień na zaległości podatkowe, w tym 276 sztuk na łączne zobowiązanie pieniężne oraz 11 sztuk na podatek od środków transportowych.

W Dz. 758 Różne rozliczenia dochody wykonano w 56,70% tj. na plan 4.428.990,00 wykonano w kwocie 2.511.060,00. Dochody te, to część oświatowa subwencji ogólnej oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody zrealizowano w 43,60 %, tj. na plan 168.322,00 wykonano 73.389,88. Dochody te to wpływy od najemców za wynajmowane mieszkania w Domu Nauczyciela i wynajem sali sportowej (kwota 1.347,50), wpłaty od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli (kwota 9.972,00), czy wpłaty gmin za wychowanie przedszkolne (kwota 15.907,38), które realizowane są zgodnie z planem. W dziale tym realizowane są również dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, w tym dotacja na realizację zadań w

zakresie wychowania przedszkolnego (kwota planowana 92.322,00 zł, zrealizowano 46.163,00), która ma największy udział w ogólnej kwocie dochodów w tym dziale.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia dochody wykonano w 41,61 %, tj. na plan 28.000,00 wykonano 11.650,10 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 sześciu rozdziałach w 56,69 % tj. na plan 186.845,00 wykonano 105.921,86. Dochody te stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, m.in.: na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej lub uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej; na zasiłki i pomoc w naturze; na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze czy pomoc w zakresie dożywiania a także na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej.

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 3.838,00. Dochody te stanowi dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

W Dz. 855 Rodzina dochody zrealizowano w trzech rozdziałach w 54,37%, tj. na plan 3.423.027,00 wykonano 1.861.014,22. W tym dziale realizowane są dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na: świadczenia wychowawcze, tj. program Rodzina 500+ (plan 2.360.000,00 wykonano 1.303.711,00 t.j 55,24%); na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (plan 1.063.000,00 wykonano 557.302,76 t.j 52,43%) oraz na realizację programu Karta Dużej Rodziny (plan 27,00 wykonano 0,46 t.j 1,70%).

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w 60 % tj. na plan 238.900,00 wykonano 143.351,29. Dochody te to wpływy z tytułu odprowadzania odpadów komunalnych i ścieków oraz odsetki i koszty upomnienia związane z egzekucją tych należności (plan 216.300,00 wykonano 132.404,54 t.j 61,21%), to również wpłaty z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (plan 21.000,00 wykonano 9.948,28 t.j 47,37%) oraz dochody z tytułu opłat około czynszowych za ścieki (plan 1.600,00 wykonano 998,47 t.j 62,40%).

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

DOCHODY									
	I półrocze 2015			I półrocze 2016			I półrocze 2017		
	plan	wykonanie	stopień realizacji	plan	wykonanie	stopień realizacji	plan	wykonanie	stopień realizacji
Dochody ogółem	10 792 699,65	5 806 023,25	53,80%	12 263 023,25	6 396 380,89	52,16%	14 591 676,02	7 315 100,35	50,13%
-dochody bieżące	10 128 204,32	5 467 125,33	53,98%	11 991 423,25	6 371 137,89	53,13%	13 330 696,21	7 288 100,35	54,67%
-dochody majątkowe	664 495,33	338 897,92	51,00%	271 600,00	25 243,00	9,29%	1 260 979,81	27 000,00	2,14%
- w tym ze sprzedaży majątku	571 672,60	314 680,00	55,05%	121 600,00	25 243,00	20,76%	47 200,00	27 000,00	57,20%
Dochody wg działów									
010 - Rolnictwo i łowiectwo	771 316,74	549 599,14	71,25%	436 674,25	289 177,89	66,22%	303 110,21	283 774,93	93,62%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 500,00	240 304,25	55,69%	455 500,00	245 643,47	53,93%	427 300,00	223 478,77	52,30%
600 - Transport i łączność				24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	98 810,60	42 097,85	42,60%	44 500,00	30 063,32	67,56%	943 179,81	29 862,92	3,17%
750 - Administracja publiczna	65 786,57	37 306,02	56,71%	67 991,00	46 429,48	68,29%	220 340,00	188 437,10	85,52%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 023,00	20 351,33	96,81%	4 624,00	4 216,00	91,18%	813,00	408,00	50,18%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				275 000,00	0,00	0,00%	422 200,00	0,00	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 612 576,33	1 713 926,17	47,44%	3 705 807,00	1 820 873,86	49,14%	3 796 811,00	1 878 913,28	49,49%
758 - Różne rozliczenia	4 247 576,00	2 421 074,00	57,00%	4 121 874,00	2 357 944,00	57,21%	4 428 990,00	2 511 060,00	56,70%
801 - Oświata i wychowanie	204 657,00	112 088,96	54,77%	213 876,00	126 942,05	59,35%	168 322,00	73 389,88	43,60%
851 - Ochrona zdrowia	28 800,00	13 802,62	47,93%	28 000,00	13 800,60	49,29%	28 000,00	11 650,10	41,61%
852 - Pomoc społeczna	946 527,00	499 158,74	52,74%	2 652 216,00	1 282 526,14	48,36%	186 845,00	105 921,86	56,69%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 685,00	4 685,00	100,00%	3 361,00	3 361,00	100,00%	3 838,00	3 838,00	100,00%
855 - Rodzina							3 423 027,00	1 861 014,22	54,37%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 422,68	151 629,17	46,59%	229 600,00	151 403,08	65,94%	238 900,00	143 351,29	60,00%
926 - Kultura fizyczna i sport	34 018,73	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00%

Zestawienie nr 1 „Dynamika zmian w realizacji dochodów za I półrocze w latach 2015-2017”

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 31,99 % tj. na plan 1.423.982,87 wykonano 455.594,50. Wykonanie wydatków ogółem na tak niskim poziomie spowodowane jest tym, że największe pozycje w tym dziale to wydatki majątkowe w rozdz.01010 – kwota 683.429,05 (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej) i w rozdz. 01095 – kwota 40.000,00 (zakup gruntów na potrzeby inwestycyjne Gminy) , których realizacja przypadnie na II półrocze 2017 r.

W Dz. 600 Transport i łączność wydatki wykonano w 3,00 % tj. na plan 1.291.813,62 wykonano 38.790,42. Zdecydowaną większość planowanej kwoty stanowią wydatki majątkowe (kwota 1.123.000,00), t.j: dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie inwestycji w ramach RIT oraz modernizacja dróg gminnych, których

realizacja nastąpi dopiero w II półroczu 2017 r. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168.813,62, z czego 82.063,62 to kwota wydatków planowanych w ramach funduszu sołeckiego. W I półroczu 2017 r wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły zakupu paliwa do równarki i koparki, zakupu masy asfaltowej, usługi posypywania dróg gminnych solą z piaskiem, profilowania dróg gminnych czy wykonania nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Zembrów.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w 3,43 % tj. na plan 1.129.124,77 wykonano 38.716,24. Zdecydowaną większość planowanych wydatków w ramach tego działu stanowią wydatki majątkowe – kwota 1.028.064,77 związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy. Prace rozpoczęły się w czerwcu b.r, natomiast realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101.060,00, w tym 6.010,00 w ramach funduszu sołeckiego. W ramach tego działu poniesiono wydatki głównie na zakup energii w budynkach gminnych, na opłaty za decyzję o warunkach zabudowy, wypisy i wyrisy geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W Dz. 710 Działalność usługowa zaplanowane wydatki w kwocie 5.602,00 wykonano w kwocie 3.602,00 tj. 64,30 % z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu ASI. Zaplanowane w ramach działu wydatki bieżące zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r.

W Dz. 750 Administracja publiczna wydatki realizowano w pięciu rozdziałach. Ogółem wydatki w tym dziale zrealizowano w 49,11 % tj. na plan 2.118.543,75 wykonano 1.040.504,29 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników (kwota 726.358,03), utrzymanie urzędu gminy (kwota 129.549,78), rady gminy (kwota 74.747,07), wydatki związane z poborem podatków (kwota 75.454,56). W ramach tego działu zaplanowane są również wydatki na promocję gminy (zrealizowano 16.985,85), w tym na organizację corocznej imprezy plenerowej „Lato w Sabniach”. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach oscylowało wokół 50%, za wyjątkiem rozdziału 75075, co się wiąże z tym, że znaczna część zaplanowanych tam zadań i związanych z nimi wydatków będzie realizowana w II półroczu 2017 r.

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wykonano w 50,18 %, tj. na plan 813,00 zrealizowano 408,00 z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zaplanowano na poziomie 982.220,79, z czego bieżące to kwota 155.920,80, majątkowe 826.299,99. W I półroczu 2017 r wydatkowano 62.796,41 tj. 6,39 % z przeznaczeniem na opłacenie akcji strażackich (kwota 13.734,70), wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (kwota 12.423,50), na badania lekarskie strażaków (kwota 2.100,00), ubezpieczenie sprzętu (kwota 5.707,00). Pozostałe wydatki zrealizowane dotyczyły utrzymania gotowości bojowej ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych. Realizacja zaplanowanego w ramach działu zadania inwestycyjnego nastąpi w II połowie 2017 r.

W Dz. 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 54.470,00 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Wydatki w tym dziale wykonano w 48,93% tj. w kwocie 26.653,04

W Dz. 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w kwocie 70.000,00, w tym rezerwa ogólna 35.000,00 i rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 35.000,00. W ciągu I półrocza 2017 r nie było potrzeby korzystania z tych środków.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki realizowane są w ośmiu rozdziałach. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 53,43 % tj. na plan 4.005.073,16 wykonano 2.139.854,21 z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, gimnazjum, gminnego przedszkola z filiami w Zembrowie i Kupientynie oraz stołówki szkolnej. Największym obciążeniem budżetu oświaty są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 78,08 % wydatków ogółem w tym dziale.

Subwencja oświatowa w roku 2017 r jest nieco wyższa niż w roku poprzednim i wynosi 2.570.220,00, niestety wydatki na oświatę wzrastają z powodu zmniejszającej się liczby dzieci i aby zrealizować zaplanowane zadania oświaty należało z budżetu gminy wydatkować na ten cel kwotę 522.565,79, w tym 56.302,09 w formie dotacji dla niepublicznej szkoły i przedszkola w Niecieczy.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano w trzech rozdziałach na ogólną kwotę 56.899,92, wykonano 26.357,03, tj. w 46,32 %

Wydatki w rozdziale 85121 dotyczą utrzymania ¼ etatu sprzątaczk, czy też zakup energii w części użytkowanej przez gminę. (kwota 9.043,22). Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 (łącznie po stronie wykonania 17.313,81) 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 2017 r na poziomie 25,00 % w rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* i na poziomie 44,25 % w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*.

W Dz. 852 Pomoc społeczna w siedmiu 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 2017 r zrealizowano wydatki w 52,34% tj. na plan 618.618,00 wykonano 323.784,24 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze czy pomoc w zakresie dożywiania a także na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej.

Zaplanowana dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowanej w dziale 852 wynosi 186.845,00, natomiast zaplanowane wydatki wynoszą 618.618,00, a więc do zadań z zakresu pomocy społecznej gmina będzie zmuszona dołożyć własne środki w kwocie 431.773,00 (za I półrocze, ze środków własnych gminy sfinansowano realizację zadań za kwotę 217.862,38). W I półroczu 2017 r ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 136 rodzin, z pobytu i terapii w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało 9 osób. Ze świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ korzystało 265 rodzin (liczba dzieci 420), z dożywiania korzystało 104 dzieci, tj. 28,96 % dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym uczęszczających do wszystkich szkół na terenie gminy. Zasiłki rodzinne wypłacono dla 174 rodzin, zasiłki stałe dla 11 rodzin zaś opieką asystenta rodziny było objętych 6 rodzin.

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 46.118,00, a zrealizowano w kwocie 10.546,58 t.j: w 22,87 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych oraz wypłaty z tytułu ZFŚS dla emerytów nauczycieli.

W Dz. 855 Rodzina w czterech rozdziałach realizowane są zadania zlecone i zadania własne finansowane z dotacji W I półroczu 2017 r w dziale 855 zrealizowano wydatki w 53,81 %, tj na plan 3.441.499,00 wykonano 1.851.814,87 z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (wydatkowano 1.302.256,33), na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wydatkowano 548.352,69) oraz na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są wydatki w czterech rozdziałach. Wydatki zostały wykonane w 50,44% tj. na plan 415.000,00 wykonano 209.340,22. Największe zrealizowane wydatki bieżące są związane z usługą zbierania odpadów na terenie gminy (kwota 95.862,40, rozdział 90002), z zakupem energii (39.831,47, rozdział 90015) czy też z wydatkami związanymi z bieżącym utrzymaniem Zalewu Niewiadoma (kwota 9.626,74, rozdział 90095). W dziale są również zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 60.000,00, związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej do projektu transgranicznego z Ukrainą. Zadanie zostało wykonane w kwocie 49.507,50.

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 311.397,14, zrealizowano w kwocie 110.050,03, tj. w 35,34%. W rozdziale 92109 zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego związane z renowacją wiejskich świetlic (kwota planowana 118.928,68, wydatki zrealizowane – 36.050,03); w ramach rozdziału realizowana jest dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach, którą wykonano w 56,06% tj. na plan 132.000,00 wykonano 74.000,00. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale na kwotę 73.250,00 a związane z modernizacją świetlic wiejskich będą realizowane w II półroczu.

W Dz. 926 Kultura fizyczna i sport wydatki wykonano w 20,94% tj. na plan 20.500,00 wykonano 4.292,23. W ramach tego działu zaplanowane są głównie zadania w ramach funduszu sołeckiego (kwota 11.000,00, wykonano 3.992,23), których realizacja przypadnie na II półrocze 2017 r. Zaplanowana jest tu również dotacja przedmiotowa z zakresu promowania i rozwijania aktywności sportowej w kwocie 8.000,00.

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

WYDATKI									
	I półrocze 2015			I półrocze 2016			I półrocze 2017		
	plan	wykonanie	stopień realizacji	plan	wykonanie	stopień realizacji	plan	wykonanie	stopień realizacji
Wydatki ogółem	10 886 620,52	4 683 882,07	43,02%	13 884 766,20	5 581 114,11	40,20%	15 991 676,02	6 343 104,31	39,67%
-wydatki bieżące	9 714 177,79	4 497 590,59	46,30%	11 391 966,29	5 398 494,41	47,39%	12 142 030,21	6 272 005,31	51,66%
-w tym na obsługę długu	51 512,41	24 535,83	47,63%	39 450,00	17 703,92	44,88%	54 470,00	26 653,04	48,93%
-wydatki majątkowe	1 172 442,73	186 291,48	15,89%	2 492 799,91	182 619,70	7,33%	3 849 645,81	71 099,00	1,85%
Wydatki wg działów									
010 - Rolnictwo i łowiectwo	835 763,20	443 909,00	53,11%	1 848 884,47	520 451,15	28,15%	1 423 982,87	455 594,50	31,99%
600 - Transport i łączność	644 634,58	28 311,95	4,39%	756 142,57	81 980,67	10,84%	1 291 813,62	38 790,42	3,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	281 579,99	68 595,53	24,36%	239 332,76	111 315,93	46,51%	1 129 124,77	38 716,24	3,43%
710 - Działalność usługowa	28 084,00	588,06	2,09%	13 648,00	5 904,00	43,26%	5 602,00	3 602,00	64,30%
750 - Administracja publiczna	1 956 229,01	931 331,41	47,61%	1 916 228,83	925 451,44	48,30%	2 118 543,75	1 040 504,29	49,11%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 023,00	20 293,33	96,53%	4 624,00	408,00	8,82%	813,00	408,00	50,18%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 761,00	62 685,23	39,24%	709 391,00	60 170,08	8,48%	982 220,79	62 796,41	6,39%
757 - Obsługa długu publicznego	51 512,41	24 535,83	47,63%	39 450,00	17 703,92	44,88%	54 470,00	26 653,04	48,93%
758 - Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	4 298 536,94	2 026 223,71	47,14%	4 347 922,47	2 096 478,99	48,22%	4 005 073,16	2 139 854,21	53,43%
851 - Ochrona zdrowia	69 592,28	23 867,85	34,30%	56 179,48	27 773,30	49,44%	56 899,92	26 357,03	46,32%
852 - Pomoc społeczna	1 401 029,00	675 591,45	48,22%	3 127 526,00	1 474 480,84	47,15%	618 618,00	323 784,24	52,34%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 385,00	0,00	0,00%	8 061,00	0,00	0,00%	46 118,00	10 546,58	22,87%
855 - Rodzina							3 441 499,00	1 851 814,87	53,81%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 790,11	247 581,24	29,69%	504 250,00	161 224,56	31,97%	415 000,00	209 340,22	50,44%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	81 000,00	50,00%	238 025,62	97 103,23	40,80%	311 397,14	110 050,03	35,34%
926 - Kultura fizyczna i sport	58 700,00	49 367,48	84,10%	25 100,00	668,00	2,66%	20 500,00	4 292,23	20,94%

Zestawienie nr 2 „Dynamika zmian w realizacji wydatków za I półrocze w latach 2015-2017”

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 2017 roku wynosił 3.723.470,21 natomiast dochody zostały zrealizowane w kwocie 2.131.107,21 co stanowi 57,23% , zaś wydatki zrealizowano w kwocie 2.129.515,63 co stanowi 57,19% w stosunku do planu. Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dotację i wydatki wykonano w 100% tj. w wysokości 253.910,21 i są to dochody z dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi zadania, które również wykonano w 100%.

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody i wydatki wykonano w 53,83% tj. w kwocie 17.409,00 na plan 32.340,00 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody i wydatki wykonano w 50,18 %, tj. w kwocie 408,00 na plan 813,00. Dochody te stanowi otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z utrzymaniem stałego rejestru wyborców

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody i wydatki były zaplanowane na kwotę 13.380,00, przy czym dochody wykonano w 54,26 % (kwota 7.260,00) a wydatki w 53,66 % (kwota 7.179,40) w stosunku do planu z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej; na zasiłki i pomoc w naturze; na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze czy pomoc w zakresie dożywiania.

W Dz. 855 Rodzina dochody i wydatki były zaplanowane na kwotę 3.423.027,00, przy czym dochody wykonano w 54,11 % (kwota 1.852.120,00) a wydatki w 54,06 % (kwota 1.850.609,02) w stosunku do planu z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze, tj. program Rodzina 500+ , na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

TABELA NR 3 WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w ośmiu działach, na piętnaście zadań inwestycyjnych za kwotę 3.849.645,81 – wykonano w kwocie 71.099,00 co stanowi 1,85 %. Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2017 r.

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano pięć zadań : pierwszy etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 618.429,05; rozbudowę sieci wodociągowej za kwotę 40.000,00; zakup pompy do stacji uzdatniania wody w Sabniach za kwotę 25.000,00; zakup działek na cele inwestycyjne gminy za kwotę 40.000,00 oraz przebudowę drogi w ramach FOGR. Niestety nie udało się uzyskać dofinansowania na ten cel, natomiast zostały poniesione koszty opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej przebudowy dróg w wysokości 7.500,00. Realizacja powyższych zadań nastąpi w II połowie 2017 r.

W Dz. 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.123.000,00, na dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim do zadania w ramach RIT (kwota 823.000,00) oraz na modernizację dróg gminnych za kwotę 300.000,00. Realizacja obu zadań nastąpi w II półroczu 2017 r.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie 1.028.064,77 związane z realizacją pierwszego etapu przedsięwzięcia termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów użyteczności publicznej gminy Sabnie. Prace rozpoczęto w czerwcu 2017 r. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 6.000,00 na przeprowadzenie procedury przetargowej związanej z zadaniem. Reszta zaplanowanej kwoty zostanie poniesiona w II połowie roku. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z funduszy europejskich w kwocie 891.579,81 (za rok 2017) oraz 707.268,48 (za rok 2018).

W Dz.710 Działalność usługowa zaplanowano i zrealizowano dotację dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu ASI w kwocie 3.602,00.

W Dz. 750 Administracja publiczna zaplanowano i zakupiono program komputerowy dla referatu podatkowego za kwotę 4.489,50

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie jednostki OSP w kwocie 826.299,99. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 r. Zadanie będzie sfinansowane zarówno z funduszy europejskich (kwota 322.256,99), jak i ze środków pochodzących z dotacji od WFOŚiGW (kwota 200.000,00), ze środków z tytułu darowizny od OSP (kwota 100.000,00) i środków własnych (kwota 204.043,00).

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano realizację dwóch zadań - etap drugi prac związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych poprzez montaż na budynkach instalacji solarnych i fotowoltaicznych – jednak nie udało się uzyskać dofinansowania oraz wykonanie dokumentacji projektowej do projektu transgranicznego z Ukrainą za kwotę 60.000,00 – zadanie zrealizowano za kwotę 49.507,50.

W Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano realizację dwóch zadań – wykonanie dokumentacji projektowej świetlic wiejskich w Hilarowie i Grodzisku za kwotę 42.000,00 oraz pierwszy etap przedsięwzięcia pn.: Modernizacja świetlic wiejskich za kwotę 31.250,00. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2017 r.

TABELA NR 4 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody i rozchody budżetu uchwalone w uchwale budżetowej nr XXIX/131/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r w wysokości: przychody – 1.578.000,00 i rozchody – 294.600,00 zmienione były w ciągu półrocza uchwałą Rady Gminy Sabnie Nr XXXII/139/2017 z dnia 29/03/2017 r i ostatecznie kształtowały się następująco:

- ustalono przychody w wysokości 1.656.800,00 , w tym z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.183.931,97 oraz przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 472.868,03 z przeznaczeniem na częściowe finansowanie deficytu w kwocie – 1.400.000,00

- po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę rat kredytów i pożyczki w wysokości 256.800,00 - z tego 188.000,00 na spłatę kredytów i 68.800,00 na spłatę pożyczki. W I półroczu z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 128.400,00 co stanowi 50,00% ogółem zaplanowanych rozchodów.

Ostatecznie, po wprowadzeniu tych zmian, na koniec I półrocza 2017 r wynik budżetu po stronie planu zamykał się deficytem na poziomie – 1.400.000,00, natomiast po stronie wykonania budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 971.996,04.

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 218.002,30. W ciągu I półrocza 2017 r wydatki wykonano w kwocie 46.052,26 tj. 21,12%.

W ramach funduszu sołeckiego najczęściej planowano wydatki na zakup żwiru i tłucznia do remontu dróg gminnych (plan 71.966,13 wykonanie 0,00) oraz wydatki na remonty świetlic wiejskich (plan 67.032,61 wykonanie 33.024,81) i wyposażenie świetlic wiejskich (plan 7.319,55 wykonanie 3.025,22) oraz placów zabaw (plan 25.000,00 wykonanie 3.992,23) czy na wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej (plan 30.576,52 wykonanie 0,00). W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano również położenie asfaltu na odcinku drogi gminnej za kwotę 8.897,49, usługę podłączenia do kanalizacji za 6.010,00 czy zakup przepustów za 1.200,00.

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 170.000,00 zrealizowano w kwocie 81.137,50 co stanowi 47,73 % w stosunku do planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie 170.000,00, natomiast wykonano w kwocie 81.016,65 co stanowi 47,66% w stosunku do planu. Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 120,85.

ZAŁĄCZNIK NR 2 O UDZIELONYCH DOTACJACH

W 2017 roku zaplanowano do realizacji dotacje podmiotowe i przedmiotowe. W ramach dotacji podmiotowych wyodrębniono dotacje na zadania własne w kwocie 711.491,00 – wykonano w kwocie 322.782,59 tj. 45,37% oraz dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 826.602,00 – wykonano w kwocie 3.602,00 tj. w 0,44 %. Dotacje podmiotowe są skierowane do Niepublicznej Szkoły i Przedszkola w Niecieczy, Gminnej Biblioteki Publicznej, do Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

Natomiast zaplanowana dotacja przedmiotowa w kwocie 8.000,00 zł wiąże się z programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i będzie zrealizowana w II półroczu 2017r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 WPF I PRZEDSIĘWZIECIA

Wraz z uchwaleniem budżetu Gminy Sabnie na 2017 rok, uchwałą Nr XXIX/130/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 – 2030 oraz wykaz przedsięwzięć WPF. W ciągu półrocza dokonano pięciu zmian ww. uchwały. W wyniku wprowadzanych zmian poziom planowanego pierwotnie deficytu uległ zwiększeniu z – 1.283.400,00 do – 1.400.000,00. Najistotniejsza zmiana dotyczyła wprowadzenia kwoty wolnych środków w wysokości 472.868,03, co skutkowało zmniejszeniem poziomu planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki do łącznej kwoty 1.183.931,97

Stan zadłużenia budżetu na początek okresu wynosił 1.736.800,00. W ciągu I półrocza nie zaciągano pożyczek i kredytów, a po spłatach kwota długu zmniejszyła się do kwoty 1.608.400,00, natomiast wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 11,02%, co oznacza wzrost o 2,56 % rok do roku.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2021 zaplanowano osiem przedsięwzięć na łączną sumę 8.531.090,68. Na siedem spośród zaplanowanych na 2017 r etapów przedsięwzięć udało się wykonać w pełni dwa z nich, tj. zrobiono dokumentację projektową do projektu transgranicznego z Ukrainą (kwota 49.507,50), oraz udzielono dotacji na dofinansowanie projektu ASI (kwota 3.602,00), natomiast trzecie przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji – tj. termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (w I półroczu wydatkowano 6.000,00). W ciągu pierwszego półrocza, po informacji o braku możliwości uzyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn „Redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Sabnie poprzez montaż na budynkach na terenie gminy instalacji solarnych i fotowoltaicznych”, zdjęto to zadanie z tegorocznego budżetu.

Realizacja pozostałych zadań powinna nastąpić w II półroczu 2017 r.

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

Budżet Gminy Sabnie w ciągu I półrocza 2017 roku realizowany był w sposób oszczędny, celowy, zgodnie z planem oraz konsultowany w Komisjach stałych działających przy Radzie Gminy w Sabniach.

W O O T
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszzyński

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 110,21	283 774,93	93,62%
	01095		Pozostała działalność	303 110,21	283 774,93	93,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 864,72	143,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 200,00	27 000,00	57,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 910,21	253 910,21	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 300,00	223 478,77	52,30%
	40002		Dostarczanie wody	427 300,00	223 478,77	52,30%
		0830	Wpływy z usług	427 100,00	223 466,45	52,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	12,32	6,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	943 179,81	29 862,92	3,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 179,81	29 862,92	3,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 500,00	29 860,75	57,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,17	2,17%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	891 579,81	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	220 340,00	188 437,10	85,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 340,00	17 409,00	53,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 340,00	17 409,00	53,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	166 401,90	97,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	166 401,90	97,88%
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	4 626,20	25,70%

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 426,20	80,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 200,00	14,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	408,00	50,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	408,00	50,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	813,00	408,00	50,18%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 200,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	422 200,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 200,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 796 811,00	1 878 913,28	49,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	560,00	14,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	560,00	14,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	404 947,00	217 401,20	53,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	358 567,00	191 876,00	53,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 357,00	580,20	42,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 254,00	13 020,00	64,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 369,00	11 824,00	48,52%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	101,00	50,50%
	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	1 558 043,00	822 520,11	52,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	324 430,00	197 864,06	60,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	859 576,00	433 925,87	50,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 631,00	47 241,40	67,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 406,00	114 260,40	52,08%

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	3 246,30	21,64%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	24 626,00	49,25%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 356,08	6,78%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 100,00	57 110,15	80,32%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 500,00	2 897,00	44,57%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	24 169,38	109,86%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	29 023,10	72,56%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	993,57	39,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,50	#DZIEL/0!
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 722 721,00	781 321,82	45,35%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 707 721,00	779 327,00	45,64%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	1 994,82	13,30%
75624		Dywidendy	36 000,00	0,00	0,00%
	0740	Wpływy z dywidend	36 000,00	0	0,00%
758		Różne rozliczenia	4 428 990,00	2 511 060,00	56,70%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 570 220,00	1 581 672,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 570 220,00	1 581 672,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 858 770,00	929 388,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 858 770,00	929 388,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	168 322,00	73 389,88	43,60%
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	1 347,50	67,38%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 347,50	67,38%
	80104	Przedszkola	166 322,00	72 042,38	43,32%

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	9 972,00	34,39%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	15 907,38	35,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 322,00	46 163,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	11 650,10	41,61%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	28 000,00	11 650,10	41,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	11 650,10	41,61%
852			Pomoc społeczna	186 845,00	105 921,86	56,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00	7 320,00	60,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	4 460,00	59,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 600,00	2 860,00	62,17%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 300,00	951,00	41,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 300,00	951,00	41,35%
	85216		Zasiłki stałe	32 865,00	32 000,00	97,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 865,00	32 000,00	97,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 700,00	42 850,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 700,00	42 850,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 880,00	2 800,86	47,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 880,00	2 800,00	47,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,86	#DZIEL/0!
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	20 000,00	41,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	20 000,00	41,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 838,00	3 838,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 838,00	3 838,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 838,00	3 838,00	100,00%
855			Rodzina	3 423 027,00	1 861 014,22	54,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 360 000,00	1 303 711,00	55,24%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 360 000,00	1 303 711,00	55,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 063 000,00	557 302,76	52,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 063 000,00	548 409,00	51,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 893,76	#DZIEL/0!
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	0,46	1,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	27,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	#DZIEL/0!
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 900,00	143 351,29	60,00%
	90002		Gospodarka odpadami	216 300,00	132 404,54	61,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	213 000,00	131 420,41	61,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	777,20	33,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	206,93	20,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	9 948,28	47,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	9 948,28	47,37%
	90095		Pozostała działalność	1 600,00	998,47	62,40%
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	998,47	62,40%
Razem:				14 591 676,02	7 315 100,35	50,13%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wysztyński

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 910,21	253 910,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	253 910,21	253 910,21	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 910,21	253 910,21	100,00%
750			Administracja publiczna	32 340,00	17 409,00	53,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 340,00	17 409,00	53,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 340,00	17 409,00	53,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	408,00	50,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	408,00	50,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	813,00	408,00	50,18%
852			Pomoc społeczna	13 380,00	7 260,00	54,26%
	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	7 500,00	4 460,00	59,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	4 460,00	59,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 880,00	2 800,00	47,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 880,00	2 800,00	47,62%
855			Rodzina	3 423 027,00	1 852 120,00	54,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 360 000,00	1 303 711,00	55,24%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 360 000,00	1 303 711,00	55,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 063 000,00	548 409,00	51,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 063 000,00	548 409,00	51,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27,00	0,00	0,00%
Razem:				3 723 470,21	2 131 107,21	57,23%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszniński

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 423 982,87	455 594,50	31,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 104 472,66	185 452,15	16,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	8 140,91	87,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 416,00	34 728,98	35,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 361,00	7 360,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,75	6 623,27	40,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	857,49	36,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 500,88	42,50%
		4260	Zakup energii	80 990,00	38 840,33	47,96%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 319,83	25,28%
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	13 231,00	90,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	118 200,00	59 070,00	49,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 952,54	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 429,05	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	18 100,00	8 732,14	48,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 100,00	8 732,14	48,24%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	293 910,21	253 910,21	86,39%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161,33	4 161,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,34	715,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,96	101,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	248 931,58	248 931,58	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 291 813,62	38 790,42	3,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	823 000,00	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	823 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	468 813,62	38 790,42	8,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 666,13	12 540,52	10,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 397,49	24 883,90	47,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 366,00	78,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 129 124,77	38 716,24	3,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 129 124,77	38 716,24	3,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 510,00	8 116,60	41,60%
		4260	Zakup energii	11 380,00	7 083,94	62,25%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	16 918,70	39,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	356,00	35,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	241,00	35,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 260,00	6 000,00	64,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 579,81	0,00	0,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 224,96	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	5 602,00	3 602,00	64,30%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	3 602,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 118 543,75	1 040 504,29	49,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 340,00	17 409,00	53,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 340,00	17 409,00	53,83%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 400,00	74 747,07	44,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	73 952,42	44,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	179,65	12,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	615,00	41,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 705 803,75	855 907,81	50,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	700,00	35,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 013,57	526 189,87	47,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 722,00	72 721,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 440,40	104 681,51	53,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 621,20	11 974,35	55,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 050,00	10 791,00	44,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 094,89	35 970,56	55,26%

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 732,59	31,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 699,00	24,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 570,00	44 717,43	43,60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 897,61	42,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 177,33	43,55%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	927,77	18,56%
	4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	4 231,87	26,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 491,69	19 118,77	75,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	10 376,85	54,62%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	16 985,85	24,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 320,47	73,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	9 665,38	16,66%
	75095	Pozostała działalność	144 000,00	75 454,56	52,40%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 000,00	43 340,00	48,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 411,23	35,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	22 011,09	63,80%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	3 349,52	31,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	853,22	56,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 489,50	99,77%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	408,00	50,18%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	408,00	50,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	813,00	408,00	50,18%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 220,79	62 796,41	6,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	981 620,79	62 796,41	6,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	13 734,70	31,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,00	223,50	17,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,80	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 744,00	12 200,00	39,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 932,24	36,44%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 244,58	40,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 100,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 654,39	58,62%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 707,00	47,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 256,99	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	504 043,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	54 470,00	26 653,04	48,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 470,00	26 653,04	48,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 470,00	26 653,04	48,93%
758			Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 005 073,16	2 139 854,21	53,43%
	80101		Szkoły podstawowe	2 036 534,19	1 122 654,95	55,13%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 000,00	174 197,04	47,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 100,00	35 454,05	49,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 062,00	561 061,25	52,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 342,84	90 106,25	99,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 876,00	121 801,22	57,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 316,00	12 136,09	40,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 585,00	59 631,50	69,68%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	373,00	11,66%
4260	Zakup energii	18 400,00	9 887,22	53,73%
4270	Zakup usług remontowych	9 585,00	5 585,00	58,27%
4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	5 213,10	53,74%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 710,00	1 135,22	30,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 140,00	617,33	28,85%
4430	Różne opłaty i składki	3 565,00	1 261,50	35,39%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 952,35	44 195,18	74,97%
80104	Przedszkola	840 864,93	383 655,01	45,63%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	28 179,94	35,22%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 322,00	65 001,09	33,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 650,00	10 643,84	46,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 500,00	174 694,11	48,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 430,88	27 054,76	91,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 850,00	40 899,34	54,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 350,00	5 328,30	51,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 193,40	45,97%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 893,14	54,37%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 335,72	24,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	928,22	30,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	75,22	7,52%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	335,00	41,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 462,05	15 092,93	73,76%
80110		Gimnazja	739 782,32	430 791,12	58,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 310,00	13 837,88	48,88%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 550,00	85,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 557,00	269 674,60	56,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	37 655,69	91,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 861,00	45 425,49	47,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 375,00	7 039,69	52,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 615,00	20 898,50	68,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 600,00	5 212,99	60,62%
	4270	Zakup usług remontowych	4 215,00	4 212,00	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 044,59	94,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	418,38	32,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	790,68	91,94%
	4430	Różne opłaty i składki	1 935,00	566,31	29,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 564,32	18 464,32	75,17%

80113		Dowozenie uczniów do szkół	123 300,00	88 682,08	71,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 300,00	88 682,08	71,92%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 900,00	2 263,50	13,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	2 263,50	13,39%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 689,72	73 259,56	47,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 224,00	51 129,24	43,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 333,08	7 195,27	77,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050,00	10 931,28	49,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	428,05	12,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	3 575,72	75,40%
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	72 002,00	23 547,99	32,70%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 169,00	9 584,46	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 326,00	11 936,22	28,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 213,00	1 777,59	19,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00	249,72	19,30%
80195		Pozostała działalność	20 000,00	15 000,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 000,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	56 899,92	26 357,03	46,32%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 899,92	9 043,22	53,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 928,40	4 202,00	53,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545,00	544,68	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,50	815,97	65,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,60	116,28	64,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	6 000,00	3 141,97	52,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,42	222,32	75,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	500,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	16 813,81	44,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	247,55	43,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	35,28	35,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 165,00	36,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	3 699,98	41,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	6 666,00	58,47%
852		Pomoc społeczna	618 618,00	323 784,24	52,34%
85203		Ośrodki wsparcia	6 720,00	3 360,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	3 360,00	50,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 100,00	7 285,17	60,21%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	7 285,17	60,21%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 300,00	95 299,27	53,15%
	3110	Świadczenia społeczne	29 300,00	6 999,28	23,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	88 299,99	58,87%
85216		Zasiłki stałe	32 865,00	31 967,53	97,27%
	3110	Świadczenia społeczne	32 865,00	31 967,53	97,27%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 753,00	146 129,45	47,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 416,00	890,00	62,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	88 351,73	42,07%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 784,68	13 783,26	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 902,51	20 195,54	67,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	1 764,03	43,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 260,59	28,40%
	4260	Zakup energii	1 700,00	750,80	44,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	50,00	3,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 958,61	58,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	513,19	30,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	496,36	49,64%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,81	3 115,00	75,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	183,00	91,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 817,34	51,92%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 880,00	2 728,00	46,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	2 728,00	46,39%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	76 000,00	37 014,82	48,70%
	3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	37 014,82	48,70%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 118,00	10 546,58	22,87%
	85401	Świetlice szkolne	37 580,00	8 846,58	23,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	7 399,85	24,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	1 290,74	19,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	155,99	14,86%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 838,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 838,00	0,00	0,00%

	85495		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
855			Rodzina	3 441 499,00	1 851 814,87	53,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 360 000,00	1 302 256,33	55,18%
		3110	Świadczenia społeczne	2 325 138,00	1 284 235,90	55,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	12 659,00	58,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 377,00	2 317,09	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,00	2 313,49	53,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	313,85	53,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	319,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	417,00	16,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 063 000,00	548 352,69	51,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 013 421,34	524 001,41	51,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	10 303,10	42,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 884,44	94,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 631,00	10 174,15	49,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	362,59	56,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00	737,00	89,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	890,00	75,06%

85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	18 472,00	1 205,85	6,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 000,62	90,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057,00	180,71	8,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	24,52	6,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00	209 340,22	50,44%
	90002	Gospodarka odpadami	213 000,00	95 862,40	45,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	95 862,40	47,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00	54 343,58	50,32%
	4260	Zakup energii	80 000,00	39 831,47	49,79%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	9 075,00	41,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 437,11	90,62%
	90095	Pozostała działalność	94 000,00	59 134,24	62,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 373,32	13,73%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 322,42	33,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 931,00	34,66%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 507,50	82,51%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 397,14	110 050,03	35,34%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 397,14	36 050,03	20,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 977,45	3 025,22	10,44%
	4270	Zakup usług remontowych	49 374,71	33 024,81	66,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 794,98	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 250,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	132 000,00	74 000,00	56,06%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	74 000,00	56,06%
926		Kultura fizyczna	20 500,00	4 292,23	20,94%
	92601	Obiekty sportowe	11 000,00	3 992,23	36,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 992,23	36,29%
	92695	Pozostała działalność	9 500,00	300,00	3,16%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00%
Razem:			15 991 676,02	6 343 104,31	39,67%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczepalski

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 910,21	253 910,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	253 910,21	253 910,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161,33	4 161,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,34	715,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,96	101,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	248 931,58	248 931,58	100,00%
750			Administracja publiczna	32 340,00	17 409,00	53,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 340,00	17 409,00	53,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 340,00	17 409,00	53,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	408,00	50,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	408,00	50,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	813,00	408,00	50,18%
852			Pomoc społeczna	13 380,00	7 179,40	53,66%
	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.	7 500,00	4 451,40	59,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	4 451,40	59,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 880,00	2 728,00	46,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	2 728,00	46,39%
855			Rodzina	3 423 027,00	1 850 609,02	54,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 360 000,00	1 302 256,33	55,18%
		3110	Świadczenia społeczne	2 325 138,00	1 284 235,90	55,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	12 659,00	58,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 377,00	2 317,09	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,00	2 313,49	53,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	313,85	53,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	319,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	417,00	16,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 063 000,00	548 352,69	51,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 013 421,34	524 001,41	51,71%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	10 303,10	42,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 884,44	94,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 631,00	10 174,15	49,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	362,59	56,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	825,00	737,00	89,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	890,00	75,06%
85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	0,00%
Razem:			3 723 470,21	2 129 515,63	57,19%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2017 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 929,05	7 500,00	1,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	683 429,05	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 429,05	0,00	0,00%
			P-Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sabnie - etap I	618 429,05	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
			Zakup pompy do stacji uzdatniania wody w Sabniach	25 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w ramach FOGR	7 500,00	7 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			Zakup gruntów na potrzeby inwestycyjne gminy	40 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 123 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	823 000,00	0,00	0,00%

	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	823 000,00	0,00	0,00%
		P - Dotacja dla Starostwa Powiatowego do zadania "Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego w ramach RIT - etap I	823 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja dróg gminnych	300 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 028 064,77	6 000,00	0,58%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 064,77	6 000,00	0,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 260,00	6 000,00	64,79%
		P-Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sabnie - etap II	9 260,00	6 000,00	64,79%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 579,81	0,00	0,00%
		P-Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sabnie - etap II	891 579,81	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 224,96	0,00	0,00%
		P-Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sabnie - etap II	127 224,96	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	3 602,00	3 602,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	100,00%

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	3 602,00	100,00%
			P-Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	3 602,00	3 602,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 500,00	4 489,50	99,77%
	75095		Pozostała działalność	4 500,00	4 489,50	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 489,50	99,77%
			Zakup programu komputerowego do referatu podatków	4 500,00	4 489,50	99,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	826 299,99	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	826 299,99	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 256,99	0,00	0,00%
			Zakup średniego samochodu strażackiego	322 256,99	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	504 043,00	0,00	0,00%
			Zakup średniego samochodu strażackiego	504 043,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	49 507,50	82,51%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	49 507,50	82,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 507,50	82,51%
			Dokumentacja projektowa do projektu transgranicznego z Ukrainą	60 000,00	49 507,50	82,51%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 250,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 250,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 250,00	0,00	0,00%
			P- Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Sabnie - etap I	31 250,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej świetlic wiejskich w Grodzisku i Hilarowie	42 000,00	0,00	0,00%
Razem				3 849 645,81	71 099,00	1,85%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

I N F O R M A C J A

o przychodach i rozchodach za I półrocze 2017 r

Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
Dochody	14 591 676,02	7 315 100,35	50,13%
Wydatki	15 991 676,02	6 343 104,31	39,67%
Wynik budżetu	- 1 400 000,00	971 996,04	
PRZYCHODY	1 656 800,00	472 868,03	28,54%
Kredyty	1 079 800,00	-	
Pożyczki	104 131,97	-	
Inne źródła(wolne środki)	472 868,03	472 868,03	100,00%
ROZCHODY	256 800,00	128 400,00	50,00%
Spląty kredytów	188 000,00	94 000,00	50,00%
Spląty pożyczek	68 800,00	34 400,00	50,00%


WOJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 R

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4210	Chmielnik	Zakup żwiru	3 051,88	0,00	0,00%
926	92601	4210	Chmielnik	Ogrodzenie placu zabaw - zakup materiałów	4 000,00	3 992,23	99,81%
				Ogółem sołectwo Chmielnik	7 051,88	3 992,23	56,61%
600	60016	4210	Kostki Pieńki	Zakup żwiru do remontu dróg	6 886,60	0,00	0,00%
				Ogółem Kostki Pieńki	6 886,60	0,00	0,00%
921	92109	6050	Grodzisk	Wykonanie dokumentacji projektowej Sali wiejskiej	12 781,54	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Grodzisk	12 781,54	0,00	0,00%
921	92109	4210	Hilarów	Zakup materiałów do remontu dachu na świetlicy wiejskiej	7 657,90	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Hilarów	7 657,90	0,00	0,00%
921	92109	4270	Hołowienki	Remont dużej Sali w świetlicy wiejskiej	13 360,01	10 759,45	80,53%
				Ogółem sołectwo Hołowienki	13 360,01	10 759,45	80,53%
921	92109	4300	Kupientyn	Wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej	17 794,98	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kupientyn	17 794,98	0,00	0,00%
600	60016	4210	Kupientyn Kolonia	Zakup kruszywa do poprawy dróg	6 513,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Kupientyn Kolonia	Zakup dwóch przepustów	1 200,00	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kupientyn Kolonia	7 713,00	0,00	0,00%
921	92109	4270	Suchodół	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej	7 269,04	7 265,36	99,95%
926	92601	4210	Suchodół	Zakup wyposażenia na plac zabaw	7 000,00	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Suchodół	14 269,04	7 265,36	50,92%
700	70005	4210	Kolonia Hołowienki	Zakup materiałów do podłączenia kanalizacji	4 510,00	4 510,00	100,00%
700	70005	4300	Kolonia Hołowienki	Usługa podłączenia kanalizacji	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92109	4210	Kolonia Hołowienki	Zakup wyposażenia do budynku wiejskiego	3 025,22	3 025,22	100,00%
				Ogółem sołectwo Kolonia Hołowienki	9 035,22	9 035,22	100,00%
600	60016	4210	Kolonia Kurowice	Zakup tłucznia na poprawę dróg gminnych	7 740,54	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kolonia Kurowice	7 740,54	0,00	0,00%
600	60016	4210	Sabnie	Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg gminnych	1 555,39	0,00	0,00%
921	92109	4270	Sabnie	Remont świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Ogółem sołectwo Sabnie	16 555,39	15 000,00	90,60%
600	60016	4210	Niewiadoma	Zakup żwiru/kruszywa do remontu dróg	8 126,19	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Niewiadoma	8 126,19	0,00	0,00%
921	92109	4300	Tchórznicza Włociań	Ułożenie kostki przy placu zabaw	10 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Tchórznicza Włociań	Zakup wyposażenia do kuchni w Sali wiejskiej	1 872,50	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Tchórznicza Włociań	11 872,50	0,00	0,00%
921	92109	4210	Kurowice	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Kurowice	Położenie struktury na elewacji budynku Sali wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Kurowice	Położenie struktury na elewacji budynku Sali wiejskiej	0,00		#DZIEL/0!
600	60016	4210	Kurowice	Zakup żwiru na remont dróg gminnych	1 500,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Kurowice	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	2 421,83	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kurowice	15 921,83	0,00	0,00%
600	60016	4210	Wymysły	Zakup żwiru na poprawę dróg gminnych	6 914,15	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Wymysły	6 914,15	0,00	0,00%

600	60016	4210	Nieciecz Włościańska	Zakup żwiru i kruszywa do poprawy dróg gminnych	12 902,61	0,00	0,00%
921	92109	4210	Nieciecz Włościańska	Zakup siatki i słupów na boisko do siatkówki	2 000,00	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Nieciecz Włościańska	14 902,61	0,00	0,00%
600	60016	4210	Stasin	Zakup tłucznia na poprawę dróg gminnych	9 448,42	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Stasin	9 448,42	0,00	0,00%
921	92109	4270	Zembrów	Remont pomieszczenia w Sali wiejskiej	13 745,66	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Zembrów	13 745,66	0,00	0,00%
600	60016	4210	Tchórznica Szlachecka	Zakup żwiru	7 327,35	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Tchórznica Szlachecka	7 327,35	0,00	0,00%
600	60016	4300	Nieciecz Dwór	Położenie asfaltu na drodze we wsi Nieciecz Dwór	8 897,49	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Nieciecz Dwór	8 897,49	0,00	0,00%
RAZEM					218 002,30	46 052,26	21,12%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2017 roku.

Rada Gminy uchwalając budżet na 2017 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	34 892,50	43,62 %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	34 892,50	43,62 %
	80148		Stołówki szkolne	90 000,00	46 245,00	51,38 %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	46 245,00	51,38 %
RAZEM				170 000,00	81 137,50	47,73 %

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	80 000,00	31 563,10	39,45 %
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	31 563,10	39,45 %
	80148		Stołówki szkolne	90 000,00	49 453,55	54,95 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -środki czystości	3 000,00	20,00	0,67 %
		4220	Zakup środków żywności	86 000,00	48 600,00	56,51 %
		4300	Zakup usług pozostałych -prowinzje bankowe	1 000,00	833,55	83,36 %
RAZEM				170 000,00	81 016,65	47,66 %
Stan funduszu na koniec I półrocza 2017 ogółem				0	120,85	
OGÓŁEM				170 000,00	81 137,50	47,73 %

WOJCI

mgr inż. Ireneusz...

I N F O R M A C J A**o udzielonych dotacjach w I połowie 2017 roku (zadania bieżące i inwestycyjne)****A/ DOTACJE PODMIOTOWE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan	wykonanie	% wykonania
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim	823 000,00	0,00	0,00%
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 602,00	3 602,00	100,00%
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	365 000,00	174 197,04	47,73%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Niecieczy	195 322,00	65 001,09	33,28%
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	19 169,00	9 584,46	50,00%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	132 000,00	74 000,00	56,06%
RAZEM				1 538 093,00	326 384,59	21,22%

B/ DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	§	W przedmiocie	plan	wykonanie	% wykonania
926	92695	2630	Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	8 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				8 000,00	0,00	0,00%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczęński

Prognoza finansowa na 2017 r.

Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie
	2017	I półrocze 2017
Stan zadłużenia na początek okresu sprawozdawczego	1 736 800,00	
Dochody ogółem	14 591 676,02	7 315 100,35
w tym: dochody bieżące	13 330 696,21	7 288 100,35
dochody majątkowe	1 260 979,81	27 000,00
Wydatki ogółem	15 991 676,02	6 343 104,31
w tym: wydatki majątkowe	3 849 645,81	71 099,00
w tym: wydatki bieżące	12 142 030,21	6 272 005,31
1) na wynagrodzenia	4 854 576,84	2 519 933,49
2) na obsługę długu	54 470,00	26 653,04
3) pozostałe wydatki	7 232 983,37	3 725 418,78
wynik budżetu	- 1 400 000,00	971 996,04
Przychody	1 656 800,00	472 868,03
Rozchody	256 800,00	128 400,00
Kwota długu na koniec I półrocza 2017 r		1 608 400,00
% zadłużenia w stosunku do dochodów planowanych		11,02%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszniński

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Sabniach
ul. Słoneczna 1A, 08-331 Sabnie
tel./fax 025 787 71 58
NIP 823-15-60-973, REGON 140042984

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 144 /2017
WG w Sabniach z dnia 22 sierpnia 2017r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 roku

Przychody:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	22,78	22,78	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.030,00	74.008,00	56,05
Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Urzędu Gminy	132.000,00	74.000,00	56,06
Wpływy z usług, kapitalizacja prowizja	30,00	8,00	26,67
Ogółem przychody	132.052,78	74.030,78	56,06

Koszty:

Konto	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.052,78	73.891,02	55,96
401	Zużycie materiałów i energii	24.000,00	17.546,83	73,11
402	Usługi obce	5.000,00	2.421,96	48,44
404	Wynagrodzenia	86.000,00	43.245,83	50,29
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16.000,00	10.168,80	63,56
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1.022,78	507,60	49,63
	Razem	132.052,78	73.891,02	55,96
	Stan środków na koniec I półrocza		139,76	
	Ogółem	132.052,78	74.030,78	56,06

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach
Marianna Jępielowska

WOJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski