

ZARZĄDZENIE Nr 214/2018

Wójta Gminy Sabnie

z dnia 20 sierpnia 2018 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) Wójt Gminy Sabnie zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informacje w wersji tabelarycznej i opisowej za okres I półrocza 2018 r. o:

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

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za I półrocze 2018 roku

Budżet Gminy Sabnie na rok 2018 uchwalony został dnia 28 grudnia 2017 roku uchwałą Rady Gminy Nr XLI/177/2017 i po zmianach w ciągu I półrocza wprowadzonych sześcioma uchwałami Rady Gminy i czterema zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie po stronie planu kształtował się następująco:

1. Dochody	15.397.705,20 – w tym na zadania zlecone – 3.829.068,18
bieżące	13.590.475,83
majątkowe	1.807.229,37
2. Wydatki	18.039.905,20 – w tym na zadania zlecone - 3.829.068,18
bieżące	13.445.349,36
majątkowe	4.594.555,84

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

Dochody – na plan 15.397.705,20 zrealizowano w kwocie 7.673.071,18 tj. 49,83%, w tym:

- bieżące na plan 13.590.475,83 wykonano 7.282.484,78 tj. 53,59 %
- majątkowe na plan 1.807.229,37 wykonano 390.586,40 tj. 21,61%

Wydatki – na plan 18.039.905,20 zrealizowano w kwocie 6.990.586,64 tj. 38,75 %, w tym:

- bieżące na plan 13.445.349,36 wykonano 6.435.832,62 tj. 47,87 %
- majątkowe na plan 4.594.555,84 wykonano 554.754,02 tj. 12,07 %.

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 371.868,66 zł przeznaczono na pokrycie części planowanego deficytu.

Stan należności i zobowiązań budżetu Gminy w I półroczu 2018 roku wynosił:

- należności wymagalne – 273.949,27 - z tytułu podatków od osób fizycznych w kwocie 100.431,73, od osób prawnych w kwocie 16.877,27, należności z tytułu podatków od US – 526,47, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie w kwocie 133.114,97 a także należności z tytułu świadczonych usług w kwocie 22.998,83
- pozostałe należności w kwocie 998.615,04 są należnościami bieżącymi z tytułu podatków (kwota 993.171,88) i usług (kwota 5.443,16).

- zobowiązania – 1.242.818,77 stanowią zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu w Getin Banku w kwocie 90.000,00 zł , w SGB Banku w kwocie 138.000,00 zł i w Banku Spółdzielczym w kwocie 613.500,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 401.318,77 zł.

Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała.

Szczegółowa analiza wykonania budżetu w I półroczu 2018 r przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	15 397 705,20	7 673 071,18	49,83%
WYDATKI	18 039 905,20	6 990 586,64	38,75%
NADWYŻKA / DEFICYT	-2 642 200,00	682 484,54	X
PRZYCHODY ogółem:	2 929 700,00	371 868,66	12,69%
ROZCHODY ogółem:	287 500,00	143 613,20	49,95%

Analiza sprawozdania Rb-27s	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM	15 397 705,20	7 673 071,18	49,83%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	13 590 475,83	7 282 484,78	53,59%	94,91%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	4 844 098,65	2 485 893,60	51,32%	32,40%	34,14%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	4 219 058,00	2 177 479,27	51,61%	28,38%	29,90%
A.I.1.1. podatek od osób prawnych (§ 002)	10 000,00	4 154,33	41,54%	0,05%	0,06%
A.I.1.2. podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	1 915 649,00	923 829,00	48,23%	12,04%	12,69%
A.I.1.3. podatek rolny (§ 032)	861 894,00	451 268,93	52,36%	5,88%	6,20%
A.I.1.4. podatek od nieruchomości (§ 031)	708 756,00	401 248,98	56,61%	5,23%	5,51%
A.I.1.5. podatek leśny (§ 033)	94 193,00	61 735,78	65,54%	0,80%	0,85%
A.I.1.6. podatek od środków transportowych (§ 034)	245 218,00	106 809,98	43,56%	1,39%	1,47%
A.I.1.7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
A.I.1.8. podatek od spadków i darowizn (§ 036)	8 500,00	4 964,56	58,41%	0,06%	0,07%
A.I.1.9. podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	45 000,00	25 747,00	57,22%	0,34%	0,35%
A.I.1.10. wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	6 000,00	2 632,00	43,87%	0,03%	0,04%
A.I.1.11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 046)	22 000,00	19 054,25	86,61%	0,25%	0,26%
A.I.1.12. wpływy z opłaty targowej (§ 043)	200,00	0,00	0,00%	0,00%	
A.I.1.16. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	40 000,00	26 817,84	67,04%	0,35%	0,37%
A.I.1.18. pozostałe podatki i opłaty (§ 042, § 049, § 059)	260 648,00	149 216,62	57,25%	1,94%	2,05%
A.I.2. Dochody z mienia (§ 047, § 072, § 073, § 074, § 075, § 081 i § 092) w tym:	120 788,00	44 435,97	36,79%	0,58%	0,61%
A.I.2.4. wpływy z dywidend (§ 074)	26 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
A.I.2.5. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	94 300,00	44 226,95	46,90%	0,58%	0,61%
A.I.2.7. pozostałe odsetki (§ 092)	488,00	209,02	42,83%	0,00%	0,00%
A.I.3. Pozostałe dochody własne w tym:	504 252,65	263 978,36	52,35%	3,44%	3,62%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa (A.II.1.+A.II.2.+A.II.3.) z tego:	4 095 014,18	2 169 529,18	52,98%	28,27%	29,79%
A.II.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201)	3 829 068,18	2 027 315,18	52,95%	26,42%	27,84%
A.II.2. na zadania własne (§ 203 i § 204)	265 946,00	142 214,00	53,47%	1,85%	1,95%
A.III. Subwencja ogólna (A.III.1.+A.III.5.) z tego:	4 651 363,00	2 627 062,00	56,48%	34,24%	36,07%
A.III.1. część oświatowa (rozdz. 75801 § 292)	2 611 973,00	1 607 368,00	61,54%	20,95%	22,07%
A.III.2. część wyrównawcza (75807 § 292)	2 039 390,00	1 019 694,00	50,00%	13,29%	14,00%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.)	1 807 229,37	390 586,40	21,61%	5,09%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE (Σ B.I.1. + B.I.9)	64 300,00	67 450,00	104,90%	0,88%	17,27%

B.I.1. dochody ze sprzedaży majątku (§ 077, § 078 i § 087)	64 300,00	67 450,00	104,90%	0,88%	17,27%
B.I.1.1 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 077)	64 300,00	67 450,00	104,90%	0,88%	17,27%
B.II. Dotacje z budżetu państwa (Σ B.II.1. + B.II.3) z tego:	1 742 929,37	323 136,40	18,54%	4,21%	82,73%
B.II.2. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§ 633)	1 742 929,37	323 136,40	18,54%	4,21%	82,73%

Dochody wg działów za I półrocze 2018 r	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	983 513,18	313 639,43	31,89%	4,09%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 585,00	206 170,80	49,25%	2,69%
600 - Transport i łączność	98 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	443 865,62	35 007,52	7,89%	0,46%
750 - Administracja publiczna	53 780,00	32 050,07	59,59%	0,42%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	402,00	50,12%	0,01%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 479,61	320 479,61	100,00%	4,18%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 989 710,00	2 035 406,50	51,02%	26,53%
758 - Różne rozliczenia	4 651 363,00	2 627 062,00	56,48%	34,24%
801 - Oświata i wychowanie	162 080,00	79 497,34	49,05%	1,04%
851 - Ochrona zdrowia	28 000,00	11 400,00	40,71%	0,15%
852 - Pomoc społeczna	162 763,00	86 192,29	52,96%	1,12%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 766,00	1 766,00	100,00%	0,02%
855 - Rodzina	3 539 148,00	1 765 344,68	49,88%	23,01%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 847,79	158 652,94	32,86%	2,07%
Suma	15 397 705,20	7 673 071,18	49,83%	100,00%
dla porównania suma dochodów z Rb-27S	15 397 705,20	7 673 071,18		

Analiza sprawozdania RB-28S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatków wykonanych ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatków majątkowych lub bieżących)
Wydatki (I+II)	18 039 905,20	6 990 586,64	38,75%	100,00%	
I. Wydatki majątkowe w tym:	4 594 555,84	554 754,02	12,07%	7,94%	100,00%
2.1. na inwestycje własne (§ 605 i § 606)	3 541 776,84	518 975,02	14,65%	7,42%	93,55%
2.2. dotacje na inwestycje (§ 620, § 621, § 622, § 623, § 661, § 662, § 663 i § 664)	1 039 779,00	35 779,00	3,44%	0,51%	6,45%
2.4. wpłaty na Fundusz Wsparcia POLICJI (§ 617)	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
II. Wydatki bieżące z tego:	13 445 349,36	6 435 832,62	47,87%	92,06%	100,00%
1. Wynagrodzenia i pochodne w tym:	5 591 553,92	2 691 154,21	48,13%	38,50%	41,82%
1.1. wynagrodzenia (§ 401, § 402, § 404, § 405, § 406, § 407, § 408, § 409, § 410, § 417, § 418 i § 478) w tym:	4 727 736,38	2 263 641,79	47,88%	32,38%	35,17%
1.1.1. wynagrodzenia osobowe (§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407)	4 552 466,38	2 174 113,79	47,76%	31,10%	33,78%
1.2. pochodne od wynagrodzeń (§ 411 i § 412)	863 817,54	427 512,42	49,49%	6,12%	6,64%

2. dotacje i subwencje w tym: (§ 2xx + § 300 - § 291)	733 274,00	354 842,87	48,39%	5,08%	5,51%
2.5. dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 281, § 282, § 283 i § 258)	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.6. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 254)	559 174,00	274 160,00	49,03%	3,92%	4,26%
2.7. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 248)	148 000,00	72 000,00	48,65%	1,03%	1,12%
2.11 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§ 285)	18 100,00	8 682,87	47,97%	0,12%	0,13%
3. wydatki na obsługę długu (rozdz. 75702 § 811)	47 000,00	19 002,58	40,43%	0,27%	0,30%
4. wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji (rozdz. 75704)	0,00	0,00			
5. pozostałe wydatki	7 073 521,44	3 370 832,96	47,65%	48,22%	52,38%

WYDATKI I PÓŁROCZE 2018 r				
Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 261 685,50	498 334,51	22,03%	7,13%
600 - Transport i łączność	1 925 200,00	47 185,18	2,45%	0,67%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	721 201,70	506 094,16	70,17%	7,24%
710 - Działalność usługowa	36 779,00	35 779,00	97,28%	0,51%
750 - Administracja publiczna	2 542 989,67	1 053 076,81	41,41%	15,06%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	402,00	50,12%	0,01%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 250,00	74 369,77	39,30%	1,06%
757 - Obsługa długu publicznego	47 000,00	19 002,58	40,43%	0,27%
758 - Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	4 581 310,92	2 331 260,21	50,89%	33,35%
803 - Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00		
851 - Ochrona zdrowia	112 056,33	61 620,07	54,99%	0,88%
852 - Pomoc społeczna	653 925,00	290 163,90	44,37%	4,15%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	22 846,00	7 274,34	31,84%	0,10%
855 - Rodzina	3 549 995,00	1 749 087,15	49,27%	25,02%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 351,08	189 839,23	21,16%	2,72%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 597,86	122 200,53	47,26%	1,75%
926 - Kultura fizyczna i sport	148 915,14	4 897,20	3,29%	0,07%
Suma	18 039 905,20	6 990 586,64	38,75%	100,00%
dla porównania suma wydatków z Rb-285	18 039 905,20	6 990 586,64	38,75%	

TABELA NR 1 DOCHODY OGÓŁEM

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w 31,89 % tj. na plan 983.513,18 wykonano 313.639,43. W dziale tym realizowane są dochody z tytułu wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich (kwota 476,25), dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (kwota 245.713,18) oraz dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży gruntów rolnych i dotacji majątkowych . Dochody bieżące realizowane są zgodnie z planem. Na zaplanowane 64.300,00 dochodów majątkowych z tytułu

sprzedaży majątku w I połowie 2018 r udało się osiągnąć poziom 67.450,00, co stanowi 104,90 %. Dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowana w kwocie 670.000,00 będzie zrealizowana w II półroczu 2018 r.

W Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody wykonano w 49,25 % tj. na plan 418.585,00 wykonano 206.170,80. W tym dziale realizowane są dochody z tytułu sprzedaży wody.

W Dz.600 Transport i łączność zaplanowano dotację na realizację zadania w ramach FOGR w kwocie 98.000,00. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 7,89 % tj. na plan 443.865,62 zrealizowano 35.007,52, w tym dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 32.350,70 oraz dochody z tytułu dotacji na realizację zadania „Termomodernizacja i poprawa efektywności ekologicznej budynków użyteczności publicznej” w kwocie 2.656,79. Zaplanowane dochody majątkowe z tego tytułu w kwocie 382.965,62 będą zrealizowane w II półroczu 2018 r.

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 59,59 % tj. na plan 53.780,00 wykonano 32.050,07. W tym dziale realizowane są dochody bieżące w trzech rozdziałach: z tytułu dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań zleconych (zrealizowane w 52,89 %), dochody za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz dochody z tytułu sprzedaży złomu (łączna kwota 5.465,67), wpłaty kosztów upomnień (kwota 2.177,40) oraz dochody związane z realizacją cyklicznej imprezy Lato w Sabniach – wpłaty sponsorów (kwota 7.600,00) .

W Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zrealizowano w 50,12 % tj. na plan 802,00 wykonano 402,00. Dochody te stanowią otrzymane dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na utrzymanie stałego rejestru wyborców.

W Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano i wykonano dochody majątkowe w wysokości 320.479,61 z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe. Realizacja zadania miała miejsce w II półroczu 2017 r.

W Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dochody wykonano w 51,02 % tj. na plan 3.989.710,00 wykonano 2.035.406,50. Dochodami w tym dziale są dochody z podatków od osób fizycznych, prawnych, które realizowane są zarówno przez Gminę, jak i urzędy skarbowe, dochody z opłaty skarbowej, dochody z opłaty eksploatacyjnej, dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały gmin w podatkach państwowych, dywidenda od spółki, w której Gmina posiada udziały. Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych podatków w I półroczu 2018 r oscyluje w granicy ok 50% w stosunku do planu, jedynie wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej osiągnęły poziom odpowiednio 580,00 %, 2.394,22 % i 86,61 %. Tak wysokie wpływy ze wspomnianych tytułów wynikają z niedoszacowania planu.

W ciągu I półrocza 2018 r. wystawiono 59 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 262.404,80 zł., z tego do dnia 30.06.2018 poborca skarbowy wyegzekwował kwotę 62.763,40 zł. Jest to należność z tytułu zaległości podatkowych z roku 2018 jak i z lat ubiegłych. Wystawiono 264 sztuk upomnień na zaległości podatkowe, w tym 250 sztuk na łączne zobowiązanie pieniężne oraz 12 sztuk na podatek od środków transportowych i 2 upomnienia na podatek od nieruchomości od osób prawnych.

W Dz. 758 Różne rozliczenia dochody wykonano w 56,48 % tj. na plan 4.651.363,00 wykonano w kwocie 2.627.062,00. Dochody te, to część oświatowa subwencji ogólnej (kwota 1.607.368,00) oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota 1.019.694,00)

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody zrealizowano w 49,05 %, tj. na plan 162.080,00 wykonano 79.497,34. Dochody te to wpłaty z tytułu świadczenia opiekuńczo-wychowawczego (kwota 9.048,00), wpłaty gmin za wychowanie przedszkolne (kwota 8.841,34) czy prowizje za terminowe wpłaty (kwota 326,00), które realizowane są zgodnie z planem. W dziale tym realizowane są również dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa(łączna kwota 116.080,00), w tym dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota planowana 109.600,00 zł, zrealizowano 54.802,00), która ma największy udział w ogólnej kwocie dochodów w tym dziale.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia dochody wykonano w 40,71 %, tj. na plan 28.000,00 wykonano 11.400,00 i są to dochody z tytułu czynszu i opłat za wynajmowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Sabniach przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody wykonano w sześciu rozdziałach w 52,96 % tj. na plan 162.763,00 wykonano 86.192,29. Dochody te stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, m.in.: na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej lub uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (kwota 7.680,00); na zasiłki i pomoc w naturze (kwota 27.383,00); na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (kwota 1.328,29) czy pomoc w zakresie dożywiania (kwota 9.000,00) a także na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej (kwota 40.801,00)

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 1.766,00. Dochody te stanowi dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

W Dz. 855 Rodzina dochody zrealizowano w trzech rozdziałach w 49,88%, tj. na plan 3.539.148,00 wykonano 1.765.344,68. W tym dziale realizowane są dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na: świadczenia wychowawcze, tj. program Rodzina 500+ (plan 2.470.000,00 wykonano 1.212.414,15 tj 49,08%); na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (plan 1.065.000,00 wykonano 552.916,53 tj 51,79%), na realizację programu Karta Dużej Rodziny (plan 110,00 wykonano 14,00 tj 12,73%) oraz na realizację programu „Dobry start” (plan 1.000,00 wykonano 0,00).

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w 32,86 % tj. na plan 482.847,79 wykonano 158.652,94. Dochody bieżące to wpływy z tytułu odprowadzania odpadów komunalnych i ścieków oraz odsetki i koszty upomnienia związane z egzekucją tych należności (plan 260.498,00 wykonano 149.533,23 t.j 57,40%), to również wpłaty z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (plan 10.000,00 wykonano 8.125,58 t.j 81,26%) oraz dochody z tytułu opłat około czynszowych za ścieki (plan 1.867,65 wykonano 994,13 t.j 53,23%). Ogółem dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na 272.365,65 a zrealizowano w wysokości 158.652,94. W dziale zaplanowano również dochody majątkowe na łączną kwotę 210.482,14 z tytułu dotacji celowej realizowanej na mocy porozumienia z Powiatem Sokołowskim (kwota 116.430,14) oraz dotacji na realizację zadania pn „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Sabnie: przystani przy Zbiorniku Niewiadoma” w kwocie 94.052,00. Zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r

W Dz.926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 61.002,00 z tytułu dotacji na realizację zadania pn „ Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Sabnie: placu zabaw w miejscowości Kurowice”. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r

Ogółem, w I półroczu 2018 r, dochody wykonano w 49,83 %, z tego dochody bieżące w 53,59 % a dochody majątkowe w 21,61%.

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

DOCHODY												
	I półrocze 2016				I półrocze 2017				I półrocze 2018			
	plan	wykonanie	stopień realizacji	udział w dochodach ogółem	plan	wykonanie	stopień realizacji	udział w dochodach ogółem	plan	wykonanie	stopień realizacji	udział w dochodach ogółem
Dochody ogółem	12 263 023,25	6 396 380,89	52,16%		14 591 676,02	7 315 100,35	50,13%		15 397 705,20	7 673 071,18	49,83%	
-dochody bieżące	11 991 423,25	6 371 137,89	53,13%	97,79%	13 330 696,21	7 288 100,35	54,67%	99,63%	13 590 475,83	7 282 484,78	53,59%	94,91%
-dochody majątkowe	271 600,00	25 243,00	9,29%	2,21%	1 260 979,81	27 000,00	2,14%	0,37%	1 807 229,37	390 586,40	21,61%	5,09%
- w tym ze sprzedaży majątku	121 600,00	25 243,00	20,76%		47 200,00	27 000,00	57,20%		64 300,00	67 450,00	104,90%	
Dochody wg działów												
010 - Rolnictwo i łowiectwo	436 674,25	289 177,89	66,22%	3,56%	303 110,21	283 774,93	93,62%	3,88%	983 513,18	313 639,43	31,89%	4,29%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 500,00	245 643,47	53,93%	3,71%	427 300,00	223 478,77	52,30%	3,06%	418 585,00	206 170,80	49,25%	2,69%
600 - Transport i łączność	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	98 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	44 500,00	30 063,32	67,56%	0,36%	943 179,81	29 862,92	3,17%	0,41%	443 865,62	35 007,52	7,89%	0,46%
750 - Administracja publiczna	67 991,00	46 429,48	68,29%	0,55%	220 340,00	188 437,10	85,52%	2,58%	53 780,00	32 050,07	59,59%	0,42%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 624,00	4 216,00	91,18%	0,04%	813,00	408,00	50,18%	0,01%	802,00	402,00	50,12%	0,01%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00	0,00	0,00%	2,24%	422 200,00	0,00	0,00%	0,00%	320 479,61	320 479,61	100,00%	4,18%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 705 807,00	1 820 873,86	49,14%	30,22%	3 796 811,00	1 878 913,28	49,49%	25,69%	3 989 710,00	2 035 406,50	51,02%	26,53%
758 - Różne rozliczenia	4 121 874,00	2 357 944,00	57,21%	33,61%	4 428 990,00	2 511 060,00	56,70%	34,33%	4 651 363,00	2 627 062,00	56,48%	34,24%
801 - Oświata i wychowanie	213 876,00	126 942,05	59,35%	1,74%	168 322,00	73 389,88	43,60%	1,00%	162 080,00	79 497,34	49,05%	1,04%
851 - Ochrona zdrowia	28 000,00	13 800,60	49,29%	0,23%	28 000,00	11 650,10	41,61%	0,16%	28 000,00	11 400,00	40,71%	0,15%
852 - Pomoc społeczna	2 652 216,00	1 282 526,14	48,36%	21,63%	186 845,00	105 921,86	56,69%	1,45%	162 763,00	86 192,29	52,96%	1,12%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 361,00	3 361,00	100,00%	0,03%	3 838,00	3 838,00	100,00%	0,05%	1 766,00	1 766,00	100,00%	0,02%
855 - Rodzina					3 423 027,00	1 861 014,22	54,37%	25,44%	3 539 148,00	1 765 344,68	49,88%	23,01%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 600,00	151 403,08	65,94%	1,87%	238 900,00	143 351,29	60,00%	1,96%	482 847,79	158 652,94	32,86%	2,07%
926 - Kultura fizyczna i sport					0,00	0,00	0,00%	0,00%	61 002,00	0,00	0,00%	0,00%

TABELA NR 2 WYDATKI OGÓŁEM

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dwóch Stacji Uzdatniania Wody oraz dwóch przepompowni, wydatki na rzecz Izb Rolniczych oraz wydatki na zadania zlecone związane z wypłatą części podatku akcyzowego rolnikom. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 22,03 % tj. na plan 2.261.685,50 wykonano 498.334,51. Wykonanie wydatków ogółem na tak niskim poziomie spowodowane jest tym, że największe pozycje w tym dziale to wydatki majątkowe w rozdz.01078 – kwota 1.155.000,00 (Przebudowa drogi gminnej nr 390609W Hilarów-Skibniew w m. Hilarów, dz.ew.45 i w m. Kostki-Pieńki dz.ew.185 i 801) oraz w rozdz. 01010 – kwota 400.000,00 (Przebudowa wewnętrznej instalacji w SUW Kurowice), które to zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.

W Dz. 600 Transport i łączność wydatki wykonano w 2,45 % tj. na plan 1.925.200,00 wykonano 47.185,18. Zdecydowaną większość planowanej kwoty stanowią wydatki majątkowe (kwota 1.694.500,00), t.j: dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie inwestycji w ramach RIT (kwota 1.000.000,00), modernizacja dróg gminnych (kwota 490.000,00), czy przebudowa drogi dojazdowej do pól w ramach FOGR (kwota 204.500,00) których realizacja nastąpi dopiero w II półroczu 2018 r. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230.700,00, z czego 109.534,42 to kwota wydatków planowanych w ramach funduszu sołectkiego. W I półroczu 2018 r wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły zakupu paliwa do równarki i koparki, zakupu masy asfaltowej i tłucznia, usługi posypywania dróg gminnych solą z piaskiem, profilowania dróg gminnych czy ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania drogami.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w 70,17 % tj. na plan 721.201,70 wykonano 506.094,16 Zdecydowaną większość planowanych wydatków w ramach tego działu stanowią wydatki majątkowe – kwota 644.201,70 związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy. Na koniec I półrocza zostały one zrealizowane w wysokości 479.025,02. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77.000,00, w tym 2.500,00 w ramach funduszu sołectkiego. W ramach tego działu poniesiono wydatki głównie na zakup energii w budynkach gminnych, na opłaty za decyzję o warunkach zabudowy, wypisy i wyrisy geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W Dz. 710 Działalność usługowa zaplanowane wydatki w kwocie 36.779,00 wykonano w kwocie 35.779,00 tj. 97,28 % z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu ASI. Zaplanowane w ramach działu wydatki bieżące zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.

W Dz. 750 Administracja publiczna wydatki realizowano w pięciu rozdziałach. Ogółem wydatki w tym dziale zrealizowano w 41,41 % tj. na plan 2.542.989,67 wykonano 1.053.076,81 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników (kwota 723.011,32), utrzymanie urzędu gminy (kwota 141.788,99), rady gminy (kwota 80.903,53), wydatki związane z poborem podatków (kwota 74.469,48). W ramach tego działu zaplanowane są również wydatki na promocję gminy (zrealizowano 16.096,49), w tym na organizację corocznej imprezy plenerowej „Lato w Sabniach”. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach oscylowało wokół 45%, proporcjonalnie do upływu czasu, natomiast znaczny wzrost wydatków bieżących jest przewidziany w II połowie

2018 r, co wiąże się z planowaną wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla trzech pracowników Urzędu, którzy w tym okresie odchodzą na emeryturę.

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wykonano w 50,12 %, tj. na plan 802,00 zrealizowano 402,00 z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zaplanowano na poziomie 189.250,00 , z czego bieżące to kwota 176.250,00 , majątkowe 13.000,00. W I półroczu 2018 r wydatkowano 74.369,77 tj. 39,30 % z przeznaczeniem na opłacenie akcji strażackich (kwota 10.776,68), wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (kwota 33.177,92), na badania lekarskie strażaków (kwota 2.841,00), ubezpieczenie sprzętu (kwota 5.128,07).Pozostałe wydatki zrealizowane dotyczyły utrzymania gotowości bojowej ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych. Realizacja zaplanowanego w ramach działu zadania inwestycyjnego nastąpi w II połowie 2018 r.

W Dz. 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 47.000,00 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki w tym dziale wykonano w 40,43% tj. w kwocie 19.002,58

W Dz. 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w kwocie 90.000,00, w tym rezerwa ogólna 50.000,00 i rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 40.000,00. W ciągu I półrocza 2018 r nie było potrzeby korzystania z tych środków.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki realizowane są w ośmiu rozdziałach. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 50,89 % tj. na plan 4.581.310,92 wykonano 2.331.260,21 z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, gminnego przedszkola z filiami w Zembrowie i Kupientynie oraz stołówki szkolnej. Największym obciążeniem budżetu oświaty są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 69,17 % wydatków ogółem w tym dziale.

Subwencja oświatowa w roku 2018 r jest nieco wyższa niż w roku poprzednim i wynosi 2.611.973,00, niestety wydatki na oświatę wzrastają z powodu zmniejszającej się liczby dzieci i aby zrealizować zaplanowane zadania oświaty należało, już po uwzględnieniu dotacji na wychowanie przedszkolne, z budżetu gminy wydatkować na ten cel kwotę 669.090,21. W formie dotacji przekazano kwotę 274.160,00 dla niepublicznej szkoły i przedszkola w Niecieczy.

Lp	Placówka oświatowa	Wydatki poniesione	subwencja	Dotacje	Środki z budżetu
1	Szkoła Podstawowa w Zembrowie	519.581,22	471.405,00	0,00	48.176,22
2	Zespół Szkół w Sabniach – Szkoła Podstawowa	888.885,90	448.890,95	0,00	439.994,95
3	Zespół Szkół w Sabniach - Gimnazjum	165.851,09	155.593,20	0,00	10.257,89

4	Zespół Szkół w Sabniach - Przedszkole	430.196,11	322.302,60	41.582,00	66.311,51
5	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	209.176,25	209.176,25	0,00	0,00
6	Niepubliczne Przedszkole w Niecieczy	64.983,75	0,00	13.220,00	51.763,75
7	Koszty oświaty ponoszone przez Urząd Gminy	52.585,89	0,00	0,00	52.585,89
	Razem	2.331.260,21	1.607.368,00	54.802,00	669.090,21

W Dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano w czterech rozdziałach na ogólną kwotę 112.056,33, wykonano 61.620,07, tj. w 54,99 %. W dziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 39.000,00 zł na dotację dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim na zakup karetki (kwota 4.000,00 zł) oraz na modernizację budynku gminnego ośrodka zdrowia (kwota 35.000,00 zł). Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 34.450,00. Wydatki bieżące w rozdziale 85121 dotyczą utrzymania ¼ etatu sprzątaczk, czy też zakup energii w części użytkowanej przez gminę (kwota 10.623,24). Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 (łącznie po stronie wykonania 16.546,83) dotyczą realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które przeznaczone są na profilaktykę ww. w placówkach oświatowych w postaci prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, spektakli profilaktycznych. Wydatki przeznaczone na ten cel zostały zrealizowane w I półroczu 2018 r na poziomie 0,00 % w rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* i na poziomie 35,39 % w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*.

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

Ogółem w dziale w I półroczu 2018 r zrealizowano wydatki w 44,37 % tj. na plan 653.925,00 wykonano 290.163,90 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze czy pomoc w zakresie dożywiania a także na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej i ośrodków wsparcia.

Zaplanowana dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowanej w dziale 852 wynosi 162.763,00, natomiast zaplanowane wydatki wynoszą 653.925,00, a więc do zadań z zakresu pomocy społecznej gmina będzie zmuszona dołożyć własne środki w kwocie 491.162,00 (za I półrocze, ze środków własnych gminy sfinansowano realizację zadań za kwotę 203.971,61). W I półroczu 2018 r ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 172 rodziny, z pobytu i terapii w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało 9 osób. Ze świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ korzystało 250 rodzin (liczba dzieci 399), z dożywiania korzystało 36 dzieci, tj. 9,8 % dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym uczęszczających do wszystkich szkół na terenie gminy. Zasiłki rodzinne wypłacono dla 172 rodzin, zasiłki stałe dla 9 rodzin zaś opieką asystenta rodziny było objętych 6 rodzin.

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych, pomoc materialną dla uczniów oraz odpisy na ZFŚS dla emerytów. Wydatki zaplanowano na kwotę 22.846,00, a

zrealizowano w kwocie 7.274,34 t.j: w 31,84 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych oraz wypłaty z tytułu ZFŚS dla emerytów nauczycieli.

W Dz. 855 Rodzina w czterech rozdziałach realizowane są zadania zlecone i zadania własne finansowane z dotacji W I półroczu 2018 r w dziale 855 zrealizowano wydatki w 49,27 %, tj na plan 3.549.995,00 wykonano 1.749.087,15 z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (wydatkowano 1.204.872,65), na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wydatkowano 544.206,50), na realizację programu Karta Dużej Rodziny (zaplanowano 110,00 wydatkowano 0,00) oraz na realizację rządowego programu „Dobry start” (zaplanowano 11.847,00 wydatkowano 0,00).

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są wydatki w trzech rozdziałach. Wydatki zostały wykonane w 21,16 % tj. na plan 897.351,08 wykonano 189.839,23. Największe zrealizowane wydatki bieżące są związane z usługą zbierania odpadów na terenie gminy (kwota 110.609,50, rozdział 90002), z zakupem energii (49.996,50, rozdział 90015) czy też z wydatkami związanymi z bieżącym utrzymaniem Zalewu Niewiadoma (kwota 11.647,39, rozdział 90095), w tym usługi wywozu śniętych ryb ze Zbiornika. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane w tym dziale to kwota 20.348,34 zł. W dziale są również zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 423.475,14, związane z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w miejscowościach: Niewiadoma i Nieciecz Włościańska w ramach RIT (kwota 223.475,14) oraz z budową ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Sabnie: przystani przy Zbiorniku Niewiadoma (kwota 200.000,00 zł). Obie inwestycje zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 258.597,86, zrealizowano w kwocie 122.200,53, tj. w 47,26 %. W rozdziale 92109 zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego związane z renowacją wiejskich świetlic (kwota planowana 105.491,91, wydatki zrealizowane – 50.200,53); w ramach rozdziału realizowana jest dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach, którą wykonano w 48,65% tj. na plan 148.000,00 wykonano 72.000,00.

W Dz. 926 Kultura fizyczna i sport wydatki wykonano w 3,29% tj. na plan 148.915,14 wykonano 4.897,20. W ramach tego działu zaplanowane są głównie zadania w ramach funduszu sołeckiego (kwota 28.383,38, wykonano 4.200,00), których realizacja przypadnie na II półrocze 2018 r. Zaplanowana jest tu również dotacja przedmiotowa z zakresu promowania i rozwijania aktywności sportowej w kwocie 8.000,00 oraz jedno zadanie inwestycyjne pn „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Sabnie: placu zabaw w miejscowości Kurowice” w kwocie 104.100,00 zł, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

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

WYDATKI												
	I półrocze 2016				I półrocze 2017				I półrocze 2018			
	plan	wykonanie	stopień realizacji	udział w wydatkach ogółem	plan	wykonanie	stopień realizacji	udział w wydatkach ogółem	plan	wykonanie	stopień realizacji	udział w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem	13 884 766,20	5 581 114,11	40,20%		15 991 676,02	6 343 104,31	39,67%		18 039 905,20	6 990 586,64	38,75%	
-wydatki bieżące	11 391 966,29	5 398 494,41	47,39%	82,05%	12 142 030,21	6 272 005,31	51,66%	98,88%	13 445 349,36	6 435 832,62	47,87%	92,06%
-w tym na obsługę długu	39 450,00	17 703,92	44,88%		54 470,00	26 653,04	48,93%		47 000,00	19 002,58	40,43%	
-wydatki majątkowe	2 492 799,91	182 619,70	7,33%	17,95%	3 849 645,81	71 099,00	1,85%	1,12%	4 594 555,84	554 754,02	12,07%	7,94%
Wydatki wg działów												
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 848 884,47	520 451,15	28,15%	13,32%	1 423 982,87	455 594,50	31,99%	7,18%	2 261 685,50	498 334,51	22,03%	7,13%
600 - Transport i łączność	756 142,57	81 980,67	10,84%	5,45%	1 291 813,62	38 790,42	3,00%	0,61%	1 925 200,00	47 185,18	2,45%	0,67%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	239 332,76	111 315,93	46,51%	1,72%	1 129 124,77	38 716,24	3,43%	0,61%	721 201,70	506 094,16	70,17%	7,24%
710 - Działalność usługowa	13 648,00	5 904,00	43,26%	0,10%	5 602,00	3 602,00	64,30%	0,06%	36 779,00	35 779,00	97,28%	0,51%
750 - Administracja publiczna	1 916 228,83	925 451,44	48,30%	13,80%	2 118 543,75	1 040 504,29	49,11%	16,40%	2 542 989,67	1 053 076,81	41,41%	15,06%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 624,00	408,00	8,82%	0,03%	813,00	408,00	50,18%	0,01%	802,00	402,00	50,12%	0,01%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 391,00	60 170,08	8,48%	5,11%	982 220,79	62 796,41	6,39%	0,99%	189 250,00	74 369,77	39,30%	1,06%
757 - Obsługa długu publicznego	39 450,00	17 703,92	44,88%	0,28%	54 470,00	26 653,04	48,93%	0,42%	47 000,00	19 002,58	40,43%	0,27%
758 - Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%	0,36%	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	4 347 922,47	2 096 478,99	48,22%	31,31%	4 005 073,16	2 139 854,21	53,43%	33,74%	4 581 310,92	2 331 260,21	50,89%	33,35%
851 - Ochrona zdrowia	56 179,48	27 773,30	49,44%	0,40%	56 899,92	26 357,03	46,32%	0,42%	112 056,33	61 620,07	54,99%	0,88%
852 - Pomoc społeczna	3 127 526,00	1 474 480,84	47,15%	22,52%	618 618,00	323 784,24	52,34%	5,10%	653 925,00	290 163,90	44,37%	4,15%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 061,00	0,00	0,00%	0,06%	46 118,00	10 546,58	22,87%	0,17%	22 846,00	7 274,34	31,84%	0,10%
855 - Rodzina					3 441 499,00	1 851 814,87	53,81%	29,19%	3 549 995,00	1 749 087,15	49,27%	25,02%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 250,00	161 224,56	31,97%	3,63%	415 000,00	209 340,22	50,44%	3,30%	897 351,08	189 839,23	21,16%	2,72%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 025,62	97 103,23	40,80%	1,71%	311 397,14	110 050,03	35,34%	1,73%	258 597,86	122 200,53	47,26%	1,75%
926 - Kultura fizyczna i sport	25 100,00	668,00	2,66%	0,18%	20 500,00	4 292,23	20,94%	0,07%	148 915,14	4 897,20	3,29%	0,07%

TABELA NR 1A I 2A**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Plan dochodów i wydatków po zmianach na zadania zlecone przez administrację rządową na I półrocze 2018 roku wynosił 3.829.068,18 natomiast dochody zostały zrealizowane w kwocie 2.027.315,18 co stanowi 52,95% , zaś wydatki zrealizowano w kwocie 2.015.910,67 co stanowi 52,65% w stosunku do planu. Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dotację i wydatki wykonano w 100% tj. w wysokości 245.713,18 i są to dochody z dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi zadania, które również wykonano w 100%.

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody i wydatki wykonano w 52,89% tj. w kwocie 16.807,00 na plan 31.780,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody i wydatki wykonano w 50,12 %, tj. w kwocie 402,00 na plan 802,00. Dochody te stanowi otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z utrzymaniem stałego rejestru wyborców

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody i wydatki były zaplanowane na kwotę 14.663,00, przy czym dochody wykonano w 47,76 % (kwota 7.003,00) a wydatki w 40,40 % (kwota 5.923,77) w stosunku do planu z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej; na zasiłki i pomoc w naturze; na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze czy pomoc w zakresie dożywiania.

W Dz. 855 Rodzina dochody i wydatki były zaplanowane na kwotę 3.536.110,00, przy czym dochody wykonano w 49,70 % (kwota 1.757.390,00) a wydatki w 49,41 % (kwota 1.747.064,72) w stosunku do planu z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze, tj. program Rodzina 500+ , na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację programu Karta Dużej Rodziny i programu Dobry Start.

TABELA NR 3 WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w dziesięciu działach, na osiemnaście zadań inwestycyjnych za kwotę **4.594.555,84** – wykonano w kwocie **554.754,02** co stanowi 12,07 %. Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2018 r.

W Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie **1.560.500,00** na dwa zadania: przebudowę wewnętrznej instalacji w stacji uzdatniania wody w Kurowicach za kwotę 400.000,00 oraz przebudowę drogi gminnej nr 390609W Hilarów Skibniew w miejscowości Hilarów i miejscowości Kostki-Pieńki za kwotę 1.155.000,00. Obie inwestycje zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r, przy czym na tą drugą zostało przyznane dofinansowanie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 670.000,00 zł.

W Dz. 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **1.694.500,00**, na dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim do zadania w ramach RIT (kwota 1.000.000,00), na modernizację dróg gminnych za kwotę 490.000,00 oraz przebudowę drogi w kolonii Kurowice w ramach FOGR (kwota 204.500,00), przy czym dokumentacja projektowa na to zadanie została zaplanowana i zapłacona w rozdziale 01042 w kwocie 5.500,00. Na realizację zadania w ramach FOGR przyznana została dotacja w kwocie 98.000,00. Realizacja wszystkich trzech zadań nastąpi w II półroczu 2018 r

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie **644.201,70** związane z realizacją trzech zadań: wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w obszarze powiązanym ze zbiornikiem Niewiadoma (kwota 45.000,00), wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku socjalnego na Wymysłach (kwota 25.000,00) oraz ostatni etap przedsięwzięcia termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów użyteczności publicznej gminy Sabnie (kwota 574.201,70). W I półroczu 2018 r wykonano prace z tego tytułu za kwotę 479.025,02, co stanowi 74,36% ogółu wydatków zaplanowanych w tym dziale. Część tego zadania jest sfinansowana dotacją ze środków UE w kwocie 382.965,62, która zostanie przyznana Gminie w formie refundacji. Realizacja pozostałych zadań jest przewidziana w II półroczu 2018 r.

W Dz.710 Działalność usługowa zaplanowano i zrealizowano dotację dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu ASI w kwocie 35.779,00

W Dz. 750 Administracja publiczna zaplanowano modernizację pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy za kwotę 40.000,00. Realizacja nastąpi w II półroczu.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu w kwocie 13.000,00. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

W Dz.801 Oświata i wychowanie zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zembrowie za kwotę 40.000,00. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia zaplanowano dwa zadania na łączną kwotę 39.000,00 t.j: dofinansowanie dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim na zakup karetki w kwocie 4.000,00 (realizacja w II półroczu 2018 r) oraz modernizację budynku gminnego ośrodka zdrowia za kwotę 35.000,00, która została wykonana za kwotę 34.450,00. Ogółem wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale zrealizowano w 88,33 %.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano realizację trzech zadań za łączną kwotę 423.475,14. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2018 r.

Zaplanowano rozbudowę linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sabnie (kwota 56.000,00), wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne w miejscowościach Niewiadoma i Nieciecz Włosciańska (w ramach RIT) za kwotę 167.475,14 oraz budowę przystani przy zbiorniku Niewiadoma za kwotę 200.000,00 (w tym 94.052,00 dofinansowania w formie dotacji).

W Dz.926 Kultura fizyczna zaplanowano budowę placu zabaw w miejscowości Kurowice za kwotę 104.100,00 (w tym 61.002,00 dofinansowania w formie dotacji). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

TABELA NR 4 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody i rozchody budżetu uchwalone w uchwale budżetowej nr XLI/177/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r w wysokości: przychody – 3.492.700,00 i rozchody – 287.500,00 zmienione były w ciągu półrocza uchwałą Rady Gminy Sabnie Nr XLVII/202/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r i ostatecznie kształtowały się następująco:

- ustalono przychody w wysokości 2.929.700,00 , w tym z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.557.831,34 oraz przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 371.868,66 z przeznaczeniem na częściowe finansowanie deficytu w kwocie – 2.642.200,00

- po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę rat kredytów i pożyczki w wysokości 287.500,00 - z tego 197.600,00 na spłatę kredytów i 89.900,00 na spłatę pożyczki. W I półroczu z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 143.613,20 co stanowi 49,95% ogółem zaplanowanych rozchodów.

Ostatecznie, po wprowadzeniu tych zmian, na koniec I półrocza 2018 r wynik budżetu po stronie planu zamykał się deficytem na poziomie – 2.642.200,00, natomiast po stronie wykonania budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 682.484,54

TABELA NR 5 PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W uchwale budżetowej zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W Gminie Sabnie jest 20 sołectw, w których do realizacji zaplanowano zadania za kwotę 266.258,05. W ciągu I półrocza 2018 r wydatki wykonano w kwocie 54.400,53 tj. 20,43%.

W ramach funduszu sołeckiego najczęściej planowano wydatki na zakup żwiru i tłucznia do remontu dróg gminnych (plan 86.457,39 wykonanie 0,00) oraz wydatki na remonty świetlic wiejskich (plan 53.590,83 wykonanie 22.550,53), zagospodarowanie placów wokół świetlic wiejskich (plan 51.932,24 wykonanie 27.650,00) i wyposażenie świetlic wiejskich (plan 9.670,98 wykonanie 0,00) oraz placów zabaw (plan 18.681,24 wykonanie 4.200,00). W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano również położenie asfaltu na odcinku drogi gminnej za kwotę 11.022,02, zakup kostki na budowę chodnika za kwotę 12.055,01 czy rozbudowę oświetlenia ulicznego za kwotę 20.348,34 jak też koszty związane z uregulowaniem własności działek (kwota 2.500,00).

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

Zaplanowane przychody w kwocie 170.000,00 zrealizowano w kwocie 85.663,50 co stanowi 50,39 % w stosunku do planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie 170.000,00, natomiast wykonano w kwocie 85.217,71 co stanowi 50,13% w stosunku do planu. Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 445,79.

ZAŁĄCZNIK NR 2 O UDZIELONYCH DOTACJACH

W 2018 roku zaplanowano do realizacji dotacje podmiotowe i przedmiotowe. W ramach dotacji podmiotowych wyodrębniono dotacje na zadania własne w kwocie 707.174,00 – wykonano w kwocie 346.160,00 tj. 48,95% oraz dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 1.052.779,00 – wykonano w kwocie 35.779,00 tj. w 3,40 %. Dotacje podmiotowe są skierowane do Niepublicznej Szkoły i Przedszkola w Niecieczy, Gminnej Biblioteki Publicznej, do Samorządu Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim oraz do SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim.

Natomiast zaplanowana dotacja przedmiotowa w kwocie 8.000,00 zł wiąże się z programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i będzie zrealizowana w II półroczu 2018r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 WPF I PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wraz z uchwaleniem budżetu Gminy Sabnie na 2018 rok, uchwałą Nr XLI/176/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 – 2030 oraz wykaz przedsięwzięć WPF. W ciągu półrocza dokonano czterech zmian ww. uchwały. W wyniku wprowadzanych zmian poziom planowanego pierwotnie deficytu uległ zmniejszeniu z – 3.205.200,00 do – 2.642.200,00. Najistotniejsza zmiana dotyczyła wprowadzenia kwoty wolnych środków w wysokości 371.868,66, co skutkowało zmniejszeniem poziomu planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki do łącznej kwoty 2.557.831,34

Stan zadłużenia budżetu na początek okresu wynosił 1.386.431,97. W ciągu I półrocza nie zaciągano pożyczek i kredytów, a po spłatach kwota długu zmniejszyła się do kwoty 1.242.818,77, natomiast wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 8,07%, co oznacza spadek o 2,95 % rok do roku.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021 zaplanowano pierwotnie sześć przedsięwzięć na łączną sumę 5.585.590,60. W ciągu I półrocza 2018 r. dokonano zmian, które skutkowały zmniejszeniem kwoty łącznych nakładów finansowych do kwoty 4.772.445,76. Zmiany te dotyczyły aktualizacji wartości nakładów przedsięwzięć:

- Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) (wzrost o 15.249,00),
- Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Sabnie (wzrost o 34.100,00),
- Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów gminy Sabnie (wzrost o 81.619,68).

W trakcie I półrocza 2018 r. rozstrzygnęła się kwestia pozyskania ewentualnego dofinansowania do realizacji zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Z racji tego, iż gmina dofinansowania nie dostała, zrezygnowano z tego zadania i zdjęto z wykazu przedsięwzięć (kwota 2.500.000,00). Podobnie z planowaną modernizacją świetlic wiejskich. Z racji tego, iż ewentualne dofinansowanie uda się pozyskać dopiero w 2019 r., planowane na rok 2018 nakłady na ten cel w kwocie 131.250,00 przesunięto w wykazie przedsięwzięć i w WPF na lata 2019 i 2020.

W I półroczu 2018 r. udało się zrealizować w pełni tylko jedno zadanie związane z projektem ASI. W znacznej części wykonano również zaplanowane prace związane z termomodernizacją budynków. Ostateczne prace wykończeniowe dotyczące tego projektu, jak również pozostałe zaplanowane do wykonania w 2018 r. przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.

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

Budżet Gminy Sabnie w ciągu I półrocza 2018 roku realizowany był w sposób oszczędny, celowy, zgodnie z planem oraz konsultowany w Komisjach stałych działających przy Radzie Gminy w Sabniach.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszniński

Tabela nr 1 do Zarządzenia nr 214/2018 Wójta Gminy Sabnie z dnia 20 sierpnia 2018 r

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	983 513,18	313 639,43	31,89%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	670 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	313 513,18	313 639,43	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	476,25	13,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64 300,00	67 450,00	104,90%
		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	245 713,18	245 713,18	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 585,00	206 170,80	49,25%
	40002		Dostarczanie wody	418 585,00	206 170,80	49,25%
		0830	Wpływy z usług	418 385,00	206 166,86	49,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3,94	1,97%
600			Transport i łączność	98 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	98 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 865,62	35 007,52	7,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 865,62	35 007,52	7,89%
		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	60 800,00	32 350,70	53,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,03	0,03%
		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	382 965,62	2 656,79	0,69%
750			Administracja publiczna	53 780,00	32 050,07	59,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 780,00	16 807,00	52,89%
		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	31 780,00	16 807,00	52,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	5 465,67	36,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 465,67	36,44%
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	9 777,40	139,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 177,40	54,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 600,00	253,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	402,00	50,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00	402,00	50,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	802,00	402,00	50,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 479,61	320 479,61	100,00%

	75412		Ochotnicze straż pożarne	320 479,61	320 479,61	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 479,61	320 479,61	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 989 710,00	2 035 406,50	51,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430 599,00	270 663,74	62,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	379 122,00	245 586,10	64,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	875,00	5 075,00	580,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 782,00	12 297,00	53,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 420,00	2 917,20	10,64%
		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	4 788,44	2394,22%
	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	1 536 362,00	787 925,03	51,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	329 634,00	155 662,88	47,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	861 019,00	446 193,93	51,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 411,00	49 438,78	69,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 798,00	103 892,78	47,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 500,00	4 964,56	58,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	25 747,00	57,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 025,10	67,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 100,00	48 834,40	69,66%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	2 632,00	43,87%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	19 054,25	86,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	26 817,84	67,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	330,31	16,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 925 649,00	927 983,33	48,19%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 915 649,00	923 829,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	4 154,33	41,54%
	75624		Dywidendy	26 000,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	26 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	4 651 363,00	2 627 062,00	56,48%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 611 973,00	1 607 368,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 611 973,00	1 607 368,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 039 390,00	1 019 694,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 039 390,00	1 019 694,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	162 080,00	79 497,34	49,05%

80101		Szkoły podstawowe	8 480,00	6 735,00	79,42%
	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	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 480,00	6 480,00	100,00%
80104		Przedszkola	153 600,00	72 762,34	47,37%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	9 048,00	50,27%
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	8 841,34	34,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 600,00	54 802,00	50,00%
851		Ochrona zdrowia	28 000,00	11 400,00	40,71%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	28 000,00	11 400,00	40,71%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	11 400,00	40,71%
852		Pomoc społeczna	162 763,00	86 192,29	52,96%
	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.	13 643,00	7 680,00	56,29%
	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	8 543,00	5 683,00	66,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00	1 997,00	39,16%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	38 000,00	22 883,00	60,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	22 883,00	60,22%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 500,00	40 801,00	50,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 500,00	40 786,00	50,04%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 120,00	1 328,29	21,70%
	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	6 120,00	1 320,00	21,57%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie	0,00	8,29	#DZIEL/0!
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00	9 000,00	47,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	9 000,00	47,37%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 766,00	1 766,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 766,00	1 766,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 766,00	1 766,00	100,00%
855		Rodzina	3 539 148,00	1 765 344,68	49,88%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 470 523,00	1 212 414,15	49,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	38,15	165,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	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	2 470 000,00	1 211 876,00	49,06%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 067 515,00	552 916,53	51,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165,00	166,90	101,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 350,00	2 344,64	99,77%
	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	1 065 000,00	545 500,00	51,22%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie	0,00	4 904,99	#DZIEL/0!
85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	14,00	12,73%
	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	110,00	14,00	12,73%
85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 847,79	158 652,94	32,86%
	90002	Gospodarka odpadami	260 498,00	149 533,23	57,40%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	258 648,00	148 886,31	57,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	568,40	43,72%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	78,52	14,28%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 430,14	0,00	0,00%
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 430,14	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 125,58	81,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 125,58	81,26%
90095		Pozostała działalność	95 919,65	994,13	1,04%
	0830	Wpływy z usług	1 867,65	994,13	53,23%
	6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	94 052,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	61 002,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	61 002,00	0,00	0,00%
	6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	61 002,00	0,00	0,00%
Razem:			15 397 705,20	7 673 071,18	49,83%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wysztyński

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Roľnictwo i łowiectwo	245 713,18	245 713,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	245 713,18	245 713,18	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	245 713,18	245 713,18	100,00%
750			Administracja publiczna	31 780,00	16 807,00	52,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 780,00	16 807,00	52,89%
		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	31 780,00	16 807,00	52,89%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	402,00	50,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00	402,00	50,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	802,00	402,00	50,12%
852			Pomoc społeczna	14 663,00	7 003,00	47,76%
	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	8 543,00	5 683,00	66,52%
		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	8 543,00	5 683,00	66,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 120,00	1 320,00	21,57%
		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	6 120,00	1 320,00	21,57%
855			Rodzina	3 536 110,00	1 757 390,00	49,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 470 000,00	1 211 876,00	49,06%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 470 000,00	1 211 876,00	49,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 065 000,00	545 500,00	51,22%
		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	1 065 000,00	545 500,00	51,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	14,00	12,73%
		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	110,00	14,00	12,73%
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00%
Razem:				3 829 068,18	2 027 315,18	52,95%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

Tabela nr 2 do Zarządzenia nr 214/2018 Wójta Gminy Sabnie z dnia 20 sierpnia 2018 r

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 261 685,50	498 334,51	22,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	834 272,32	237 143,26	28,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	480,00	10,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 690,00	52 030,00	53,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 007,38	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	7 829,27	64,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	503,92	62,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 723,82	58,62%
		4260	Zakup energii	80 000,00	38 815,39	48,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	715,43	14,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 671,05	48,36%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	14 062,50	50,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	119 000,00	59 196,00	49,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 751,00	35 330,00	86,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	18 100,00	8 682,87	47,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 100,00	8 682,87	47,97%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 600,00	6 795,20	79,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 295,20	41,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 155 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	245 713,18	245 713,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 011,24	4 011,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,39	708,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,28	98,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	240 895,27	240 895,27	100,00%
600			Transport i łączność	1 925 200,00	47 185,18	2,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	925 200,00	47 185,18	5,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	30 873,95	21,59%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	12 061,23	20,76%
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	4 250,00	33,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	721 201,70	506 094,16	70,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 201,70	506 094,16	70,17%
		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	2 656,79	2 656,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 343,42	31,02%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 626,74	43,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 303,20	10 996,19	29,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	160,00	10,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	256,00	51,20%
		4560	Odsetki od 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	40,01	30,00	74,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 494,68	1 353,00	0,82%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 965,62	382 137,61	99,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 741,40	95 534,41	99,78%
710			Działalność usługowa	36 779,00	35 779,00	97,28%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	35 779,00	35 779,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 779,00	35 779,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 542 989,67	1 053 076,81	41,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 780,00	16 807,00	52,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 780,00	16 807,00	52,89%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	80 903,53	48,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	79 743,42	48,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	108,50	21,70%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	74,20	14,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	977,41	65,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 119 709,67	864 800,31	40,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 276,00	35,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 416,03	521 307,69	35,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00	85 234,45	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 846,00	104 766,15	52,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 678,00	11 703,03	51,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	9 750,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 479,61	37 398,36	49,55%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 906,05	40,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	845,00	36,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 018,34	48 901,16	41,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	4 968,76	36,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 552,62	31,05%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 729,39	37,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 491,69	19 118,80	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 580,00	1 055,27	66,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	8 287,58	33,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	16 096,49	21,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	431,29	8,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 665,20	22,38%
	75095		Pozostała działalność	149 000,00	74 469,48	49,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	42 494,00	47,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 171,29	39,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 924,76	59,79%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 362,27	46,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 517,16	60,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	402,00	50,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00	402,00	50,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	802,00	402,00	50,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 250,00	74 369,77	39,30%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 250,00	74 369,77	42,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	10 776,68	29,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 692,82	46,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	485,10	44,10%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	29 000,00	82,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	11 636,50	41,56%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	435,80	87,16%
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 579,99	35,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 841,00	31,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	6 793,81	27,67%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	5 128,07	23,31%
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	47 000,00	19 002,58	40,43%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	19 002,58	40,43%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	47 000,00	19 002,58	40,43%
758		Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 581 310,92	2 331 260,21	50,89%
	80101	Szkoły podstawowe	2 918 910,18	1 471 664,67	50,42%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 000,00	209 176,25	52,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 900,00	41 500,54	44,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 127,00	759 200,91	47,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 281,45	104 278,62	98,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 340,00	151 677,99	49,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 429,00	14 762,34	33,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 380,00	95 179,98	62,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	1 719,73	14,83%
	4260	Zakup energii	27 000,00	12 628,25	46,77%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	315,00	15,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 899,54	62,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 712,50	34,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 462,76	41,79%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 800,26	46,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 702,73	62 700,00	74,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 002 701,76	513 580,49	51,22%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 174,00	64 983,75	40,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 320,00	11 481,95	45,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 500,00	271 581,56	54,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	35 491,85	82,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	53 823,15	49,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	5 693,75	38,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 828,93	47,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	9 500,00	4 716,65	49,65%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 611,42	29,30%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	33 418,23	41,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 089,03	36,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	75,22	7,52%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	335,00	41,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 207,76	17 400,00	74,97%
80110		Gimnazja	263 900,00	152 465,80	57,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	7 560,00	54,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 950,00	97,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	94 082,58	55,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	24 259,40	69,31%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	21 529,22	57,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	3 084,60	57,12%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	203 800,00	93 742,05	46,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	203 800,00	93 742,05	46,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 738,00	5 598,00	26,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 738,00	5 598,00	26,99%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 656,98	64 200,53	49,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	45 179,70	46,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 854,24	91,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 843,74	49,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	722,85	27,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 600,00	73,10%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 604,00	11 258,67	63,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 873,00	9 281,25	66,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	1 621,43	67,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	321,00	227,38	70,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	128,61	12,86%
80195		Pozostała działalność	25 000,00	18 750,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	18 750,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	112 056,33	61 620,07	54,99%
	85111	Szpitala ogólne	4 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	59 307,00	45 073,24	76,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	24,00	8,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 560,00	5 180,00	44,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	595,17	91,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00	1 003,01	63,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	141,47	62,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 454,59	38,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	225,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 450,00	98,43%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 749,33	16 546,83	35,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	263,83	43,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	37,04	37,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 314,00	57,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 304,96	38,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 049,33	7 627,00	26,26%
852		Pomoc społeczna	653 925,00	290 163,90	44,37%
	85203	Ośrodki wsparcia	6 720,00	3 360,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	3 360,00	50,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 643,00	6 280,93	46,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 643,00	6 280,93	46,04%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 500,00	96 082,00	42,80%
	3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	10 603,48	51,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 300,00	82,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	82 178,52	41,09%
85216		Zasiłki stałe	38 000,00	22 881,80	60,22%
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	22 881,80	60,22%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 742,00	146 171,06	45,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	30,01	2,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 859,00	93 500,72	43,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 429,00	14 398,13	99,79%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 849,19	17 361,29	47,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 155,00	1 584,34	38,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 371,42	33,71%
	4260	Zakup energii	2 000,00	746,03	37,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	10 996,25	46,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	513,58	42,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	50,14	5,57%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,81	3 120,00	75,18%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	100,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	399,15	7,26%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 120,00	1 320,00	21,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	1 320,00	21,57%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 200,00	14 068,11	30,45%
	3110	Świadczenia społeczne	46 200,00	14 068,11	30,45%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 846,00	7 274,34	31,84%
	85401	Świetlice szkolne	16 080,00	5 774,34	35,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	4 871,55	37,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,00	835,69	31,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	67,10	16,78%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 766,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 766,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00%
855		Rodzina	3 549 995,00	1 749 087,15	49,27%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 470 523,00	1 204 872,65	48,77%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	523,00	522,43	99,89%
	3110	Świadczenia społeczne	2 433 247,00	1 192 181,28	49,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 385,66	7 674,64	29,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 014,00	2 006,87	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 914,34	1 623,02	33,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	220,67	33,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 973,00	643,74	32,63%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 067 515,00	544 206,50	50,98%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 515,00	1 500,00	59,64%
	3110	Świadczenia społeczne	1 014 806,00	516 389,31	50,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	9 238,84	43,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 208,34	12 451,61	53,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	149,94	26,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 546,80	90,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	890,00	75,06%
	85503	Karta Dużej Rodziny	110,00	8,00	7,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	8,00	7,27%
	85504	Wspieranie rodziny	11 847,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 351,08	189 839,23	21,16%
	90002	Gospodarka odpadami	251 644,00	110 609,50	43,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 996,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	241 648,00	110 609,50	45,77%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 807,08	64 774,88	18,62%
	4260	Zakup energii	90 760,00	49 996,50	55,09%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 040,00	44,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 571,94	3 738,38	43,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 430,14	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 045,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	297 900,00	14 454,85	4,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	1 579,81	2,36%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 227,65	24,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	11 647,39	44,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 188,16	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 052,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 759,84	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 597,86	122 200,53	47,26%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 597,86	50 200,53	45,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	51 897,86	22 550,53	43,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	27 650,00	53,17%
	92116	Biblioteki	148 000,00	72 000,00	48,65%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00	72 000,00	48,65%
926		Kultura fizyczna	148 915,14	4 897,20	3,29%
	92601	Obiekty sportowe	139 302,14	4 200,00	3,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 702,14	4 200,00	20,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 229,31	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 002,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 868,69	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	9 613,00	697,20	7,25%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	397,20	39,72%
	4430	Różne opłaty i składki	613,00	300,00	48,94%
Razem :			18 039 905,20	6 990 586,64	38,75%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 713,18	245 713,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	245 713,18	245 713,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 011,24	4 011,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,39	708,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,28	98,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	240 895,27	240 895,27	100,00%
750			Administracja publiczna	31 780,00	16 807,00	52,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 780,00	16 807,00	52,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 780,00	16 807,00	52,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	402,00	50,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00	402,00	50,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	802,00	402,00	50,12%
852			Pomoc społeczna	14 663,00	5 923,77	40,40%
	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.	8 543,00	4 603,77	53,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 543,00	4 603,77	53,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 120,00	1 320,00	21,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	1 320,00	21,57%
855			Rodzina	3 536 110,00	1 747 064,72	49,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 470 000,00	1 204 350,22	48,76%
		3110	Świadczenia społeczne	2 433 247,00	1 192 181,28	49,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 385,66	7 674,64	29,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 014,00	2 006,87	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 914,34	1 623,02	33,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	220,67	33,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 973,00	643,74	32,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 065 000,00	542 706,50	50,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 014 806,00	516 389,31	50,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	9 238,84	43,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 208,34	12 451,61	53,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	149,94	26,78%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 546,80	90,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	890,00	75,06%
85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	8,00	7,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	8,00	7,27%
85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
Razem:			3 829 068,18	2 015 910,67	52,65%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2018 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 560 500,00	5 500,00	0,35%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa wewnętrznej instalacji w SUW Kurowice	400 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia Kurowice w ramach FOGR	5 500,00	5 500,00	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 155 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 390609W Hilarów - Skibniew w miejscowości Hilarów, dz. ewid. nr 45 i w miejscowości Kostki-Pierki, dz. ewid. nr 185 i 801 na odcinku od km 1 + 317 do km 3 + 050 o długości 1733m	1 155 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 694 500,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00%
			P- Dofinansowanie dla starostwa Powiatowego w Sokółowie Podlaskim do zadania pn" Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokółowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokółowskiego" w ramach PIT	1 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	694 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 500,00	0,00	0,00%
			Modernizacja dróg gminnych	490 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia Kurowice w ramach FOGR	204 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 201,70	479 025,02	74,36%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 201,70	479 025,02	74,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 494,68	1 353,00	0,82%
		Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów Gminy Sabnie	95 494,68	1 353,00	1,42%
		Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku socjalnego na Wymysłach	25 000,00	0,00	0,00%
		Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w obszarze powiązanym ze zbiornikiem głównym Niewiadoma	45 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 965,62	382 137,61	99,78%
		Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów Gminy Sabnie	382 965,62	382 137,61	99,78%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 741,40	95 534,41	99,78%
		P - Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów Gminy Sabnie	95 741,40	95 534,41	99,78%
710		Działalność usługowa	35 779,00	35 779,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	35 779,00	35 779,00	100,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 779,00	35 779,00	100,00%
		P - Dotacja dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu " Regionalne partnerstwo samorządów MAzowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASB)	35 779,00	35 779,00	100,00%
750		Administracja publiczna	40 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		P - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	40 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00	0,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Sokołowie Podl. na zakup samochodu	13 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	0,00%

	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zembrowie	40 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	39 000,00	34 450,00	88,33%
	85111		Szpitala ogólne	4 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie dla SP ZOZ w Sokołowie Podl do zakupu karetki	4 000,00	0,00	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00	34 450,00	98,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 450,00	98,43%
			Modernizacja budynku gminnego ośrodka zdrowia	35 000,00	34 450,00	98,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 475,14	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 475,14	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sabnie	56 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 430,14	0,00	0,00%
			Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w miejscowościach Niewiadoma i Nieciecz Włościańska	116 430,14	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 045,00	0,00	0,00%
			Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w miejscowościach Niewiadoma i Nieciecz Włościańska	51 045,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 188,16	0,00	0,00%
			P- Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Sabnie: przystani przy Zbiorniku Niewiadoma w ramach przedsięwzięcia "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Sabnie"	52 188,16	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 052,00	0,00	0,00%

		P- Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Sabnie: przystani przy Zbiorniku Niewiadoma w ramach przedsięwzięcia "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Sabnie"	94 052,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 759,84	0,00	0,00%
		P- Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Sabnie: przystani przy Zbiorniku Niewiadoma w ramach przedsięwzięcia "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Sabnie"	53 759,84	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	104 100,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	104 100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 229,31	0,00	0,00%
		P- Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Sabnie: placu zabaw w miejscowości Kurowice w ramach przedsięwzięcia "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Sabnie"	8 229,31	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 002,00	0,00	0,00%
		P- Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Sabnie: placu zabaw w miejscowości Kurowice w ramach przedsięwzięcia "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Sabnie"	61 002,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 868,69	0,00	0,00%
		P- Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Sabnie: placu zabaw w miejscowości Kurowice w ramach przedsięwzięcia "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Sabnie"	34 868,69	0,00	0,00%
Razem			4 594 555,84	554 754,02	12,07%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

I N F O R M A C J A

o przychodach i rozchodach za I półrocze 2018 r

Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
Dochody	15 397 705,20	7 673 071,18	49,83%
Wydatki	18 039 905,20	6 990 586,64	38,75%
Wynik budżetu	- 2 642 200,00	682 484,54	
PRZYCHODY	2 929 700,00	371 868,66	12,69%
Kredyty	2 557 831,34	-	
Pożyczki	-	-	
Inne źródła(wolne środki)	371 868,66	371 868,66	100,00%
ROZCHODY	287 500,00	143 613,20	49,95%
Spląty kredytów	197 600,00	98 800,00	50,00%
Spląty pożyczek	89 900,00	44 813,20	49,85%


WOJT
 mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 R

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Kwota	Wykonanie	% wykonania
				5	6			
1	2	3	4				7	8
926	92601	4210	Chmielnik	Zakup wyposażenia na plac zabaw	4 200,00		4 200,00	100,00%
600	60016	4210	Chmielnik	Zakup żwiru	4 380,22		0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Chmielnik	8 580,22		4 200,00	48,95%
600	60016	4210	Kostki Pieńki	Zakup żwiru do naprawy dróg	8 410,65		0,00	0,00%
				Ogółem Kostki Pieńki	8 410,65		0,00	0,00%
921	92109	4270	Grodzisk	Remont budynku wiejskiego	6 000,00		0,00	0,00%
926	92601	4210	Grodzisk	Zakup wyposażenia na plac zabaw	9 702,14		0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Grodzisk	15 702,14		0,00	0,00%
921	92109	4270	Hilarów	Zakup materiałów do remontu Sali wiejskiej	9 156,75		0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Hilarów	9 156,75		0,00	0,00%
921	92109	4270	Hołowienki	Modernizacja świetlicy wiejskiej	6 000,00		6 000,00	100,00%
921	92109	4270	Hołowienki	Remont dachu świetlicy wiejskiej	8 000,00		0,00	0,00%
600	60016	4210	Hołowienki	Zakup żwiru do remontu dróg gminnych	1 769,96		0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Hołowienki	15 769,96		6 000,00	38,05%
600	60016	4210	Kupientyn	Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	20 000,00		0,00	0,00%
921	92109	4210	Kupientyn	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	1 670,98		0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kupientyn	21 670,98		0,00	0,00%
600	60016	4210	Kupientyn Kolonia	Zakup żwiru (kruszywa) do naprawy dróg	9 495,89		0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kupientyn Kolonia	9 495,89		0,00	0,00%
921	92109	4300	Suchodół	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy remizo-świetlicy	10 000,00		5 800,00	58,00%
921	92109	4300	Suchodół	Położenie kostki brukowej przy świetlicy	7 533,49		0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Suchodół	17 533,49		5 800,00	33,08%
900	90015	6050	Kolonia Hołowienki	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego	4 300,00		0,00	0,00%
900	90015	6050	Kolonia Hołowienki	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	6 620,28		0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kolonia Hołowienki	10 920,28		0,00	0,00%
900	90015	6050	Kolonia Kurowice	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	9 428,06		0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kolonia Kurowice	9 428,06		0,00	0,00%
600	60016	4210	Sabnie	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	5 585,74		0,00	0,00%
921	92109	4300	Sabnie	Montaż szamba szklanego przy świetlicy wiejskiej	3 000,00		2 460,00	82,00%
921	92109	4300	Sabnie	Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej	12 000,00		0,00	0,00%

600	60016	4210	Niewiadoma	Ogółem sołectwo Sabnie	20 585,74	2 460,00	11,95%
				Zakup żwiru i tłucznia do naprawy dróg gminnych	9 970,69	0,00	0,00%
926	92601	4300	Tchórzница Włościańska	Ogółem sołectwo Niewiadoma	9 970,69	0,00	0,00%
				Uwardzenie powierzchni placu zabaw	14 481,24	0,00	0,00%
921	92109	4300	Kurowice	Ogółem sołectwo Tchórzница Włość	14 481,24	0,00	0,00%
				Uwardzenie kostką brukową placu wokół Sali wiejskiej	19 398,75	19 390,00	99,95%
700	70005	4300	Wymysły	Ogółem sołectwo Kurowice	19 398,75	19 390,00	99,95%
921	92109	4270	Wymysły	Koszty administracyjne związane z uregulowaniem własności działek	2 500,00	0,00	0,00%
				Modernizacja Sali wiejskiej	6 148,04	0,00	0,00%
600	60016	4210	Nieciecz Włościańska	Ogółem sołectwo Wymysły	8 648,04	0,00	0,00%
600	60016	4300	Nieciecz Włościańska	Zakup betonu na poprawę drogi gminnej	2 650,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Nieciecz Włościańska	Wytyczenie granic drogi	3 000,00	0,00	0,00%
				Zakup żwiru i kruszywa	12 493,94	0,00	0,00%
600	60016	4210	Stasin	Ogółem sołectwo Nieciecz Włościańska	18 143,94	0,00	0,00%
				Zakup tłucznia	11 700,30	0,00	0,00%
921	92109	4270	Zembrów	Ogółem sołectwo Stasin	11 700,30	0,00	0,00%
				Remont budynku wiejskiego	16 583,90	16 550,53	99,80%
600	60016	4210	Tchórzница Szlachecka	Ogółem sołectwo Zembrów	16 583,90	16 550,53	99,80%
				Zakup kostki brukowej na budowę chodnika	9 055,01	0,00	0,00%
600	60016	4300	Nieciecz Dwór	Ogółem sołectwo Tchórzница Szlachecka	9 055,01	0,00	0,00%
				Położenie asfaltu na drodze gminnej w Niecieczy Dwór	11 022,02	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Nieciecz Dwór	11 022,02	0,00	0,00%
				RAZEM	266 258,05	54 400,53	20,43%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2018 roku.

Rada Gminy uchwalając budżet na 2018 rok w załączniku Nr 1 uchwaliła plan przychodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych. Rachunki utworzone są na finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży przy Gminnym Przedszkolu, Zespole Szkół w Sabniach i Szkole Podstawowej w Zembrowie. Szczegółowe wykonanie planu rachunku dochodów przedstawia się następująco:

Przychody:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan funduszu na początek roku ogółem				0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	80 000,00	39 879,50	49,85 %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	39 879,50	49,85 %
	80148		Stołówki szkolne	90 000,00	45 784,00	50,87 %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	45 784,00	50,87 %
RAZEM				170 000,00	85 663,50	50,39 %

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	80 000,00	39 615,74	49,52 %
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	39 615,74	49,52 %
	80148		Stołówki szkolne	90 000,00	45 601,97	50,67 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -środki czystości	3 000,00	0,00	0,00 %
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	44 889,00	52,81 %
		4300	Zakup usług pozostałych -prowizje bankowe	2 000,00	712,97	35,65 %
RAZEM				170 000,00	85 217,71	50,13 %
Stan funduszu na koniec I półrocza 2018 ogółem				0	445,79	
OGÓŁEM				170 000,00	85 663,50	50,39 %

WOJTA

miejscowość, data i podpis: Piotr Wyszczurki

INFORMACJA**o udzielonych dotacjach w I połowie 2018 roku (zadania bieżące i inwestycyjne)****A/ DOTACJE PODMIOTOWE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan	wykonanie	% wykonania
600	60014	6629	Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim	1 000 000,00	0,00	0,00%
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	35 779,00	35 779,00	100,00%
754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji	13 000,00	0,00	0,00%
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	399 000,00	209 176,25	52,43%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Niecieczy	160 174,00	64 983,75	40,57%
851	85111	6220	SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim	4 000,00	0,00	0,00%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	148 000,00	72 000,00	48,65%
RAZEM				1 759 953,00	381 939,00	21,70%

B/ DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	§	W przedmiocie	plan	wykonanie	% wykonania
926	92695	2820	Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	8 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				8 000,00	0,00	0,00%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

Prognoza finansowa na 2018 r

Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie
	2018	I półrocze 2018
Stan zadłużenia na początek okresu sprawozdawczego	1 386 431,97	
Dochody ogółem	15 397 705,20	7 673 071,18
w tym: dochody bieżące	13 590 475,83	7 282 484,78
dochody majątkowe	1 807 229,37	390 586,40
Wydatki ogółem	18 039 905,20	6 990 586,64
w tym: wydatki majątkowe	4 594 555,84	554 754,02
w tym: wydatki bieżące	13 445 349,36	6 435 832,62
1) na wynagrodzenia	5 591 553,92	2 691 154,21
2) na obsługę długu	47 000,00	19 002,58
3) pozostałe wydatki	7 806 795,44	3 725 675,83
wynik budżetu	- 2 642 200,00	682 484,54
Przychody	2 929 700,00	371 868,66
Rozchody	287 500,00	143 613,20
Kwota długu na koniec I półrocza 2018 r		1 242 818,77
% zadłużenia w stosunku do dochodów planowanych		8,07%

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018 roku

Przychody:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	14,40	14,40	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148.030,00	72.000,00	48,65
Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Urzędu Gminy	148.000,00	72.000,00	48,65
Wpływy z usług, kapitalizacja prowizja	30,00	9,00	30,00
Ogółem przychody	148.044,40	72.023,40	48,65

Koszty:

Konto	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148.044,40	65.664,29	44,36
401	Zużycie materiałów i energii	20.000,00	9.519,56	47,60
402	Usługi obce	5.000,00	2.838,54	56,77
404	Wynagrodzenia	104.000,00	44.115,50	42,42
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18.000,00	8.683,09	48,24
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1.044,40	507,60	48,61
	Razem	148.044,40	65.664,29	44,36
	Stan środków na koniec I półrocza		6.359,13	
	Ogółem	148.044,40	72.023,42	48,65

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach
Marianna Popławska

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski