

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 2019 roku

Budżet Gminy Sabnie na rok 2019 uchwalony został dnia 15 stycznia 2019 roku uchwałą Rady Gminy Nr IV/15/2019 i po zmianach w ciągu I półrocza wprowadzonych czterema uchwałami Rady Gminy i dwoma zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie po stronie planu kształtował się następująco:

1. Dochody	15.012.071,02 – w tym na zadania zlecone – 3.692.830,52
bieżące	14.240.739,88
majątkowe	771.331,14
2. Wydatki	16.489.426,95 – w tym na zadania zlecone - 3.692.830,52
bieżące	13.802.204,59
majątkowe	2.687.222,36

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

Dochody – na plan 15.012.071,02 zrealizowano w kwocie 7.900.251,84 tj: 52,63 %, w tym:

- bieżące na plan 14.240.739,88 wykonano 7.754.576,84 tj: 54,45 %
- majątkowe na plan 771.331,14 wykonano 145.675,00 tj. 18,89 %

Wydatki – na plan 16.489.426,95 zrealizowano w kwocie 7.438.821,14 tj. 45,11 %, w tym:

- bieżące na plan 13.802.204,59 wykonano 6.741.812,80 tj. 48,85 %
- majątkowe na plan 2.687.222,36 wykonano 697.008,34 tj. 25,94 %.

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1.785.355,93 zł przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę przypadających na bieżący rok rat kapitałowych od kredytów i pożyczek.

Stan należności i zobowiązań budżetu Gminy w I półroczu 2019 roku wynosił:

- należności wymagalne – 370.008,00 zł - z tytułu podatków od osób fizycznych w kwocie 74.010,79 zł, od osób prawnych w kwocie 126.980,27 zł, należności z tytułu podatków od US – 2.941,41 zł; należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie w kwocie 133.757,44 zł a także należności z tytułu świadczonych usług w kwocie 32.318,09 zł
- pozostałe należności w kwocie 870.505,49 zł są należnościami bieżącymi z tytułu podatków (kwota 828.517,72 zł) i usług (kwota 41.987,77 zł).

- zobowiązania – 3.167.223,71 zł stanowią zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu w w SGB Banku w kwocie 106.000,00 zł i w Banku Spółdzielczym w kwocie 2.749.531,34 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 311.692,37 zł.

Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała.

Szczegółowa analiza wykonania budżetu w I półroczu 2019 r przedstawia się następująco:

REALIZACJA BUDŻETU GMINY SABNIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY w tym:	15 012 071,02	7 900 251,84	52,63%
na finansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX1), (XXX3), (XXX5), (XXX7) i (XXX8)	643 531,14	145 675,00	22,64%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX2), (XXX4), (XXX6) i (XXX9)	17 472,00	0,00	0,00%
WYDATKI w tym:	16 489 426,95	7 438 821,14	45,11%
na finansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX1), (XXX3), (XXX5), (XXX7) i (XXX8)	157 661,65	40 717,33	25,83%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX2), (XXX4), (XXX6) i (XXX9)	1 654 785,52	683 424,77	41,30%
NADWYŻKA / DEFICYT	-1 477 355,93	461 430,70	X
PRZYCHODY ogółem:	1 785 355,93	1 785 355,93	100,00%
ROZCHODY ogółem:	308 000,00	213 613,20	69,35%

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM	15 012 071,02	7 900 251,84	52,63%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	14 240 739,88	7 754 576,84	54,45%	98,16%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	7 591 073,36	4 011 588,32	52,85%	50,78%	51,73%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	4 727 738,00	2 483 203,73	52,52%	31,43%	32,02%
A.I.1.1. podatek od osób prawnych (§ 002)	10 000,00	11 798,68	117,99%	0,15%	0,15%
A.I.1.2. podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	2 294 930,00	1 073 796,00	46,79%	13,59%	13,85%
A.I.1.3. podatek rolny (§ 032)	862 621,00	473 433,73	54,88%	5,99%	6,11%
A.I.1.4. podatek od nieruchomości (§ 031)	711 115,00	419 192,54	58,95%	5,31%	5,41%
A.I.1.5. podatek leśny (§ 033)	92 273,00	59 857,29	64,87%	0,76%	0,77%
A.I.1.6. podatek od środków transportowych (§ 034)	238 462,00	133 355,57	55,92%	1,69%	1,72%
A.I.1.7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	500,00	6 918,98	1383,80%	0,09%	0,09%
A.I.1.8. podatek od spadków i darowizn (§ 036)	8 000,00	401,06	5,01%	0,01%	0,01%
A.I.1.9. podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	48 500,00	42 417,00	87,46%	0,54%	0,55%
A.I.1.10. wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	6 000,00	4 306,00	71,77%	0,05%	0,06%
A.I.1.11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 046)	20 000,00	25 596,40	127,98%	0,32%	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	32 409,85	81,02%	0,41%	0,42%
A.I.1.18. pozostałe podatki i opłaty (§ 042, § 049, § 059)	395 137,00	199 720,63	50,54%	2,53%	2,58%
A.I.2. Dochody z mienia (§ 047, § 072, § 073, § 074, § 075, § 081 i § 092) w tym:	107 300,00	52 869,04	49,27%	0,67%	0,68%
A.I.2.4. wpływy z dywidend (§ 074)	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
A.I.2.5. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	86 800,00	52 852,73	60,89%	0,67%	0,68%
A.I.2.7. pozostałe odsetki (§ 092)	500,00	16,31	3,26%	0,00%	0,00%

A.I.3. Pozostałe dochody własne w tym:	2 756 035,36	1 475 515,55	53,54%	18,68%	19,03%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa (A.II.1.+A.II.2.+A.II.3.) z tego:	3 937 128,52	2 167 921,52	55,06%	27,44%	27,96%
A.II.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201, 206)	3 692 830,52	2 037 268,52	55,17%	25,79%	26,27%
A.II.2. na zadania własne (§ 203 i § 204)	244 298,00	130 653,00	53,48%	1,65%	1,68%
A.III. Subwencja ogólna (A.III.1.+A.III.5.) z tego:	4 879 538,00	2 747 948,00	56,32%	34,78%	35,44%
A.III.1. część oświatowa (rozdz. 75801 § 292)	2 670 934,00	1 643 648,00	61,54%	20,81%	21,20%
A.III.2. część wyrównawcza (75807 § 292)	2 208 604,00	1 104 300,00	50,00%	13,98%	14,24%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.)	771 331,14	145 675,00	18,89%	1,84%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE (Σ B.I.1. + B.I.9)	706 331,14	145 675,00	20,62%	1,84%	100,00%
B.I.1. dochody ze sprzedaży majątku (§ 077, § 078 i § 087)	62 800,00	0,00	0,00%	0,00%	
B.I.1.1 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 077)	62 800,00	0,00	0,00%	0,00%	
B.II. Dotacje z budżetu państwa (Σ B.II.1. + B.II.3) z tego:	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
B.II.2. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§ 633)	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%	

DOCHODY wg działów I półrocze 2019 r

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	351 708,52	287 472,24	81,74%	3,64%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 668,64	263 515,47	54,94%	3,34%
600 - Transport i łączność	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	442 237,00	37 497,41	8,48%	0,47%
750 - Administracja publiczna	65 628,00	18 308,06	27,90%	0,23%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 970,00	20 224,00	96,44%	0,26%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	4 361 701,00	2 288 818,71	52,48%	28,97%
758 - Różne rozliczenia	4 879 538,00	2 747 948,00	56,32%	34,78%
801 - Oświata i wychowanie	155 011,00	87 526,32	56,46%	1,11%
851 - Ochrona zdrowia	23 000,00	13 000,00	56,52%	0,16%
852 - Pomoc społeczna	144 495,00	77 520,10	53,65%	0,98%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 949,00	1 949,00	100,00%	0,02%
855 - Rodzina	3 336 939,00	1 705 598,27	51,11%	21,59%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 225,86	289 872,26	46,51%	3,67%
926 - Kultura fizyczna i sport	61 000,00	61 002,00	100,00%	0,77%
Suma	15 012 071,02	7 900 251,84	52,63%	100,00%
dla porównania suma dochodów z Rb-275	15 012 071,02	7 900 251,84		

Analiza sprawozdania RB-28S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatków wykonanych ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatków majątkowych lub bieżących)
Wydatki (I-II)	16 489 426,95	7 438 821,14	45,11%	100,00%	
I. Wydatki majątkowe w tym:	2 687 222,36	697 008,34	25,94%	9,37%	100,00%
2. Inwestycyjne w tym:	2 687 222,36	697 008,34	25,94%	9,37%	100,00%
2.1. na inwestycje własne (§ 605 i § 606)	1 075 475,61	5 500,00	0,51%	0,07%	0,79%
2.2. dotacje na inwestycje (§ 620, § 621, § 622, § 623, § 661, § 662, § 663 i § 664)	1 596 746,75	676 508,34	42,37%	9,09%	97,06%
2.4. wpłaty na Fundusz Wsparcia POLICJI (§ 617)	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,20%	2,15%
II. Wydatki bieżące z tego:	13 802 204,59	6 741 812,80	48,85%	90,63%	100,00%
1. Wynagrodzenia i pochodne w tym:	5 849 753,96	2 848 086,55	48,69%	38,29%	42,25%
1.1. wynagrodzenia (§ 401, § 402, § 404, § 405, § 406, § 407, § 408, § 409, § 410, § 417, § 418 i § 478) w tym:	4 884 993,06	2 383 294,93	48,79%	32,04%	35,35%
1.1.1. wynagrodzenia osobowe (§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407)	4 693 760,91	2 282 648,68	48,63%	30,69%	33,86%
1.2. pochodne od wynagrodzeń (§ 411 i § 412)	964 760,90	464 791,62	48,18%	6,25%	6,89%
2. dotacje i subwencje w tym: (§ 2xx + § 300 - § 291)	893 567,81	455 494,19	50,97%	6,12%	6,76%
2.5. dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 281, § 282, § 283 i § 258)	51 633,81	43 633,81	84,51%	0,59%	0,65%
2.6. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 254)	691 934,00	327 294,11	47,30%	4,40%	4,85%
2.7. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 248)	132 000,00	70 496,00	53,41%	0,95%	1,05%
2.11 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§ 285)	18 000,00	14 070,27	78,17%	0,19%	0,21%
3. wydatki na obsługę długu (rozdz. 75702 § 811)	108 400,00	46 898,60	43,26%	0,63%	0,70%
4. wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji (rozdz. 75704)	0,00	0,00			
5. pozostałe wydatki w tym:	6 950 482,82	3 391 333,46	48,79%	45,59%	50,30%

WYDATKI wg działów I półrocze 2019 r				
Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	865 769,76	497 525,15	57,47%	6,69%
600 - Transport i łączność	2 224 867,28	681 886,55	30,65%	9,17%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	152 300,00	21 514,51	14,13%	0,29%
710 - Działalność usługowa	36 976,48	36 976,48	100,00%	0,50%
750 - Administracja publiczna	2 458 749,44	1 087 629,05	44,24%	14,62%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 970,00	20 024,00	95,49%	0,27%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 942,00	89 429,40	45,18%	1,20%
757 - Obsługa długu publicznego	108 400,00	46 898,60	43,26%	0,63%
758 - Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	4 944 731,01	2 544 336,19	51,46%	34,20%
851 - Ochrona zdrowia	92 471,12	31 564,64	34,13%	0,42%
852 - Pomoc społeczna	657 410,00	316 160,66	48,09%	4,25%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 510,66	1 922,00	25,59%	0,03%
855 - Rodzina	3 347 986,00	1 699 590,16	50,76%	22,85%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 692,52	254 755,13	29,67%	3,42%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 537,25	87 596,52	22,49%	1,18%
926 - Kultura fizyczna i sport	35 113,43	21 012,10	59,84%	0,28%
Suma	16 489 426,95	7 438 821,14	45,11%	100,00%
dla porównania suma wydatków z Rb-28S	16 489 426,95	7 438 821,14		

TABELA NR 1 DOCHODY OGÓŁEM

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w 81,74 % tj. na plan 351.708,52 zł wykonano 287.472,24 zł. W dziale tym realizowane są dochody z tytułu wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich wraz z odsetkami (kwota 2.363,72 zł), dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (kwota 285.108,52) oraz dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży gruntów rolnych. Dochody bieżące realizowane są zgodnie z planem. Natomiast dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości z dużym prawdopodobieństwem zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

W Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody wykonano w 54,94 % tj. na plan 479.668,64 zł wykonano 263.515,47 zł. W tym dziale realizowane są dochody z tytułu sprzedaży wody.

W Dz.600 Transport i łączność zaplanowano dotację na realizację zadania w ramach FOGR w kwocie 65.000,00. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 8,48 % tj. na plan 442.237,00 zł zrealizowano 37.497,41 zł, i są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 382.137,00 zł to dochody z tytułu dotacji w formie refundacji poniesionych nakładów kwalifikowalnych na realizację zadania „Termomodernizacja i poprawa efektywności ekologicznej budynków użyteczności publicznej”, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 27,90 % tj. na plan 65.628,00 zł wykonano 18.308,06 zł. W tym dziale realizowane są dochody bieżące w trzech rozdziałach: z tytułu dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań zleconych (zrealizowane w 45,49 %); dochody za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (kwota 421,76 zł), odszkodowanie za szkodę na oświetleniu (kwota 1.907,39 zł) oraz wpłaty kosztów upomnień (kwota 2.260,90 zł). Niskie wykonanie dochodów z tym dziale wynika z tego, że zaplanowana dotacja w formie refundacji poniesionych wydatków bieżących na realizację projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych realizowany w ramach PO Polska Cyfrowa” w kwocie 17.472,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2019 r.

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zrealizowano w 96,44 % tj. na plan 20.970,00 zł wykonano 20.224,00 zł. Dochody te stanowią otrzymane dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na utrzymanie stałego rejestru wyborców (kwota 402,00 zł), oraz dotacje związane z obsługą wyborów samorządowych (kwota 200,00 zł) oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego (kwota 19.622,00 zł).

W Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dochody wykonano w 52,48 % tj. na plan 4.361.701,00 zł wykonano 2.288.818,71 zł. Dochodami w tym dziale są dochody z tytułu 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, dywidenda od spółki, w której Gmina posiada udziały. Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych podatków w I półroczu 2019 r oscyluje w granicy ok 60% w stosunku do planu, jedynie wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej i wpływy z opłaty eksploatacyjnej osiągnęły poziom odpowiednio 1.383,80 % i 127,98% . Tak wysokie wpływy ze wspomnianych tytułów wynikają z niedoszacowania planu.

W ciągu I półroczu 2019 r wystawiono 41 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 14.385,00 zł, z tego do dnia 30.06.2019r poborca skarbowy wyegzekwował kwotę 14.658,70 zł. Jest to należność z tytułu zaległości podatkowych z roku 2019 jak i z lat ubiegłych. Wystawiono 274 sztuk upomnień na zaległości podatkowe, w tym 262 sztuk na łączne zobowiązanie pieniężne (na kwotę 44.612,71 zł) oraz 12 sztuk na podatek od środków transportowych (na kwotę 58.616,17 zł).

W Dz. 758 Różne rozliczenia dochody wykonano w 56,32 % tj. na plan 4.879.538,00 zł wykonano w kwocie 2.747.948,00 zł. Dochody te, to część oświatowa subwencji ogólnej (kwota 1.643.648,00 zł) oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota 1.104.300,00 zł)

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody zrealizowano w 56,46 %, tj. na plan 155.011,00 zł wykonano 87.526,32 zł. Dochody te to wpłaty z tytułu świadczenia opiekuńczo-wychowawczego (kwota 8.465,00 zł), wpłaty gmin za wychowanie przedszkolne (kwota 8.401,32 zł) czy prowizje za terminowe wpłaty (kwota 366,00 zł), które realizowane są zgodnie z planem. W dziale tym realizowane są również dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (łączna kwota 70.294,00 zł), w tym dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota planowana 109.434,00 zł, zrealizowano 54.717,00 zł), która ma największy udział w ogólnej kwocie dochodów w tym dziale oraz dotacja na zakup podręczników (kwota 15.577,00 zł).

W Dz. 851 Ochrona zdrowia dochody wykonano w 56,52 %, tj. na plan 23.000,00 zł wykonano 13.000,00 zł 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 53,65 % tj. na plan 144.495,00 zł wykonano 77.520,10 zł. 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 (kwota 1.947,00 zł); na zasiłki stałe oraz zasiłki i pomoc w naturze (kwota 25.347,00 zł); na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (kwota 2.947,10 zł) czy pomoc w zakresie dożywiania (kwota 2.772,00 zł) a także na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej (kwota 44.507,00 zł)

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 1.949,00 zł. Dochody te stanowi dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

W Dz. 855 Rodzina dochody zrealizowano w pięciu rozdziałach w 51,11 %, tj. na plan 3.336.939,00 zł wykonano 1.705.598,27 zł. W tym dziale realizowane są dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na: świadczenia wychowawcze, tj. program Rodzina 500+ (plan 2.167.600,00 zł wykonano 1.172.881,00 zł t.j 54,11%); na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (plan 1.081.200,00 zł wykonano 525.397,27 zł t.j 48,59%), na realizację programu Karta Dużej Rodziny (plan 139,00 zł wykonano 100%), na realizację programu „Dobry start” (plan 78.000,00 zł wykonano 0,00) oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego (plan 10.000,00 zł wykonano 7.181,00 zł tj. 71,81%).

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w 46,51 % tj. na plan 623.225,86 zł wykonano 289.872,26 zł. Dochody bieżące to wpływy z tytułu odprowadzania odpadów komunalnych oraz odsetki i koszty upomnienia związane z egzekucją tych należności (plan 394.137,00 zł wykonano 198.420,71 zł t.j 50,34 %), to również wpłaty z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (plan 20.000,00 zł wykonano 4.808,18 zł t.j 24,04 %), dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od należności z tytułu odprowadzania odpadów (kwota 609,44 zł) oraz dochody z tytułu opłat około czynszowych za ścieki (plan 1.600,00 zł wykonano 1.360,93 zł t.j 85,06 %). Ogółem dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na 422.831,72 zł a zrealizowano w wysokości 205.199,26 zł. W dziale zaplanowano również dochody majątkowe na łączną kwotę 200.394,14 zł z tytułu: dotacji celowej realizowanej na mocy porozumienia z Powiatem Sokołowskim (kwota 116.430,14 zł) – ta zostanie zrealizowana w II półroczu 2019 r oraz dotacji w formie refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację zadania pn „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Sabnie: przystani przy Zbiorniku Niewiadoma” w kwocie 83.964,00 zł. Wykonanie dochodów majątkowych w tym dziale w I półroczu 2019 r wynosi 42,25 %.

W Dz.926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 61.000,00 z tytułu dotacji w formie refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację zadania pn „ Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Sabnie: placu zabaw w miejscowości Kurowice”. Dochody zostały zrealizowane w 100 %.

Ogółem, w I półroczu 2019 r, dochody wykonano w 52,63 %, z tego dochody bieżące w 54,45 % a dochody majątkowe w 18,89%.

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

Zestawienie nr 1

DOCHODY												
	I półrocze 2017				I półrocze 2018				I półrocze 2019			
	plan	wykonanie	stopień realizacji	udział w dochodach ogółem	plan	wykonanie	stopień realizacji	udział w dochodach ogółem	plan	wykonanie	stopień realizacji	udział w dochodach ogółem
Dochody ogółem	14 591 676,02	7 315 100,35	50,13%		15 397 705,20	7 673 071,18	49,83%		15 012 071,02	7 900 251,84	52,63%	
-dochody bieżące	13 330 696,21	7 288 100,35	54,67%	99,63%	13 590 475,83	7 282 484,78	53,59%	94,91%	14 240 739,88	7 754 576,84	54,45%	98,16%
-dochody majątkowe	1 260 979,81	27 000,00	2,14%	0,37%	1 807 229,37	390 586,40	21,61%	5,09%	771 331,14	145 675,00	18,89%	1,84%
- w tym ze sprzedaży majątku	47 200,00	27 000,00	57,20%		64 300,00	67 450,00	104,90%		62 800,00	0,00	0,00%	
Dochody wg działań												
010 - Rolnictwo i łowiectwo	303 110,21	283 774,93	93,62%	3,88%	983 513,18	313 639,43	31,89%	4,29%	351 708,52	287 472,24	81,74%	3,93%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 300,00	223 478,77	52,30%	3,06%	418 585,00	206 170,80	49,25%	2,69%	479 668,64	263 515,47	54,94%	3,34%
600 - Transport i łączność	0,00	0,00	0,00%	0,00%	98 000,00	0,00	0,00%	0,00%	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	943 179,81	29 862,92	3,17%	0,41%	443 865,62	35 007,52	7,89%	0,46%	442 237,00	37 497,41	8,48%	0,47%
750 - Administracja publiczna	220 340,00	188 437,10	85,52%	2,58%	53 780,00	32 050,07	59,59%	0,42%	65 628,00	18 308,06	27,90%	0,23%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	408,00	50,18%	0,01%	802,00	402,00	50,12%	0,01%	20 970,00	20 224,00	96,44%	0,26%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 200,00	0,00	0,00%	0,00%	320 479,61	320 479,61	100,00%	4,40%	0,00	0,00	#DZIEL/O!	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%	3 989 710,00	2 035 406,50	51,02%	26,53%	4 361 701,00	2 288 818,71	52,48%	28,97%
758 - Różne rozliczenia	4 428 990,00	2 511 060,00	56,70%	34,33%	4 651 363,00	2 627 062,00	56,48%	34,24%	4 879 538,00	2 747 948,00	56,32%	34,78%
801 - Oświata i wychowanie	168 322,00	73 389,88	43,60%	1,00%	162 080,00	79 497,34	49,05%	1,04%	155 011,00	87 526,32	56,46%	1,11%
851 - Ochrona zdrowia	28 000,00	11 650,10	41,61%	0,16%	28 000,00	11 400,00	40,71%	0,15%	23 000,00	13 000,00	56,52%	0,16%
852 - Pomoc społeczna	186 845,00	105 921,86	56,69%	1,45%	162 763,00	86 192,29	52,96%	1,12%	144 495,00	77 520,10	53,65%	0,98%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 838,00	3 838,00	100,00%	0,05%	1 766,00	1 766,00	100,00%	0,02%	1 949,00	1 949,00	100,00%	0,02%
855 - Rodzina	3 423 027,00	1 861 014,22	54,37%	25,44%	3 539 148,00	1 765 344,68	49,88%	23,01%	3 336 939,00	1 705 598,27	51,11%	21,59%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 900,00	143 351,29	60,00%	1,96%	482 847,79	158 652,94	32,86%	2,07%	623 225,86	289 872,26	46,51%	3,67%
926 - Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00%	0,00%	61 002,00	0,00	0,00%	0,00%	61 000,00	61 002,00	0,00%	0,00%

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 (kwota 198.346,36 zł), wydatki na rzecz Izby Rolniczych (kwota 14.070,27 zł) oraz wydatki na zadania zlecone związane z wypłatą części podatku akcyzowego rolnikom (kwota 285.108,52 zł). Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 57,47 % tj. na plan 865.769,76 zł wykonano 497.525,15 zł.

W Dz. 600 Transport i łączność wydatki ogółem wykonano w 30,65 % tj. na plan 2.224.867,28 zł wykonano 681.886,55 zł. Zdecydowaną większość planowanej kwoty stanowią wydatki majątkowe w kwocie 2.029.770,27 zł, które zostały wykonane w wysokości 645.031,86 zł, tj. w 31,78 %. Były to wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w ramach FOGR (kwota 5.500,00 zł) oraz pierwsza transza dotacji dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie inwestycji w ramach RIT (kwota 639.531,86 zł).

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195.097,01 zł, z czego 119.077,88 zł to kwota wydatków planowanych w ramach funduszu sołeckiego. W I półroczu 2019 r. wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły zakupu paliwa do równarki i koparki, zakupu masy asfaltowej, tłucznia i soli drogowej, czy ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania drogami. Wydatki bieżące w ramach działu 600 w I półroczu 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 36.854,69 zł.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w 14,13 % tj. na plan 152.300,00 zł wykonano 21.514,51 zł. z przeznaczeniem na zakup energii w budynkach gminnych, na opłaty za decyzję o warunkach zabudowy, wypisy i wyrisy geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Tak niski poziom realizacji wynika z tego, że zaplanowane w dziale zadania inwestycyjne, w kwocie 85.000,00 zł będą wykonane dopiero w II półroczu 2019 r. Również zaplanowane wydatki bieżące o znacznej wartości (około 35.000,00 zł), tj.: wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej oraz analiza aktualności zagospodarowania przestrzennego gminy, będą zrealizowane dopiero w II półroczu 2019 r.

W Dz. 710 Działalność usługowa zaplanowane wydatki w kwocie 36.976,48 zł wykonano w 100 % z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu ASI.

W Dz. 750 Administracja publiczna wydatki realizowano w pięciu rozdziałach. Ogółem wydatki w tym dziale zrealizowano w 44,24 %, tj. na plan 2.458.749,44 zł wykonano 1.087.629,05 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników (kwota 712.471,23 zł), utrzymanie urzędu gminy (kwota 149.466,54 zł), rady gminy (kwota 91.189,12 zł), wydatki związane z poborem podatków (kwota 77.258,27 zł), wydatki na promocję Gminy (kwota 9.610,13 zł). W ramach tego działu zaplanowane są również wydatki na realizację projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych realizowany w ramach PO Polska Cyfrowa”. Na ten cel w I półroczu 2019 r. wydatkowano 47.633,76 zł.

W Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wykonano w 95,49 %, tj. na plan 20.970,00 zł zrealizowano 20.024,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i

aktualizację stałego rejestru wyborców (kwota 402,00 zł) oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (kwota 19.622,00 zł).

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zaplanowano na poziomie 197.942,00 zł, z czego bieżące to kwota 182.942,00 zł, majątkowe 15.000,00 zł. W I półroczu 2019 r wydatkowano 89.429,40 zł tj. 45,18 % z przeznaczeniem na opłacenie akcji strażackich (kwota 14.476,38 zł), wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (kwota 18.235,26 zł), na badania lekarskie strażaków (kwota 5.700,00 zł), ubezpieczenie sprzętu (kwota 4.495,57 zł). Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane (kwota 31.522,19 zł) dotyczyły utrzymania gotowości bojowej ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych. W dziale 754 zaplanowano i zrealizowano również jedno zadanie inwestycyjne w postaci dotacji dla Wojewódzkiej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów związanych z modernizacją łączności na terenie powiatu sokołowskiego w wysokości 15.000,00 zł.

W Dz. 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 108.400,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki w tym dziale wykonano w 43,26 % tj. w kwocie 46.898,60 zł.

W Dz. 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w kwocie 90.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 50.000,00 zł i rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 40.000,00 zł. W ciągu I półrocza 2019 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 51,46 % tj. na plan 4.944.731,01 zł wykonano 2.544.336,19 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, gminnego przedszkola z filiami w Zembrowie i Kupientynie oraz stołówki szkolnej. Największym obciążeniem budżetu oświaty są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 68,72 % wydatków ogółem w tym dziale.

Subwencja oświatowa w roku 2019 r jest nieco wyższa niż w roku poprzednim i wynosi 2.670.934,00 zł, niestety wydatki na oświatę wzrastają z powodu zmniejszającej się liczby dzieci i aby zrealizować zaplanowane zadania oświaty należało, już po uwzględnieniu dotacji na wychowanie przedszkolne, z budżetu gminy wydatkować na ten cel kwotę 832.316,19 zł. W formie dotacji przekazano kwotę 327.294,11 zł dla niepublicznej szkoły i przedszkola w Niecieczy.

Lp	Placówka oświatowa	Wydatki poniesione	subwencja	Dotacje	Środki z budżetu
1	Szkoła Podstawowa w Zembrowie	630.136,09	448.710,00	4.800,00	176.626,09
2	Zespół Szkół w Sabniach – Szkoła Podstawowa	1.020.185,84	473.854,27	7.577,00	538.754,57
3	Zespół Szkół w Sabniach - Gimnazjum	47.423,40	47.423,40	0,00	0,00
4	Zespół Szkół w Sabniach - Przedszkole	435.314,33	392.522,33	42.792,00	0,00
5	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	209.915,44	281.138,00	0,00	-71.222,56

6	Niepubliczne Przedszkole w Niecieczy	117.378,67	0,00	15.125,00	102.253,67
7	Koszty oświaty ponoszone przez Urząd Gminy	85.904,42	0,00	0,00	85.904,42
	Razem	2.546.258,19	1.643.648,00	70.294,00	832.316,19

W Dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano w trzech rozdziałach na ogólną kwotę 92.471,12 zł, wykonano 31.564,64 zł, tj. w 34,13 %. Wydatki bieżące w rozdziale 85121 dotyczą utrzymania 1/2 etatu sprzątaczk, czy też zakup energii w części użytkowanej przez gminę (kwota 16.200,29 zł). Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 (łącznie po stronie wykonania 15.364,35 zł) 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 2019 r na poziomie 50,00 % w rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* i na poziomie 34,44 % 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 2019 r zrealizowano wydatki w 48,09 % tj. na plan 657.410,00 zł wykonano 316.160,66 zł 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 i ośrodków wsparcia.

Zaplanowana dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowanej w dziale 852 wynosi 143.795,00 zł, natomiast zaplanowane wydatki wynoszą 657.410,00 zł, a więc do zadań z zakresu pomocy społecznej gmina będzie zmuszona dołożyć własne środki w kwocie 513.615,00 zł (za I półrocze, ze środków własnych gminy sfinansowano realizację zadań za kwotę 239.233,66 zł). W I półroczu 2019 r ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 40 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 227 rodzin (liczba dzieci 383), z dożywiania korzystało 29 dzieci, tj. 9,1 % dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym uczęszczających do wszystkich szkół na terenie gminy. Zasiłki rodzinne wypłacono dla 104 rodzin, zasiłki stałe dla 8 osób, zasiłki celowe dla 18 osób, zaś opieką asystenta rodziny było objęte 3 rodziny. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 15 osób; wobec 7 dłużników alimentacyjnych toczyło się postępowanie a w domach pomocy społecznej przebywało 7 mieszkańców gminy Sabnie. W I półroczu 2019 r wydano 47 kart dużej rodziny.

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 7.510,66 zł, a zrealizowano w kwocie 1.922,00 zł tj: w 25,59 % z przeznaczeniem na wypłaty z tytułu ZFŚS dla emerytów nauczycieli.

W Dz. 855 Rodzina w sześciu rozdziałach realizowane są zadania zlecone i zadania własne finansowane z dotacji. W I półroczu 2019 r w dziale 855 zrealizowano wydatki w 50,76 %, tj na plan 3.347.986,00 zł wykonano 1.699.590,16 zł z przeznaczeniem na: świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (wydatkowano 1.168.045,18 zł), na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wydatkowano 519.416,50 zł), na realizację programu Karta Dużej Rodziny (wydatkowano 139,00 zł), na realizację rządowego programu „Dobry start” (wydatkowano 4.482,00), na opłaty z tytułu umieszczenia dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej (wydatkowano 327,01 zł) oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne (wydatkowano 7.180,47 zł).

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są wydatki w czterech rozdziałach. Wydatki zostały wykonane w 29,67 % tj. na plan 858.692,52 zł wykonano 254.755,13 zł. Największe zrealizowane wydatki bieżące są związane z usługą zbierania odpadów na terenie gminy (kwota 171.777,75 zł, rozdział 90002), z zakupem energii (kwota 49.257,09 zł, rozdział 90015), konserwacją oświetlenia ulicznego (kwota 12.968,00 zł) czy też z wydatkami związanymi z bieżącym utrzymaniem Zalewu Niewiadoma (kwota 20.752,29 zł, rozdział 90095). Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane w tym dziale to kwota 3.000,00 zł. W dziale są również zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 237.475,14 zł, związane z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w miejscowościach: Niewiadoma i Nieciecz Włociańska w ramach RIT (kwota 167.475,14 zł), z przebudową oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Kupientyn i Sabnie (kwota 20.000,00 zł) oraz z budową ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Sabnie (kwota 50.000,00 zł). Planowane inwestycje zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 389.537,25 zł, zrealizowano w kwocie 87.596,52 zł, tj. w 22,49 %. W rozdziale 92109, na renowację świetlic wiejskich, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zarówno wydatki bieżące (kwota planowana 54.223,21 zł, wydatki zrealizowane – 17.100,52 zł) jak również wydatki majątkowe w wysokości 88.143,08 zł.

W dziale 921 zaplanowano do realizacji sześć zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 193.000,47 zł, w tym pięć z nich będzie realizowane w ramach projektu MIAS 2019.

W dziale 921 realizowana jest również dotacja dla samorządowej instytucji kultury, która na 2019 r została zaplanowana w wysokości 132.000,00 zł, natomiast na koniec I półrocza wykonano ją w kwocie 70.496,00 zł tj: w 53,41 %.

W Dz. 926 Kultura fizyczna wydatki wykonano w 59,84 % tj. na plan 35.113,43 zł wykonano 21.012,10 zł. W ramach tego działu zaplanowane są głównie zadania w ramach funduszu sołeckiego (kwota 25.007,81 zł, wykonano 20.712,10 zł). Zaplanowana jest tu również dotacja celowa z zakresu promowania i rozwijania aktywności sportowej w kwocie 8.000,00 zł.

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

Zestawienie nr 2

WYDATKI												
	I półrocze 2017				I półrocze 2018				I półrocze 2019			
	plan	wykonanie	stopień realizacji	udział w wydatkach ogółem	plan	wykonanie	stopień realizacji	udział w wydatkach ogółem	plan	wykonanie	stopień realizacji	udział w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem	15 991 676,02	6 343 104,31	39,67%		18 039 905,20	6 990 586,64	38,75%		16 489 426,95	7 438 821,14	45,11%	
-wydatki bieżące	12 142 030,21	6 272 005,31	51,66%	98,88%	13 445 349,36	6 435 832,62	47,87%	92,06%	13 802 204,59	6 741 812,80	48,85%	90,63%
-w tym na obsługę długu	54 470,00	26 653,04	48,93%		47 000,00	19 002,58	40,43%		108 400,00	46 898,60	43,26%	
-wydatki majątkowe	3 849 645,81	71 099,00	1,85%	1,12%	4 594 555,84	554 754,02	12,07%	7,94%	2 687 222,36	697 008,34	25,94%	9,37%
Wydatki wg działań												
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 423 982,87	455 594,50	31,99%	7,18%	2 261 685,50	498 334,51	22,03%	7,13%	865 769,76	497 525,15	57,47%	6,69%
600 - Transport i łączność	1 291 813,62	38 790,42	3,00%	0,61%	1 925 200,00	47 185,18	2,45%	0,67%	2 224 867,28	681 886,55	30,65%	9,17%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 129 124,77	38 716,24	3,43%	0,61%	721 201,70	506 094,16	70,17%	7,24%	152 300,00	21 514,51	14,13%	0,29%
710 - Działalność usługowa	5 602,00	3 602,00	64,30%	0,06%	36 779,00	35 779,00	97,28%	0,51%	36 976,48	36 976,48	100,00%	0,50%
750 - Administracja publiczna	2 118 543,75	1 040 504,29	49,11%	16,40%	2 542 989,67	1 053 076,81	41,41%	15,06%	2 458 749,44	1 087 629,05	44,24%	14,62%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	408,00	50,18%	0,01%	802,00	402,00	50,12%	0,01%	20 970,00	20 024,00	95,49%	0,27%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 220,79	62 796,41	6,39%	0,99%	189 250,00	74 369,77	39,30%	1,06%	197 942,00	89 429,40	45,18%	1,20%
757 - Obsługa długu publicznego	54 470,00	26 653,04	48,93%	0,42%	47 000,00	19 002,58	40,43%	0,27%	108 400,00	46 898,60	43,26%	0,63%
758 - Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	4 005 073,16	2 139 854,21	53,43%	33,74%	4 581 310,92	2 331 260,21	50,89%	33,35%	4 944 731,01	2 544 336,19	51,46%	34,20%
851 - Ochrona zdrowia	56 899,92	26 357,03	46,32%	0,42%	112 056,33	61 620,07	54,99%	0,88%	92 471,12	31 564,64	34,13%	0,42%
852 - Pomoc społeczna	618 618,00	323 784,24	52,34%	5,10%	653 925,00	290 163,90	44,37%	4,15%	657 410,00	316 160,66	48,09%	4,25%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	46 118,00	10 546,58	22,87%	0,17%	22 846,00	7 274,34	31,84%	0,10%	7 510,66	1 922,00	25,59%	0,03%
855 - Rodzina	3 441 499,00	1 851 814,87	53,81%	29,19%	3 549 995,00	1 749 087,15	49,27%	25,02%	3 347 986,00	1 699 590,16	50,76%	22,85%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00	209 340,22	50,44%	3,30%	897 351,08	189 839,23	21,16%	2,72%	858 692,52	254 755,13	29,67%	3,42%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 397,14	110 050,03	35,34%	1,73%	258 597,86	122 200,53	47,26%	1,75%	389 537,25	87 596,52	22,49%	1,18%
926 - Kultura fizyczna i sport	20 500,00	4 292,23	20,94%	0,07%	148 915,14	4 897,20	3,29%	0,07%	35 113,43	21 012,10	59,84%	0,28%

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 2019 roku wynosił 3.692.830,52 zł natomiast dochody zostały zrealizowane w kwocie 2.037.268,52 zł co stanowi 55,17% , zaś wydatki zrealizowano w kwocie 2.016.539,67 zł co stanowi 54,61% 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 285.108,52 zł i są to dochody z dotacji celowej przeznaczonej 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 45,49% tj. w kwocie 13.718,00 zł na plan 30.156,00 zł 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 zaplanowano w wysokości 20.970,00 zł . Dochody wykonano w 96,44 %, tj. w kwocie 20.224,00 zł, natomiast wydatki zrealizowano w 95,49 % tj: w kwocie 20.024,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stałego rejestru wyborców (kwota 402,00 zł) oraz organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (kwota 19.622,00 zł).

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody i wydatki zaplanowane były na kwotę 15.577,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych. Dochody zostały wykonane w 100 %, natomiast wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody i wydatki były zaplanowane na kwotę 10.880,00 zł, przy czym dochody wykonano w 27,02 % (kwota 2.940,00 zł) a wydatki w 26,73 % (kwota 2.908,00 zł) w stosunku do planu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W Dz. 855 Rodzina dochody i wydatki były zaplanowane na kwotę 3.330.139,00 zł, przy czym dochody wykonano w 51,04 % (kwota 1.699.701,00 zł) a wydatki w 50,89 % (kwota 1.694.781,15 zł) w stosunku do planu z przeznaczeniem na obsługę i wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ (kwota 1.168.045,18 zł), na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 519.416,50 zł), na Kartę Dużej Rodziny (kwota 139,00 zł) a także na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (kwota 7.180,47 zł).

TABELA NR 3 WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w ośmiu działach, na dwadzieścia zadań inwestycyjnych za kwotę **2.687.222,36 zł** – wykonano w kwocie **697.008,34 zł** co stanowi 25,94 %. Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2019 r.

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie **40.000,00 zł** na dwa zadania: budowę oczyszczalni ścieków oraz zakup pompy do stacji uzdatniania wody w Sabniach. Pompa zostanie zakupiona w II półroczu 2019 r. Jeśli pojawią się programy unijne, z których Gmina będzie miała szansę pozyskać dofinansowanie na budowę oczyszczalni ścieków, będzie aplikować o nie, gdyż Gmina nie ma takich możliwości finansowych, aby tak potężną inwestycję sfinansować ze środków własnych.

W Dz. 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **2.029.770,27 zł**, na dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim do zadania w ramach RIT pn „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego” (plan 1.559.770,27 zł, wykonanie 639.531,86 zł); na modernizację dróg gminnych w m. Tchórznica Szlachecka na dz. Nr 171 i w m. Suchodół Włociański na dz.nr 309 za kwotę 305.500,00 zł oraz przebudowę drogi w Tchórznicy Szlacheckiej w ramach FOGR (kwota 164.500,00 zł). W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla tego zadania za kwotę 5.500,00 zł, natomiast realizacja wszystkich zaplanowanych w tym dziale inwestycji nastąpi w II półroczu 2019 r. Na realizację zadania w ramach FOGR przyznana została dotacja w kwocie 65.000,00 zł.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie **85.000,00 zł** związane z realizacją trzech zadań: wykupem gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w obszarze powiązanym ze zbiornikiem Niewiadoma (kwota 25.000,00 zł), modernizacją lokalu socjalnego w Grodzisku (kwota 15.000,00 zł) oraz zakupem udziału w nieruchomości (kwota 45.000,00 zł). Realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu 2019 r.

W Dz.710 Działalność usługowa zaplanowano i zrealizowano dotację dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt ASI” w kwocie 36.976,48 zł.

W Dz. 750 Administracja publiczna zaplanowano II etap modernizacji pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy za kwotę 50.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano i zrealizowano dotację dla Wojewódzkiej Straży Pożarnej w kwocie 15.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z modernizacją łączności na terenie powiatu sokołowskiego.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano realizację trzech zadań za łączną kwotę **237.475,14 zł**. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2019 r. Zaplanowano przebudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Kupientyn i Sabnie (kwota 20.000,00 zł); budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej (kwota 50.000,00 zł) pod warunkiem pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania oraz wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne w miejscowościach Niewiadoma i Nieciecz Włosciańska (w ramach RIT) za kwotę 167.475,14 zł.

W Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano do realizacji 6 zadań inwestycyjnych za łączną kwotę **193.000,47 zł**, z czego pięć z nich będzie realizowane w ramach projektu MIAS 2019. W ramach MIAS 2019 będą modernizowane świetlice wiejskie w : Kurowicach (kwota 36.000,00 zł), Hilarowie (kwota 38.000,00 zł), Grodzisku (kwota 23.000,00 zł) i Hołowienkach (kwota 40.000,00 zł) oraz zostanie zagospodarowany plac przy Sali wiejskiej w Kupientynie poprzez ułożenie kostki brukowej (kwota 38.000,00 zł). Odrębnie, w ramach działu, zaplanowana jest również termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zembrowie (kwota 18.000,47 zł). Realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2019 r.

TABELA NR 4 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody i rozchody budżetu uchwalone w uchwale budżetowej nr IV/15/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r w wysokości: przychody – 932.000,00 zł i rozchody – 308.000,00 zł zmienione były w ciągu półrocza uchwałą Rady Gminy Sabnie Nr VI/22/2019 z dnia 29 marca 2019 r i ostatecznie kształtowały się następująco:

- ustalono przychody w wysokości 1.785.355,93 zł pochodzące z wolnych środków z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu w kwocie – 1.477.355,93 zł oraz spłatę rozchodów,
- po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 308.000,00 zł - z tego 218.373,00 zł na spłatę kredytów i 89.627,00 zł na spłatę pożyczek. W I półroczu z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 213.613,20 zł co stanowi 69,35% ogółem zaplanowanych rozchodów.

Ostatecznie, po wprowadzeniu tych zmian, na koniec I półrocza 2019 r wynik budżetu po stronie planu zamykał się deficytem na poziomie – 1.477.355,93 zł, natomiast po stronie wykonania budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 461.430,70 zł.

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 289.451,98 zł. W ciągu I półrocza 2019 r wydatki wykonano w kwocie 37.812,62 zł tj. 13,06 %.

W ramach funduszu sołeckiego najczęściej planowano wydatki na zakup żwiru i tłucznia do remontu dróg gminnych (plan 94.332,90 zł wykonanie 0,00), na modernizację dróg gminnych (plan 10.000,26 zł wykonanie 0,00 zł) oraz wydatki na remonty i modernizację świetlic wiejskich (plan 103.987,89 zł wykonanie 14.500,52 zł), zagospodarowanie placów wokół świetlic wiejskich (plan 37.378,40 zł wykonanie 2.600,00 zł) i wyposażenie świetlic wiejskich (plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00) oraz placów zabaw (plan 9.600,00 zł wykonanie 5.305,10 zł). W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano również ułożenie kostki na placu zabaw za kwotę 15.407,81 zł (wykonano za 15.407,00 zł), wymianę lamp oświetleniowych (plan 3.000,00 zł wykonanie 0,00 zł), a także zakup i remont przepustów (plan 6.800,00 zł wykonanie 0,00 zł), odwodnienie drogi przy udrożnieniu rowu (plan 6.000,00 zł wykonanie 0,00 zł) i inne mniejsze zadania na łączną kwotę 1.944,72 zł.

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 PLAN DOCHODÓW 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 dochody w kwocie 180.000,00 zł zrealizowano w kwocie 89.984,40 zł co stanowi 49,99 % w stosunku do planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie 180.000,00, natomiast wykonano w kwocie 89.831,05 zł co stanowi 49,91 % w stosunku do planu. Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 153,35 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 2 O UDZIELONYCH DOTACJACH

W 2019 roku zaplanowano do realizacji dotacje podmiotowe i celowe skierowane do jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych zaplanowano na kwotę 1.728.746,75 zł, wykonano w kwocie 747.004,34 zł, tj: w 43,21% . Były to zarówno dotacje na cele bieżące (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej) jak również jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim czy dla Województwa Mazowieckiego).

Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano na kwotę 758.567,81 zł, wykonano w kwocie 385.927,92 zł tj: w 50,88 %. Były to dotacje podmiotowe skierowane do Niepublicznej Szkoły i Niepublicznego Przedszkola w Niecieczy a także dotacje celowe na realizację projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” czy na pokrycie kosztów związanych z modernizacją łączności na terenie powiatu sokołowskiego. Zaplanowano również dotację w kwocie 8.000,00 zł, która wiąże się z programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i będzie zrealizowana w II półroczu 2019r.

Ogółem w I półroczu udzielono dotacji w łącznej kwocie 1.132.932,26 zł, co stanowi 45,55 % planu, z czego udzielone dotacje podmiotowe to kwota 397.790,11 zł, zaś celowe to kwota 735.142,15 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 3 WPF I PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wraz z uchwaleniem budżetu Gminy Sabnie na 2019 rok, uchwałą Nr IV/14/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 15 stycznia 2019 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 – 2032 oraz wykaz przedsięwzięć WPF. W ciągu półrocza dokonano czterech zmian ww. uchwały. W wyniku wprowadzanych zmian poziom planowanego pierwotnie deficytu uległ zwiększeniu z – 624.000,00 zł do – 1.477.355,93 zł. Najistotniejsza zmiana dotyczyła wprowadzenia kwoty wolnych środków w wysokości 1.785.355,93 zł, co skutkowało zmniejszeniem poziomu planowanego do zaciągnięcia kredytu o 932.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy na początek okresu wynosił 3.380.836,91 zł. W ciągu I półrocza nie zaciągano pożyczek i kredytów, a po spłatach kwota długu zmniejszyła się do kwoty 3.167.223,71 zł, natomiast wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 21,10 %, co oznacza wzrost o 13,03 % rok do roku.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022 zaplanowano pierwotnie sześć przedsięwzięć na łączną sumę 2.806.436,48 zł. W ciągu I półrocza 2019 r dokonano zmian, które skutkowały minimalnym zmniejszeniem kwoty łącznych nakładów finansowych do kwoty 2.803.206,75 zł i znacznym zwiększeniem limitów 2019 r. Zmiany te dotyczyły aktualizacji wartości nakładów przedsięwzięć w 2019 r w stosunku do pierwotnie zakładanych:

- Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) (wzrost o 35.779,00 zł),
- dotacja do zadania „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego w ramach RIT” (wzrost o 996.770,27 zł),
- modernizacja świetlic wiejskich (wzrost o 85.000,00 zł),
- „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” (wzrost o 9.641,28 zł).

W I półroczu 2019 r udało się zrealizować w pełni tylko jedno zadanie związane z projektem ASI. W znacznej części tj.: w 98,77 % wykonano zaplanowane nakłady na realizację projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Natomiast dotację dla Starostwa Powiatowego na utworzenie centrum przesiadkowego wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego zrealizowano w 41,00 %. Pozostałe przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 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 2019 roku realizowany był w sposób oszczędny, celowy, zgodnie z planem oraz konsultowany w Komisjach stałych działających przy Radzie Gminy Sabnie.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

Tabela nr 1 do Zarządzenia nr 39/2019 Wójta Gminy Sabnie z dnia 20 sierpnia 2019 r

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	351 708,52	287 472,24	81,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	2 362,95	62,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 800,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,77	#DZIEL/0!
		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	285 108,52	285 108,52	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody	479 668,64	263 515,47	54,94%
		0830	Wpływy z usług	479 668,64	263 515,47	54,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	479 568,64	263 507,56	54,95%
				100,00	7,91	7,91%
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 237,00	37 497,41	8,48%
		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	442 237,00	37 497,41	8,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	37 489,78	62,48%
		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	100,00	7,63	7,63%
				382 137,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 628,00	18 308,06	27,90%
		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	30 156,00	13 718,00	45,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 156,00	13 718,00	45,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 329,15	46,58%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	2 329,15	46,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 472,00	2 260,91	7,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 260,90	56,52%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	9 000,00	0,01	0,00%
				17 472,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 970,00	20 224,00	96,44%
		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	798,00	402,00	50,38%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	798,00	402,00	50,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 972,00	19 622,00	98,25%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 972,00	19 622,00	98,25%
756			Dochody od osób fizycznych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 361 701,00	2 288 818,71	52,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	6 918,98	1383,80%
				500,00	6 918,98	1383,80%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	441 396,00	254 435,07	57,64%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	382 929,00	225 204,48	58,81%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 289,00	5 227,00	98,83%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 852,00	12 158,00	53,20%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 626,00	10 094,97	40,99%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 750,62	35,01%
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	1 527 775,00	878 257,81	57,49%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	328 186,00	193 988,06	59,11%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	857 332,00	468 206,73	54,61%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	69 421,00	47 699,29	68,71%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 836,00	123 260,60	57,64%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	401,06	5,01%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	42 417,00	88,37%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 285,07	76,17%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 100,00	63 612,17	94,80%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	4 306,00	71,77%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	25 596,40	127,98%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	32 409,85	81,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 299,92	129,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 304 930,00	1 085 594,68	47,10%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 294 930,00	1 073 796,00	46,79%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	11 798,68	117,99%
75624		Dywidendy	20 000,00	0,00	0,00%
	0740	Wpływy z dywidend	20 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	4 879 538,00	2 747 948,00	56,32%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 670 934,00	1 643 648,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 670 934,00	1 643 648,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 208 604,00	1 104 300,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 208 604,00	1 104 300,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	155 011,00	87 526,32	56,46%
	80101	Szkoły podstawowe	500,00	294,00	58,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	294,00	58,80%
	80104	Przedszkola	138 934,00	71 655,32	51,58%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	8 465,00	52,91%
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	8 401,32	64,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	72,00	14,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 434,00	54 717,00	50,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 577,00	15 577,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 577,00	15 577,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	23 000,00	13 000,00	56,52%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	23 000,00	13 000,00	56,52%
	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	23 000,00	13 000,00	56,52%
852		Pomoc społeczna	144 495,00	77 520,10	53,65%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	1 947,00	48,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	1 947,00	48,68%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	3 849,00	54,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	3 849,00	54,99%

85216		Zasiłki stałe	32 200,00	21 498,00	66,76%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	548,00	109,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 700,00	20 950,00	66,09%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00	44 507,00	54,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	38,00	38,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 900,00	44 469,00	54,30%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 980,00	2 947,10	26,84%
	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	10 880,00	2 940,00	27,02%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	7,10	7,10%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 315,00	2 772,00	33,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 315,00	2 772,00	33,34%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 949,00	1 949,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 949,00	1 949,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 949,00	1 949,00	100,00%
855		Rodzina	3 336 939,00	1 705 598,27	51,11%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 167 600,00	1 172 881,00	54,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	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	2 167 000,00	1 172 881,00	54,12%
	85502	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 081 200,00	525 397,27	48,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	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	1 075 000,00	519 500,00	48,33%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 897,27	117,95%
85503		Karta Dużej Rodziny	139,00	139,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139,00	139,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	78 000,00	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	78 000,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	7 181,00	71,81%
	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	10 000,00	7 181,00	71,81%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 225,86	289 872,26	46,51%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	394 137,00	198 420,71	50,34%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	394 137,00	198 420,71	50,34%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 430,14	0,00	0,00%
	6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 430,14	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	4 808,18	24,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 808,18	24,04%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 600,00	609,44	38,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	522,00	52,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	87,44	14,57%
90095		Pozostała działalność	91 058,72	86 033,93	94,48%
	0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 360,93	85,06%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 494,72	0,00	0,00%
	6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	83 964,00	84 673,00	100,84%

926			Kultura fizyczna	61 000,00	61 002,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	61 000,00	61 002,00	100,00%
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	61 000,00	61 002,00	100,00%
RAZEM:				15 012 071,02	7 900 251,84	52,63%

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	285 108,52	285 108,52	100,00%
			Pozostała działalność	285 108,52	285 108,52	100,00%
750		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	285 108,52	285 108,52	100,00%
			Administracja publiczna			
751	75011		Urzędy wojewódzkie	30 156,00	13 718,00	45,49%
		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	30 156,00	13 718,00	45,49%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 970,00	20 224,00	96,44%
751	75109	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	798,00	402,00	50,38%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	798,00	402,00	50,38%
751	75113	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	200,00	200,00	100,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	200,00	200,00	100,00%
801	80153	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	19 972,00	19 622,00	98,25%
			Oświata i wychowanie			
852	85228		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 577,00	15 577,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 577,00	15 577,00	100,00%
852			Pomoc społeczna			
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 577,00	15 577,00	100,00%
855	85501	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	10 880,00	2 940,00	27,02%
			Rodzina			
855	85502		Świadczenie wychowawcze	3 330 139,00	1 699 701,00	51,04%
		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	2 167 000,00	1 172 881,00	54,12%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 167 000,00	1 172 881,00	54,12%
		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	1 075 000,00	519 500,00	48,33%
855				1 075 000,00	519 500,00	48,33%

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	865 769,76	497 525,15	57,47%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	559 561,24	198 346,36	35,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	540,00	10,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 846,00	42 255,08	43,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,00	5 997,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 170,00	8 229,32	45,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	611,37	24,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 568,64	12 125,75	45,64%
		4260	Zakup energii	90 000,00	36 946,73	41,05%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 268,56	12,20%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	9 735,00	34,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 843,95	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	119 000,00	59 196,00	49,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	16 597,00	66,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	14 070,27	78,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	14 070,27	78,17%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	285 108,52	285 108,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 654,36	4 654,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,96	821,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114,04	114,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	279 518,16	279 518,16	100,00%
600			Transport i łączność	2 224 867,28	681 886,55	30,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 559 770,27	639 531,86	41,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 559 770,27	639 531,86	41,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	665 097,01	42 354,69	6,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 152,03	27 495,89	20,50%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 944,98	5 154,80	10,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 204,00	84,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	5 500,00	1,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 300,00	21 514,51	14,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 300,00	21 514,51	14,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	80,00	1,33%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 093,81	60,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 941,70	22,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	150,00	15,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	249,00	83,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	36 976,48	36 976,48	100,00%
	71095		Pozostała działalność	36 976,48	36 976,48	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 976,48	36 976,48	100,00%
750			Administracja publiczna	2 458 749,44	1 087 629,05	44,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 156,00	13 718,00	45,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 156,00	13 718,00	45,49%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 300,00	91 189,12	53,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	86 079,92	52,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	164,70	32,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 844,50	91,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 020 850,65	848 219,77	41,97%
		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	4 700,00	1 404,20	29,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 969,00	487 039,47	36,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 031,00	80 030,72	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00	102 151,54	42,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 150,00	11 931,50	35,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	17 600,00	56,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 508,55	80,85%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	461,88	30,79%
	4260	Zakup energii	19 000,00	4 433,78	23,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	690,00	34,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	52 363,30	52,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 860,81	45,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	911,86	18,24%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 995,11	59,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,65	18 900,49	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	30,00	2,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	12 906,56	51,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 142,61	9 610,13	15,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	914,00	18,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 142,61	8 696,13	15,77%
75095		Pozostała działalność	176 300,18	124 892,03	70,84%
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 298,18	37 298,18	100,00%
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 335,63	6 335,63	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846,70	2 846,70	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,55	483,55	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 064,90	43 906,00	53,50%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,70	502,70	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,40	85,40	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,75	69,75	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,85	11,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	1 462,53	41,67%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	514,18	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77,34	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 521,35	75,07%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 442,07	74,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 926,32	77,05%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 970,00	20 024,00	95,49%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	402,00	50,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	798,00	402,00	50,38%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 972,00	19 622,00	98,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 650,00	97,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,91	1 087,91	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,54	80,54	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,25	6 160,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	118,08	118,08	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 942,00	89 429,40	45,18%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 942,00	74 429,40	41,13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	14 476,38	41,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141,00	1 404,00	65,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,00	121,26	54,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 080,00	16 710,00	53,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 931,46	46,44%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 319,60	33,20%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 700,00	71,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	14 271,13	49,21%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	4 495,57	14,99%
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	108 400,00	46 898,60	43,26%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 400,00	46 898,60	43,26%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 400,00	46 898,60	43,26%
758		Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 944 731,01	2 544 336,19	51,46%
	80101	Szkoły podstawowe	3 261 376,14	1 668 190,31	51,15%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 000,00	201 808,38	47,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 500,00	53 507,52	44,40%
	3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 047,20	884 102,07	48,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 509,80	145 509,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 700,00	182 248,18	51,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 600,00	18 220,08	38,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	35,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	83 264,06	55,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 474,60	77,21%
	4260	Zakup energii	27 000,00	9 943,02	36,83%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	110,00	5,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	13 087,74	36,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 624,24	29,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 608,36	45,95%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 677,26	35,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 919,14	65 705,00	76,47%
	80104	Przedszkola	1 120 179,05	592 762,43	52,92%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 434,00	117 378,67	44,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	11 818,86	42,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 432,80	279 497,72	52,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 017,20	35 017,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00	56 039,31	55,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 300,00	5 876,36	41,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 877,55	29,39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 123,45	61,23%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	535,48	26,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 072,84	34,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	53 594,10	66,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	997,89	33,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	336,00	22,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 395,05	17 547,00	75,00%
	80110	Gimnazja	82 100,00	47 423,40	57,76%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	400,00	28,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	39 212,30	58,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 850,40	57,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	960,70	56,51%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	205 000,00	103 397,33	50,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	103 397,33	50,44%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 930,00	2 900,00	18,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 930,00	2 900,00	18,20%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	167 887,90	70 170,13	41,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 665,84	51 283,92	37,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 334,16	5 334,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	9 819,82	50,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	962,23	35,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	2 770,00	75,11%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 764,75	13 524,67	72,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	10 169,19	72,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 421,75	1 776,55	73,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	249,13	72,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 329,80	66,49%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	27 176,25	22 911,92	84,31%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 500,00	8 107,06	85,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 176,25	12 176,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	128,61	4,29%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 577,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 577,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	30 739,92	23 056,00	75,00%
851	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 739,92	23 056,00	75,00%
		Ochrona zdrowia	92 471,12	31 564,64	34,13%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	48 767,30	16 200,29	33,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	54,00	18,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 518,00	8 220,00	26,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730,00	729,30	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	1 580,44	28,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	770,00	219,26	28,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 475,31	49,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	75,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 703,82	14 364,35	34,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	522,75	52,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560,00	19,60	3,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 180,00	48,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440,00	1 100,00	14,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 703,82	4 542,00	28,92%
852		Pomoc społeczna	657 410,00	316 160,66	48,09%
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	1 885,38	47,13%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 885,38	47,13%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00	84 321,60	38,86%
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	14 463,72	53,57%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	69 857,88	36,77%
85216		Zasiłki stałe	31 700,00	20 948,58	66,08%
	3110	Świadczenia społeczne	31 700,00	20 948,58	66,08%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 795,00	191 596,53	52,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 422,35	125 293,53	52,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 902,00	14 898,28	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	26 269,21	45,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 170,00	2 096,88	40,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 069,08	22,99%
	4260	Zakup energii	2 000,45	1 117,83	55,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	280,00	46,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	13 600,84	61,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	694,89	34,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	106,49	13,31%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	3 228,00	65,65%
	4480	Podatek od nieruchomości	183,00	183,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 758,50	43,96%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 880,00	2 908,00	26,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	2 908,00	26,73%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	23 315,00	11 140,57	47,78%
	3110	Świadczenia społeczne	23 315,00	11 140,57	47,78%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 510,66	1 922,00	25,59%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 949,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 949,00	0,00	0,00%
85495		Pozostała działalność	2 561,66	1 922,00	75,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 561,66	1 922,00	75,03%
855		Rodzina	3 347 986,00	1 699 590,16	50,76%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 167 000,00	1 168 045,18	53,90%
	3110	Świadczenia społeczne	2 134 495,00	1 155 571,60	54,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 205,00	9 676,00	34,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,00	1 768,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	253,38	42,87%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 941,00	776,20	39,99%
85502		Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 075 000,00	519 416,50	48,32%
	3110	Świadczenia społeczne	1 014 223,00	485 451,56	47,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 305,70	11 393,48	45,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	19 507,46	60,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	922,00	75,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	139,00	139,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	139,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	88 847,00	4 482,00	5,04%
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia osobowe	10 847,00	4 482,00	41,32%
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	327,01	4,67%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	327,01	4,67%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	7 180,47	71,80%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	7 180,47	71,80%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 692,52	254 755,13	29,67%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	394 137,00	171 777,75	43,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00	9 200,00	34,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	1 624,72	34,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,00	225,40	33,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 444,63	22,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 137,00	158 283,00	45,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 475,14	62 225,09	18,38%
	4260	Zakup energii	106 000,00	49 257,09	46,47%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	12 968,00	40,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 430,14	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 045,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 585,66	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 585,66	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	121 494,72	20 752,29	17,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 624,82	92,50%
	4260	Zakup energii	5 000,00	506,24	10,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 494,72	15 621,23	25,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 537,25	87 596,52	22,49%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 537,25	17 100,52	6,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	8 988,24	46,09%
	4270	Zakup usług remontowych	24 936,78	5 512,28	22,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	2 600,00	12,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,47	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	132 000,00	70 496,00	53,41%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	70 496,00	53,41%
926		Kultura fizyczna	35 113,43	21 012,10	59,84%
	92601	Obiekty sportowe	25 613,43	20 712,10	80,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 125,38	5 305,10	52,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 488,05	15 407,00	99,48%
92695		Pozostała działalność	9 500,00	300,00	3,16%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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:			16 489 426,95	7 438 821,14	45,11%

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECANYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	285 108,52	285 108,52	100,00%
			Pozostała działalność	285 108,52	285 108,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 654,36	4 654,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,96	821,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114,04	114,04	100,00%
750		4430	Różne opłaty i składki	279 518,16	279 518,16	100,00%
			Administracja publiczna	30 156,00	13 718,00	45,49%
			Urzędy wojewódzkie	30 156,00	13 718,00	45,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 156,00	13 718,00	45,49%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 970,00	20 024,00	95,49%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	402,00	50,38%
			Zakup usług pozostałych	798,00	402,00	50,38%
		4300	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 972,00	19 622,00	98,25%
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 650,00	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,91	1 087,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,54	80,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,25	6 160,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118,08	118,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	100,00%
801	80153		Oświata i wychowanie	15 577,00	0,00	0,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 577,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 577,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	10 880,00	2 908,00	26,73%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 880,00	2 908,00	26,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	2 908,00	26,73%
855		Rodzina	3 330 139,00	1 694 781,15	50,89%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 167 000,00	1 168 045,18	53,90%
	3110	Świadczenia społeczne	2 134 495,00	1 155 571,60	54,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 205,00	9 676,00	34,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,00	1 768,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	253,38	42,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 941,00	776,20	39,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 075 000,00	519 416,50	48,32%
	3110	Świadczenia społeczne	1 014 223,00	485 451,56	47,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 305,70	11 393,48	45,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	19 507,46	60,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	922,00	75,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	139,00	139,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	139,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	78 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wydatkach zasiłków dla opiekunów	10 000,00	7 180,47	71,80%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	7 180,47	71,80%
RAZEM:			3 692 830,52	2 016 539,67	54,61%

VOYT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczelski

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2019 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oczyszczalni ścieków	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
			Zakup pompy doSUW w Sabniach	25 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 029 770,27	645 031,86	31,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 559 770,27	639 531,86	41,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 559 770,27	639 531,86	41,00%
			P- Dofinansowanie dla starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim do zadania pn" Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego" w ramach RIT	1 559 770,27	639 531,86	41,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	470 000,00	5 500,00	1,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	5 500,00	1,17%
			Modernizacja dróg gminnych w m.Tchórznicza Szlachecka na dz.nr 171 i w m.Suchodół Włosciański na dz.nr 309	305 500,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr.geod.345 w m. Tchórznicza Szlachecka	164 500,00	5 500,00	3,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja lokalu socjalnego w Grodzisku	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
			wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w obszarze powiązanym ze zbiornikiem głównym Aliwidoma	25 000,00	0,00	0,00%
			Zakup udziału w nieruchomości	45 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	36 976,48	36 976,48	100,00%
	71095		Pozostała działalność	36 976,48	36 976,48	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 976,48	36 976,48	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)	36 976,48	36 976,48	100,00%
750			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			P - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	50 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dotacja dla PSP na pokrycie kosztów związanych z modernizacją łączności na terenie powiatu	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 475,14	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 475,14	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Kupientyn i Sabnie	20 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 430,14	0,00	0,00%

		Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w miejscowościach Niewiada i Nieciecz Włosiańska	116 430,14	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 045,00	0,00	0,00%
		Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w miejscowościach Niewiada i Nieciecz Włosiańska w ramach RIT	51 045,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		P- Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Sabnie	50 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 000,47	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 000,47	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,47	0,00	0,00%
		P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodzisku w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja świetlic wiejskich"	23 000,00	0,00	0,00%
		P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja świetlic wiejskich"	38 000,00	0,00	0,00%
		P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hołowienkach w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja świetlic wiejskich"	40 000,00	0,00	0,00%
		P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kurowicach w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja świetlic wiejskich"	36 000,00	0,00	0,00%
		P - Zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej w Kupientynie poprzez ułożenie kostki brukowej w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja świetlic wiejskich"	38 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zembrowie	18 000,47	0,00	0,00%
RAZEM:			2 687 222,36	697 008,34	25,94%

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

I N F O R M A C J A

o przychodach i rozchodach za I półrocze 2019 r

Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
Dochody	15 012 071,02	7 900 251,84	52,63%
Wydatki	16 489 426,95	7 438 821,14	45,11%
Wynik budżetu	-	461 430,70	
PRZYCHODY	1 785 355,93	1 785 355,93	100,00%
Kredyty	-	-	
Pożyczki	-	-	
Inne źródła(wolne środki)	1 785 355,93	1 785 355,93	100,00%
ROZCHODY	308 000,00	213 613,20	69,35%
Spląty kredytów	218 373,00	168 800,00	77,30%
Spląty pożyczek	89 627,00	44 813,20	50,00%

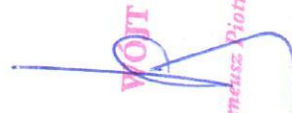
WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

PLAN I STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 R

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		6	7	8
926	92601	4210	Chmielnik	Zakup altany na plac zabaw		5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	4210	Chmielnik	Zakup żwiru na remont dróg gminnych		4 333,58	0,00	0,00%
600	60016	4210	Kostki Pienki	Ogółem sołectwo Chmielnik		9 333,58	5 000,00	53,57%
				Zakup żwiru na drogi gminne		9 148,39	0,00	0,00%
921	92109	4270	Grodzisk	Ogółem Kostki Pienki		9 148,39	0,00	0,00%
921	92109	6050	Grodzisk	Zakup materiałów remontowo - budowlanych do świetlicy wiejskiej		5 548,59	5 512,28	99,35%
926	92601	4210	Grodzisk	P -Modernizacja świetlicy wiejskiej		10 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Grodzisk	Zakup trawy i zieleni na plac zabaw		600,00	305,10	50,85%
				Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		1 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	Hilarów	Ogółem sołectwo Grodzisk		17 148,59	5 817,38	33,92%
				P -Modernizacja świetlicy wiejskiej		9 963,22	0,00	0,00%
921	92109	4210	Hołowienki	Ogółem sołectwo Hilarów		9 963,22	0,00	0,00%
921	92109	6050	Hołowienki	Zakup materiałów do ocieplenia ścian		9 000,00	8 988,24	99,87%
				P -Modernizacja świetlicy wiejskiej		7 926,37	0,00	0,00%
921	92109	6050	Kupientyn	Ogółem sołectwo Hołowienki		16 926,37	8 988,24	53,10%
				P - Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej poprzez ułożenie kostki		23 778,40	0,00	0,00%
900	90015	4300	Kupientyn Kolonia	Ogółem sołectwo Kupientyn		23 778,40	0,00	0,00%
600	60016	4210	Kupientyn Kolonia	Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe		3 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	Kupientyn Kolonia	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych		5 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4300	Kupientyn Kolonia	Wycięcie krzaków przy drodze gminnej		444,72	0,00	0,00%
				Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej		2 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Suchodół	Ogółem sołectwo Kupientyn Kolonia		10 444,72	0,00	0,00%
				Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych		19 222,72	0,00	0,00%
921	92109	4210	Kolonia Hołowienki	Ogółem sołectwo Suchodół		19 222,72	0,00	0,00%
921	92109	4300	Kolonia Hołowienki	Zakup materiałów budowlanych do rozbudowy Sali wiejskiej		9 352,16	0,00	0,00%
				Wykonanie projektu rozbudowy budynku Sali wiejskiej		2 500,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Kolonia Kurowice	Ogółem sołectwo Kolonia Hołowienki		11 852,16	0,00	0,00%
				Zakup tłucznia		10 333,60	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kolonia Kurowice		10 333,60	0,00	0,00%

926	92601	4210	Sabnie	Zakup bramek na boisko	4 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Sabnie	Zakup kruszywa (zwiru) do remontu dróg gminnych	3 537,61	0,00	0,00%
600	60016	4300	Sabnie	Wykonanie projektu budowlanego na chodnik przy ul. Słonecznej	1 500,00	0,00	0,00%
921	92109	4300	Sabnie	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej poprzez ułożenie kostki	9 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4300	Sabnie	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Sabnie	22 037,61	0,00	0,00%
600	60016	4210	Niewiadoma	Zakup kruszywa na remont dróg	10 852,13	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Niewiadoma	10 852,13	0,00	0,00%
926	92601	4300	Tchórznicza Włość	Ułożenie kostki przy placu zabaw	15 407,81	15 407,00	99,99%
				Ogółem sołectwo Tchórznicza Włość	15 407,81	15 407,00	99,99%
921	92109	6050	Kurowice	P-Modernizacja świetlicy wiejskiej	18 474,62	0,00	0,00%
921	92109	4300	Kurowice	Ułożenie kostki przy Sali wiejskiej	2 600,00	2 600,00	100,00%
				Ogółem sołectwo Kurowice	21 074,62	2 600,00	12,34%
921	92109	4270	Wymysły	Remont Sali wiejskiej	9 222,46	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Wymysły	9 222,46	0,00	0,00%
600	60016	4210	Nieciecz Włosciańska	Zakup materiałów do remontu dróg	19 889,41	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Nieciecz Włosciańska	19 889,41	0,00	0,00%
600	60016	4210	Stasin	Zakup żwiru do remontu dróg gminnych	4 778,11	0,00	0,00%
600	60016	4300	Stasin	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej przez udrożnienie rowu	6 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4270	Stasin	Remont 2 szt przepustów na drodze gminnej	2 000,00	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Stasin	12 778,11	0,00	0,00%
921	92109	6050	Zembrów	Termomodernizacja Sali wiejskiej	18 000,47	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Zembrów	18 000,47	0,00	0,00%
600	60016	6050	Tchórznicza Szlacheczka	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 171	10 000,26	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Tchórznicza Szlacheczka	10 000,26	0,00	0,00%
600	60016	4210	Nieciecz Dwór	Zakup przepustów 8 sztuk	4 800,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Nieciecz Dwór	Zakup żwiru do remontu dróg gminnych	7 237,35	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Nieciecz Dwór	12 037,35	0,00	0,00%
			RAZEM		289 451,98	37 812,62	13,06%



 mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania planu finansowego dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2019 roku.

Rada Gminy uchwalając budżet na 2019 rok w załączniku Nr 1 uchwaliła plan dochodów 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:

Dochody:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na początek roku ogółem				0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	85 000,00	47 414,50	55,78 %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	47 414,50	55,78 %
	80148		Stołówki szkolne	95 000,00	42 569,90	44,81 %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	42 569,90	44,81 %
RAZEM				180 000,00	89 984,40	49,99 %

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	85 000,00	43 963,50	51,72 %
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	43 963,50	51,72 %
	80148		Stołówki szkolne	95 000,00	45 867,55	48,28 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -środki czystości	3 000,00	0,00	0,00 %
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	45 151,00	50,17 %
		4300	Zakup usług pozostałych -prowizje bankowe	2 000,00	716,55	35,83 %
RAZEM				180 000,00	89 831,05	49,91 %
Stan środków na koniec I półrocza 2019 ogółem				0,00	153,35	
OGÓŁEM				180 000,00	89 984,40	49,99 %

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

PLAN I REALIZACJA DOTACJI W I PÓŁROCZU 2019 R

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

A/ DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	\$	Nazwa instytucji	plan po zmianie	wykonanie	% wykonania
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	132 000,00	70 496,00	53,41%
RAZEM				132 000,00	70 496,00	53,41%

B/ DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	\$	W przedmiocie	plan po zmianie	wykonanie	% wykonania
RAZEM				0,00	0,00	0,00%

C/ DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	\$	cel	plan po zmianie	wykonanie	% wykonania
600	60014	6629	dofinansowanie do zadania " Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego"	1 559 770,27	639 531,86	41,00%
710	71095	6639	dofinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI"	36 976,48	36 976,48	100,00%
RAZEM				1 596 746,75	676 508,34	42,37%

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1 728 746,75 747 004,34 43,21%

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

A/ DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	\$	Nazwa instytucji	plan po zmianie	wykonanie	% wykonania
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	421 000,00	201 808,38	47,94%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Niecieczy	261 434,00	117 378,67	44,90%
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	9 500,00	8 107,06	85,34%
RAZEM				691 934,00	327 294,11	47,30%

C/ DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	\$	cel	plan po zmianie	wykonanie	% wykonania
750	75095	2827	Projekt "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych."	37 298,18	37 298,18	100,00%
750	75095	2829	Projekt "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych."	6 335,63	6 335,63	100,00%
754	75410	6170	dotacja na pokrycie kosztów związanych z modernizacją łączności na terenie powiatu sokołowskiego	15 000,00	15 000,00	100,00%
926	92695	2820	Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	8 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				66 633,81	58 633,81	87,99%

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 758 567,81 385 927,92 50,88%

Razem dotacje, w tym:

podmiotowe	2 487 314,56	1 132 932,26	45,55%
przedmiotowe	823 934,00	397 790,11	48,28%
celowe	0,00	0,00	0,00%
	1 663 380,56	735 142,15	44,20%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019 -2032 - WYKONANIE NA 30.06.2019 R

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania
1	Dochody ogółem	15 012 071,02	7 900 251,84	52,63%
1.1	Dochody bieżące	14 240 739,88	7 754 576,84	54,45%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 294 930,00	1 073 796,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	11 798,68	117,99%
1.1.3	podatki i opłaty	2 463 908,00	1 405 200,13	57,03%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	711 115,00	419 192,54	58,95%
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 879 538,00	2 747 948,00	56,32%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 960 095,24	2 167 921,52	54,74%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	771 331,14	145 675,00	18,89%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	62 800,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	708 531,14	145 675,00	20,56%
2	Wydatki ogółem	16 489 426,95	7 438 821,14	45,11%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 802 204,59	6 741 812,80	48,85%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	108 400,00	46 898,60	43,26%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	108 400,00	46 898,60	43,26%
2.2	Wydatki majątkowe	2 687 222,36	697 008,34	25,94%
3	Wynik budżetu	-1 477 355,93	461 430,70	
4	Przychody budżetu	1 785 355,93	1 785 355,93	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 785 355,93	1 785 355,93	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 477 355,93	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	308 000,00	213 613,20	69,35%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	308 000,00	213 613,20	69,35%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu	3 072 836,91	3 167 223,71	103,07%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	438 535,29	1 012 764,04	230,94%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 223 891,22	2 798 119,97	125,82%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,77%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,77%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,77%	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,34%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,43%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,59%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 849 753,96	2 848 086,55	48,69%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 192 150,65	939 408,89	42,85%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 919 972,03	724 142,10	37,72%
11.3.1	bieżące	48 225,28	47 633,76	98,77%
11.3.2	majątkowe	1 871 746,75	676 508,34	36,14%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	237 000,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	838 475,61	5 500,00	0,66%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 611 746,75	691 508,34	42,90%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 472,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	643 531,14	145 675,00	22,64%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	643 531,14	145 675,00	22,64%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	48 225,28	47 633,76	98,77%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 231,51	40 717,33	98,75%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 764 221,89	676 508,34	38,35%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 430,14	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 654 785,52	683 424,77	41,30%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 654 785,52	683 424,77	41,30%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	308 000,00	213 613,20	69,35%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	


WÓJT
 mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019 roku

Przychody:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	23,00	23,00	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134.000,00	70.496,00	52,61
Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Urzędu Gminy	134.000,00	70.496,00	52,61
Wpływy z usług, kapitalizacja prowizja	30,00	8,00	26,67
Ogółem przychody	134.053,00	70.527,00	52,61

Koszty:

Konto	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134.053,00	70.527,00	52,61
401	Zużycie materiałów i energii	23.000,00	13.717,21	59,64
402	Usługi obce	5.000,00	4.801,27	96,03
404	Wynagrodzenia	87.800,00	42.596,68	48,52
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.200,00	8.404,07	48,86
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1.053,00	507,60	48,21
	Razem	134.053,00	70.026,83	52,24
	Stan środków na koniec I półrocza		500,17	
	Ogółem	134.053,00	70.527,00	52,61

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach
Marianna Popławska

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wysocki

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2019 roku

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

Stan środków na początek roku wynosił 23,00 zł.

Pozostałe dochody to prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8,00 zł.

Przychody ogółem wykonano w kwocie 70.527,00 na plan 134.053,00 co stanowi 52,61 % planu.

Wykonanie kosztów to kwota 70.527,00 zł. , stan środków na koniec I półrocza 2019 roku to kwota 500,17 zł.

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

Konto 401- Zużycie materiałów i energii. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki na łączną kwotę 7.000,00 złotych, koszulki i karty czytelnika – 716,49 złotych, rozdzielacze działowe -1.942,50 złote. Opłacono energię elektryczną w kwocie 1.083,25 zł. Pozostałe zakupy takie jak środki czystości, materiały biurowe, artykuły papiernicze kwiaty, ozdoby oraz dyplomy, nagrody i słodycze w związku z imprezami i konkursami odbywającymi się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sabniach to kwota 2.974,97 zł. Łączna kwota to **13.717,21 złotych.**

Konto 402- Usługi obce. Aktualizacja programu place-295,20 zł. Rozmowy telefoniczne i internet to kwota 707,57 zł. Usługa kateringowa – 400,00 zł. Funkcja inspektora RODO – 615,00 złotych. Roczna polisa serwisowa -2.480,00zł., oraz prowizje bankowe – 303,00 zł. Łącznie **4.801,27 zł.**

Konto 404- Wynagrodzenia. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom biblioteki w kwocie 38.376,68 złotych jak również wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia sprzątacze i informatykowi 4.200,00 złotych. Łącznie **42.596,68 zł.**

Konto 405- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Opłacono składki ZUS w kwocie 7.021,10 zł., oraz przekazano środki na fundusz socjalny-1.382,97 zł. Łącznie-**8.404,07 zł.**

Konto 409- Pozostałe koszty rodzajowe- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - **507,60 zł.**

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach
Marianna Popławska

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wysocki