

ZARZĄDZENIE Nr 186/2018

Wójta Gminy Sabnie

z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Sabnie zarządza, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2017 rok przedkłada się Radzie Gminy Sabnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszkiński

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Sabnie, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach w 2017 r.

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

1. Dochody	16.188.806,82 – w tym zadania zlecone – 4.125.943,80
bieżące	13.751.753,80
majątkowe	2.437.053,02
2. Wydatki	16.311.306,82 – w tym na zadania zlecone – 4.125.943,80
bieżące	12.568.725,85
majątkowe	3.742.580,97

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

Dochody – na plan 16.188.806,82 zrealizowano w kwocie 15.122.791,77 tj. 93,42 %, w tym:

- bieżące na plan 13.751.753,80 wykonano 13.678.138,75 tj. 99,46 %
- majątkowe na plan 2.437.053,02 wykonano 1.444.653,02 tj. 59,28 %

Wydatki – na plan 16.311.306,82 zrealizowano w kwocie 14.873.423,11 tj. 91,18 % w tym:

- bieżące na plan 12.568.725,85 wykonano 12.132.741,37 tj. 96,53 %
- majątkowe na plan 3.742.580,97 wykonano 2.740.681,74 tj. 73,23 %.

Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 472.868,03 zł wprowadzono do budżetu 2017 r i przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 122.500,00 zł.

Planowany wynik budżetu zamykał się deficytem w kwocie 122.500,00 zł, zaś faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 249.368,66 zł, która zostanie rozdysponowana w roku budżetowym 2018 i przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Stan należności i zobowiązań budżetu Gminy w 2017 roku wynosił:

- należności ogółem w kwocie 508.135,14 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 477.145,44 zł – z tytułu podatków od osób fizycznych – kwota 91.326,60; z tytułu podatków od osób prawnych – kwota 242.636,47; z tytułu podatków od US – 1.145,03, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie w kwocie 124.379,96; należności z tytułu dostawy wody i opłat za odpady komunalne – kwota 17.649,09; należności pozostałe – 8,29.
- pozostałe należności w kwocie 3.069,71 są należnościami bieżącymi z tytułu podatków 1.092,27 oraz z tytułu opłat za odpady komunalne 1.977,44.
- zobowiązania – 1.386.431,97 stanowią zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu w Getin Banku w kwocie 140.000,00, w SGB Banku w kwocie 154.000,00, w Banku Spółdzielczym w kwocie 646.300,00 oraz pożyczek z WFOŚiGW w łącznej kwocie 446.131,97 zł.

Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała.

Dynamikę zmian dochodów zrealizowanych w latach 2015-2017 prezentuje poniższa tabelka.

DOCHODY									
	2015		%	2016		%	2017		%
	plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
Dochody ogółem	11 279 922,72	11 054 430,52	98,00%	13 215 549,23	13 226 574,04	100,08%	16 188 806,82	15 122 791,77	93,42%
-dochody bieżące	10 562 161,89	10 438 211,02	98,83%	12 800 359,87	12 782 161,68	99,86%	13 751 753,80	13 678 138,75	99,46%
-dochody majątkowe	717 760,83	616 219,50	85,85%	415 189,36	444 412,36	107,04%	2 437 053,02	1 444 653,02	59,28%
Dochody wg działów									
010 - Rolnictwo i łowiectwo	919 050,67	886 803,07	96,49%	529 287,14	557 370,78	105,31%	1 162 628,80	493 293,52	42,43%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 500,00	443 850,89	102,86%	455 500,00	446 396,14	98,00%	427 300,00	409 225,29	95,77%
600 - Transport i łączność	10 000,00	20 718,25	207,18%	24 000,00	18 782,31	78,26%	0,00	0,00	0,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	98 810,60	61 397,01	62,14%	44 500,00	52 347,13	117,63%	1 077 671,18	1 078 177,67	100,05%
750 - Administracja publiczna	77 308,57	104 007,50	134,54%	61 620,00	103 027,40	167,20%	223 319,00	210 841,74	94,41%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 712,00	42 387,33	99,24%	4 624,00	4 621,01	99,94%	813,00	813,00	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				440 000,00	440 000,00	100,00%	622 200,00	300 000,00	48,22%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 612 826,33	3 458 106,62	95,72%	3 705 807,00	3 636 355,48	98,13%	3 786 511,00	3 781 615,28	99,87%
758 - Różne rozliczenia	4 326 381,09	4 326 381,09	100,00%	4 204 951,09	4 204 951,09	100,00%	4 492 290,84	4 492 290,84	100,00%
801 - Oświata i wychowanie	210 110,00	218 593,68	104,04%	217 630,00	223 063,78	102,50%	235 521,00	201 011,84	85,35%
851 - Ochrona zdrowia	28 800,00	27 606,24	95,86%	28 000,00	27 601,20	98,58%	28 000,00	22 870,10	81,68%
852 - Pomoc społeczna	1 120 788,00	1 122 896,33	100,19%	3 253 927,00	3 251 590,28	99,93%	202 366,00	200 207,95	98,93%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 655,00	10 510,00	98,64%	5 997,00	5 997,00	100,00%	4 971,00	4 971,00	100,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 961,73	331 172,51	92,78%	239 706,00	254 470,44	106,16%	262 987,00	258 146,87	98,16%
855 - Rodzina							3 662 228,00	3 669 326,67	100,19%
926 - Kultura fizyczna i sport	34 018,73	0,00	0,00%						0,00%

Udział dochodów wg działów w ogólnej kwocie dochodów w 2017 r przedstawia się następująco:

DOCHODY wg działów 2017 R				
Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 162 628,80	493 293,52	42,43%	3,26%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 300,00	409 225,29	95,77%	2,71%
600 - Transport i łączność	0,00	0,00		
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 077 671,18	1 078 177,67	100,05%	7,13%
750 - Administracja publiczna	223 319,00	210 841,74	94,41%	1,39%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	813,00	100,00%	0,01%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 200,00	300 000,00	48,22%	1,98%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 786 511,00	3 781 615,28	99,87%	25,01%
758 - Różne rozliczenia	4 492 290,84	4 492 290,84	100,00%	29,71%
801 - Oświata i wychowanie	235 521,00	201 011,84	85,35%	1,33%
851 - Ochrona zdrowia	28 000,00	22 870,10	81,68%	0,15%
852 - Pomoc społeczna	202 366,00	200 207,95	98,93%	1,32%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 971,00	4 971,00	100,00%	0,03%
855 - Rodzina	3 662 228,00	3 669 326,67	100,19%	24,26%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 987,00	258 146,87	98,16%	1,71%
Suma	16 188 806,82	15 122 791,77	93,42%	100,00%
dla porównania suma dochodów z Rb-27S	16 188 806,82	15 122 791,77		

Dynamikę zmian w realizacji wydatków w latach 2015-2017 pokazuje poniższa tabelka.

WYDATKI									
	2015		%	2016		%	2017		%
	plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
Wydatki ogółem	11 373 843,59	10 490 151,83	92,23%	14 837 292,18	13 962 568,32	94,10%	16 311 306,82	14 873 423,11	91,18%
-wydatki bieżące	10 069 644,86	9 505 443,00	94,40%	12 147 592,27	11 524 380,68	94,87%	12 568 725,85	12 132 741,37	96,53%
-w tym na obsługę długu	51 512,41	45 386,31	88,11%	39 450,00	33 157,98	84,05%	54 470,00	48 776,99	89,55%
-wydatki majątkowe	1 304 198,73	984 708,83	75,50%	2 689 699,91	2 438 187,64	90,65%	3 742 580,97	2 740 681,74	73,23%
Wydatki wg działów									
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 110 690,12	1 015 081,23	91,39%	1 972 897,36	1 919 407,95	97,29%	1 056 074,79	1 018 005,48	96,40%
600 - Transport i łączność	433 680,81	344 700,75	79,48%	755 064,38	599 171,18	79,35%	1 414 083,62	407 564,17	28,82%
630 - Turystyka	15 618,00	15 617,67	100,00%				0,00	0,00	0,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	376 609,99	309 151,58	82,09%	264 332,76	189 911,78	71,85%	1 356 068,98	1 348 423,79	99,44%
710 - Działalność usługowa	27 172,06	20 268,06	74,59%	13 648,00	5 904,00	43,26%	3 602,00	0,00	0,00%
750 - Administracja publiczna	2 022 326,53	1 846 298,72	91,30%	1 907 334,92	1 807 761,42	94,78%	2 110 715,42	1 996 386,49	94,58%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 712,00	42 387,33	99,24%	4 624,00	4 621,01	99,94%	813,00	813,00	100,00%
752 - Obrona narodowa	270,00	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 739,00	183 612,79	95,76%	895 891,00	871 587,74	97,29%	989 220,79	962 719,13	97,32%
757 - Obsługa długu publicznego	51 512,41	45 386,31	88,11%	39 450,00	33 157,98	84,05%	54 470,00	48 776,99	89,55%
758 - Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	35 000,00	0,00	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	4 319 526,94	4 219 606,02	97,69%	4 346 848,47	4 178 271,12	96,12%	4 111 834,16	4 046 048,88	98,40%
851 - Ochrona zdrowia	70 522,28	59 445,76	84,29%	56 179,48	49 708,87	88,48%	58 199,92	45 139,78	77,56%
852 - Pomoc społeczna	1 578 610,00	1 467 038,36	92,93%	3 731 037,00	3 626 136,43	97,19%	668 339,00	636 491,41	95,23%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 260,00	10 211,40	99,53%	19 525,00	15 805,67	80,95%	28 451,00	24 261,28	85,27%
855 - Rodzina							3 680 700,00	3 665 359,47	99,58%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 893,45	698 935,10	84,53%	494 356,00	400 614,73	81,04%	431 587,00	372 416,68	86,29%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	162 000,00	100,00%	252 503,81	235 276,46	93,18%	291 647,14	289 379,79	99,22%
926 - Kultura fizyczna i sport	58 700,00	50 410,75	85,88%	33 600,00	25 231,98	75,10%	20 500,00	11 636,77	56,76%

Udział wydatków wg działów w ogólnej kwocie wydatków w 2017 r przedstawia się następująco:

WYDATKI 2017				
Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 056 074,79	1 018 005,48	96,40%	6,84%
600 - Transport i łączność	1 414 083,62	407 564,17	28,82%	2,74%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 356 068,98	1 348 423,79	99,44%	9,07%
710 - Działalność usługowa	3 602,00	0,00	0,00%	0,00%
750 - Administracja publiczna	2 110 715,42	1 996 386,49	94,58%	13,42%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	813,00	100,00%	0,01%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	989 220,79	962 719,13	97,32%	6,47%
757 - Obsługa długu publicznego	54 470,00	48 776,99	89,55%	0,33%
758 - Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	4 111 834,16	4 046 048,88	98,40%	27,20%
851 - Ochrona zdrowia	58 199,92	45 139,78	77,56%	0,30%
852 - Pomoc społeczna	668 339,00	636 491,41	95,23%	4,28%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	28 451,00	24 261,28	85,27%	0,16%
855 - Rodzina	3 680 700,00	3 665 359,47	99,58%	24,64%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 587,00	372 416,68	86,29%	2,50%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 647,14	289 379,79	99,22%	1,95%
926 - Kultura fizyczna i sport	20 500,00	11 636,77	56,76%	0,08%
Suma	16 311 306,82	14 873 423,11	91,18%	100,00%
dla porównania suma wydatków z Rb-285	16 311 306,82	14 873 423,11		

Szczegółowe wykonanie budżetu 2017 r przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1 Dochody ogółem

Dochody ogółem wykonano w 93,42%, tj. na plan **16.188.806,82** zrealizowano **15.122.791,77**

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w 42,43 % tj. na plan **1.162.628,80** wykonano **493.293,52**. Tak niski poziom realizacji dochodów spowodowany jest tym, że w planie ujęta była dotacja w rozdziale 01078 przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 650.000,00, która nie została wykorzystana z powodu wycofania się potencjalnego wykonawcy i rezygnacji z wykonania zadania. Powodem rezygnacji wykonawcy był zbyt krótki czas na wykonanie planowanej inwestycji.

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (kwota 2.864,72), dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (kwota 375.428,80) oraz dwa źródła dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży gruntów rolnych (kwota 27.000,00) oraz z dotacji celowej na modernizację dróg gminnych w ramach FOGR (kwota 88.000,00)

W Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię dochody wykonano w 95,77 %, tj. na plan **427.300,00** wykonano **409.225,29**. W tym dziale są realizowane dochody z tytułu sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 100,05 % tj. na plan **1.077.671,18** zrealizowano **1.078.177,67**. W tym dziale były realizowane dochody z tytułu najmu lokali (kwota 52.106,49) oraz dotacja ze środków UE na realizację zadania pn” Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów gminy Sabnie” w kwocie 1.026.071,18.

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 94,41 % tj. na plan **223.319,00** wykonano **210.841,74**. W tym dziale realizowane są dochody w trzech rozdziałach, w tym w rozdziale 75011 z tytułu dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 34.980,55;

W rozdziale 75023 zrealizowano dochody z tytułu zwrotu podatku Vat w kwocie 158.612,00 zł, oraz dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w kwocie 1.953,00.

W rozdziale 75095 zrealizowano dochody z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 4.653,80 zł oraz wpłaty od sponsorów na realizację cyklicznej imprezy Lato w Sabniach w kwocie 2.200,00, które w tym roku były dużo niższe niż w latach poprzednich i stanowią jedynie 14,67 % planowanej kwoty .

W Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zrealizowano w 100,00 % tj. w kwocie **813,00** a ich źródłem była dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na utrzymanie stałego rejestru wyborców.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zrealizowano w 48,22 %, tj na plan **622.200,00** wykonano **300.000,00**. Są to otrzymane darowizny od jednostki OSP (kwota 100.000,00) oraz dotacja z WFOŚiGW na zakup samochodu strażackiego w kwocie 200.000,00. W planie dochodów była zaplanowana również dotacja z

MJWPU w kwocie 322.200,00, w ramach RPO, na ten sam cel, jednak zaszła konieczność podpisania aneksu do umowy, co skutkowało tym, że realizacja dochodów z tego źródła nastąpi w 2018 r.

W Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dochody wykonano w 99,87 %, tj. na plan **3.786.511,00** wykonano **3.781.615,28**. Dochodami w tym dziale są dochody z podatków od osób fizycznych, prawnych, które realizowane są zarówno przez Gminę, jak i urzędy skarbowe, dochody z opłaty skarbowej, dochody z opłaty eksploatacyjnej, dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały gmin w podatkach państwowych, dywidenda od spółki, w której Gmina posiada udziały. Najmniejszy udział w tej grupie dochodów miały dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (realizacja na poziomie 33,60%) oraz dochody z podatku od spadków i darowizn (realizacja na poziomie 54,67%) czy podatku rolnego od osób prawnych (realizacja na poziomie 63,02 %). Największy udział w tej grupie dochodów przypada na podatek dochodowy od osób fizycznych (realizacja w kwocie 1.746.482,00) oraz podatek rolny od osób fizycznych (zrealizowano w kwocie 780.658,24). Wyższe niż zakładano okazały się również wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej (realizacja na poziomie 167,50%) oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (realizacja na poziomie 115,97%).

W roku 2017 wystawiono 94 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 39.095,32 zł, z tego w roku 2017 poborca skarbowy wyegzekwował kwotę 11.676,61 zł. Jest to należność z tytułu zaległości podatkowych z roku 2017 jak i z lat ubiegłych. Ponadto wystawiono 521 sztuk upomnień na zaległości podatkowe, w tym 493 sztuki na łączne zobowiązanie pieniężne (89.498,30 zł), 26 upomnień na podatek od środków transportowych (127.683,00) oraz 2 upomnienia na podatek od nieruchomości od osób prawnych (234.671,00 zł).

Ze sprawozdań sporządzonych na dzień 31.12.2017 r dla Ministerstwa Finansów wynika, że wskutek uchwalenia niższych niż maksymalne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, udzielenia ulg i zwolnień oraz zastosowania umorzeń i rozłożenia na raty, nastąpiło uszczuplenie dochodów budżetowych za 2017 r w łącznej kwocie 598.694,55 zł.

W Dz. 758 Różne rozliczenia dochody wykonano w 100,00 % tj. w kwocie **4.492.290,84** Dochody te, to część oświatowa subwencji ogólnej (kwota 2.570.220,00) oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota 1.858.770,00) a także dotacja z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku (kwota 63.300,84).

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody zrealizowano w 85,35 %, tj. na plan **235.521,00** wykonano **201.011,84**. Dochody te to wpływy za wynajem sali sportowej (kwota 1.347,50), wpłaty od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli, które realizowane są zgodnie z planem oraz wpłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza terenem gminy a także dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących m.in.: na wychowanie przedszkolne (kwota 92.322,00) czy zakup tablic multimedialnych (kwota 31.161,99).

W Dz. 851 Ochrona zdrowia dochody wykonano w 81,68 %, tj. na plan **28.000,00** wykonano **22.870,10** i są to dochody z czynszu i opłat za wynajmowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Sabniach przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody wykonano w 98,93 % tj. na plan **202.366,00** wykonano **200.207,95**. Dochody te stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, tj.: na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (kwota 14.088,84), na zasiłki (kwota 60.963,01), na usługi opiekuńcze (kwota 5.891,47), na pomoc w zakresie dożywiania (kwota 28.350,00) czy na funkcjonowanie OPS (kwota 90.914,63).

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 100,00 %, tj. na poziomie **4.971,00**. Dochody te stanowi dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

W Dz. 855 Rodzina dochody wykonano w 100,19 %, tj. na plan **3.662.228,00** zrealizowano **3.669.326,67**, w tym świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina500+ „ (kwota 2.548.549,54), świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kwota 1.118.974,33).

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w 98,16 % tj. na plan **262.987,00** wykonano **258.146,87**. Dochody te do wpływy za odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami (kwota 222.293,14), kary i opłat za korzystanie ze środowiska (kwota 9.948,28), dochody z tytułu zużycia mediów związanych z umowami najmu (kwota 1.818,45). W dziale realizowana była również dotacje na zadania bieżące „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sabnie” – w kwocie 24.087,00).

Dochody majątkowe w 2017 roku zrealizowano na poziomie 59,28 %, tj.: na plan 2.437.053,02 zł zrealizowano w kwocie 1.444.653,02 zł .

Szczegółowe wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – dochody majątkowe zrealizowano w kwocie ogółem 115.000,00 zł w stosunku do planu w kwocie 785.200,00 zł. Są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji na modernizację dróg gminnych w ramach FOGR (kwota 88.000,00 zł) oraz ze sprzedaży gruntów, które wykonano w wysokości 27.000,00 zł tj. 57,20 % w stosunku do planu. W ramach działu była zaplanowana również dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 650.000,00 zł, która nie została zrealizowana z powodu rezygnacji z wykonania zadania przez wykonawcę.
- Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa – dochody majątkowe zrealizowano w 100,00 % w stosunku do planu, tj. w kwocie 1.026.071,18 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do przedsięwzięcia „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów gminy”,
- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 622.200,00 zrealizowano w kwocie 300.000,00 zł, tj. w 48,22 % wartości planowanej. Jest to otrzymana dotacja z WFOŚiGW na zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Sabnie (kwota 200.000,00 zł) oraz darowizna od OSP (kwota 100.000,00 zł). Realizacja zaplanowanej dotacji z MJWPU zostanie przesunięta w czasie, z racji podpisania aneksu do umowy z końcem 2017 roku.
- Dz.758 Różne rozliczenia – dochody majątkowe zrealizowano w 100% planu, tj w kwocie 3.581,84 zł. Jest to otrzymana dotacja z tytułu poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 .

Tabela Nr 2 Wydatki ogółem

Wydatki ogółem wykonano w 91,18 %, tj. na plan 16.311.306,82 zrealizowano 14.873.423,11

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na poziomie **1.056.074,79**, z czego wydatki bieżące w kwocie 784.174,79 i wydatki majątkowe w kwocie 271.900,00. Wydatki ogółem w ramach działu zrealizowano w 96,40 %, tj. w wysokości **1.018.005,48**. W ramach tego działu realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dwóch Stacji Uzdatniania Wody oraz dwóch przepompowni, wydatki na rzecz Izb Rolniczych oraz wydatki na zadania zlecone związane z wypłatą części podatku akcyzowego rolnikom. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 748.288,11 tj. w 95,42 %.

W roku 2017 zaplanowano w tym dziale wydatki majątkowe w postaci rozbudowy sieci wodociągowej (kwota 12.382,50) oraz przebudowę drogi dojazdowej do pól w ramach FOGR (kwota 257.334,87). Wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 269.717,37, tj. w 99,20 %.

W Dz. 600 Transport i łączność wydatki ogółem wykonano w 28,82 % tj. na plan 1.414.083,62 wykonano 407.564,17. Wydatki bieżące zrealizowano w 93,52 % z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych. Gmina ponosiła wydatki na odśnieżanie dróg, oczyszczanie rowów i koszenie poboczy, usługi koparką przy robotach ziemnych, remonty przepustów drogowych, zakup żwiru i tłucznia do drobnych napraw dróg, w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego – 82.025,73 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.248.270,00, wykonano w kwocie 252.493,78 tj. w 20,23%. Tak niski poziom realizacji wydatków majątkowych wiąże się z tym, iż jednego dużego zadania nie udało się zrealizować z powodu rezygnacji potencjalnego wykonawcy zadania. W planie wydatków na ten cel była przeznaczona kwota 994.270,00 zł. Dokonano natomiast modernizacji dróg gminnych za kwotę 252.493,78 zł.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w 99,44 % tj. na plan 1.356.068,98 wykonano 1.348.423,79 z przeznaczeniem na wypisy i wyrisy geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i komunalizacji, na zakup energii w budynkach (światlicach) wiejskich, na zapłatę za decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W dziale zaplanowano i wykonano również wydatki bieżące z funduszu sołeckiego, w wysokości 6.010,00 na zakup materiałów do podłączenia kanalizacji w budynku wiejskim.

Wydatki bieżące wykonano w 87,78 %. W ramach działu realizowano wydatki inwestycyjne związane z zadaniem „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów gminy” za kwotę 1.293.508,98 zł.

W Dz. 710 Działalność usługowa zaplanowano dotację dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji i społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) w kwocie 3.602,00 zł, jednak dotacja została zwrócona.

W Dz. 750 Administracja publiczna wydatki zaplanowano na poziomie **2.110.715,42**, zrealizowano zaś w kwocie **1.996.386,49**, tj. w 94,58 %. Wydatki były realizowane w pięciu rozdziałach z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników, utrzymanie urzędu gminy, rady gminy, wydatki związane z poborem podatków oraz wydatki na promocję Gminy.

- w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - zrealizowano wydatki w 99,04 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, działalności gospodarczej i obrony cywilnej oraz wydatki na serwis informatyczny programu ewidencji ludności,
- w rozdz. 75022 Rady gmin - wydatki wykonano w 97,71 % z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych i sołtysów Gminy za udział w sesjach i komisjach RG (kwota 147.944,84 zł) oraz na przedłużenie licencji Legislator,
- w rozdz. 75023 Urzędy gmin - wydatki wykonano w 94,69 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników (kwota 1.378.295,13 zł) oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (kwota 255.925,41 zł),
- w rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki zrealizowano w 87,11 %, tj. na plan 63.000,00 wydatkowano 54.881,22 z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i ogłoszeń promocyjnych w prasie, na usługi reklamowe oraz na zorganizowanie imprezy cyklicznej „Lato w Sabniach”.
- w rozdz. 75095 Pozostała działalność - wydatki wykonano w 92,01 % z przeznaczeniem na składki na Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich, Stowarzyszenie LGD Tygiel Doliny Bugu, opłaty komornicze, usługi pocztowe i serwis informatyczny (kwota 30.341,78 zł), wypłatę prowizji dla sołtysów (kwota 79.125,00 zł). W ramach tego rozdziału zaplanowano i zakupiono program księgowy dla referatu podatków za kwotę 4.489,50 zł.

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wykonano w 100,00 % tj.: w kwocie **813,00 zł** z przeznaczeniem na serwis informatyczny programu komputerowego związanego z utrzymaniem stałego rejestru wyborców.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zaplanowano na poziomie **989.220,79** i zrealizowano je w 97,32 %, tj.: na poziomie **962.719,13**. Były to zarówno wydatki majątkowe, takie jak zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (kwota 826.299,61 zł) jak i wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych (kwota 136.419,52).

W Dz. 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w wysokości **54.470,00** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 48.776,99 tj. 89,55 %.

W Dz. 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w kwocie **70.000,00**, w tym: rezerwę ogólną w kwocie 35.000,00 oraz celową w kwocie 35.000,00. W ciągu roku rozwiązano rezerwę ogólną.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki realizowane są w dziewięciu rozdziałach. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 98,40 % tj. na plan **4.111.834,16** wykonano **4.046.048,88** z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, gminnego przedszkola w Sabniach oraz stołówki szkolnej. Największy udział w wydatkach ogółem oświaty mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne i stanowią 69,25 % (kwota 2.847.607,52 zł); istotny udział mają również wydatki na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i energii – 6,04% (kwota 248.424,54 zł); zakup usług pozostałych stanowi 5,32 % ogółu wydatków (kwota 218.943,82 zł), zaś wydatki na ZFSS to 3,13 % budżetu oświaty (kwota 128.721,36 zł).

W 2017 r. do Szkoły Podstawowej w Zembrowie uczęszczało 70 uczniów, do Szkoły Podstawowej w Sabniach – 110 uczniów, do klas gimnazjalnych – 42 uczniów, zaś do Gminnego Przedszkola w Sabniach z filiami uczęszczało łącznie 84 dzieci, tj.: w Sabniach – 39 dzieci, w Zembrowie – 25 dzieci, w Kupientynie – 20 dzieci. Odpowiednio w Szkole Podstawowej w Zembrowie było zatrudnionych 13 nauczycieli (8,79 etatu), w Szkole Podstawowej w Sabniach – 19 nauczycieli (17,28 etatu), natomiast w Gminnym Przedszkolu z filiami zatrudnionych było 6 nauczycieli (6,00 etatu).

Na terenie Gminy funkcjonuje również Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole – gmina przekazała dotacje w łącznej kwocie 501.606,87 zł.

Subwencja w roku 2017 wynosiła 2.570.220,00 zł i była większa niż rok wcześniej o 26.811,00 zł. Subwencja, ze względu na wysokie wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty jest niewystarczająca i, również po uwzględnieniu dotacji na wychowanie przedszkolne, z budżetu gminy należy przeznaczyć dodatkowo 1.383.506,88 zł aby można było zapewnić sprawne funkcjonowanie i realizację zaplanowanych zadań w budżecie oświaty.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano w trzech rozdziałach, które ogółem zrealizowano w 77,56 % tj. na plan **58.199,92** wykonano **45.139,78**

Wydatki dotyczą głównie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które przeznaczone są na profilaktykę w placówkach oświatowych w postaci prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, spektakli profilaktycznych. W 2017 r. na ten cel poniesiono wydatki w łącznej kwocie 28.875,79 zł natomiast wpływy z tytułu opłaty alkoholowej w 2017 r. wyniosły 37.625,12 zł. Różnica powiększy wydatki w tym rozdziale w roku następnym. W ramach tego działu gmina poniosła również wydatki na utrzymanie ¼ etatu sprzątaczkii w NZOZ i zakup energii w części użytkowanej przez gminę (kwota 16.263,99 zł).

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

Ogółem w dziale zrealizowano wydatki w 95,23 % tj. na plan **668.339,00** wykonano **636.491,41** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (kwota 14.088,84 zł), na zasiłki i pomoc w naturze (łącznie 269.299,66 zł), na usługi opiekuńcze (kwota 5.880,00 zł) i pomoc w zakresie dożywiania (kwota 47.251,12 zł). W ramach działu ponoszone są również wydatki związane z

funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej (kwota 293.251,79 zł) oraz wydatki związane z dowożeniem podopiecznych do środowiskowego domu samopomocy (kwota 6.720,00 zł).

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 w wysokości **28.451,00** zrealizowano w 85,27% tj. w kwocie **24.261,28**

W Dz. 855 Rodzina wydatki zaplanowano w wysokości **3.680.700,00**, zrealizowano w kwocie **3.665.359,47**. Wydatki realizowane były w czterech rozdziałach, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” (kwota 2.548.549,54 zł), na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 1.104.940,00 zł), na realizację Kart Dużej Rodziny (kwota 68,34 zł) a także na program wspierania rodzin (kwota 11.801,59 zł.). Ogółem, w dziale 855 wydatki zrealizowano w 99,58%.

Z różnego rodzaju działań opieki społecznej w 2017 skorzystało wiele rodzin, a szczegółowo:

- zasiłki rodzinne pobierało 177 rodzin na 268 dzieci
- świadczenie wychowawcze 500+ pobierało 262 rodzin na 410 dzieci
- zasiłki celowe pobierało 10 osób
- zasiłki okresowe pobierało 3 rodziny,
- zasiłki stałe pobierało 11 rodzin
- z programu „Pomoc Państwa z zakresie Dożywiania” skorzystało 112 dzieci oraz 2 osoby dorosłe . Dożywianiem objętych było 9,6 % dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.
- stypendium szkolne wypłacono 26 uczniom,
- wydano 27 Kart Dużej Rodziny
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego pobierało 11 rodzin, zaś wobec 8 dłużników alimentacyjnych prowadzono postępowanie.

Dotacja na zadania z ogólnie pojętej pomocy społecznej (dział 852 i 855) wynosi 3.869.534,62, natomiast wydatki wynoszą 4.301.850,88 więc do zadań z zakresu pomocy społecznej gmina dokłada własne środki w kwocie 432.316,26 (dla porównania, w roku 2016 było to 374.546,15.)

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są wydatki w czterech rozdziałach. Ogółem w dziale wydatki wykonano w 86,29 % tj. na plan **431.587,00** wykonano **372.416,68**. W zakresie wydatków inwestycyjnych poniesiono nakłady w kwocie 52.352,50 na opracowanie dokumentacji projektowej do projektu transgranicznego z Ukrainą. Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 320.064,18 zł i dotyczyły głównie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy (kwota 188.704,00 zł), odbioru padłych zwierząt, konserwacji oświetlenia ulicznego (kwota 85.968,35), odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest czy też badań laboratoryjnych próbek wody oraz kosztów bieżących związanych z utrzymaniem Zalewu Niewiadoma (kwota 40.997,65 zł).

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano na poziomie 99,22 %, tj. na plan 291.647,14 zrealizowano **289.379,79**. Wydatki bieżące były zaplanowane w dwóch rozdziałach i dotyczyły głównie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, w tym: remontów, zakupu wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich (kwota 106.041,53 zł) oraz udzielonej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach (kwota 132.000,00 zł). W ramach działu zaplanowano również zadanie inwestycyjne, tj. wykonanie

dokumentacji projektowej świetlic wiejskich, które po części zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego (kwota 12.781,54 zł) a po części ze środków budżetowych (kwota 29.038,46 zł).

W Dz. 926 **Kultura fizyczna i sport** wydatki wykonano w 56,76% tj. na plan **20.500,00** wykonano 11.636,77, z czego kwota 10.959,97 to wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie placów zabaw. Pozostałe wydatki były przeznaczone na zakup siatki do piłki nożnej, na zwrot kosztów przejazdu na zawody sportowe oraz składkę dla LZS.

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

Plan po zmianach dochodów i wydatków na zadania zlecone przez administrację rządową na 2017 rok kształtował się na poziomie **4.125.943,80** natomiast realizacja dochodów i wydatków stanowi kwotę **4.118.344,39** tj. 99,82% w stosunku do planu. Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Dz. 010 **Rolnictwo i łowiectwo** wykonano dotację i wydatki w 100% tj. w wysokości **375.428,80** i są to dochody z dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi zadania, które również wykonano w 100%.

W Dz. 750 **Administracja publiczna** dochody wykonano w 99,04% tj. w kwocie **34.980,55** z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.

W Dz. 751 **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody i wydatki wykonano w 100,00 % tj w łącznej kwocie **813,00** z przeznaczeniem na utrzymanie stałego rejestru wyborców.

W Dz. 801 **Oświata i wychowanie** dochody i wydatki zlecone zostały zrealizowane w kwocie 38.874,96 na plan 39.199,00 z przeznaczeniem na różne formy pomocy dla uczniów.

W Dz. 852 **Pomoc społeczna** dochody i wydatki zlecone wykonano w 99,99% t.j na plan **14.690,00** zrealizowano 14.689,20, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.

W Dz.855 **Rodzina** dochody i wydatki zlecone wykonano w 99,81 %, tj. na plan **3.660.494,00** zrealizowano **3.653.557,88** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” (kwota 2.548.549,54) oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (kwota 1.104.940,00).

Tabela Nr 3 Wydatki inwestycyjne

Ogółem wydatki inwestycyjne zaplanowano na dziesięć zadań inwestycyjnych za kwotę **3.742.580,97** – wykonano dziewięć zadań w kwocie **2.740.681,74** co stanowi 73,23%.

W **Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie **271.900,00**, zrealizowano zaś w wysokości 269.717,37, tj. w 99,20 %.

W ramach tych wydatków rozbudowano sieć wodociągową (kwota 12.382,50 zł) oraz przebudowano drogę w miejscowości Suchodół Włosciański w ramach FOGR (kwota 257.334,87 zł).

W **Dz. 600 Transport i łączność** na zaplanowane wydatki w kwocie **1.248.270,00** wykonano w kwocie 252.493,78 czyli w 20,23 %.

W dziale zaplanowano dwa zadania, z których udało się wykonać jedynie modernizację dróg gminnych za kwotę 252.493,78 zł. Do realizacji zadania pn „Remont drogi gminnej w miejscowości Hilarów i w miejscowości Kostki-Pieńki” planowanego na kwotę 994.270,00 zł nie doszło, z powodu wycofania się i rezygnacji z realizacji zadania przez potencjalnego wykonawcę. Na taką decyzję wpłynął zbyt krótki okres wykonania wspomnianego zadania, oraz zbyt duże ryzyko po stronie wykonawcy w związku z kosztami późniejszych napraw w ramach gwarancji.

W **Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano jedno zadanie inwestycyjne na kwotę **1.293.508,98**, zrealizowano je w 100%, tj. wykonano modernizację energetyczną budynków Zespołu Szkół i przedszkola w Sabniach, w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów gminy Sabnie”.

W **Dz. 710 Działalność usługowa** zaplanowano dotację dla Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) w kwocie 3.602,00 zł, jednak dotacja została przez dotowanego zwrócona.

W **Dz.750 Administracja publiczna** zaplanowano zakup programu komputerowego do referatu podatków. Na ten cel wydatkowano **4.489,50** zł.

W **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Sabnie. Na ten cel wydano 826.299,61 zł.

W **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej do projektu transgranicznego z Ukrainą. Na ten cel zabezpieczono w budżecie kwotę 52.500,00, zaś wydatek zrealizowano w wysokości 52.352,50 tj: w 99,72 %.

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej świetlic wiejskich w Hilarowie i Grodzisku w kwocie 42.000,00. Realizacja zadania kosztowała 41.820,00 zł.

Tabela Nr 4 Przychody i rozchody budżetu

W uchwale budżetowej uchwalono przychody z tytułu kredytów w wysokości 1.578.000,00 oraz rozchody w kwocie 294.600,00.

W trakcie roku ustalono przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i wprowadzono je do budżetu po stronie planu i wykonania w wysokości 472.868,03. Tą samą Uchwałą (Uchwała nr XXXII/139/2017) zmniejszono plan przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek do kwoty 1.183.931,97 oraz zmniejszono plan rozchodów do kwoty 256.800,00.

W II połowie roku, po weryfikacji budżetu, Uchwałą nr XXXVII/160/2017 ponownie zmniejszono plan przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek do kwoty 104.131,97, natomiast plan rozchodów zwiększono do kwoty 454.500,00.

Ostatecznie przychody ogółem ustalono na poziomie 577.000,00 zł, rozchody ogółem na poziomie 454.500,00 a ostateczny wynik budżetu na koniec roku po stronie planu wynosił - 122.500,00 zł zaś po stronie wykonania wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 249.368,66 zł

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

W uchwale budżetowej zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołeckiego. W Gminie Sabnie jest 20 sołectw, w których do realizacji zaplanowano zadania za kwotę 218.002,30. W ciągu roku wydatki wykonano w kwocie 217.818,77 tj. 99,92 %.

Wydatki zrealizowano w przeważającej części na zakup żwiru i tłucznia do remontów dróg gminnych (kwota 80.825,74) oraz na remonty i wyposażenie sal wiejskich (kwota 71.251,53). W ramach funduszu sołeckiego zakupiono również wyposażenie placów zabaw (kwota 27.970,32 zł), zakupiono przepusty (kwota 1.199,99 zł), wykonano usługę podłączenia do kanalizacji budynku wiejskiego (kwota 6.010,00 zł) oraz dokumentację projektową sal wiejskich (kwota 30.561,19 zł).

Załącznik Nr 1 Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych

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

Zaplanowane przychody w kwocie 170.000,00 zł zrealizowano w kwocie 149.970,00 zł co stanowi 88,22 % realizacji w stosunku do planu.

Rozchody zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 149.970,00 zł co stanowi 88,22% realizacji planu. Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 0,00 zł.

Załącznik Nr 2 o udzielonych dotacjach

W 2017 roku zaplanowano do realizacji dotacje podmiotowe na zadania własne w kwocie 650.698,47 – wykonano w 97,37 % tj w kwocie 633.606,87 oraz dotacje przedmiotowe w kwocie 8.000,00 – tej nie zrealizowano.

Załącznik Nr 3 WPF i przedsięwzięcia

Wraz z uchwaleniem budżetu Gminy Sabnie na 2017 rok, uchwałą Nr XXIX/130/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 – 2030 oraz wykaz przedsięwzięć WPF. W ciągu roku dokonano dziesięciu zmian ww. uchwały. Zmiany WPF następowały równolegle ze zmianami w budżecie istotnych danych czyli wielkości dochodów, dochodów ze sprzedaży majątku, wydatków, przychodów czy zmiany wyniku budżetu.

Stan zadłużenia budżetu na początek okresu wynosił 1.736.800,00 zł. W ciągu roku zaciągnięto nową pożyczkę na kwotę 104.131,97 zł a po spłatach kwota długu na koniec roku wynosi 1.386.431,97 zł.

W wykazie przedsięwzięć WPF na 2017 rok, stanowiącym załącznik do uchwały XXIX/130/2016 zaplanowane było siedem przedsięwzięć ze środków własnych za kwotę 6.665.321,00 zł.

W ciągu roku zmieniono wykaz przedsięwzięć poprzez dodanie jeszcze jednego a ostateczna kwota łącznych nakładów zwiększyła się do kwoty 7.748.222,00 zł. Zaplanowano przedsięwzięcia zarówno z zakresu ochrony środowiska np.: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją czy redukcja emisji gazów cieplarnianych, jak i w obszarze komunikacji poprzez plan dofinansowania do zadania „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego w ramach RIT RPO WM 2014-2020. Dużym przedsięwzięciem zaplanowanym i realizowanym była termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów Gminy Sabnie. W obszarze modernizacji nieruchomości zaplanowano również modernizację świetlic wiejskich. Nie zapomniano również o rozwoju infrastruktury turystycznej w obszarze powiązanym z Zalewem Niewiadoma, poprzez wprowadzenie odpowiedniego przedsięwzięcia do WPF. Ostatnim przedsięwzięciem, które realizowano w 2017 r było zadanie z zakresu e-administracji w obszarze aktywizacji społeczeństwa informacyjnego, jednakże nie zostało ono zrealizowane.

Szczegółowy opis realizacji zaplanowanych przedsięwzięć przedstawia poniższe zestawienie.

<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>Stopień realizacji</i>	<i>Uwagi</i>
Aktywizacja społeczeństwa w zakresie administracji geoinformacji (projekt ASI)	2016-2019	28.841,00	7.346,00	Dotacja zwracana przez Dotowanego
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Kupientyn w ramach projektu transgranicznego z Ukrainą	2017	52.500,00	52.352,50	Wykonano niezbędną dokumentację. Projekt nie doszedł do skutku z racji niezakwalifikowania się do dofinansowania.
Dotacja do zadania „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego w ramach RIT RPO WM 2014-2020	2017-2018	1.563.000,00	0,00	W związku z trudnościami w wyłonieniu potencjalnych wykonawców zadania, realizacja zadania została przesunięta na lata 2018-2019.
Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów Gminy Sabnie	2016-2018	1.845.131,00	1.455.253,98	W roku 2016 wykonano niezbędną dokumentację, w 2017 r wykonano termomodernizację budynku szkoły i przedszkola. Na rok 2018 przewidziana jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sabnie	2016-2020	2.815.000,00	64.353,60	W 2016 r poniesiono koszty dokumentacji projektowej. W 2017 r po pierwszym rozdaniu środków zewnętrznych gmina Sabnie znajduje się na liście rezerwowej. W maju 2018 r rozstrzygnię się, czy gmina uzyska dofinansowanie, a od tego uzależniona jest realizacja zadania.

Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Sabnie	2017-2020	393.750,00	49.200,00	W 2017 r gmina wykonała niezbędną dokumentację, w momencie gdy pojawi się nabór wniosków do programu, będzie ubiegać się o uzyskanie dofinansowania.
Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez montaż na budynkach instalacji solarnych i fotowoltaicznych	2016-2020	650.000,00	22.755,00	W 2016 r gmina wykonała niezbędną dokumentację projektową, jednak nie udało się pozyskać dofinansowania. Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie, gdy tylko pojawi się kolejny nabór wniosków.
Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na terenie Gminy Sabnie	2018-2021	400.000,00	21.200,00	W 2014 r wykonano studium i program funkcjonalno-użytkowy. W 2018 r będzie podpisana umowa na budowę pomostu przy Zbiorniku Niewiadoma za kwotę 170.000,00 zł.

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

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

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

Tabela nr 1 do Zarządzenia nr 186/2018 Wójta Gminy Sabnie z dnia 14 marca 2018 r

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2017						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 162 628,80	493 293,52	42,43%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	88 000,00	88 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	88 000,00	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	650 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	424 628,80	405 293,52	95,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 864,72	143,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 200,00	27 000,00	57,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 428,80	375 428,80	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 300,00	409 225,29	95,77%
	40002		Dostarczanie wody	427 300,00	409 225,29	95,77%
		0830	Wpływy z usług	427 100,00	409 206,71	95,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	18,58	9,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 077 671,18	1 078 177,67	100,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 077 671,18	1 078 177,67	100,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 500,00	52 100,88	101,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,61	5,61%
		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	1 026 071,18	1 026 071,18	100,00%
750			Administracja publiczna	223 319,00	210 841,74	94,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 319,00	34 980,55	99,04%
		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	35 319,00	34 980,55	99,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	169 007,39	99,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	169 007,39	99,42%
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	6 853,80	38,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 653,80	155,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 200,00	14,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	813,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	813,00	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	813,00	813,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 200,00	300 000,00	48,22%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	622 200,00	300 000,00	48,22%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	#DZIELO!
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 200,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 786 511,00	3 781 615,28	99,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 344,00	33,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	1 344,00	33,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	404 947,00	423 624,30	104,61%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	358 567,00	374 419,00	104,42%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 357,00	855,20	63,02%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 254,00	23 870,00	117,85%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 369,00	24 185,40	99,25%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	294,70	147,35%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 558 043,00	1 490 762,41	95,68%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	324 430,00	359 331,86	110,76%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	859 576,00	780 658,24	90,82%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	69 631,00	67 848,39	97,44%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 406,00	214 212,94	97,63%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	8 200,30	54,67%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	57 986,00	115,97%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 524,68	12,62%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 100,00	81 787,89	115,03%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 500,00	5 867,00	90,26%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	36 850,58	167,50%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	37 625,12	94,06%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	1 386,88	55,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,20%
	0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	35,11	#DZIELU/0!
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 722 721,00	1 758 429,48	102,07%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 707 721,00	1 746 482,00	102,27%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	11 947,48	79,65%
75624		Dywidendy	25 700,00	25 667,20	99,87%
	0740	Wpływy z dywidend	25 700,00	25 667,20	99,87%
758		Różne rozliczenia	4 492 290,84	4 492 290,84	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 570 220,00	2 570 220,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 570 220,00	2 570 220,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 858 770,00	1 858 770,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 858 770,00	1 858 770,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	63 300,84	63 300,84	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 719,00	59 719,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 581,84	3 581,84	100,00%
801		Oświata i wychowanie	235 521,00	201 011,84	85,35%
	80101	Szkoły podstawowe	61 434,00	60 172,69	97,95%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 347,50	67,38%
	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	31 434,00	31 161,99	99,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	27 663,20	98,80%
	80104	Przedszkola	166 322,00	133 126,18	80,04%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	16 630,00	57,34%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	24 174,18	53,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 322,00	92 322,00	100,00%
	80110	Gimnazja	7 525,00	7 523,02	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 525,00	7 523,02	99,97%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	240,00	189,95	79,15%
	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	240,00	189,95	79,15%
851		Ochrona zdrowia	28 000,00	22 870,10	81,68%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	28 000,00	22 870,10	81,68%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	22 870,10	81,68%

852		Pomoc społeczna	202 366,00	200 207,95	98,93%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 199,00	14 088,84	99,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 810,00	8 809,20	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 389,00	5 279,64	97,97%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 300,00	2 300,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	59 872,00	58 663,01	97,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 872,00	58 663,01	97,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 315,00	90 914,63	99,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 315,00	90 914,63	99,56%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 880,00	5 891,47	100,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 880,00	5 880,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,47	#DZIEL/0/
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 800,00	28 350,00	98,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	28 350,00	98,44%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 971,00	4 971,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 971,00	4 971,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 971,00	4 971,00	100,00%
855		Rodzina	3 662 228,00	3 669 326,67	100,19%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 548 552,00	2 548 549,54	100,00%
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 548 552,00	2 548 549,54	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 860,00	1 118 974,33	100,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 111 860,00	1 104 940,00	99,38%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 034,33	#DZIEL/0/
85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	68,80	83,90%
	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	82,00	68,34	83,34%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	#DZIEL/0/
85504		Wspieranie rodziny	1 734,00	1 734,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 734,00	1 734,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 987,00	258 146,87	98,16%
90002		Gospodarka odpadami	216 300,00	222 293,14	102,77%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	213 000,00	220 214,01	103,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	1 751,60	76,16%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	327,53	32,75%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	9 948,28	47,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	9 948,28	47,37%
90095		Pozostała działalność	25 687,00	25 905,45	100,85%
	0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 818,45	113,65%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 087,00	24 087,00	100,00%
Razem:			16 188 806,82	15 122 791,77	93,42%

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2017						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	375 428,80	375 428,80	100,00%
			Pozostała działalność	375 428,80	375 428,80	100,00%
750	75011	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	375 428,80	375 428,80	100,00%
			Administracja publiczna	35 319,00	34 980,55	99,04%
751	75101		Urzędy wojewódzkie	35 319,00	34 980,55	99,04%
		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	35 319,00	34 980,55	99,04%
801	80110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	813,00	100,00%
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	813,00	100,00%
801	80110		Oświata i wychowanie	813,00	813,00	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	813,00	813,00	100,00%
852	85213		Szkoty podstawowe	39 199,00	38 874,96	99,17%
		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	31 434,00	31 161,99	99,13%
852	85228		Gimnazja	7 525,00	7 523,02	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 525,00	7 523,02	99,97%
855	85501		Pomoc społeczna	14 690,00	14 689,20	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 810,00	8 809,20	99,99%
855	85501		Rodzina	5 880,00	5 880,00	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	5 880,00	5 880,00	100,00%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 660 494,00	3 653 557,88	99,81%
				2 548 552,00	2 548 549,54	100,00%

	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 548 552,00	2 548 549,54	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 860,00	1 104 940,00	99,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 111 860,00	1 104 940,00	99,38%
85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	68,34	83,34%
	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	82,00	68,34	83,34%
Razem:			4 125 943,80	4 118 344,39	99,82%

WŁOIT
mgr inż. Ireneusz Pięć-Młynarski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 056 074,79	1 018 005,48	96,40%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	404 445,99	366 590,28	90,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 082,94	91,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 416,00	70 328,98	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 361,00	7 360,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,75	12 742,91	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	1 267,13	93,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	16 775,85	80,65%
		4260	Zakup energii	84 590,00	66 659,18	78,80%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 710,14	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	18 612,30	82,36%
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 231,00	97,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 173,70	2 173,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	118 200,00	118 140,00	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 952,54	1 122,68	18,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	12 382,50	85,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	01030		Izby rolnicze	15 650,00	15 640,75	99,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 650,00	15 640,75	99,94%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	260 550,00	260 345,65	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 010,78	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 500,00	257 334,87	99,94%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	01095		Pozostała działalność	375 428,80	375 428,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 152,89	6 152,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,70	1 057,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,76	150,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	368 087,45	368 087,45	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	#DZIEL/0!
600			Transport i łączność	1 414 083,62	407 564,17	28,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	419 813,62	407 564,17	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 563,62	113 538,77	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	40 165,62	82,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 366,00	78,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	252 493,78	99,41%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	994 270,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 270,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 356 068,98	1 348 423,79	99,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 356 068,98	1 348 423,79	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 510,00	8 878,38	84,48%
		4260	Zakup energii	14 380,00	13 000,39	90,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	31 999,04	92,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	796,00	53,07%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	241,00	35,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 920,00	10 920,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 071,18	1 026 071,18	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 517,80	256 517,80	100,00%
710			Działalność usługowa	3 602,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 110 715,42	1 996 386,49	94,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 319,00	34 980,55	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 319,00	34 980,55	99,04%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 500,00	149 010,89	97,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	147 944,84	98,63%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	72,00	14,40%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	379,05	75,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	615,00	41,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 725 896,42	1 634 220,54	94,69%
	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	0,00	0,00	#DZIELO!
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 753,83	91,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 817,91	1 062 900,14	95,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 722,00	72 721,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 140,40	191 475,24	98,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 721,20	22 257,45	97,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 550,00	28 941,00	86,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 697,60	58 437,24	76,19%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 500,00	7 046,31	82,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 744,00	87,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 261,57	115 323,34	92,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	11 738,98	88,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 916,97	72,92%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	927,77	92,78%
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 448,08	85,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 985,74	25 985,74	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 700,00	22 603,15	87,95%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	54 881,22	87,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 988,97	83,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	44 892,25	88,02%
75095		Pozostała działalność	134 000,00	123 293,29	92,01%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 500,00	79 125,00	99,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 827,59	45,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	30 341,78	85,47%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 154,88	68,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 354,54	78,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 489,50	99,77%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	813,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	813,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	813,00	813,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	989 220,79	962 719,13	97,32%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	986 620,79	962 719,13	97,58%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	22 237,82	74,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,00	1 309,95	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,80	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 744,00	29 580,00	96,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 669,86	88,90%
	4220	Zakup środków żywności	180,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 019,81	75,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 354,00	70,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 443,41	79,42%
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 804,67	95,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 043,00	304 042,62	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 256,99	322 256,99	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 600,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	54 470,00	48 776,99	89,55%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 470,00	48 776,99	89,55%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 470,00	48 776,99	89,55%
758		Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 111 834,16	4 046 048,88	98,40%
	80101	Szkoły podstawowe	2 306 787,19	2 289 345,15	99,24%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 555,46	366 675,49	98,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 850,00	80 792,37	99,93%

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 622,54	25 599,81	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 761,00	1 210 358,04	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 342,84	90 106,25	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 626,00	234 979,43	98,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 218,00	25 195,15	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 376,00	114 791,83	96,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 087,00	37 058,61	97,30%
	4260	Zakup energii	17 600,00	17 524,38	99,57%
	4270	Zakup usług remontowych	6 785,00	6 775,68	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 438,00	15 630,18	95,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210,00	2 162,76	97,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 178,00	734,62	62,36%
	4430	Różne opłaty i składki	2 185,00	2 008,20	91,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 952,35	58 952,35	100,00%
80104		Przedszkola	763 907,93	758 221,43	99,26%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 500,00	58 935,22	97,41%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 322,00	122 152,10	97,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 750,00	22 747,29	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 700,00	373 632,24	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 073,88	27 054,76	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 250,00	79 247,25	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 850,00	8 783,14	99,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 859,26	95,31%
	4260	Zakup energii	9 300,00	9 284,09	99,83%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	227,89	75,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 465,32	99,37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 010,78	95,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	697,04	69,70%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	663,00	82,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 462,05	20 462,05	100,00%
80110		Gimnazja	638 963,32	631 928,71	98,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 310,00	18 221,83	99,52%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 550,00	85,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 450,50	7 448,52	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 557,00	409 593,81	98,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 656,00	37 655,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 861,00	70 175,57	99,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 475,00	10 430,75	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 689,50	30 689,50	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	667,70	51,36%
	4260	Zakup energii	8 600,00	8 599,99	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 215,00	4 212,00	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 278,54	99,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00	920,20	92,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	790,68	91,94%
	4430	Różne opłaty i składki	1 135,00	1 129,61	99,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 564,32	24 564,32	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 910,00	170 673,47	98,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 910,00	170 673,47	98,71%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 671,00	6 587,00	98,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 671,00	6 587,00	98,74%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 352,72	129 027,91	98,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 224,00	97 868,03	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 196,08	7 195,27	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	18 254,86	95,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	967,11	84,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	72 242,00	40 265,21	55,74%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 219,01	12 779,28	66,49%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	188,11	188,07	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 326,00	20 297,54	51,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 213,00	3 540,00	38,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00	511,14	39,50%

80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 601,88	2 550,88	98,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	398,30	99,58%
		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	58 199,92	45 139,78	77,56%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	18 199,92	16 263,99	89,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	170,90	56,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 928,40	8 602,00	96,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545,00	544,68	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,50	1 572,33	89,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,60	224,08	58,88%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 853,58	80,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,42	296,42	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	500,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	28 375,79	74,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	577,61	99,59%
85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	82,32	82,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 990,00	13 540,00	79,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	5 659,86	63,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	8 516,00	74,70%
852		Pomoc społeczna	668 339,00	636 491,41	95,23%
85203		Ośrodki wsparcia	6 720,00	6 720,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	14 199,00	14 088,84	99,22%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 199,00	14 088,84	99,22%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 300,00	210 636,65	94,75%
	3110	Świadczenia społeczne	29 300,00	22 479,88	76,72%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	188 156,77	97,49%
	85216	Zasiłki stałe	59 872,00	58 663,01	97,98%
85219	3110	Świadczenia społeczne	59 872,00	58 663,01	97,98%
		Ośrodki pomocy społecznej	311 368,00	293 251,79	94,18%
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 416,00	750,60	53,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 815,00	195 022,85	92,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 784,68	13 783,26	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 482,51	38 989,99	98,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 480,03	98,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	7 442,12	91,31%
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 546,71	90,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 802,21	99,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	1 120,36	99,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	608,34	86,91%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,81	4 149,81	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	183,00	91,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 040,00	6 022,51	99,71%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 880,00	5 880,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 880,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	48 000,00	47 251,12	98,44%
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	47 251,12	98,44%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 451,00	24 261,28	85,27%
85401		Świetlice szkolne	18 780,00	16 200,08	86,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	13 590,13	90,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,00	2 334,79	74,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	275,16	42,33%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 971,00	6 361,20	79,80%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 971,00	6 361,20	79,80%
85495		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
855		Rodzina	3 680 700,00	3 665 359,47	99,58%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 548 552,00	2 548 549,54	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 510 325,00	2 510 324,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 962,00	21 962,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 318,00	2 317,09	99,96%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 942,00	4 942,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	685,62	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 636,00	5 635,51	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	845,92	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	1 780,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57,00	57,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 860,00	1 104 940,00	99,38%
	3110	Świadczenia społeczne	1 057 005,34	1 051 338,82	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	22 863,00	95,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 884,44	94,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 107,00	25 106,08	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	637,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 625,00	1 625,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	68,34	83,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	68,34	83,34%
85504		Wspieranie rodziny	20 206,00	11 801,59	58,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 000,62	90,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297,00	2 295,55	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	311,42	84,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 941,00	8 194,00	51,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 587,00	372 416,68	86,29%
	90002	Gospodarka odpadami	213 000,00	188 704,00	88,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIELU!
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	188 704,00	88,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	#DZIELU!
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	#DZIELU!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIELU!
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 000,00	85 968,35	76,76%
	4260	Zakup energii	80 000,00	58 482,00	73,10%
	4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	16 915,00	91,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	10 571,35	77,73%
	90095	Pozostała działalność	106 587,00	97 744,33	91,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 148,60	42,97%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 245,58	56,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 087,00	40 997,65	90,93%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	52 352,50	99,72%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 647,14	289 379,79	99,22%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 647,14	157 379,79	98,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 599,38	42 572,15	97,64%
	4270	Zakup usług remontowych	49 374,71	49 367,91	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 673,05	23 619,73	95,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 820,00	99,57%
	92116	Biblioteki	132 000,00	132 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	132 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	20 500,00	11 636,77	56,76%
	92601	Obiekty sportowe	11 000,00	10 959,97	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 959,97	99,64%
	92695	Pozostała działalność	9 500,00	676,80	7,12%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	376,80	37,68%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00%
			16 311 306,82	14 873 423,11	91,18%

WOJT

mgr inż. Inżynier Piotr Wysztyński

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECANYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2017						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	375 428,80	375 428,80	100,00%
			Pozostała działalność	375 428,80	375 428,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 152,89	6 152,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,70	1 057,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,76	150,76	100,00%
750		4430	Różne opłaty i składki	368 067,45	368 067,45	100,00%
			Administracja publiczna	35 319,00	34 980,55	99,04%
751	75011		Urzędy wojewódzkie	35 319,00	34 980,55	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 319,00	34 980,55	99,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	813,00	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	813,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	813,00	813,00	100,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	39 199,00	38 874,96	99,17%
			Szkoły podstawowe	31 434,00	31 161,99	99,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 555,46	5 306,25	95,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 622,54	25 599,81	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	255,93	99,97%
	80110		Gimnazja	7 525,00	7 523,02	99,97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 450,50	7 448,52	99,97%
	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,50	74,50	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	240,00	189,95	79,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50,01	0,00	0,00%
852		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	188,11	188,07	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,88	1,88	100,00%
			Pomoc społeczna	14 690,00	14 689,20	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 810,00	8 809,20	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 810,00	8 809,20	99,99%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 880,00	5 880,00	100,00%
855		Rodzina				
85501		Świadczenie wychowawcze				
	3110	Świadczenia społeczne		3 660 494,00	3 663 557,88	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 548 552,00	2 548 549,54	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 510 325,00	2 510 324,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 962,00	21 962,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 318,00	2 317,09	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 942,00	4 942,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		686,00	685,62	99,94%
	4260	Zakup energii		5 636,00	5 635,51	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych		846,00	845,92	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	#DZIEL/01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 780,00	1 780,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	#DZIEL/01
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		57,00	57,00	#DZIEL/01
				1 111 860,00	1 104 940,00	99,38%
	3110	Świadczenia społeczne				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 057 005,34	1 051 338,82	99,46%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		24 000,00	22 863,00	95,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	1 884,44	94,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25 107,00	25 106,08	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		637,00	637,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 625,00	1 625,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny		1 185,66	1 185,66	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82,00	82,00	83,34%
				82,00	82,00	83,34%
		Razem:		4 125 943,80	4 118 344,39	99,82%

WOLT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wójcik

Tabela nr 3 do Zarządzenia nr 186/2018 Wojta Gminy Sabnie z dnia 14 marca 2018 r

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 R						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	271 900,00	269 717,37	99,20%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 400,00	12 382,50	85,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	12 382,50	85,99%
			Rozbudowa sieci wodociągowej	14 400,00	12 382,50	85,99%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	257 500,00	257 334,87	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 500,00	257 334,87	99,94%
600			Przebudowa drogi gminnej w ramach FOGR	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Suchodół Włosciański zlokalizowanej na działce o nr ew.45 i w miejscowości Holowienki na działce o nr ew.746 - etap I w ramach FOGR	250 000,00	249 834,87	99,93%
			Transport i łączność	1 248 270,00	252 493,78	20,23%
			Drogi publiczne gminne	254 000,00	252 493,78	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	252 493,78	99,41%
	60078		Modernizacja dróg gminnych	254 000,00	252 493,78	99,41%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	994 270,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 270,00	0,00	0,00%
			Remont drogi gminnej nr 390609W w m Hilarów, dz.ew.45 i m Kosłki-Pienki, dz.ew.185 i 801	994 270,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	1 293 508,98	1 293 508,98	100,00%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 293 508,98	1 293 508,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 920,00	10 920,00	100,00%
			P- Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów Gminy Sabnie	10 920,00	10 920,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 071,18	1 026 071,18	100,00%
			P- Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów Gminy Sabnie	1 026 071,18	1 026 071,18	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 517,80	256 517,80	100,00%
			P- Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów Gminy Sabnie	256 517,80	256 517,80	100,00%
			Działalność usługowa	3 602,00	0,00	0,00%

71095		Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00%
750		P-Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	3 602,00	0,00	0,00%
		Administracja publiczna			
75095		Pozostała działalność	4 500,00	4 489,50	99,77%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 489,50	99,77%
754		Zakup programu komputerowego do referatu podatków	4 500,00	4 489,50	99,77%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75412		Ochotnicze straże pożarne	826 299,99	826 299,61	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	826 299,99	826 299,61	100,00%
		Zakup średniego samochodu strażackiego	304 043,00	304 042,62	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 043,00	304 042,62	100,00%
		Zakup średniego samochodu strażackiego	322 256,99	322 256,99	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 256,99	322 256,99	100,00%
900		Zakup średniego samochodu strażackiego	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90095		Pozostała działalność	52 500,00	52 352,50	99,72%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	52 352,50	99,72%
921		Dokumentacja projektowa do projektu transgranicznego z Ukrainą	52 500,00	52 352,50	99,72%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 000,00	41 820,00	99,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 820,00	99,57%
RAZEM		Wykonanie dokumentacji projektowej świetlic wiejskich w Grodzisku i Hilarowie	42 000,00	41 820,00	99,57%
			3 742 580,97	2 740 681,74	73,23%

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyczyński

I N F O R M A C J A

o przychodach i rozchodach w 2017 r

Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
DOCHODY	16 188 806,82	15 122 791,77	93,42%
Dochody bieżące	13 751 753,80	13 678 138,75	99,46%
Dochody majątkowe	2 437 053,02	1 444 653,02	59,28%
WYDATKI	16 311 306,82	14 873 423,11	91,18%
Wydatki bieżące	12 568 725,85	12 132 741,37	96,53%
Wydatki majątkowe	3 742 580,97	2 740 681,74	73,23%
Wynik budżetu	- 122 500,00	249 368,66	
PRZYCHODY	577 000,00	577 000,00	100,00%
Kredyty	-	-	0,00%
Pożyczki	104 131,97	104 131,97	100,00%
Inne źródła(wolne środki)	472 868,03	472 868,03	100,00%
ROZCHODY	454 500,00	454 500,00	100,00%
Splaty kredytów	385 700,00	385 700,00	100,00%
Splaty pożyczek	68 800,00	68 800,00	100,00%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wysztyński

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 R						
Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	% wykonania
1	2	3	4	5		
600	60016	4210	Chmielnik	Zakup zwiru	6	
926	92601	4210	Chmielnik	Ogrodzenie placu zabaw - zakup materiałów	3 051,88	100,00%
600	60016	4210	Kostki Pienki	Ogółem sołectwo Chmielnik	3 992,23	99,81%
				Zakup zwiru do remontu dróg	7 051,88	99,89%
				Ogółem Kostki Pienki	6 886,60	100,00%
921	92109	6050	Grodzisk	Wykonanie dokumentacji projektowej Sali wiejskiej	6 886,60	100,00%
921	92109	4210	Hilarów	Ogółem sołectwo Grodzisk	12 781,54	100,00%
				Zakup materiałów do remontu dachu na świetlicy wiejskiej	12 781,54	100,00%
921	92109	4270	Holowienki	Ogółem sołectwo Hilarów	7 657,90	99,64%
				Remont dużej Sali w świetlicy wiejskiej	7 657,90	99,64%
921	92109	4300	Kupientyn	Ogółem sołectwo Holowienki	13 360,01	100,00%
				Wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej	13 359,45	100,00%
600	60016	4210	Kupientyn Kolonia	Ogółem sołectwo Kupientyn	13 360,01	100,00%
600	60016	4210	Kupientyn Kolonia	Zakup kruszywa do poprawy dróg	17 794,98	99,91%
				Zakup dwóch przepustów	17 794,98	99,91%
				Ogółem sołectwo Kupientyn Kolonia	6 513,00	100,00%
921	92109	4270	Suchodół	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej	1 200,00	100,00%
926	92601	4210	Suchodół	Zakup wyposażenia na plac zabaw	7 713,00	100,00%
700	70005	4210	Kolonia Holowienki	Ogółem sołectwo Suchodół	7 269,04	99,95%
700	70005	4300	Kolonia Holowienki	Zakup materiałów do podłączenia kanalizacji	7 000,00	99,54%
921	92109	4210	Kolonia Holowienki	Usługa podłączenia kanalizacji	14 269,04	99,75%
				Zakup wyposażenia do budynku wiejskiego	4 510,00	100,00%
600	60016	4210	Kolonia Kurowice	Ogółem sołectwo Kolonia Holowienki	1 500,00	100,00%
				Zakup tłucznia na poprawę dróg gminnych	3 025,22	100,00%
600	60016	4210	Sabnie	Ogółem sołectwo Kolonia Kurowice	9 035,22	100,00%
921	92109	4270	Sabnie	Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg gminnych	7 740,54	100,00%
				Remont świetlicy wiejskiej	7 740,54	100,00%
600	60016	4210	Niewiadoma	Ogółem sołectwo Sabnie	1 555,39	100,00%
				Zakup zwirulkruszywa do remontu dróg	15 000,00	100,00%
921	92109	4210	Tchórznica Włosciańska	Ogółem sołectwo Niewiadoma	16 555,39	100,00%
921	92109	4210	Tchórznica Włosciańska	Zakup kostki	8 126,19	100,00%
				Zakup wyposażenia do kuchni w Sali wiejskiej	8 126,19	100,00%
921	92109	4210	Kurowice	Ogółem sołectwo Tchórznica Włosć	10 000,00	99,98%
921	92109	4210	Kurowice	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska przy świetlicy wiejskiej	1 872,50	100,00%
				Położenie struktury na elewacji budynku Sali wiejskiej	11 872,50	99,99%
					3 171,91	100,00%
					6 950,02	100,00%

921	92109	4300	Kurowice	Wykonanie ogrodzenia boiska	1 878,07	1 840,08	97,98%
600	60016	4210	Kurowice	Zakup żwiru na remont dróg gminnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92109	4210	Kurowice	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	2 421,83	2 405,93	99,34%
600	60016			Ogółem sołectwo Kurowice	15 921,83	15 867,94	99,66%
		4210	Wymysły	Zakup żwiru na poprawę dróg gminnych	6 914,15	6 914,15	100,00%
600	60016			Ogółem sołectwo Wymysły	6 914,15	6 914,15	100,00%
921	92109	4210	Nieciecz Włościańska	Zakup żwiru i kruszywa do poprawy dróg gminnych	12 902,61	12 902,60	100,00%
				Zakup siatki i słupów na boisko do siatkówki	2 000,00	2 000,00	100,00%
600	60016	4210	Nieciecz Włościańska	Ogółem sołectwo Nieciecz Włościańska	14 902,61	14 902,60	100,00%
				Zakup tłucznia na poprawę dróg gminnych	9 448,42	9 448,42	100,00%
921	92109			Ogółem sołectwo Stasin	9 448,42	9 448,42	100,00%
		4270	Zembrów	Remont pomieszczenia w Sali wiejskiej	13 745,66	13 743,10	99,98%
600	60016			Ogółem sołectwo Zembrów	13 745,66	13 743,10	99,98%
		4210	Tchórznica Szlachecka	Zakup kostki brukowej na budowę chodnika	7 327,35	7 289,60	99,48%
600	60016			Ogółem sołectwo Tchórznica Szlachecka	7 327,35	7 289,60	99,48%
600	60016	4210	Nieciecz Dwór	Zakup dwóch przepustów	1 400,00	1 399,99	100,00%
		4210	Nieciecz Dwór	Zakup żwiru i kruszywa	7 497,49	7 497,49	100,00%
				Ogółem sołectwo Nieciecz Dwór	8 897,49	8 897,48	100,00%
			RAZEM		218 002,30	217 818,77	99,92%

Wojt
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczelski

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2017 roku.

Rada Gminy uchwalając budżet na 2017 rok w załączniku Nr 1 uchwaliła plan przychodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych. Rachunki utworzone są na finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży przy Gminnym Przedszkolu, Zespole Szkół w Sabniach i Szkole Podstawowej w Zembrowie. Szczegółowe wykonanie planu rachunku dochodów przedstawia się następująco:

Przychody:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
Stan funduszu na początek roku ogółem				0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	149 970,00	88,22
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>80 000,00</i>	<i>69 744,50</i>	<i>87,18</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	69 744,50	87,18
	80148		<i>Stolówki szkolne</i>	<i>90 000,00</i>	<i>80 225,50</i>	<i>89,14</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	80 225,50	89,14
RAZEM				170 000,00	149 970,00	88,22

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	149 970,00	88,22
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>80 000,00</i>	<i>66 048,00</i>	<i>82,56</i>
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	66 048,00	82,56
	80148		<i>Stolówki szkolne</i>	<i>90 000,00</i>	<i>83 922,00</i>	<i>93,25</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -środki czystości	3 000,00	469,48	15,65
		4220	Zakup środków żywności	86 000,00	82 467,80	95,89
		4300	Zakup usług pozostałych -prowizje bankowe	1 000,00	984,72	98,47
RAZEM				170 000,00	149 970,00	88,22
Stan funduszu na koniec roku ogółem						0,00
OGÓŁEM				170 000,00	149 970,00	88,22

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczelski

I N F O R M A C J A

o udzielonych dotacjach w 2017 roku (zadania bieżące i inwestycyjne)

A/ DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan	wykonanie	% wykonania
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 602,00	0,00	0,00%
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	370 555,46	366 675,49	98,95%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Niecieczy	125 322,00	122 152,10	97,47%
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	19 219,01	12 779,28	66,49%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	132 000,00	132 000,00	100,00%
RAZEM				650 698,47	633 606,87	97,37%

B/ DOTACJE PRZEDMIOTOWE

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

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wysztyński

Prognoza finansowa na 2017

Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie
	2017	2017
Stan zadłużenia na początek okresu sprawozdawczego	1 736 800,00	
Dochody ogółem	16 188 806,82	15 122 791,77
w tym: dochody bieżące	13 751 753,80	13 678 138,75
dochody majątkowe	2 437 053,02	1 444 653,02
Wydatki ogółem	16 311 306,82	14 873 423,11
w tym: wydatki majątkowe	3 742 580,97	2 740 681,74
w tym: wydatki bieżące	12 568 725,85	12 132 741,37
1) na wynagrodzenia	4 873 775,90	4 744 531,56
2) na obsługę długu	54 470,00	48 776,99
3) pozostałe wydatki	7 640 479,95	7 339 432,82
wynik budżetu	- 122 500,00	249 368,66
Przychody, w tym:	577 000,00	577 000,00
- kredyty		
- pożyczki	104 131,97	104 131,97
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	472 868,03	472 868,03
Rozchody	454 500,00	454 500,00
Kwota długu na koniec 2017 roku		1 386 431,97
% zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych		9,17%

WOJT

mgr inż. Inżynier Piotr Wysztyński

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok

Przychody:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	22,78	22,78	100,00
Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Urzędu Gminy	132.000,00	132.000,00	100,00
Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Biblioteki Narodowej	4.000,00	4.000,00	100,00
Wpływy z usług- prowizja	30,00	15,00	50,00
Ogółem przychody	136.052,78	136.037,78	99,99

Koszty:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Konto	Treść	Plan	Wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	31.660,00	31.658,47	100,00
402	Usługi obce	4.940,00	4.938,82	99,98
404	Wynagrodzenia	81.905,00	81.880,83	99,97
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.040,00	17.037,66	99,99
409	Pozostałe koszty rodzajowe	507,78	507,60	99,96
	Razem	136.052,78	136.023,38	99,98
	Stan środków na koniec roku		14,40	
	Ogółem	136.052,78	136.037,78	99,99

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach
Marianna Popławska

WOJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
za 2017 rok

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

Stan środków na początek roku wynosił 22,78 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sabniach w 2017 roku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w kwocie 132.000,00 złotych oraz dotację na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.000,00 złotych.

Pozostałe dochody to prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15,00 zł.

Przychody ogółem wykonano w kwocie 136.037,78 na plan 136.052,78 co stanowi 99,99 % planu.

Wykonanie kosztów to kwota 136.023,38 zł.

Stan środków na koniec 2017 roku to kwota 14,40 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/149/2017 z dnia 28.06.2017 roku zmniejszono plan dotacji z Urzędu Gminy o kwotę 12.000,00

Plan dotacji z Urzędu Gminy po zmianach to kwota 132.000,00

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

Konto 401- Zużycie materiałów i energii.

Zakupiono do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach olej opałowy za kwotę - 9.158,14 złotych, książki do Gminnej Biblioteki na łączną kwotę 14.000,00 zł./ w tym za 4.000,00 ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych/, tusze do drukarek – 578,10 zł., rozdzielacze alfabetyczne – 1.320,50 zł. oraz karty biblioteczne – 664,00 zł. Ponadto kupiono odkurzacz i czajnik – 608,00 złotych. Opłacono energię elektryczną w kwocie 2.777,57 złotych. Dyplomy, słodycze i nagrody dla dzieci w związku z konkursami organizowanymi w Gminnej Bibliotece to wydatek w kwocie 869,38 zł. Na zakup środków czystości wydatkowano kwotę 414,70 zł. oraz art. piernicze – 199,09 złotych. Łączna kwota to **31.658,47 złotych**

Konto 402- Usługi obce.

Opłacono abonament RTV za 2017 rok – 75,60 zł. ; abonament za portal " Biblioteka PL" - 738,00 zł.; polisę serwisową SOWA 2 – 251,00 zł. Aktualizacja programu place-288,31 zł. Ponadto opłacono roczną polisę serwisową SOWA 21 w kwocie 251,00 zł. Rozmowy telefoniczne i internet to kwota 1.492,61 zł. oraz prowizje bankowe – 600,00 złotych. Usługa serwisowa oraz naprawa instalacji w kotłowni budynku Gminnej Biblioteki – 1.242,30
Łącznie **4.938,82 złotych**

Konto 404- Wynagrodzenia.

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom biblioteki w kwocie 76.080,83 złotych jak również wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia sprzątacze i informatykowi – 5.800,00 złotych .
Łączna kwota **81.880,83 złotych.**

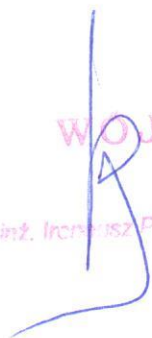
Konto 405- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.

Opłacono składki ZUS w kwocie 14.009,17 zł., szkolenia 1.250,00 zł. oraz przekazano środki na fundusz socjalny-1.778,49 zł. Łącznie-**17.037,66 złotych**

Konto 409- Pozostałe koszty rodzajowe

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - **507,60 złotych**


KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniech
Marianne Popławska


WOJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyczyński

Informacja o stanie mienia Gminy Sabnie za 2017 rok

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej, sprawozdań jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z załącznikami.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Sabnie na dzień 01.01.2017 r. wynosiła **39 815 868,46** zł. Na dzień 31.12.2017 r. wynosił **42 907 888,87** zł, wartość w stosunku do stanu na 01.01.2017 r. wzrosła o 3 092 020,41 zł czyli majątek trwały Gminy Sabnie wzrósł o 7,77 %.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, aktywów finansowych, robot w toku.

Dane przedstawione są w wymiarze wartościowym wg stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

Zestawienie zbiorcze ujęte w załączniku Nr 1 z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne w Gminie Sabnie tj.

- Urząd Gminy w Sabniach, załącznik Nr 1a
- Publiczne placówki oświatowe obejmujące 2 Szkoły Podstawowe oraz Gminne Przedszkole, załącznik Nr 1b
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach, załącznik Nr 1c
- Gminna Biblioteka Publiczna w Sabniach, załącznik Nr 1d

Ponadto do informacji dołącza się informację o stanie majątku Gminy Sabnie w robotach w toku (konto 080) opracowanym w załączniku Nr 1e oraz informację o gruntach gminnych i drogach gminnych w załączniku 1f.

WOJT
mgr inż. Inżynier Piotr Wyszczylski



Poniższa tabela przedstawia dochody uzyskiwane z mienia za 2017 rok w rodzajach:

Dochody z mienia komunalnego w roku 2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 864,72
	1.Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2 864,72
	2.Dochody ze sprzedaży gruntów rolnych	27 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 206,71
	1.Dochody ze sprzedaży wody	409 206,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 100,88
	1.Dochody za dzierżawę gruntów rolnych	1 282,30
	2.Dochody za wynajem mieszkań	41 418,58
	3.Dochody za dzierżawę działki pod maszt telekomunikacyjny dla TP S.A	9 400,00
756	Dochody od osób prawnych	25 667,20
	1.Dochody z dywidendy od spółki	25 667,20
801	Oświata i wychowanie	1 347,50
	1.Dochody za wynajem sali sportowej	1 347,50
851	Ochrona zdrowia	22 870,10
	1.Dochody za wynajem pomieszczeń ZOZ Starówka	22 870,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 818,45
	1.Dochody za odprowadzanie ścieków	1 818,45
	Ogółem dochody z mienia	542 875,56

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

str. 2

Struktura majątku trwałego brutto Urzędu Gminy Sabnie w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	1 852 748,95	1 941 303,95	88 555,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	24 146 296,57	24 158 679,07	12 382,50
3.	Urządzenia techniczne	1 125 941,99	1 091 755,00	- 34 186,99
4.	Środki transportowe	1 599 348,87	2 449 445,29	850 096,42
5.	Grunty	934 041,10	959 987,70	25 946,60
6.	Drogi	3 194 833,78	3 925 795,69	730 961,91
	Ogółem konto 011	32 853 211,26	34 526 966,70	1 673 755,44
7.	Pozostałe środki trwałe konto 013	518 284,55	595 290,86	77 006,31
8.	wartości niematerialne i prawne konto 020	196 335,20	309 605,90	113 270,70
9.	Długoterminowe aktywa finansowe konto 030	308 500,00	308 500,00	0,00
	Razem	33 876 311,01	35 740 363,46	1 864 032,45

WOJT

mgr inż. Inżynier Piotr Wyszewski

Struktura majątku trwałego brutto placówek oświatowych w Gminie Sabnie w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2017	Stan na dzień 31.12.2017	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	4 198 878,95	4 198 878,95	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	127 843,32	127 843,32	0,00
3.	Urządzenia techniczne	190 550,76	190 550,76	0,00
4.	Narzędzia, przyrządy	10 045,39	10 045,39	0,00
5.	Środki transportu	5 000,00	5 000,00	0,00
	Ogółem konto 011	4 532 318,42	4 532 318,42	0,00
6.	Pozostałe środki trwałe konto 013	565 600,94	581 629,14	16 028,20
7.	Zbiory biblioteczne konto 014	49 824,90	57 693,55	7 868,65
8.	Wartości niematerialne i prawne konto 020	30 352,06	32 489,58	2 137,52
	Razem	5 178 096,32	5 204 130,69	26 034,37

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

Struktura majątku trwałego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana wartości
1.	Urządzenia techniczne konto 011	1 351,00	0,00	- 1 351,00
2.	Pozostałe środki trwałe konto 013	41 566,63	39 058,80	- 2 507,83
3.	Zbiory biblioteczne konto 014	91 549,49	105 549,49	14 000,00
4.	Wartości niematerialne i prawne 020	910,20	910,20	0,00
	Ogółem	135 377,32	145 518,49	10 141,17


 WÓJT
 mgr inż. inżynier Piotr Wyszewski

Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sabniach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiana
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.	wartości
1.	Urządzenia techniczne konto 011	19 066,57	8 570,57	- 10 496,00
2.	Pozostałe środki trwałe konto 013	44 990,42	46 238,48	1 248,06
3.	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 552,10	1 352,10	- 1 200,00
	Ogółem	66 609,09	56 161,15	- 10 447,94

WÓJT

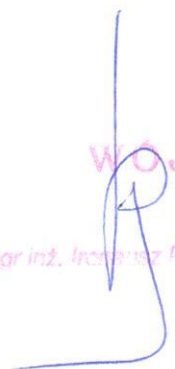
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszwicki

Wartość brutto majątku Gminy Sabnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	37 405 947,25	39 067 855,69	1 661 908,44
2.	Pozostały majątek trwały - 013	1 170 442,54	1 262 217,28	91 774,74
3.	Finansowy majątek trwały - 030	308 500,00	308 500,00	0,00
4.	Zbiory biblioteczne konto 014	141 374,39	163 243,04	21 868,65
5.	Wartości niematerialne i prawne -020	230 149,56	344 357,78	114 208,22
6.	Inwestycje - 080	559 454,72	1 761 715,08	1 202 260,36
	OGÓŁEM:	39 815 868,46	42 907 888,87	3 092 020,41

WOJT

mgr inż. Inżynier Piotr Wyszczylski



Majątek gminy ogółem w robotach w toku (Inwestycje - konto 080 wg stanu na dzień 31.12.2017 r)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan robót na 01.01.2017	Stan robót na 31.12.2017	Przyrost wartości Robót w toku
1.	2	3	4	5
I.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 731,20	49 200,00	- 16 531,20
1.	Studium zagospodarowania przestrzennego	58 351,20	0,00	- 58 351,20
2.	Modernizacja świetlic wiejskich - projekty	7 380,00	49 200,00	41 820,00
II	Transport i łączność	81 000,00	72 000,00	- 9 000,00
1.	Dokumentacja projektowa do zadania Modernizacja dróg gminnych w ramach PROW	40 000,00	40 000,00	0,00
2.	Dokumentacja projektowa do zadania Budowa chodnika w ramach poprawy bezpieczeństwa ciągów pieszych	41 000,00	32 000,00	- 9 000,00
III.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 523,52	1 619 315,08	1 227 791,56
1.	Projekt na budowę oczyszczalni w Sabniach	75 634,92	24 600,00	- 51 034,92
2.	Projekt na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	64 353,60	64 353,60	0,00
3.	Wykonanie dokumentacji dla trzech programów zintegrowanych – programu ochrony środowiska, rozwoju gminy i gospodarki niskoemisyjnej	50 430,00	0,00	- 50 430,00
4.	Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	161 745,00	1 455 253,98	1 293 508,98
5.	Usługa doradcza przy inwestycji z obszaru OZE - Fotowoltaika	11 070,00	0,00	- 11 070,00
6.	Dokumentacja projektowa, program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności dla projektu OZE w partnerstwie z gminą Sterdyń	22 755,00	22 755,00	0,00
7.	Dokumentacja projektowa modernizacji oświetlenia w Niecieczy i	5 535,00	0,00	- 5 535,00

	Niewiadomej			
8.	Projekt na budowę oczyszczalni ścieków w Kupientynie – projekt transgraniczny z Ukrainą	0,00	52 352,50	52 352,50
IV.	Turystyka i rekreacja	21 200,00	21 200,00	0,00
1.	Rozwój turystyki w Gminie Sabnie	21 200,00	21 200,00	0,00
	Razem	559 454,72	1 761 715,08	1 202 260,36

WÓJT

mgr inż. inżynier Piotr Wyszewski

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania

Lp	Sposób użytkowania	Ilość działek w szt. na 31.12.2017	Powierzchnia w ha na 31.12.2017	stan na dzień 01.01.2017 r.	stan na dzień 31.12.2017 r.	Różnica
1.	Grunty rolne i inne	166	66,3461	665 323,57	691 270,17	Sprzedaż, nabycie, nieodpłatne nabycie; przesunięcie w wyniku inwentaryzacji związanej z modernizacją ewidencji gruntów.
2.	Grunty pod budowę zbiornika	203	67,0247	268 717,53	268 717,53	Przesunięcie w wyniku inwentaryzacji związanej z modernizacją ewidencji gruntów.
3.	Pozostałe grunty - drogi	293	76,1589	3 194 833,78	3 925 795,69	Przebudowa drogi Hołowienki - Suchodół w ramach FOGR; Modernizacja dróg gminnych; nabycie w drodze komunalizacji
	Razem	662	209,53	4 128 874,88	4 885 783,39	

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Dąbek