

ZARZĄDZENIE Nr 14/2019

Wójta Gminy Sabnie

z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2018 r.

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

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2018 rok przedkłada się Radzie Gminy Sabnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wójcicki

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Sabnie, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach w 2018 r.

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 roku wprowadzonych jedenastoma uchwałami Rady Gminy i dwunastoma zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie po stronie planu kształtował się następująco:

1. Dochody	15.937.900,73 – w tym zadania zlecone – 4.151.110,40
bieżące	14.126.203,70
majątkowe	1.811.697,03
2. Wydatki	18.303.900,73 – w tym na zadania zlecone – 4.151.110,40
bieżące	13.961.844,89
majątkowe	4.342.055,84

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

Dochody – na plan **15.937.900,73** zrealizowano w kwocie **15.446.284,25** tj. **96,92 %**, w tym:

- bieżące na plan 14.126.203,70 wykonano 14.283.230,19 tj. 101,11 %
- majątkowe na plan 1.811.697,03 wykonano 1.163.054,06 tj. 64,20 %

Wydatki – na plan **18.303.900,73** zrealizowano w kwocie **16.027.201,92** tj. **87,56 %** w tym:

- bieżące na plan 13.961.844,89 wykonano 13.124.934,53 tj. 94,01 %
- majątkowe na plan 4.342.055,84 wykonano 2.902.267,39 tj. 66,84 %.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY SABNIE W 2018 R			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY w tym:	15 937 900,73	15 446 284,25	96,92%
na finansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX1), (XXX3), (XXX5), (XXX7) i (XXX8)	907 275,23	393 024,40	43,32%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX2), (XXX4), (XXX6) i (XXX9)	116 430,14	0,00	0,00%
WYDATKI w tym:	18 303 900,73	16 027 201,92	87,56%
na finansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX1), (XXX3), (XXX5), (XXX7) i (XXX8)	696 143,48	560 556,18	80,52%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX2), (XXX4), (XXX6) i (XXX9)	1 278 276,21	184 079,14	14,40%
NADWYŻKA / DEFICYT	-2 366 000,00	-580 917,67	X
PRZYCHODY ogółem:	2 653 500,00	2 653 500,00	100,00%
ROZCHODY ogółem:	287 500,00	287 226,40	99,90%

Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 371.868,66 zł wprowadzono do budżetu 2018 r z przeznaczeniem na pokrycie części planowanego deficytu.

Planowany wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 2.366.000,00 zł, zaś faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie **580.917,67 zł**, który został pokryty przychodami z tytułu kredytu.

Stan należności i zobowiązań budżetu Gminy w 2018 roku wynosił:

- należności ogółem w kwocie 396.533,53 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 258.520,73 zł; z tytułu podatków od osób fizycznych – kwota 91.296,33 zł; z tytułu podatków od osób prawnych – kwota 12.760,44 zł; z tytułu podatków od US – 1.045,47 zł, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie w kwocie 125.378,24 zł; należności z tytułu dostawy wody – kwota 12.526,77 zł; należności z tytułu opłat za odpady komunalne – kwota 10.864,53 zł; należności z tytułu czynszów – kwota 4.648,95zł.
- pozostałe należności w kwocie 138.012,80 zł są należnościami bieżącymi z tytułu podatków od osób prawnych – kwota 138.009,80 zł i od osób fizycznych – kwota 3,00 zł.
- zobowiązania – 3.380.836,91 stanowią zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu w Getin Banku w kwocie 40.000,00, w SGB Banku w kwocie 122.000,00, w Banku Spółdzielczym w łącznej kwocie 2.862.331,34 oraz pożyczek z WFOŚiGW w łącznej kwocie 356.505,57 zł.

Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała.

Ze sprawozdań sporządzonych na dzień 31.12.2018 r dla Ministerstwa Finansów wynika, że wskutek uchwalenia niższych niż maksymalne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, udzielenia ulg i zwolnień oraz zastosowania umorzeń i rozłożenia na raty, nastąpiło uszczuplenie dochodów budżetowych za 2018 r w łącznej kwocie 757.995,11 zł.

	Wykonanie Rb-275	Rel. do dochodów wykonanych w %	Rel. do dochodów własnych w %
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy...	757 995,11	4,91%	10,09%
- skutki obniżenia stawek podatkowych [kol.12 z Rb-275]	563 885,22	3,65%	7,51%
- skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń [kol.13 z Rb-275]	46 843,09	0,30%	0,62%
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa [kol.14+15 z Rb-275]	147 266,80	0,95%	1,96%

Dynamikę zmian dochodów zrealizowanych w latach 2016-2018 prezentuje poniższa tabelka.

DOCHODY									
	2016		%	2017		%	2018		%
	plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
Dochody ogółem	13 215 549,23	13 226 574,04	100,08%	16 188 806,82	15 122 791,77	93,42%	15 937 900,73	15 446 284,25	96,92%
-dochody bieżące	12 800 359,87	12 782 161,68	99,86%	13 751 753,80	13 678 138,75	99,46%	14 126 203,70	14 283 230,19	101,11%
-dochody majątkowe	415 189,36	444 412,36	107,04%	2 437 053,02	1 444 653,02	59,28%	1 811 697,03	1 163 054,06	64,20%
Dochody wg działów									
010 - Rolnictwo i łowiectwo	529 287,14	557 370,78	105,31%	1 162 628,80	493 293,52	42,43%	451 871,40	454 279,32	100,53%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 500,00	446 396,14	98,00%	427 300,00	409 225,29	95,77%	418 585,00	395 374,39	94,45%
600 - Transport i łączność	24 000,00	18 782,31	78,26%	0,00	0,00	0,00%	768 000,00	768 000,00	100,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	44 500,00	52 347,13	117,63%	1 077 671,18	1 078 177,67	100,05%	443 865,62	57 180,43	12,88%
750 - Administracja publiczna	61 620,00	103 027,40	167,20%	223 319,00	210 841,74	94,41%	104 554,00	175 585,40	167,94%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 624,00	4 621,01	99,94%	813,00	813,00	100,00%	57 788,00	51 955,07	89,91%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	440 000,00	100,00%	622 200,00	300 000,00	48,22%	372 733,61	372 733,61	100,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 705 807,00	3 636 355,48	98,13%	3 786 511,00	3 781 615,28	99,87%	3 989 710,00	4 138 500,99	103,73%
758 - Różne rozliczenia	4 204 951,09	4 204 951,09	100,00%	4 492 290,84	4 492 290,84	100,00%	4 748 253,37	4 748 253,37	100,00%
801 - Oświata i wychowanie	217 630,00	223 063,78	102,50%	235 521,00	201 011,84	85,35%	192 492,00	173 858,11	90,32%
851 - Ochrona zdrowia	28 000,00	27 601,20	98,58%	28 000,00	22 870,10	81,68%	28 000,00	22 800,00	81,43%
852 - Pomoc społeczna	3 253 927,00	3 251 590,28	99,93%	202 366,00	200 207,95	98,93%	175 279,00	172 367,18	98,34%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 997,00	5 997,00	100,00%	4 971,00	4 971,00	100,00%	2 937,00	2 937,00	100,00%
855- Rodzina				3 662 228,00	3 669 326,67	100,19%	3 634 595,00	3 636 281,42	100,05%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 706,00	254 470,44	106,16%	262 987,00	258 146,87	98,16%	488 234,73	276 177,96	56,57%
926 - Kultura fizyczna i sport						0,00%	61 002,00	0,00	0,00%

Udział dochodów wg działów w ogólnej kwocie dochodów w 2018 r przedstawia się następująco:

DOCHODY wg działów 2018 R

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	451 871,40	454 279,32	100,53%	2,94%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 585,00	395 374,39	94,45%	2,56%
600 - Transport i łączność	768 000,00	768 000,00	100,00%	4,97%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	443 865,62	57 180,43	12,88%	0,37%
750 - Administracja publiczna	104 554,00	175 585,40	167,94%	1,14%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 788,00	51 955,07	89,91%	0,34%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 733,61	372 733,61	100,00%	2,41%
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	4 138 500,99	103,73%	26,79%
758 - Różne rozliczenia	4 748 253,37	4 748 253,37	100,00%	30,74%
801 - Oświata i wychowanie	192 492,00	173 858,11	90,32%	1,13%
851 - Ochrona zdrowia	28 000,00	22 800,00	81,43%	0,15%
852 - Pomoc społeczna	175 279,00	172 367,18	98,34%	1,12%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 937,00	2 937,00	100,00%	0,02%
855 - Rodzina	3 634 595,00	3 636 281,42	100,05%	23,54%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 234,73	276 177,96	56,57%	1,79%
926 - Kultura fizyczna i sport	61 002,00	0,00	0,00%	0,00%
Suma	15 937 900,73	15 446 284,25	96,92%	100,00%
dla porównania suma dochodów z Rb-27S	15 937 900,73	15 446 284,25		

Dynamikę zmian w realizacji wydatków w latach 2016-2018 pokazuje poniższa tabela.

WYDATKI									
	2016		%	2017		%	2018		%
	plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
Wydatki ogółem	14 837 292,18	13 962 568,32	94,10%	16 311 306,82	14 873 423,11	91,18%	18 303 900,73	16 027 201,92	87,56%
-wydatki bieżące	12 147 592,27	11 524 380,68	94,87%	12 738 725,85	12 282 711,37	96,42%	13 961 844,89	13 124 934,53	94,01%
-w tym na obsługę długu	39 450,00	33 157,98	84,05%	54 470,00	48 776,99	89,55%	47 000,00	44 582,52	94,86%
-wydatki majątkowe	2 689 699,91	2 438 187,64	90,65%	3 742 580,97	2 740 681,74	73,23%	4 342 055,84	2 902 267,39	66,84%
Wydatki wg działów									
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 972 897,36	1 919 407,95	97,29%	1 056 074,79	1 018 005,48	96,40%	979 543,72	848 531,55	86,63%
600 - Transport i łączność	755 064,38	599 171,18	79,35%	1 414 083,62	407 564,17	28,82%	3 155 681,24	2 081 369,36	65,96%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	264 332,76	189 911,78	71,85%	1 356 068,98	1 348 423,79	99,44%	700 601,70	629 869,59	89,90%
710 - Działalność usługowa	13 648,00	5 904,00	43,26%	3 602,00	0,00	0,00%	36 779,00	0,00	0,00%
750 - Administracja publiczna	1 907 334,92	1 807 761,42	94,78%	2 110 715,42	1 996 386,49	94,58%	2 561 531,04	2 255 478,03	88,05%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 624,00	4 621,01	99,94%	813,00	813,00	100,00%	57 788,00	51 955,07	89,91%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	895 891,00	871 587,74	97,29%	989 220,79	962 719,13	97,32%	318 252,00	296 569,24	93,19%
757 - Obsługa długu publicznego	39 450,00	33 157,98	84,05%	54 470,00	48 776,99	89,55%	47 000,00	44 582,52	94,86%
758 - Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%	35 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	0,00	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	4 346 848,47	4 178 271,12	96,12%	4 111 834,16	4 046 048,88	98,40%	4 603 871,98	4 436 824,03	96,37%
851 - Ochrona zdrowia	56 179,48	49 708,87	88,48%	58 199,92	45 139,78	77,56%	115 266,33	91 090,23	79,03%
852 - Pomoc społeczna	3 731 037,00	3 626 136,43	97,19%	668 339,00	636 491,41	95,23%	667 105,00	594 465,32	89,11%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	19 525,00	15 805,67	80,95%	28 451,00	24 261,28	85,27%	15 621,94	14 595,34	93,43%
855 - Rodzina				3 680 700,00	3 665 359,47	99,58%	3 646 089,00	3 632 841,61	99,64%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 356,00	400 614,73	81,04%	431 587,00	372 416,68	86,29%	945 738,02	690 443,99	73,01%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 503,81	235 276,46	93,18%	291 647,14	289 379,79	99,22%	258 597,86	235 345,15	91,01%
926 - Kultura fizyczna i sport	33 600,00	25 231,98	75,10%	20 500,00	11 636,77	56,76%	134 433,90	123 240,89	91,67%

Udział wydatków wg działów w ogólnej kwocie wydatków w 2018 r przedstawia się następująco:

WYDATKI 2018				
Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	979 543,72	848 531,55	86,63%	5,29%
600 - Transport i łączność	3 155 681,24	2 081 369,36	65,96%	12,99%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	700 601,70	629 869,59	89,90%	3,93%
710 - Działalność usługowa	36 779,00	0,00	0,00%	0,00%
750 - Administracja publiczna	2 561 531,04	2 255 478,03	88,05%	14,07%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 788,00	51 955,07	89,91%	0,32%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 252,00	296 569,24	93,19%	1,85%
757 - Obsługa długu publicznego	47 000,00	44 582,52	94,86%	0,28%
758 - Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	4 603 871,98	4 436 824,03	96,37%	27,68%
851 - Ochrona zdrowia	115 266,33	91 090,23	79,03%	0,57%
852 - Pomoc społeczna	667 105,00	594 465,32	89,11%	3,71%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	15 621,94	14 595,34	93,43%	0,09%
855 - Rodzina	3 646 089,00	3 632 841,61	99,64%	22,67%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 738,02	690 443,99	73,01%	4,31%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 597,86	235 345,15	91,01%	1,47%
926 - Kultura fizyczna i sport	134 433,90	123 240,89	91,67%	0,77%
Suma	18 303 900,73	16 027 201,92	87,56%	100,00%
dla porównania suma wydatków z Rb-285	18 303 900,73	16 027 201,92		

Szczegółowe wykonanie budżetu 2018 r przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1 Dochody ogółem

Dochody ogółem wykonano w 96,92%, tj. na plan **15.937.900,73** zrealizowano **15.446.284,25**

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w 100,53 % tj. na plan **451.871,40** wykonano **454.279,32**. W dziale tym realizowane są dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (kwota 2.757,92), dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (kwota 384.071,40) oraz dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży gruntów rolnych (kwota 67.450,00).

W Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię dochody wykonano w 94,45 %, tj. na plan **418.585,00** wykonano **395.374,39**. W tym dziale są realizowane dochody z tytułu sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami.

W Dz. 600 Transport i łączność dochody wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie **768.000,00**. Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej na modernizację dróg dojazdowych do pól w ramach FOGR (kwota 98.000,00) oraz dotacji celowej przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (kwota 670.000,00).

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 12,88 % tj. na plan **443.865,62** zrealizowano **57.180,43**. Tak niski poziom realizacji dochodów wynika z tego, iż zaplanowane środki z tytułu refundacji poniesionych nakładów inwestycyjnych w ramach zadania „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów gminy Sabnie” w kwocie 382.965,62 wpłyną na rachunek Gminy dopiero na początku 2019 r. Jest to skutkiem podpisanego jeszcze w grudniu 2018 r aneksu do umowy o dofinansowanie z jednostką wdrażającą. Pozostałe dochody zaplanowane w tym dziale, z tytułu najmu lokali zostały zrealizowane w 89,68 %, tj. w wysokości 54.523,36.

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 167,94 % tj. na plan **104.554,00** wykonano **175.585,40**. W tym dziale realizowane są dochody w trzech rozdziałach, w tym w rozdziale 75011 z tytułu dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 32.440,50;

W rozdziale 75023 zrealizowano dochody w 399,82% w stosunku do planu. Były to wcześniej nie zaplanowane wpływy z tytułu zabezpieczenia akcji testów pływalności na Zbiorniku retencyjnym (kwota 45.000,00), wpływy z tytułu zwrotu kosztów za usuwanie śniętych ryb ze Zbiornika (kwota 5.000,00), dochody z tytułu sprzedaży złomu (kwota 5.200,00), wpływ z tytułu zwrotu dofinansowania do studiów podyplomowych przez pracownika (kwota 2.440,00) oraz dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w kwocie 2.332,67.

W rozdziale 75095 zrealizowano dochody z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 4.184,23 zł, wpłaty od sponsorów na realizację cyklicznej imprezy Lato w Sabniach w kwocie 9.100,00, oraz dochody z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „ Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w kwocie 69.888,00

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zrealizowano w 89,91 % tj. w kwocie **51.955,07** na plan **57.788,00**. Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje z Krajowego Biura Wyborczego: na utrzymanie stałego rejestru wyborców w kwocie 802,00 zł oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 51.153,07 zł.

W Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zrealizowano w 100,00 %, tj w kwocie 372.733,61. Są to dotacje celowe na realizację zadań bieżących, tj. na pokrycie dachu strażnicy OSP Hołowienki (kwota 23.742,00), na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP ze środków Funduszu Sprawiedliwości (kwota 28.512,00) oraz dotacja w kwocie 320.479,61 zł w postaci refundacji nakładów inwestycyjnych, związanych z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego, poniesionych w 2017 r.

W Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dochody wykonano w 103,73 %, tj. na plan **3.989.710,00** wykonano **4.138.500,99**. Dochodami w tym dziale są dochody z podatków od osób fizycznych, prawnych, które realizowane są zarówno przez Gminę, jak i urzędy skarbowe, dochody z opłaty skarbowej, dochody z opłaty eksploatacyjnej, dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały gmin w podatkach państwowych, dywidenda od spółki, w której Gmina posiada udziały. Najmniejszy udział w tej grupie dochodów miały dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (kwota 1.222,00 zł), czy wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (kwota 788,67 zł). Największy udział w tej grupie dochodów przypada na podatek dochodowy od osób fizycznych (realizacja w kwocie 2.037.384,00), podatek rolny od osób fizycznych (zrealizowano w kwocie 776.459,82) oraz podatek od nieruchomości (łącznie 785.070,22 zł). Wyższe niż zakładano okazały się również wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej (realizacja na poziomie 181,93 %) oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (realizacja na poziomie 164,28%).

W roku 2018 wystawiono 92 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 303.640,60 zł, z tego w roku 2018 poborca skarbowy wyegzekwował kwotę 95.288,49 zł. Jest to należność z tytułu zaległości podatkowych z roku 2018 jak i z lat ubiegłych. Ponadto wystawiono 496 sztuk upomnień na zaległości podatkowe, w tym 467 sztuki na łączne zobowiązanie pieniężne (94.362,25 zł), 27 upomnień na podatek od środków transportowych (124.593,00) oraz 2 upomnienia na podatek od nieruchomości od osób prawnych (7.442,00 zł).

Ze sprawozdań sporządzonych na dzień 31.12.2018 r dla Ministerstwa Finansów wynika, że wskutek uchwalenia niższych niż maksymalne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, udzielenia ulg i zwolnień oraz zastosowania umorzeń i rozłożenia na raty, nastąpiło uszczuplenie dochodów budżetowych za 2018 r w łącznej kwocie 757.995,11 zł.

W Dz. 758 Różne rozliczenia dochody wykonano w 100,00 % tj. w kwocie **4.748.253,37** Dochody te, to część oświatowa subwencji ogólnej (kwota 2.632.727,00) oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota 2.039.390,00) a także dotacja z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku (kwota 76.136,37).

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody zrealizowano w 90,32 %, tj. na plan **192.492,00** wykonano **173.858,11**. Dochody te to wpłaty od rodziców dzieci uczęszczających do

przedszkoli, które realizowane są zgodnie z planem (kwota 14.947,00), wpłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza terenem gminy (kwota 12.929,18) czy dochody z tytułu terminowych płatności (kwota 601,00) a także dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących m.in.: na wychowanie przedszkolne (kwota 108.695,81), zakup książek do biblioteki szkolnej (kwota 6.480,00) czy zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (kwota 30.205,12).

W Dz. 851 Ochrona zdrowia dochody wykonano w 81,43 %, tj. na plan **28.000,00** wykonano **22.800,00** i są to dochody z czynszu i opłat za wynajmowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Sabniach przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody wykonano w 98,34 % tj. na plan **175.279,00** wykonano **172.367,18**. Dochody te stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, tj.: na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (kwota 15.835,32), na zasiłki (kwota 54.065,38), na usługi opiekuńcze (kwota 2.951,14), na pomoc w zakresie dożywiania (kwota 12.244,34) czy na funkcjonowanie OPS (kwota 87.271,00).

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 100,00 %, tj. na poziomie **2.937,00**. Dochody te stanowi dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

W Dz. 855 Rodzina dochody wykonano w 100,05 %, tj. na plan **3.634.595,00** zrealizowano **3.636.281,42**, w tym dotacje celowe na świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina500+” (kwota 2.381.967,81), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia (kwota 1.130.193,05), dotacje na realizację Karty Dużej Rodziny (kwota 73,56) oraz na wspieranie rodziny (kwota 124.047,00).

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w 56,57 % tj. na plan **488.234,73** wykonano **276.177,96**. Dochody te to wpływy za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami (kwota 247.855,02), kary i opłaty za korzystanie ze środowiska (kwota 21.218,52), dochody z tytułu zużycia mediów związanych z umowami najmu (kwota 1.717,48). W dziale realizowana była również dotacja na zadania bieżące „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sabnie” – w kwocie 5.386,94). Stosunkowo niskie wykonanie dochodów w dziale wynika z tego, iż były zaplanowane dwie dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 210.482,14, których realizacja nastąpi w 2019 r.

W Dz.926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na realizację inwestycji, w kwocie 61.002,00 zł. Zostaną one zrealizowane w pierwszych miesiącach 2019 r.

Dochody majątkowe w 2018 roku zrealizowano na poziomie 64,20 %, tj.: na plan 1.811.697,03 zł zrealizowano w kwocie 1.163.054,06 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- **Dz. 010** Rolnictwo i łowiectwo – dochody majątkowe zrealizowano w kwocie ogółem 67.450,00 zł w stosunku do planu w kwocie 64.300,00 zł. Są to dochody z tytułu sprzedaży gruntów,
- **Dz. 600** Transport i łączność – dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 768.000,00 zł i zrealizowano w 100%. Pochodzą z dotacji celowych na przebudowę drogi dojazdowej do pól w ramach FOGR (kwota 98.000,00) oraz dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (kwota 670.000,00),
- **Dz.700** Gospodarka mieszkaniowa – dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 382.965,62 zł, zrealizowano w wysokości 2.656,79. Jest to dotacja przeznaczona na dofinansowanie do przedsięwzięcia „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów gminy”, w formie refundacji. Z racji podpisania aneksu w ostatnim miesiącu 2018 r, rozliczenie końcowe nastąpi w I półroczu 2019 r,
- **Dz. 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 320.479,61zł i zrealizowano w 100,00 %. Jest to dotacja w formie refundacji na zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Sabnie, którego dokonano w 2017 r.,
- **Dz.758** Różne rozliczenia – dochody majątkowe zrealizowano w 100% planu, tj w kwocie 4.467,66 zł. Jest to otrzymana dotacja z tytułu poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017,
- **Dz. 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 210.482,14 zł. W rozdz. 90015 zaplanowano dotację celową w kwocie 116.430,14 zł na realizację inwestycji, w ramach przedsięwzięcia realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Sokołowie Podlaskim, polegającą na wymianie oświetlenia w określonych miejscowościach na terenie gminy Sabnie. Jednak z powodu przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów tego przedsięwzięcia, jego realizacja nastąpi w 2019 r, a w ślad za tym dotacja również zostanie zrealizowana później. W rozdziale 90095 z kolei zaplanowano dotację celową na realizację inwestycji pn „ Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Sabnie: przystani przy Zbiorniku Niewiadoma” w kwocie 94.052,00 zł, jednak z powodu przedłużającego się czasu weryfikacji poprawności rozliczenia inwestycji, wpływ dotacji nastąpi w I półroczu 2019 r.
- **Dz. 926** Kultura fizyczna i sport – dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 61.002,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Sabnie: placu zabaw w miejscowości Kurowice”. Z powodu przedłużającego się czasu weryfikacji poprawności rozliczenia inwestycji, wpływ dotacji nastąpi w I półroczu 2019 r.

Tabela Nr 2 Wydatki ogółem

Wydatki ogółem wykonano w 87,56 %, tj. na plan 18.303.900,73 zrealizowano 16.027.201,92

W Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo zaplanowano wydatki na poziomie **979.543,72** , z czego wydatki bieżące w kwocie 871.543,72 i wydatki majątkowe w kwocie 108.000. Wydatki ogółem w ramach działu zrealizowano w 86,63 %, tj. w wysokości **848.531,55**. W ramach tego działu realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dwóch Stacji Uzdatniania Wody oraz dwóch przepompowni, wydatki na rzecz Izb Rolniczych oraz wydatki na zadania zlecone związane z wypłatą części podatku akcyzowego rolnikom. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 840.531,55 tj. w 96,44 % .

W roku 2018 zaplanowano w tym dziale wydatki majątkowe w postaci przebudowy wewnętrznej instalacji w SUW Kurowice (wykonano dokumentację projektową w kwocie 2.500,00 zł), rozbudowę sieci wodociągowej (nie wykonano inwestycji) oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi w ramach FOGR (kwota 5.500,00 zł).

Wydatki majątkowe w tym dziale wykonano w 7,41%.

W Dz. 600 Transport i łączność wydatki ogółem wykonano w 65,96 % tj. na plan **3.155.681,24** wykonano **2.081.369,36**. Wydatki bieżące zrealizowano w 75,81 % z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych. Gmina ponosiła wydatki na odśnieżanie dróg, oczyszczanie rowów i koszenie poboczy, usługi koparką przy robotach ziemnych, remonty przepustów drogowych, zakup żwiru i tłuczni do drobnych napraw dróg, w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego – 86.453,82 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2.894.500,00, wykonano w kwocie 1.883.374,15 tj. w 65,07%. Tak niski poziom realizacji wydatków majątkowych wiąże się z tym, iż jednego dużego zadania nie udało się zrealizować z powodu konieczności rozstrzygnięcia wątpliwości, które wynikły w trakcie.

W planie wydatków na ten cel była przeznaczona kwota 1.000.000,00 zł. Dokonano natomiast modernizacji dróg gminnych za łączną kwotę 1.883.374,15 zł.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w 89,90 % tj. na plan **700.601,70** wykonano **629.869,59** z przeznaczeniem na wypisy i wyrisy geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i komunalizacji, na zakup energii w budynkach (światlicach) wiejskich, na zapłatę za decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W dziale zaplanowano i wykonano również wydatki bieżące z funduszu sołeckiego, w wysokości 2.500,00 na koszty administracyjne związane z uregulowaniem własności działek. Wydatki bieżące wykonano w 86,62 %. W ramach działu realizowano wydatki inwestycyjne związane z ostatnim etapem przedsięwzięcia „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów gminy” za kwotę 561.025,02 zł. Wykonano również dokumentację projektową modernizacji budynku socjalnego na Wymysłach za kwotę 9.594,00 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w 90,26 %.

W Dz. 710 Działalność usługowa zaplanowano dotację dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

(projekt ASI) w kwocie 35.779,00 zł, jednak dotacja została zwrócona. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.000,00, jednak tych również nie poniesiono.

W Dz. 750 Administracja publiczna wydatki zaplanowano na poziomie **2.561.531,04**, zrealizowano zaś w kwocie **2.255.478,03**, tj. w 88,05 %. Wydatki były realizowane w pięciu rozdziałach z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników, utrzymanie urzędu gminy, rady gminy, wydatki związane z poborem podatków oraz wydatki na promocję Gminy.

- w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - zrealizowano wydatki w 96,04 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, działalności gospodarczej i obrony cywilnej oraz wydatki na serwis informatyczny programu ewidencji ludności,

- w rozdz. 75022 Rady gmin - wydatki wykonano w 92,47 % głównie z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych i sołtysów Gminy za udział w sesjach i komisjach RG (kwota 157.085,06 zł) oraz na zakup sprzętu do nagrywania i transmisji sesji Rady Gminy (kwota 22.042,55 zł),

- w rozdz. 75023 Urzędy gmin - wydatki wykonano w 87,59 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników (kwota 1.505.287,50 zł) oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (kwota 259.317,65 zł). Znaczny wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne, w stosunku do roku poprzedniego, wynika z racji tego, iż w 2018 r. wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla 3 osób oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W rozdziale zaplanowano również zadanie inwestycyjne będące częścią przedsięwzięcia pn „Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy” i wykonano je w 100 %, tj w kwocie 52.000,00 zł,

- w rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki zrealizowano w 89,64 %, tj. na plan 75.000,00 wydatkowano 67.229,18 z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i ogłoszeń promocyjnych w prasie, na usługi reklamowe oraz na zorganizowanie imprezy cyklicznej „Lato w Sabniach” .

- w rozdz. 75095 Pozostała działalność - wydatki wykonano w 86,48 % z przeznaczeniem na składki na Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich, Stowarzyszenie LGD Tygiel Doliny Bugu, opłaty komornicze, usługi pocztowe i serwis informatyczny (kwota 44.206,87 zł), wypłatę prowizji dla sołtysów (kwota 74.662,00 zł). W ramach tego rozdziału zaplanowano i realizowano projekt pn „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 39.134,72 zł.

W Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wykonano w 89,91 % tj.: na plan **57.788,00** wykonano w kwocie **51.955,07** z przeznaczeniem na serwis informatyczny programu komputerowego związanego z utrzymaniem stałego rejestru wyborców (kwota 802,00 zł) oraz na organizację wyborów samorządowych (kwota 51.153,07 zł).

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zaplanowano na poziomie **318.252,00** i zrealizowano je w 93,19 %, tj.: na poziomie **296.569,24**. Były to zarówno wydatki majątkowe, takie jak dotacja na zakup radiowozu (kwota 12.500,00 zł) jak i wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych (kwota 284.069,24 zł). W porównaniu do roku 2017 wykonanie wydatków

bieżących jest znacznie wyższe, a jest to związane z tym, że w 2018 r w ramach wydatków bieżących były realizowane dwa projekty z udziałem dofinansowania w formie dotacji celowej – zakup sprzętu dla OSP z funduszu sprawiedliwości (kwota 28.800,00 zł) oraz remont dachu strażnicy OSP (kwota 40.901,03 zł).

W Dz. 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w wysokości **47.000,00** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **44.582,52** tj. 94,86 %.

W Dz. 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w kwocie **90.000,00**, w tym: rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 oraz celową w kwocie 40.000,00. W ciągu roku rozwiązano część rezerwy ogólnej (w kwocie 30.000,00 zł).

W Dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki realizowane są w dziewięciu rozdziałach. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 96,37 % tj. na plan **4.603.871,98** wykonano **4.436.824,03** z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, gminnego przedszkola w Sabniach oraz stołówki szkolnej. Największy udział w wydatkach ogółem oświaty mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne i stanowią 70,36 % (kwota 3.121.562,15 zł); istotny udział mają również wydatki na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i energii – 6,03% (kwota 267.556,20 zł); zakup usług pozostałych stanowi 5,37 % ogółu wydatków (kwota 238.055,57 zł), zaś wydatki na ZFSS to 3,04 % budżetu oświaty (kwota 134.740,46 zł).

W 2018 r do Szkoły Podstawowej w Zembrowie uczęszczało 71 uczniów, do Szkoły Podstawowej w Sabniach – 125 uczniów, do klas gimnazjalnych – 17 uczniów, zaś do Gminnego Przedszkola w Sabniach z filiami uczęszczało łącznie 84 dzieci, tj.: w Sabniach – 39 dzieci, w Zembrowie – 32 dzieci , w Kupientynie – 13 dzieci. Odpowiednio w Szkole Podstawowej w Zembrowie było zatrudnionych 16 nauczycieli (10,48 etatu), w Szkole Podstawowej w Sabniach – 19 nauczycieli (16,72 etatu), natomiast w Gminnym Przedszkolu z filiami zatrudnionych było 6 nauczycieli (5,77 etatu).

Na terenie Gminy funkcjonuje również Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole – gmina przekazała dotacje w łącznej kwocie 555.619,49 zł.

Subwencja w roku 2018 wynosiła 2.632.727,00 zł i była większa niż rok wcześniej o 62.507,00 zł. Subwencja, ze względu na wysokie wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty jest niewystarczająca i, również po uwzględnieniu dotacji na wychowanie przedszkolne, z budżetu gminy należy przeznaczyć dodatkowo 1.668.401,04 zł aby można było zapewnić sprawne funkcjonowanie i realizację zaplanowanych zadań w budżecie oświaty.

Budżet oświaty w 2018 r						
Lp.	Nazwa Placówki Oświatowej	Ilość dzieci/uczniów	Wydatki poniesione ogółem w dz. 801 i 854	środki z subwencji	środki z dotacji UW	środki z budżetu Gminy
1.	Szkoła Podstawowa w Zembrowie	71	1 031 427,55	775 444,00	12 319,02	243 664,53
2.	Zespół Szkół w Sabniach - Szkoła Podstawowa	125	1 747 349,69	1 078 108,74	20 628,50	648 612,45
3.	Zespół Szkół w Sabniach - Gimnazjum	17	230 589,08	230 589,08	0,00	0,00
4.	Zespół Szkół w Sabniach - Przedszkole	84	748 919,82	124 486,73	84 946,00	539 487,09
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	40	424 098,45	424 098,45	0,00	0,00
6.	Niepubliczne Przedszkole w Niecieczy	23	131 521,04	0,00	27 487,41	104 033,63
7.	Wydatki na oświatę ponoszone przez Urząd Gminy		132 603,34	0,00	0,00	132 603,34
	Razem, w tym:	360	4 446 508,97	2 632 727,00	145 380,93	1 668 401,04

W Dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano w trzech rozdziałach, które ogółem zrealizowano w 79,03 % tj. na plan **115.266,33** wykonano **91.090,23**

Wydatki dotyczą głównie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które przeznaczone są na profilaktykę w placówkach oświatowych w postaci prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, spektakli profilaktycznych. W 2018 r na ten cel poniesiono wydatki w łącznej kwocie 32.148,67 zł natomiast wpływy z tytułu opłaty alkoholowej w 2018 r wyniosły 35.852,49 zł. Różnica powiększy wydatki w tym rozdziale w roku następnym. W ramach tego działu gmina poniosła również wydatki bieżące na utrzymanie ¼ etatu sprzątaczk w NZOZ i zakup energii w części użytkowanej przez gminę (kwota 20.491,56 zł). W ramach działu zrealizowano dwa zadania inwestycyjne – udzielono dotacji na zakup karetki w kwocie 4.000,00 zł oraz zmodernizowano budynek gminnego ośrodka zdrowia za kwotę 34.450,00 zł.

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

Ogółem w dziale zrealizowano wydatki w 89,11 % tj. na plan **667.105,00** wykonano **594.465,32** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (kwota 15.780,96 zł), na zasiłki i pomoc w naturze (łącznie 237.269,78 zł), na usługi opiekuńcze (kwota 2.940,00 zł) i pomoc w zakresie dożywiania (kwota 22.644,34 zł). W ramach działu ponoszone są również wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej (kwota 308.451,88 zł) oraz wydatki związane z dowożeniem podopiecznych do środowiskowego domu samopomocy (kwota 6.720,00 zł).

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych, pomoc materialną dla uczniów oraz odpisy na ZFŚS dla emerytów. Wydatki zaplanowano w wysokości **15.621,94** zrealizowano w 93,43% tj. w kwocie **14.595,34**

W Dz. 855 Rodzina wydatki zaplanowano w wysokości **3.646.089,00**, zrealizowano w kwocie **3.632.841,61**. Wydatki realizowane były w czterech rozdziałach, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” (kwota 2.381.424,00 zł), na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 1.116.801,94 zł), na realizację Karty Dużej Rodziny (kwota 73,56 zł) a także na program wspierania rodzin (kwota 130.858,02 zł.). Ogółem, w dziale 855 wydatki zrealizowano w 99,64%.

Z różnego rodzaju działań opieki społecznej w 2018 skorzystało wiele rodzin, a szczegółowo:

- zasiłki rodzinne pobierało 120 rodzin na 245 dzieci
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 31 osób
- świadczenie wychowawcze 500+ pobierało 235 rodzin na 398 dzieci
- zasiłki celowe pobierało 28 rodzin
- zasiłki okresowe pobierało 8 rodzin,
- zasiłki stałe pobierało 10 rodzin
- z programu „Dobry start” skorzystało 249 rodzin w liczbie dzieci 396
- z programu „Pomoc Państwa z zakresie Dożywiania” skorzystało 42 dzieci oraz 1 osoba dorosła. Dożywianiem objętych było 11,23 % dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.
- stypendium szkolne wypłacono 26 uczniom,
- wydano 27 Kart Dużej Rodziny

- świadczenie z funduszu alimentacyjnego pobierało 19 rodzin, zaś wobec 3 dłużników alimentacyjnych prowadzono postępowanie.

Dotacja na zadania z ogólnie pojętej pomocy społecznej (dział 852 i 855) wynosi 3.808.648,60, natomiast wydatki wynoszą 4.227.306,93 więc do zadań z zakresu pomocy społecznej gmina dokłada własne środki w kwocie 418.658,33 (dla porównania, w roku 2017 było to 432.316,26.)

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są wydatki w trzech rozdziałach. Ogółem w dziale wydatki wykonano w 73,01% tj. na plan **945.738,02** wykonano **690.443,99**. W zakresie wydatków inwestycyjnych poniesiono nakłady w kwocie 211.469,67 na rozbudowę linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sabnie w kwocie 46.490,88 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 20.320,28 zł) oraz na budowę przystani przy Zbiorniku Niewiadoma za kwotę 164.978,79 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 478.974,32 zł i dotyczyły głównie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy (kwota 227.115,38 zł), odbioru padłych zwierząt, konserwacji oświetlenia ulicznego (kwota 132.490,55), zakupu koszy na odpady komunalne (kwota 71.032,00 zł), odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest czy też badań laboratoryjnych próbek wody oraz kosztów bieżących związanych z utrzymaniem Zalewu Niewiadoma (kwota 48.336,39 zł).

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano na poziomie 91,01 %, tj. na plan **258.597,86** zrealizowano **235.345,15**. Wydatki bieżące były zaplanowane w dwóch rozdziałach i dotyczyły głównie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, w tym: remontów, zakupu wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich (kwota 90.439,52 zł) oraz udzielonej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach (kwota 143.060,63 zł).

W Dz. 926 Kultura fizyczna i sport wydatki wykonano w 91,67% tj. na plan **134.433,90** wykonano **123.240,89**, z czego kwota 13.849,35 zł to wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie placów zabaw. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.579,54 były przeznaczone na zakup siatki do piłki nożnej, na zwrot kosztów przejazdu na zawody sportowe oraz składkę dla LZS. W ramach działu było zaplanowane jedno zadanie inwestycyjne pn „Budowa placu zabaw w miejscowości Kurowice”. Zostało ono zrealizowane za kwotę 103.812,00 zł, tj. w 99,72 % w stosunku do planu.

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

Plan po zmianach dochodów i wydatków na zadania zlecone przez administrację rządową na 2018 rok kształtował się na poziomie **4.151.110,40** natomiast realizacja dochodów i wydatków stanowi kwotę **4.134.521,62** tj. 99,60% w stosunku do planu. Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonano dotację i wydatki w 100% tj. w wysokości **384.071,40** i są to dochody z dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi zadania, które również wykonano w 100%.

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 96,04% tj. w kwocie **32.440,50** na plan **33.778,00** z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej oraz na zakup szafy do przechowywania dokumentacji.

W Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody i wydatki wykonano w 89,91 % tj w kwocie **51.955,07** na plan **57.788,00** z przeznaczeniem na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody i wydatki zlecone zostały zrealizowane w 99,32 % w kwocie **30.205,12** na plan **30.412,00** z przeznaczeniem na różne formy pomocy dla uczniów.

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody i wydatki zlecone wykonano w 99,99% t.j na plan **14.791,00** zrealizowano **14.790,03**, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.

W Dz.855 Rodzina dochody i wydatki zlecone wykonano w 99,75 %, tj. na plan **3.630.270,00** zrealizowano **3.621.059,50** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” (kwota 2.381.424,00), świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (kwota 1.116.801,94), świadczeń Karty Dużej Rodziny (kwota 73,56) oraz świadczeń programu „Dobry start” (kwota 122.760,00).

Tabela Nr 3 Wydatki inwestycyjne

Ogółem wydatki inwestycyjne zaplanowano na dwadzieścia zadań inwestycyjnych za kwotę **4.342.055,84** – wykonano czternaście zadań w kwocie **2.902.267,39** co stanowi 66,84%.

W **Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie **108.000,00**, zrealizowano zaś w wysokości **8.000,00**, tj. w 7,41 %. Tak niski poziom realizacji wynika z tego, iż jedno z zaplanowanych tu zadań w ogóle nie zostało zrealizowane (Rozbudowa sieci wodociągowej) oraz z tego, iż zaplanowane pierwotnie w tym dziale zadanie pn Przebudowa drogi w kol. Kurowice w ramach FOGR zostało przeniesione do działu 600, natomiast w dziale 010 zaewidencjonowano tylko wydatki związane z dokumentacją projektową tegoż zadania, w kwocie 5.500,00 zł. Ostatnie z zaplanowanych tu zadań, tj. „Przebudowa wewnętrznej instalacji w SUW Kurowice” zostało zrealizowane w kwocie 2.500,00 zł i dotyczy poniesionych nakładów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

W **Dz. 600 Transport i łączność** na zaplanowane wydatki w kwocie **2.894.500,00** wykonano w kwocie **1.883.374,15** czyli w 65,07 %.

W dziale zaplanowano cztery zadania, z których realizacja jednego nie doszła do skutku tj. dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim do zadania pn „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego”. Na ten cel zaplanowano 1.000.000,00 zł, jednak w wyniku nierozstrzygniętych wątpliwości jakie pojawiły się w trakcie realizacji projektu przez lidera, zdecydowano, iż dotacja zostanie udzielona na początku 2019 r.

Zadania, które zrealizowano w tym dziale to: Przebudowa drogi gminnej nr 390609W Hilarów-Skibniew w miejscowości Hilarów” za kwotę 1.154.093,59 zł, ze wsparciem środków zewnętrznych w wysokości 670.000,00 zł; Przebudowa drogi w ramach FOGR w miejscowości Kolonia Kurowice za kwotę 202.518,19zł, ze wsparciem środków zewnętrznych w wysokości 98.000,00 zł oraz Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sabnie za kwotę 526.762,37 zł.

W **Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano trzy zadania inwestycyjne na łączną kwotę **632.201,70**, zrealizowano dwa z nich w łącznej kwocie 570.619,02, tj: w 90,26% w stosunku do planu.

Wykonano ostatni etap modernizacji energetycznej budynków Zespołu Szkół i przedszkola w Sabniach oraz Urzędu Gminy, w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów gminy Sabnie” za kwotę 561.025,02 zł. Środki zewnętrzne z budżetu UE, w formie dotacji, w wysokości 382.965,62 zł, mimo, iż były zaplanowane w budżecie 2018 r, zasilą budżet 2019 r, z racji konieczności podpisania aneksu do umowy na ostatnim etapie rozliczeń.

W ramach działu wykonano również dokumentację projektową modernizacji budynku socjalnego na Wymysłach za kwotę 9.594,00 zł. Zadaniem, którego nie udało się zrealizować był wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w obszarze powiązanym ze Zbiornikiem Niewiadoma.

W **Dz. 710 Działalność usługowa** zaplanowano dotację dla Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) w kwocie **35.779,00 zł**, jednak dotacja została przez dotowanego zwrócona.

W **Dz.750 Administracja publiczna** zaplanowano dwa zadania na łączną kwotę **80.000,00 zł**. Zakupiono system do głosowania imiennego i nagrywania za kwotę 22.042,55 zł oraz wykonano pierwszy etap przedsięwzięcia pn „Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Sabnie” za kwotę 52.000,00 zł.

W **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano dofinansowanie w wysokości 13.000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu. Zrealizowano w kwocie 12.500,00 zł.

W **Dz. 801 Oświata i wychowanie** zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zembrowie za kwotę **12.000,00 zł**. Tego zadania nie udało się jednak zrealizować.

W **Dz. 851 Ochrona zdrowia** zaplanowano dwa zadania na łączną kwotę **39.000,00 zł**. Udzielono dofinansowania w kwocie 4.000,00 zł dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim na zakup karetki oraz zmodernizowano budynek gminnego ośrodka zdrowia za kwotę 34.450,00 zł.

W **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano trzy zadania na łączną kwotę **423.475,14 zł**, zrealizowano dwa z nich za łączną kwotę **211.469,67 zł**.

W ramach tego działu rozbudowano linię oświetlenia ulicznego na terenie gminy za kwotę 46.490,88 zł oraz wybudowano przystań przy Zbiorniku Niewiadoma za kwotę 164.978,79 zł. Realizacja tego zadania była współfinansowana ze środków UE, w wysokości 94.052,00 zł, jednak przedłużający się termin weryfikacji ostatecznego rozliczenia zadania spowodował, że środki te zasilą budżet w 2019 r.

Nie zrealizowano zadania pn” Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w miejscowościach: Niewiadoma i Nieciecz Włociańska” w ramach RIT, w związku z opóźnieniami w realizacji tego przedsięwzięcia po stronie lidera projektu. Na ten cel zaplanowano 167.475,14 zł.

W **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport** zaplanowano budowę placu zabaw w miejscowości Kurowice w ramach przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Sabnie” za kwotę 104.100,00 zł. Zadanie wykonano w kwocie 103.812,00 zł. Na realizację tego zadania była zaplanowana dotacja ze środków UE w wysokości 61.002,00 zł, jednak z racji przedłużającego się czasu weryfikacji ostatecznego rozliczenia inwestycji, środki z tego tytułu zasilą budżet 2019 r.

Tabela Nr 4 Przychody i rozchody budżetu

W uchwale budżetowej uchwalono przychody z tytułu kredytów w wysokości 3.492.700,00 oraz rozchody w kwocie 287.500,00 oraz deficyt budżetu w wysokości 3.205.200,00 zł.

W trakcie roku ustalono przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i wprowadzono je do budżetu po stronie planu i wykonania w wysokości 371.868,66. Tą samą Uchwałą (Uchwała nr XLVII/202/2018) zmniejszono plan przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek o 563.000,00 do kwoty 2.557.831,34.

W II połowie roku, po weryfikacji budżetu, Uchwałą nr L/212/2018 ponownie zmniejszono plan przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek o 276.200,00 do kwoty 2.281.631,34. Ostatecznie przychody ogółem ustalono na poziomie 2.653.500,00 zł, rozchody ogółem na poziomie 287.500,00 a ostateczny wynik budżetu na koniec roku po stronie planu wynosił - **2.366.000,00** zł zaś po stronie wykonania wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości – **580.917,67**.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołeckiego. W Gminie Sabnie jest 20 sołectw, w których do realizacji zaplanowano zadania za kwotę **266.258,05**. W ciągu roku wydatki wykonano w kwocie **233.615,01** tj. 87,74 %.

Wydatki zrealizowano w przeważającej części na zakup żwiru i tłucznia do remontów dróg gminnych (kwota 86.453,82), na remonty i wyposażenie sal wiejskich (kwota 47.090,51) czy zagospodarowanie wokół świetlic wiejskich (kwota 51.349,01).

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono również wyposażenie placów zabaw (kwota 13.849,35 zł), zakupiono kostkę na budowę chodnika (kwota 12.052,04), oraz rozbudowano oświetlenie uliczne (kwota 20.320,28). Poniesiono również wydatki administracyjne związane z uregulowaniem własności działek (kwota 2.500,00).

Załącznik Nr 1 Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych

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

Zaplanowane przychody w kwocie 170.000,00 zł zrealizowano w kwocie 157.289,00 zł co stanowi 92,52 % realizacji w stosunku do planu.

Rozchody zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 157.289,00 zł co stanowi 92,52 % realizacji planu. Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 0,00 zł.

Załącznik Nr 2 o udzielonych dotacjach

W 2018 roku zaplanowano do realizacji dotacje zarówno dla jednostek należących do sektora finansów publicznych (kwota 1.187.779,00 zł) jak i jednostek spoza tego sektora (kwota 585.227,76 zł). Łącznie zaplanowano 1.773.006,76, natomiast zrealizowano je w kwocie 711.097,67 zł, tj. w 40,11% w stosunku do planu. Gmina udzieliła dotacji podmiotowych w łącznej kwocie 698.680,12 zł, oraz dotacji celowych w łącznej kwocie 12.417,55 zł.

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 roku dokonano siedmiu zmian ww. uchwały. Zmiany WPF następowały równolegle ze zmianami w budżecie istotnych danych czyli wielkości dochodów, dochodów ze sprzedaży majątku, wydatków, przychodów czy zmiany wyniku budżetu.

Stan zadłużenia budżetu na początek okresu wynosił 1.386.431,97 zł. W ciągu roku zaciągnięto nowy kredyt w wysokości 2.281.631,34 zł a po spłatach kwota długu na koniec roku wynosi 3.380.836,91 zł.

W wykazie przedsięwzięć WPF na 2018 rok, stanowiącym załącznik do uchwały XLI/176/2017 zaplanowane było sześć przedsięwzięć za kwotę 5.585.590,60 zł.

W ciągu roku zmieniono wykaz przedsięwzięć poprzez dodanie jeszcze jednego zadania majątkowego oraz jednego zadania bieżącego a ostateczna kwota łącznych nakładów zmniejszyła się do kwoty 4.859.805,76 zł.

Zaplanowano przedsięwzięcia zarówno z zakresu ochrony środowiska np.: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, jak i w obszarze komunikacji poprzez plan dofinansowania do zadania „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego w ramach RIT RPO WM 2014-2020. Dużym przedsięwzięciem zaplanowanym i realizowanym była termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów Gminy Sabnie. W obszarze modernizacji nieruchomości zaplanowano modernizację świetlic wiejskich oraz pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy. Nie zapomniano również o rozwoju infrastruktury turystycznej w obszarze powiązanym ze Zbiornikiem Niewiadoma, poprzez wprowadzenie odpowiedniego przedsięwzięcia do WPF. Ostatnim przedsięwzięciem majątkowym, które realizowano w 2018 r było zadanie z zakresu e-administracji w obszarze aktywizacji społeczeństwa informacyjnego, jednakże nie zostało ono zrealizowane.

W 2018 r w wykazie przedsięwzięć bieżących pojawiło się zadanie pn „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, w ramach programu operacyjnego „Polska Cyfrowa”. Zadanie zostało częściowo zrealizowane i zgodnie z planem będzie kontynuowane w 2019 r.

Szczegółowy opis realizacji zaplanowanych przedsięwzięć przedstawia poniższe zestawienie.

<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>Stopień realizacji</i>	<i>Uwagi</i>
Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji e-geoinformacji (projekt ASI)	2016-2019	36.976,48	0,00	Dotacja zwracana przez Dotowanego.
Dotacja do zadania „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego w ramach RIT RPO WM 2014-2020	2018-2019	1.563.000,00	0,00	W związku z trudnościami w wyłonieniu potencjalnych wykonawców zadania, realizacja zadania została przesunięta na lata 2018-2019. W związku z wątpliwościami, które pojawiły się na etapie realizacji zadania, płatność zaplanowana na 2018 r została przesunięta na rok 2019, do momentu uzyskania stosownych wyjaśnień ze strony lidera projektu.
Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów Gminy Sabnie	2016-2018	1.977.015,68	100,00 %	W roku 2016 wykonano niezbędną dokumentację, w 2017 r wykonano termomodernizację budynku szkoły i przedszkola, w 2018 r wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Zadanie zakończono w 6/2018 r.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sabnie	2016-2020	64.353,60	100,00 %	W 2016 r poniesiono koszty dokumentacji projektowej. W 2017r po pierwszym rozdaniu środków zewnętrznych gmina Sabnie znajduje się na liście rezerwowej. W maju 2018 r w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia, okazało się, że gmina nie uzyskała dofinansowania, od czego uzależniona była realizacja zadania. W związku z tym zmniejszono

				planowane nakłady do wysokości faktycznie poniesionych.
Modernizacja światlic wiejskich na terenie gminy Sabnie	2017-2020	425.000,00	7,35 %	W 2017 r gmina wykonała niezbędną dokumentację, w momencie gdy pojawi się nabór wniosków do programu, będzie ubiegać się o uzyskanie dofinansowania. W 2018 r nie udało się uzyskać dofinansowania.
Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Sabnie	2018-2020	152.000,00	34,21 %	W 2018 r, zgodnie z planem, zakończono pierwszy etap przedsięwzięcia.
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Sabnie	2018-2021	554.100,00	52,34 %	W 2014 r wykonano studium i program funkcjonalno- użytkowy. W 2018 r w ramach przedsięwzięcia wybudowano przystań przy Zbiorniku Retencyjnym Niewiadoma oraz wybudowano plac zabaw w Kurowicach.
Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców gminy	2018-2019	87.360,00	44,80 %	W 2018 r zrealizowano pierwszy etap projektu, zakupiono laptopy niezbędne do przeprowadzenia cyklu szkoleń przewidzianych w programie. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r

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

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

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

Tabela nr 1 do Zarządzenia nr 14/2019 Wójta Gminy Sabnie z dnia 18 marca 2019 r

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	451 871,40	454 279,32	100,53%
	01095		Pozostała działalność	451 871,40	454 279,32	100,53%
		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	3 500,00	2 757,92	78,80%
		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)	384 071,40	384 071,40	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 585,00	395 374,39	94,45%
	40002		Dostarczanie wody	418 585,00	395 374,39	94,45%
		0830	Wpływy z usług	418 385,00	395 365,06	94,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	9,33	4,67%
600			Transport i łączność	768 000,00	768 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	98 000,00	98 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	98 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	670 000,00	670 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 000,00	670 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 865,62	57 180,43	12,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 865,62	57 180,43	12,88%
		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	60 800,00	54 523,36	89,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,28	0,28%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 965,62	2 656,79	0,69%
750			Administracja publiczna	104 554,00	175 585,40	167,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 778,00	32 440,50	96,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	33 778,00	32 440,50	96,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	59 972,67	399,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	59 972,67	399,82%
	75095		Pozostała działalność	55 776,00	83 172,23	149,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 184,23	104,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	9 100,00	303,33%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 776,00	69 888,00	143,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 788,00	51 955,07	89,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00	802,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	802,00	802,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 986,00	51 153,07	89,76%
		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)	56 986,00	51 153,07	89,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 733,61	372 733,61	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	372 733,61	372 733,61	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 512,00	28 512,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	4 138 500,99	103,73%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 222,00	122,20%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 222,00	122,20%
	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	539 046,05	125,19%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	379 122,00	480 926,20	126,85%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	875,00	5 325,00	608,57%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	22 782,00	23 454,00	102,95%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	27 420,00	20 802,03	75,86%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	400,00	#DZIEL/0!
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	8 138,82	4069,41%
	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	1 440 473,81	93,76%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	329 634,00	304 144,02	92,27%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	861 019,00	776 459,82	90,18%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	71 411,00	68 358,00	95,72%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	217 798,00	203 081,98	93,24%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 500,00	10 502,56	123,56%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	73 924,00	164,28%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 003,43	133,45%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 100,00	82 738,41	118,03%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	6 063,00	101,05%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	40 024,25	181,93%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	35 852,49	89,63%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	798,67	39,93%
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 925 649,00	2 054 659,72	106,70%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 915 649,00	2 037 384,00	106,35%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	17 275,72	172,76%
	75624	Dywidendy	26 000,00	20 361,00	78,31%
		0740 Wpływy z dywidend	26 000,00	20 361,00	78,31%
758		Różne rozliczenia	4 748 253,37	4 748 253,37	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 632 727,00	2 632 727,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 632 727,00	2 632 727,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 039 390,00	2 039 390,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 039 390,00	2 039 390,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	76 136,37	76 136,37	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	71 668,71	71 668,71	100,00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 467,66	4 467,66	100,00%
801		Oświata i wychowanie	192 492,00	173 858,11	90,32%
	80101	Szkoły podstawowe	8 480,00	6 958,00	82,05%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	2 000,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	478,00	#DZIEL/0!
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	6 480,00	6 480,00	100,00%
	80104	Przedszkola	153 600,00	136 694,99	88,99%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	14 947,00	83,04%
		0830 Wpływy z usług	26 000,00	12 929,18	49,73%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,00	#DZIEL/0!
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	109 600,00	108 695,81	99,18%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	30 412,00	30 205,12	99,32%
		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)	30 412,00	30 205,12	99,32%
851		Ochrona zdrowia	28 000,00	22 800,00	81,43%

851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	28 000,00	22 800,00	81,43%
	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	28 000,00	22 800,00	81,43%
852		Pomoc społeczna	175 279,00	172 367,18	98,34%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrum	15 891,00	15 835,32	99,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,36	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	11 851,00	11 850,03	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 040,00	3 930,93	97,30%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	46 128,00	46 565,38	100,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	604,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 128,00	45 961,38	99,64%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 220,00	87 271,00	100,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 220,00	87 220,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 940,00	2 951,14	100,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 940,00	2 940,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,14	#DZIEL/0!
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 600,00	12 244,34	78,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	12 244,34	78,49%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 937,00	2 937,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 937,00	2 937,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 937,00	2 937,00	100,00%
855		Rodzina	3 634 595,00	3 636 281,42	100,05%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 389 811,00	2 381 967,81	99,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	43,81	190,48%
	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	2 389 288,00	2 381 424,00	99,67%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 627,00	1 130 193,05	100,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165,00	205,64	124,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 350,00	2 934,64	124,88%
	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)	1 118 112,00	1 116 801,94	99,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 250,83	#DZIEL/0!
	85503	Karta Dużej Rodziny	110,00	73,56	66,87%
	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)	110,00	73,56	66,87%
	85504	Wspieranie rodziny	124 047,00	124 047,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	122 760,00	122 760,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	924,00	924,00	100,00%
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	363,00	363,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 234,73	276 177,96	56,57%
	90002	Gospodarka odpadami	260 498,00	247 855,02	95,15%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	258 648,00	246 812,90	95,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	881,60	67,82%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	160,52	29,19%
	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	21 218,52	212,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	21 218,52	212,19%
90095		Pozostała działalność	101 306,59	7 104,42	7,01%
	0830	Wpływy z usług	1 867,65	1 717,48	91,96%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 386,94	5 386,94	100,00%
	6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	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:			15 937 900,73	15 446 284,25	96,92%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie % wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 071,40	384 071,40 100,00%
	01095		Pozostała działalność	384 071,40	384 071,40 100,00%
	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	384 071,40	384 071,40 100,00%
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 778,00	32 440,50 96,04%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 778,00	32 440,50 96,04%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 788,00	51 955,07 89,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00	802,00 100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	802,00	802,00 100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 986,00	51 153,07 89,76%
	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	56 986,00	51 153,07 89,76%
801			Oświata i wychowanie	30 412,00	30 205,12 99,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 412,00	30 205,12 99,32%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 412,00	30 205,12 99,32%
852			Pomoc społeczna	14 791,00	14 790,03 99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 851,00	11 850,03 99,99%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 851,00	11 850,03 99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 940,00	2 940,00 100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 940,00	2 940,00 100,00%
855			Rodzina	3 630 270,00	3 621 059,50 99,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 389 288,00	2 381 424,00 99,67%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 389 288,00	2 381 424,00	99,67%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 118 112,00	1 116 801,94	99,88%
	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	1 118 112,00	1 116 801,94	99,88%
85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	73,56	66,87%
	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	73,56	66,87%
85504		Wspieranie rodziny	122 760,00	122 760,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 760,00	122 760,00	100,00%
Razem:			4 151 110,40	4 134 521,62	99,60%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 543,72	848 531,55	86,63%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	568 772,32	442 520,62	77,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 476,07	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 690,00	94 100,00	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 007,38	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 893,29	93,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	975,55	69,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 366,63	82,18%
		4260	Zakup energii	99 000,00	96 118,24	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 395,43	56,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 855,66	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	26 981,40	93,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	119 000,00	118 387,00	99,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	44 751,00	36 092,65	80,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	2 500,00	2,44%
	01030		Izby rolnicze	18 100,00	15 144,33	83,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 100,00	15 144,33	83,67%
	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%
	01095		Pozostała działalność	384 071,40	384 071,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 269,93	6 269,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,27	1 107,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,62	153,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	376 540,58	376 540,58	100,00%
600			Transport i łączność	3 155 681,24	2 081 369,36	65,96%
	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	1 000 681,24	927 275,77	92,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 481,24	143 278,18	80,73%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 851,00	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	30 616,03	52,70%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 250,00	92,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 500,00	729 280,56	98,62%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 155 000,00	1 154 093,59	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00	1 154 093,59	99,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 601,70	629 869,59	89,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 601,70	629 869,59	89,90%
		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	10 000,00	7 634,49	76,34%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 647,25	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 703,20	29 743,14	93,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	282,90	11,32%
		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	153 494,68	92 947,00	60,55%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 965,62	382 137,62	99,78%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 741,40	95 534,40	99,78%
710		Działalność usługowa	36 779,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 779,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 561 531,04	2 255 478,03	88,05%
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 778,00	32 440,50	96,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 774,00	31 436,50	95,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 948,37	181 199,61	92,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	157 085,06	95,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	253,99	50,80%
	4220	Zakup środków żywności	948,37	534,33	56,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 283,68	85,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	22 042,55	78,72%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 074 102,94	1 816 605,15	87,59%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 157,42	96,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 886,03	1 175 913,06	85,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00	85 234,45	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 346,00	197 593,91	90,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 678,00	23 146,08	90,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	23 400,00	82,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 852,61	71 048,85	88,97%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	450,50	90,10%
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 280,30	77,34%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	949,19	47,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 450,00	69,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 394,34	112 931,73	95,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	10 105,01	74,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 236,67	64,73%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 842,86	48,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 665,96	25 665,96	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 580,00	1 056,67	66,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 142,49	89,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	67 229,18	89,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 652,25	53,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 576,93	92,25%
	75095	Pozostała działalność	182 701,73	158 003,59	86,48%
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 218,07	1 981,04	19,39%
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 735,69	336,51	19,39%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708,02	1 708,02	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,13	290,13	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 925,73	74 662,00	99,65%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,65	301,65	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,24	51,24	100,00%

		4127	Składki na Fundusz Pracy	41,85	41,85	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,11	7,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 591,13	47,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 563,17	24 558,84	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 172,41	4 171,67	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 656,83	87,59%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 046,75	56,54%
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 860,96	4 860,96	100,00%
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	825,70	825,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 912,16	76,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 788,00	51 955,07	89,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00	802,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	802,00	802,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 986,00	51 153,07	89,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 669,72	27 369,72	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,18	1 387,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,44	192,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 159,08	15 910,35	75,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,71	2 623,51	90,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 293,76	3 293,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,11	376,11	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 252,00	296 569,24	93,19%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	12 500,00	96,15%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	12 500,00	96,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303 252,00	284 069,24	93,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 100,00	6 100,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	52 557,13	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 259,29	65,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	657,85	59,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	48 803,76	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00	75 344,43	89,91%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	626,80	89,54%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 702,57	77,03%
		4270	Zakup usług remontowych	40 902,00	40 901,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 461,00	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 050,00	18 621,31	92,87%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 034,07	97,48%
	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	44 582,52	94,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	44 582,52	94,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	47 000,00	44 582,52	94,86%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 603 871,98	4 436 824,03	96,37%
	80101		Szkoły podstawowe	2 963 052,20	2 856 045,68	96,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 098,45	424 098,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 900,00	91 190,29	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 854,01	1 556 062,17	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 278,62	104 278,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 340,00	294 226,35	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 429,00	28 637,41	72,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 777,34	174 703,28	93,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 354,00	32 066,55	99,11%
	4260	Zakup energii	27 000,00	21 298,56	78,88%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 027,04	45,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	775,00	38,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 895,06	30 301,66	92,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 363,66	67,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 105,66	60,16%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 285,26	71,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 975,72	82 975,72	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	987 665,48	954 690,60	96,66%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 075,55	131 521,04	97,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 320,00	23 409,00	92,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 500,00	512 915,76	99,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 491,85	35 491,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	97 111,77	89,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	10 281,18	69,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 570,32	26 843,12	97,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 996,32	99,88%
	4260	Zakup energii	9 500,00	8 359,34	87,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	157,00	7,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 495,00	81,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	74 249,74	99,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 151,92	71,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	616,80	61,68%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	663,00	82,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 207,76	23 207,76	100,00%
80110		Gimnazja	230 589,08	230 589,08	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 080,00	10 080,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 950,00	1 950,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 813,28	156 813,28	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 259,40	24 259,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 803,16	32 803,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 683,24	4 683,24	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 800,00	189 220,87	94,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 800,00	189 220,87	94,23%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 738,00	7 859,00	37,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 738,00	7 859,00	37,90%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 011,22	125 621,65	98,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	95 964,10	98,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 854,24	6 854,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 691,91	98,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 554,42	59,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 604,00	17 592,03	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 873,00	13 873,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	2 410,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	321,00	321,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	988,03	98,80%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	30 412,00	30 205,12	99,32%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 111,00	29 904,12	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	301,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	115 266,33	91 090,23	79,03%
	85111		Szpitala ogólne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	62 517,00	54 941,56	87,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	24,00	8,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 960,00	10 340,00	74,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	595,17	91,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202,00	1 914,29	86,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	267,87	66,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 050,23	78,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 450,00	98,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 025,00	2 025,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 025,00	2 025,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 724,33	30 123,67	64,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	649,48	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	90,54	90,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 899,24	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 821,91	63,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 424,33	10 662,50	43,66%
852			Pomoc społeczna	667 105,00	594 465,32	89,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 720,00	6 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 951,00	15 835,32	99,27%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60,00	54,36	90,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 891,00	15 780,96	99,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 500,00	191 308,40	84,09%
		3110	Świadczenia społeczne	27 500,00	26 792,86	97,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	164 515,54	82,26%
	85216		Zasiłki stałe	46 732,00	46 565,38	99,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	604,00	604,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	46 128,00	45 961,38	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 462,00	308 451,88	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	630,01	42,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 579,00	207 185,59	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 429,00	14 398,13	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 449,19	38 446,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 055,00	3 004,05	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 302,75	98,12%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 378,05	68,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	26 408,60	96,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 079,72	89,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	339,83	67,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,81	4 149,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	183,00	91,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	825,42	82,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 940,00	2 940,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 940,00	100,00%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 800,00	22 644,34	52,91%
		3110	Świadczenia społeczne	42 800,00	22 644,34	52,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 621,94	14 595,34	93,43%
	85401		Świetlice szkolne	7 684,94	7 684,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 482,97	6 482,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,15	1 113,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,82	88,82	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 937,00	4 910,40	82,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 937,00	4 910,40	82,71%
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 646 089,00	3 632 841,61	99,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 389 832,00	2 381 967,81	99,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	544,00	543,81	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 353 035,00	2 345 703,58	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 885,66	23 885,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 014,00	2 006,87	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 914,34	4 571,30	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	483,59	72,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 173,00	4 173,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 121 253,00	1 119 942,22	99,88%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 141,00	3 140,28	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 061 028,00	1 059 718,45	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 843,00	20 843,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 465,34	30 464,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	559,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	289,91	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	73,56	66,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	73,56	66,87%
	85504		Wspieranie rodziny	134 894,00	130 858,02	97,01%
		3110	Świadczenia społeczne	118 800,00	118 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658,01	2 658,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097,20	944,54	45,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,79	109,47	41,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 287,00	7 560,00	73,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	186,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 738,02	690 443,99	73,01%
	90002		Gospodarka odpadami	251 644,00	227 115,38	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 648,00	225 715,38	91,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 807,08	178 981,43	48,40%
		4260	Zakup energii	97 760,00	89 748,96	91,81%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 657,12	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 571,94	6 084,47	70,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	46 490,88	83,02%
		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	324 286,94	284 347,18	87,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,40	706,40	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	75 613,52	99,49%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 005,83	60,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 580,54	36 042,64	93,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 188,16	33 020,90	63,27%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 052,00	83 964,20	89,27%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 759,84	47 993,69	89,27%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 597,86	235 345,15	91,01%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 597,86	92 284,52	83,44%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 668,51	24,90%
		4270 Zakup usług remontowych	43 897,86	37 422,00	85,25%
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 194,01	88,66%
	92116	Biblioteki	148 000,00	143 060,63	96,66%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00	143 060,63	96,66%
926		Kultura fizyczna	134 433,90	123 240,89	91,67%
	92601	Obiekty sportowe	124 820,90	122 543,69	98,18%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 702,14	18 731,69	90,48%
		4300 Zakup usług pozostałych	18,76	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 229,31	7 941,31	96,50%
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 002,00	61 002,00	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 868,69	34 868,69	100,00%
	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:			18 303 900,73	16 027 201,92	87,56%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyżnyski

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECANYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018						
010			Rolnictwo i łowiectwo		384 071,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność		384 071,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 269,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 107,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		153,62	100,00%
750			Administracja publiczna		376 540,58	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie		33 778,00	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 778,00	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 774,00	95,92%
					1 004,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		57 788,00	89,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		802,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		802,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		56 986,00	89,76%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27 669,72	98,92%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 387,18	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy		192,44	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		21 159,08	75,19%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 907,71	90,23%
	4300		Zakup usług pozostałych		3 293,76	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe		376,11	100,00%
	801			Oświata i wychowanie		30 412,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		30 412,00	99,32%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów		30 111,00	99,31%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		301,00	100,00%

852		Pomoc społeczna	14 791,00	14 790,03	99,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrum integracji społecznej.	11 851,00	11 850,03	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 851,00	11 850,03	99,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 940,00	2 940,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 940,00	100,00%
855		Rodzina	3 630 270,00	3 621 059,50	99,75%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 389 288,00	2 381 424,00	99,67%
	3110	Świadczenia społeczne	2 353 035,00	2 345 703,58	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 885,66	23 885,66	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 014,00	2 006,87	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 914,34	4 571,30	93,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	483,59	72,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 173,00	4 173,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 118 112,00	1 116 801,94	99,88%
	3110	Świadczenia społeczne	1 061 028,00	1 059 718,45	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 843,00	20 843,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 465,34	30 464,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	559,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	289,91	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	73,56	66,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	73,56	66,87%
85504		Wspieranie rodziny	122 760,00	122 760,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	118 800,00	118 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658,01	2 658,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,20	471,20	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,79	44,79	44,79	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	186,00	186,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
Razem:			4 151 110,40	4 134 521,62		99,60%

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wysocki

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 R						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	108 000,00	8 000,00	7,41%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 500,00	2 500,00	2,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	2 500,00	2,44%
			Przebudowa wewnętrznej instalacji w SUW Kurowice	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej	100 000,00	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%
			Transport i łączność	2 894 500,00	1 883 374,15	65,07%
			Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00%
600	60014	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 Sokolowie Podlaskim do zadania pn" Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego" w ramach RIT	1 000 000,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne gminne	739 500,00	729 280,56	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 500,00	729 280,56	98,62%
			Modernizacja dróg gminnych	535 000,00	526 762,37	98,46%
	60078		Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia Kurowice w ramach FOGR	204 500,00	202 518,19	99,03%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 155 000,00	1 154 093,59	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00	1 154 093,59	99,92%
			Przebudowa drogi gminnej nr 390609W Hilarów - Skibniew w miejscowości Hilarów, dz. ewid. nr 45 i w miejscowości Koski-Pienki, dz. ewid. nr 185 i 801 na odcinku od km 1 + 317 do km 3 + 050 o długości 1733m	1 155 000,00	1 154 093,59	99,92%
			Gospodarka mieszkaniowa	632 201,70	570 619,02	90,26%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 201,70	570 619,02	90,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 494,68	92 947,00	60,55%
			Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów Gminy Sabnie	83 494,68	83 353,00	99,83%
			Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku socjalnego na Wymysłach	25 000,00	9 594,00	38,38%

				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	382 137,62	99,78%
				Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów Gminy Sabnie	382 965,62	382 137,62	99,78%
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 741,40	95 534,40	99,78%
				P - Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów Gminy Sabnie	95 741,40	95 534,40	99,78%
710				Działalność usługowa	35 779,00	0,00	0,00%
		71095		Pozostała działalność	35 779,00	0,00	0,00%
	6639			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 779,00	0,00	0,00%
				P - Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu " Regionalne partnerstwo samorządów MAZOWSZA dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	35 779,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	80 000,00	74 042,55	92,55%
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	22 042,55	78,72%
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	22 042,55	78,72%
		75023		Zakup systemu do głosowania imiennego oraz systemu transmisji wideo	28 000,00	22 042,55	78,72%
	6050			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	52 000,00	100,00%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	100,00%
				P - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	52 000,00	52 000,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	12 500,00	96,15%
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	12 500,00	96,15%
	6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	12 500,00	96,15%
				Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Sokolowie Podl. na zakup samochodu	13 000,00	12 500,00	96,15%
801				Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00	0,00%
		80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	0,00%
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
				Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zembrowie	12 000,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	39 000,00	38 450,00	98,59%
		85111		Szpitala ogólne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
				Dofinansowanie dla SP ZOZ w Sokolowie Podl do zakupu karetki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00	34 450,00	98,43%
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 450,00	98,43%

900		Modernizacja budynku gminnego ośrodka zdrowia	35 000,00	34 450,00	98,43%
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 475,14	211 469,67	49,94%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 475,14	46 490,88	20,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	46 490,88	83,02%
		Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sabnie	56 000,00	46 490,88	83,02%
	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 w ramach RIT	51 045,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	164 978,79	82,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 188,16	33 020,90	63,27%
		P- Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Sabnie	52 188,16	33 020,90	63,27%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 052,00	83 964,20	89,27%
		P- Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Sabnie	94 052,00	83 964,20	89,27%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 759,84	47 993,69	89,27%
		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	47 993,69	89,27%
926		Kultura fizyczna	104 100,00	103 812,00	99,72%
	92601	Obiekty sportowe	104 100,00	103 812,00	99,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 229,31	7 941,31	96,50%
		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	7 941,31	96,50%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 002,00	61 002,00	100,00%
		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	61 002,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 868,69	34 868,69	100,00%
		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	34 868,69	100,00%
Razem			4 342 055,84	2 902 267,39	66,84%

WÓJT

mgr inż. Irenaś Piotr Wyszynski

INFORMACJA

o przychodach i rozchodach w 2018 r

Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
DOCHODY	15 937 900,73	15 446 284,25	96,92%
Dochody bieżące	14 126 203,70	14 283 230,19	101,11%
Dochody majątkowe	1 811 697,03	1 163 054,06	64,20%
WYDATKI	18 303 900,73	16 027 201,92	87,56%
Wydatki bieżące	13 961 844,89	13 124 934,53	94,01%
Wydatki majątkowe	4 342 055,84	2 902 267,39	66,84%
<i>Wynik budżetu</i>	<i>- 2 366 000,00</i>	<i>- 580 917,67</i>	
PRZYCHODY	2 653 500,00	2 653 500,00	100,00%
Kredyty	2 281 631,34	2 281 631,34	100,00%
Pożyczki	-	-	-
Inne źródła(wolne środki)	371 868,66	371 868,66	100,00%
ROZCHODY	287 500,00	287 226,40	99,90%
Spląty kredytów	197 600,00	197 600,00	100,00%
Spląty pożyczek	89 900,00	89 626,40	99,70%

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 R						
Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	% wykonania
926	92601	4210	Chmielnik	Zakup wyposażenia na plac zabaw	4 200,00	100,00%
600	60016	4210	Chmielnik	Zakup żwiru	4 380,22	99,99%
600	60016	4210	Kostki Pienki	Ogółem solectwo Chmielnik	8 580,22	100,00%
				Zakup żwiru do naprawy dróg	8 410,65	100,00%
				Ogółem Kostki Pienki	8 410,65	100,00%
921	92109	4270	Grodzisk	Remont budynku wiejskiego	6 000,00	99,71%
926	92601	4210	Grodzisk	Zakup wyposażenia na plac zabaw	9 702,14	99,46%
921	92109	4270	Hilarów	Ogółem solectwo Grodzisk	15 702,14	99,55%
				Zakup materiałów do remontu Sali wiejskiej	9 156,75	97,07%
				Ogółem solectwo Hilarów	9 156,75	97,07%
921	92109	4270	Hołowienki	Modernizacja świetlicy wiejskiej	6 000,00	100,00%
754	75412	4270	Hołowienki	Remont dachu świetlicy wiejskiej	8 000,00	100,00%
600	60016	4210	Hołowienki	Zakup żwiru do remontu dróg gminnych	1 769,96	100,00%
600	60016	4210	Kupientyn	Ogółem solectwo Hołowienki	15 769,96	100,00%
921	92109	4210	Kupientyn	Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	20 000,00	100,00%
				Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	1 670,98	99,85%
600	60016	4210	Kupientyn Kolonia	Ogółem solectwo Kupientyn	21 670,98	99,99%
				Zakup żwiru (kruszywa) do naprawy dróg	9 495,89	99,99%
				Ogółem solectwo Kupientyn Kolonia	9 495,89	99,99%
921	92109	4300	Suchodół	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy remizo-świetlicy	10 000,00	99,78%
921	92109	4300	Suchodół	Położenie kostki brukowej przy świetlicy	7 533,49	99,85%
				Ogółem solectwo Suchodół	17 533,49	99,81%
900	90015	6050	Kolonia Hołowienki	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego	4 300,00	100,00%
900	90015	6050	Kolonia Hołowienki	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	6 620,28	100,00%
				Ogółem solectwo Kolonia Hołowienki	10 920,28	100,00%
900	90015	6050	Kolonia Kurowice	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	9 428,06	99,70%
				Ogółem solectwo Kolonia Kurowice	9 428,06	99,70%
600	60016	4210	Sabnie	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	5 585,74	99,99%
921	92109	4300	Sabnie	Montaż szamba szczelnego przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	82,00%
921	92109	4300	Sabnie	Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej	12 000,00	99,99%
600	60016	4210	Niewiadoma	Ogółem solectwo Sabnie	20 585,74	97,37%
				Zakup żwiru i tłucznia do naprawy dróg gminnych	9 970,47	100,00%

600	60016		4210	Tchórzница Włościańska	Ogółem sołectwo Niewiadoma	9 970,69	9 970,47	100,00%
					Zakup żwiru do naprawy dróg gminnych	14 481,24	0,00	0,00%
921	92109		4300	Kurowice	Ogółem sołectwo Tchórzница Włość	14 481,24	0,00	0,00%
					Utworzenie kostki brukowej 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	2 500,00	100,00%
					Modernizacja Sali wiejskiej	6 148,04	0,00	0,00%
600	60016		4210	Nieciecz Włościańska	Ogółem sołectwo Wymysły	8 648,04	2 500,00	28,91%
600	60016		4300	Nieciecz Włościańska	Zakup betonu na poprawę drogi gminnej	2 650,00	2 649,47	99,98%
600	60016		4210	Nieciecz Włościańska	Wytyczenie granic drogi	3 000,00	3 000,00	100,00%
					Zakup żwiru i kruszywa	12 493,94	12 493,08	99,99%
600	60016		4210	Stasin	Ogółem sołectwo Nieciecz Włościańska	18 143,94	18 142,55	99,99%
					Zakup tłucznia	11 700,30	11 700,22	100,00%
921	92109		4270	Zembrów	Ogółem sołectwo Stasin	11 700,30	11 700,22	100,00%
					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	9 052,04	99,97%
600	60016		4300	Nieciecz Dwór	Ogółem sołectwo Tchórzница Szlachecka	9 055,01	9 052,04	99,97%
					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	233 615,01	87,74%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczński

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 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	% wykon.
Stan funduszu na początek roku ogółem				0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	157 289,00	92,52
	80104		<i>Przedszkola</i>	80 000,00	76 286,00	95,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	76 286,00	95,36
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	90 000,00	81 003,00	90,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	81 003,00	90,00
RAZEM				170 000,00	157 289,00	92,52

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	157 289,00	92,52
	80104		<i>Przedszkola</i>	80 000,00	76 286,00	95,36
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	76 286,00	95,36
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	90 000,00	81 003,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -środki czystości	3 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	79 704,52	93,77
		4300	Zakup usług pozostałych -provizje bankowe	2 000,00	1 298,48	64,92
RAZEM				170 000,00	157 289,00	92,52
Stan funduszu na koniec roku ogółem						0,00
OGÓŁEM				170 000,00	157 289,00	92,52

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyżniński

I N F O R M A C J A

o udzielonych dotacjach w 2018 roku (zadania bieżące i inwestycyjne)

Jednostki sektora finansów publicznych

A/ DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan po zmianie	wykonanie	% wykonania
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	148 000,00	143 060,63	96,66%
RAZEM				148 000,00	143 060,63	96,66%

B/ DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	§	cel zadania	plan po zmianie	wykonanie	% wykonania
600	60014	6629	dofinansowanie do zadania pn "Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokółowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokółowskiego"	1 000 000,00	0,00	0,00%
710	71095	6639	dofinansowanie do projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji"	35 779,00	0,00	0,00%
851	85111	6220	dofinansowanie do zakupu karetki	4 000,00	4 000,00	100,00%
RAZEM				1 039 779,00	4 000,00	0,38%

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

A/ DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan po zmianie	wykonanie	% wykonania
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	424 098,45	424 098,45	100,00%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Niecieczy	135 075,55	131 521,04	97,37%
RAZEM				559 174,00	555 619,49	99,36%

B/ DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	§	cel zadania	plan po zmianie	wykonanie	% wykonania
750	75095	2827	Dotacja dla Stowarzyszenia "Ośrodek kultury i aktywności lokalnej w Krzesku" na realizację projektu "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"	10 218,07	1 981,04	19,39%
750	75095	2829	Dotacja dla Stowarzyszenia "Ośrodek kultury i aktywności lokalnej w Krzesku" na realizację projektu "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych."	1 735,69	336,51	19,39%
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Sabnie na zakup bramy garażowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Kupientyn na zakup systemu selektywnego alarmowania	3 100,00	3 100,00	100,00%
926	92695	2820	Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	8 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				26 053,76	8 417,55	32,31%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

Prognoza finansowa na 2018

Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie
	2018	2018
Stan zadłużenia na początek okresu sprawozdawczego	1 386 431,97	
Dochody ogółem	15 937 900,73	15 446 284,25
w tym: dochody bieżące	14 126 203,70	14 283 230,19
dochody majątkowe	1 811 697,03	1 163 054,06
Wydatki ogółem	18 303 900,73	16 027 201,92
w tym: wydatki majątkowe	4 342 055,84	2 902 267,39
w tym: wydatki bieżące	13 961 844,89	13 124 934,53
1) na wynagrodzenia	5 552 246,95	5 208 636,75
2) na obsługę długu	47 000,00	44 582,52
3) pozostałe wydatki	8 362 597,94	7 871 715,26
wynik budżetu	- 2 366 000,00	- 580 917,67
Przychody, w tym:	2 653 500,00	2 653 500,00
- kredyty	2 281 631,34	2 281 631,34
- pożyczki	-	-
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	371 868,66	371 868,66
Rozchody	287 500,00	287 226,40
Kwota długu na koniec 2018 roku		3 380 836,91
% zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych na koniec 2018 r		21,89%

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wysocki

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok

Przychody:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	14,40	14,40	100,00
Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Urzędu Gminy	148.000,00	148.000,00	100,00
Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Biblioteki Narodowej	4.500,00	4.500,00	100,00
Wpływy z usług- prowizja	30,00	23,00	76,67
Ogółem przychody	152.544,40	152.537,40	100,00

Koszty:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Konto	Treść	Plan	Wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	28.000,00	27.778,92	99,21
402	Usługi obce	7.000,00	6.536,89	93,39
404	Wynagrodzenia	100.800,00	96.855,92	96,09
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16.000,00	15.703,46	98,15
409	Pozostałe koszty rodzajowe	744,40	699,84	94,01
	Razem	152.544,40	147.575,03	96,74
	Zwrot środków		4.939,37	
	Stan środków na koniec roku		23,00	
	Ogółem	152.544,40	152.537,40	

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach
Marianna Popławska

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyssiniński

SPRAWOZDANIE **z wykonania planu finansowego** **Gminnej Biblioteki Publicznej** **za 2018 rok**

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

Stan środków na początek roku wynosił 14,40 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sabniach w 2018 roku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w kwocie 148.000,00 złotych oraz dotację na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.500,00 złotych.

Pozostałe dochody to prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 23,00 zł.

Przychody ogółem wykonano w kwocie 152.537,40 na plan 152.544,40 co stanowi 100,00 % planu.

Wykonanie kosztów to kwota 147.575,03 zł.

Zwrot środków na koniec 2018 roku to kwota 4.939,37

Stan środków na koniec 2018 roku to kwota 23,00 zł.

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

Konto 401- Zużycie materiałów i energii.

Zakupiono do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach olej opałowy za kwotę – 8.964,24 złotych, książki do Gminnej Biblioteki na łączną kwotę 9.500,00 zł./ w tym za 4.500,00 ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych/ Opłacono energię elektryczną w kwocie 1.481,98 złotych. Dyplomy, słodycze i nagrody dla dzieci w związku z konkursami organizowanymi w Gminnej Bibliotece oraz artykuły papiernicze i materiały biurowe, druki to wydatek w kwocie 3.768,90 złotych. Na zakup środków czystości wydatkowano kwotę 870,80 złotych. Ponadto zakupiono krzesła i wieszaki do GBP za kwotę 3.193,00 zł.

Łączna kwota to **27.778,92 złotych**

Konto 402- Usługi obce.

Aktualizacja programu płace-332,10 złote, program antywirusowy/ przedłużenie licencji/- 394,85 złote, wykonanie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych – 615,00 złotych, doradztwo w zakresie ochrony danych – 861,00 zł., laminowanie – 29,52 złotych, ekspertyza licznika – 105,14 złotych. Rozmowy telefoniczne i internet to kwota 1.454,48 zł. oraz prowizje bankowe – 564,00 złotych. Występ zespołu JABŁONIACY – 400,00 złotych, usługi cateringowe – 600,00 złotych Obsługa serwisowa kotłowni budynku Gminnej Biblioteki – 1.180,80 złotych.

Łącznie **6.536,89złotych**

Konto 404- Wynagrodzenia.

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom biblioteki w kwocie 89.405,92 złotych /w tym 13.477,50 złotych to nagrody jubileuszowe/ jak również wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia sprzątacze i informatykowi – 7.450,00 złotych . Łączna kwota **96.855,92 złotych.**

Konto 405- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.

Opłacono składki ZUS w kwocie 13.544,86 zł., zwrot za okulary – 350,00 złotych oraz przekazano środki na fundusz socjalny-1.808,60 zł. Łącznie- **15.703,46 złotych**

Konto 409- Pozostałe koszty rodzajowe

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 507,60 złotych, delegacje – 192,24 zł. Łącznie – **699,84 złotych**

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Salskach
Marianna Popławska

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

Informacja o stanie mienia Gminy Sabnie za 2018 rok

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

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Sabnie na dzień 01.01.2018 r. wynosiła **42 907 888,87** zł. Na dzień 31.12.2018 r. wynosił **46 726 450,70** zł, wartość w stosunku do stanu na 01.01.2018 r. wzrosła o **3 818 561,83** zł czyli majątek trwały Gminy Sabnie wzrósł o 8,17 %.

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

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

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

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

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

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

Poniższa tabela przedstawia dochody uzyskiwane z mienia za 2018 rok w rodzajach:

Dochody z mienia komunalnego w roku 2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 207,92
	1.Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2 757,92
	2.Dochody ze sprzedaży gruntów rolnych	67 450,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 365,06
	1.Dochody ze sprzedaży wody	395 365,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 523,36
	1.Dochody za dzierżawę gruntów rolnych	3 286,10
	2.Dochody za wynajem mieszkań	41 837,26
	3.Dochody za dzierżawę działki pod maszt telekomunikacyjny dla TP S.A	9 400,00
756	Dochody od osób prawnych	20 361,00
	1.Dochody z dywidendy od spółki	20 361,00
801	Oświata i wychowanie	0,00
	1.Dochody za wynajem sali sportowej	0,00
851	Ochrona zdrowia	22 800,00
	1.Dochody za wynajem pomieszczeń ZOZ Starówka	22 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717,48
	1.Dochody za odprowadzanie ścieków	1 717,48
	Ogółem dochody z mienia	564 974,82

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

Struktura majątku trwałego brutto Urzędu Gminy Sabnie w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	1 941 303,95	2 477 071,83	535 767,88
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	24 158 679,07	24 427 469,86	268 790,79
3.	Urządzenia techniczne	1 091 755,00	1 113 797,55	22 042,55
4.	Środki transportowe	2 449 445,29	2 449 445,29	0,00
5.	Grunty	959 987,70	943 471,06	- 16 516,64
6.	Drogi	3 925 795,69	6 685 384,46	2 759 588,77
	Ogółem konto 011	34 526 966,70	38 096 640,05	3 569 673,35
7.	Pozostałe środki trwałe konto 013	595 290,86	692 678,00	97 387,14
8.	wartości niematerialne i prawne konto 020	309 605,90	309 605,90	0,00
9.	Długoterminowe aktywa finansowe konto 030	308 500,00	308 500,00	0,00
	Razem	35 740 363,46	39 407 423,95	3 667 060,49

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

Struktura majątku trwałego brutto placówek oświatowych w Gminie Sabnie w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2018	Stan na dzień 31.12.2018	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	4 198 878,95	5 668 329,07	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	127 843,32	127 843,32	0,00
3.	Urządzenia techniczne	190 550,76	190 550,76	0,00
4.	Narzędzia, przyrządy	10 045,39	10 045,39	0,00
5	Środki transportu	5 000,00	5 000,00	0,00
	Ogółem konto 011	4 532 318,42	6 001 768,54	1 469 450,12
6.	Pozostałe środki trwałe konto 013	581 629,14	634 799,01	53 169,87
7.	Zbiory biblioteczne konto 014	57 693,55	76 473,73	18 780,18
8.	Wartości niematerialne i prawne konto 020	32 489,58	32 489,58	0,00
	Razem	5 204 130,69	6 745 530,86	1 541 400,17

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

Struktura majątku trwałego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości
1.	Urządzenia techniczne konto 011	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe konto 013	39 058,80	42 251,80	3 193,00
3.	Zbiory biblioteczne konto 014	105 549,49	115 049,49	9 500,00
4.	Wartości niematerialne i prawne 020	910,20	910,20	0,00
	Ogółem	145 518,49	158 211,49	12 693,00

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczyski

Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sabniach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiana
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	wartości
1.	Urządzenia techniczne konto 011	8 570,57	8 570,57	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe konto 013	46 238,48	51 806,63	5 568,15
3.	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 352,10	1 352,10	0,00
	Ogółem	56 161,15	61 729,30	5 568,15

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

Wartość brutto majątku Gminy Sabnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	39 067 855,69	44 106 979,16	5 039 123,47
2.	Pozostały majątek trwały - 013	1 262 217,28	1 421 535,44	159 318,16
3.	Finansowy majątek trwały - 030	308 500,00	308 500,00	0,00
4.	Zbiory biblioteczne konto 014	163 243,04	191 523,22	28 280,18
5.	Wartości niematerialne i prawne -020	344 357,78	344 357,78	0,00
6.	Inwestycje - 080	1 761 715,08	353 555,10	- 1 408 159,98
	OGÓŁEM:	42 907 888,87	46 726 450,70	3 818 561,83

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

Majątek gminy ogółem w robotach w toku (Inwestycje - konto 080 wg stanu na dzień 31.12.2018 r)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan robót na 01.01.2018	Stan robót na 31.12.2018	Przyrost wartości Robót w toku
1.	2	3	4	5
I.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 200,00	110 794,00	61 594,00
1.	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Sabnie	0,00	52 000,00	52 000,00
2.	Modernizacja świetlic wiejskich - projekty	49 200,00	58 794,00	9 594,00
II	Transport i łączność	72 000,00	55 000,00	- 17 000,00
1.	Dokumentacja projektowa do zadania Modernizacja dróg gminnych w ramach PROW	40 000,00	40 000,00	0,00
2.	Dokumentacja projektowa do zadania Budowa chodnika w ramach poprawy bezpieczeństwa ciągów pieszych	32 000,00	15 000,00	- 17 000,00
III.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 315,08	166 561,10	- 1 452 753,98
1.	Projekt na budowę oczyszczalni w Sabniach	24 600,00	24 600,00	0,00
2.	Projekt na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	64 353,60	64 353,60	0,00
3.	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego - Przebudowa wewnętrznej instalacji w SUW Kurowice	0,00	2 500,00	2 500,00
4.	Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	1 455 253,98	0,00	- 1 455 253,98
5.	Dokumentacja projektowa, program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności dla projektu OZE w partnerstwie z gminą Sterdyń	22 755,00	22 755,00	0,00
6.	Projekt na budowę oczyszczalni ścieków w Kupientynie – projekt transgraniczny z Ukrainą	52 352,50	52 352,50	0,00
IV.	Turystyka i rekreacja	21 200,00	21 200,00	0,00
1.	Rozwój turystyki w Gminie Sabnie	21 200,00	21 200,00	0,00
	Razem	1 761 715,08	353 555,10	- 1 408 159,98

WÓJT

str. 8

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania

Lp	Sposób użytkowania	Ilość działek w szt. na 31.12.2018	Powierzchnia w ha na 31.12.2018	stan na dzień 01.01.2018 r.	stan na dzień 31.12.2018 r.	Różnica
1.	Grunty rolne i inne	163	66,1209	691 270,17	674.753,53	Sprzedaż, nabycie, nieodpłatne nabycie; przesunięcie w wyniku inwentaryzacji związanej z modernizacją ewidencji gruntów.
2.	Grunty pod budowę zbiornika	203	67,0247	268 717,53	268.717,53	Przesunięcie w wyniku inwentaryzacji związanej z modernizacją ewidencji gruntów.
3.	Pozostałe grunty - drogi	378	102,7489	3 925 795,69	6 685 384,46	Przebudowa drogi Kol. Kurowice w ramach FOGR; Przebudowa drogi gminnej Hilarów-Skibniew; Modernizacja dróg gminnych; nabycie w drodze komunalizacji
	Razem	744	235,8945	4 885 783,39	7 628 855,52	

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski