



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r.

Poz. 4457

### **ZARZĄDZENIE NR 163/2014 WÓJTA GMINY SABNIE**

z dnia 26 marca 2014 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2013 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Sabnie zarządza, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2013 rok przedkłada się Radzie Gminy w Sabniach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński**

**S P R A W O Z D A N I E****z wykonania budżetu Gminy Sabnie, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach w 2013 r.**

Budżet Gminy Sabnie na rok 2013 uchwalony został dnia 20 grudnia 2012 roku uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/158/2012 i po zmianach w ciągu roku wprowadzonych dziesięcioma uchwałami Rady Gminy i pięcioma zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie po stronie planu kształtował się następująco:

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Dochody | <b>11 694 015,08</b> – w tym zadania zlecone – 1 298 048,46  |
| bieżące    | 10 114 620,23                                                |
| majątkowe  | 1 579 394,85                                                 |
| 2. Wydatki | <b>11 987 215,08</b> – w tym na zadania zlecone 1 298 048,46 |
| bieżące    | 9 863 538,34                                                 |
| majątkowe  | 2 123 676,74                                                 |

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

Dochody – na plan 11 694 015,08 zrealizowano w kwocie 11 512 702,90 tj. 98,45%, w tym:

- bieżące na plan 10 114 620,23 wykonano 9 942 313,99 tj. 98,30%
- majątkowe na plan 1 579 394,85 wykonano 1 570 388,91 tj. 99,43%

Wydatki – na plan 11 987 215,08 zrealizowano w kwocie 11 148 505,08 tj. 93,00% w tym:

- bieżące na plan 9 863 538,34 wykonano 9 150 956,59 tj. 92,78%
- majątkowe na plan 2 123 676,74 wykonano 1 997 548,49 tj. 94,06%.

Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 158 754,80 przeznaczono w całości na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Deficyt budżetowy w wysokości 293 200,00 oraz środki na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 248 045,20 pokryte zostały z kredytu zaciągniętego w 2013 r. w wysokości 541 245,20 zł.

Stan należności i zobowiązań budżetu Gminy w 2013 roku wynosił:

- należności wymagalne – 253 557,01 z tytułu podatków od osób fizycznych w kwocie 109 204,59 od osób prawnych w kwocie 64 332,99 oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie w kwocie 80 019,43
- pozostałe należności w kwocie 353,10 są należnościami bieżącymi z tytułu podatków w kwocie 353,10.
- zobowiązania – 1 863 745,44 stanowią zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 600 000,00, w Powiatowym Banku Spółdzielczym w kwocie 105 300,24 i w Get In Bank w kwocie 541 245,20 oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 617 200,00.

Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała.

Szczegółowe wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

**Tabela Nr 1 Dochody ogółem**

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w 101,69 % tj. na plan 715 884,46 wykonano 728 000,69. W dziale tym realizowane są dochody z tytułu sprzedaży wody, wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dwa źródła dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży gruntów rolnych.

**W Dz. 020 Leśnictwo** dochody wykonano w kwocie 850,80 zł z tytułu sprzedaży drzewa.

**W Dz. 600 Transport i łączność** dochody wykonano w 100%. Otrzymane dochody to dotacja celowa w wysokości 50 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego oraz kwota 9 956,67 zł z tytułu zwrotu nadpłaty proj. E-urząd i odszkodowanie za zniszczony mostek.

**W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** dochody wykonano w 27,27% tj. na plan 53 447,20 zrealizowano 14 576,78. Zaplanowane do realizacji dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości nie zostały zrealizowane.

**W Dz. 750 Administracja publiczna** dochody wykonano w 77,16% tj. na plan 54 276,00 wykonano 41 881,64. W tym dziale realizowane są dochody w trzech rozdziałach z tytułu dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań zleconych, dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz wpłaty od sponsorów na realizację cyklicznej imprezy Lato w Sabniach.

**W Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody zrealizowano w 50,35% tj. na plan 9 061,00 wykonano 4 561,97. Dochody te stanowi otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz na wybory uzupełniające do Rady Gminy.

**W Dz. 752 Obrona narodowa** zaplanowana dotacja na wydatki obronne w kwocie 500,00 którą wykonano w 100%.

**W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowana dotacja na wydatki związane z obroną cywilną. Dotacja wykonana została w 100%.

**W Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** dochody wykonano w 95,65%, tj. na plan 3 298 593,21 wykonano 3 155 086,04. 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.

W ciągu 2013 roku wystawiono 221 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 184 872,83, z tego poborca skarbowy wyegzekwował kwotę 56 106,45 a pozostała kwota zaległych podatków jest w trakcie egzekucji. Ponadto wystawiono 607 upomnień o zapłatę zaległych podatków, w tym 556 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne, 41 upomnień na podatek od środków transportowych oraz 10 upomnień na zaległy podatek od nieruchomości od osób prawnych.

**W Dz. 758 Różne rozliczenia** dochody wykonano w 100,00 % tj. na plan 4 388 292,09 wykonano w kwocie 4 388 292,09. Dochody te, to część oświatowa subwencji ogólnej oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej a także dotacja z tytułu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku (55 191,09 zł).

**W Dz. 801 Oświata i wychowanie** dochody zrealizowano w 89,27 %, tj. na plan 277 940,00 wykonano 248 128,63. Dochody te to wpływy od najemców za wynajmowane mieszkania w Domu Nauczyciela, wpływy za wynajem Sali sportowej, wpłaty od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli, które realizowane są zgodnie z planem oraz dotacja na realizację projektu z POKL dla dzieci ze szkół w Gminie Sabnie.

**W Dz. 851 Ochrona zdrowia** dochody wykonano w 114,46 %, tj. na plan 28 800,00 wykonano 32 963,24 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 99,03 % tj. na plan 1 161 665,00 wykonano 1 150 349,12. Dochody te stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych.

**W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** dochody wykonano w 100%, tj. w kwocie 28 718,00. Dochody te stanowi dotacja na dofinansowanie zadań własnych finansowanych dotacją celową z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

**W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody wykonano w 102,60 % tj. na plan 1 616 581,45 wykonano 1 658 537,24. Dochody te do wpływu z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za odprowadzanie ścieków. Dochody te realizowane są w sposób zgodny z planem.

W dziale realizowana jest dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę zbiornika retencyjnego Niewiadoma.

Dochody z dotacji zrealizowano w 101,04% tj. na plan 1 498 175,45 wykonano 1 513 778,71.

Dochody majątkowe w 2013 roku na plan 1 579 394,85 zrealizowano w kwocie 1 570 388,91 co stanowi 99,43% w stosunku do planu. Na wykonanie dochodów majątkowych ma wpływ głównie wykonanie dotacji na budowę zbiornika.

Szczegółowe wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu sprzedaży gruntów dochody wykonano w wysokości 36 880,00 tj. 141,85% na plan 26 000,00.
- Dz. 600 Transport i łączność z tytułu otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji drogi w miejscowości Kolonia Kurowice w wysokości 50 000,00.
- Dz. 700 z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej nie wykonano.  
Pozostałe dochody majątkowe w kwocie 12 247,20 to zwrot z programu PROW woj. Podlaskiego za wykonane w 2012 inwestycje.
- Dz. 900 z tytułu dotacji na dofinansowanie budowy zbiornika retencyjnego Niewiadoma na plan 1 313 003,03 zrealizowano 1 319 879,96 tj. 100,52%, dotacji z WFOŚiGW w kwocie 138 144,62 zrealizowano 100%.

#### **Tabela Nr 2 Wydatki ogółem**

**W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dwóch Stacji Uzdatniania Wody oraz dwóch przepompowni, wydatki na rzecz Izb Rolniczych oraz wydatki na zadania zlecone związane z wypłatą części podatku akcyzowego rolnikom. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 98,55% tj. na plan 743 271,46 wykonano 732 505,36.

**W Dz. 600 Transport i łączność** wydatki wykonano w 73,61 % tj. na plan 590 331,30 wykonano 434 531,45 które przeznaczono głównie na:

- w rozdz. 60011 drogi publiczne krajowe na wykonanie projektu chodnika przy drodze w miejscowości Sabnie i Kurowice.
- w rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe zaplanowano dotację dla starostwa sokołowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej
- w rozdz. 60016 drogi publiczne gminne wydatki zaplanowano na zakup żwiru i tłucznia do remontów dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego.
- Ponadto w rozdziale wykonano modernizację drogi gminnej poprzez poczwórne jej utwardzenie w miejscowości Kolonia Kurowice

**W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wykonano w 82,81% tj. na plan 213 575,16 wykonano 176 861,60 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, podatek od nieruchomości.

W dziale zaplanowano i wykonywano wydatki bieżące funduszu sołeckiego, które zrealizowano w wysokości 64 303,17 na zakupy i remonty wiejskich budynków oraz wydatki inwestycyjne na plan w kwocie 35 000,00 tj. projekt i zagospodarowanie zaniedbanego terenu przy ulicy Sokołowskiej oraz projekt na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy. Wydatki zrealizowano w wysokości 34 463,23 tj. 98,47%.

**W Dz. 710 Działalność usługowa** zaplanowane wydatki w kwocie 79 894,00 wykonano w kwocie 24 495,23 tj. 30,66% z przeznaczeniem na zmianę studium na terenach objętych wydobywaniem kopalin oraz wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego wokół zbiornika. Wydatki w całości nie zostały zrealizowane z powodu dużej liczby złożonych wniosków. Wystąpiła konieczność opracowania studium uwarunkowań uwzględniającego przyjęte wnioski. W związku z powyższym nastąpiła konieczność zmiany terminu opracowania miejscowego planu. Wykonanie przewiduje się w 2014 r.

**W Dz. 750 Administracja publiczna** wydatki realizowano w pięciu rozdziałach. Ogółem wydatki w tym dziale zrealizowano w 91,59 % tj. na plan 1 731 785,99 wykonano 1 586 227,36 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników, utrzymanie urzędu gminy, rady gminy, wydatki związane z poborem podatków.

- w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano wydatki w 100% 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 88,82% z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych i sołtysów Gminy za udział w sesjach i komisjach RG, na opłatę za autokar na wyjazd szkoleniowy radnych, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego przewodniczącego RG, zakup toneru do drukarki,

- w rozdz. 75023 Urzędy gmin wydatki wykonano w 92,83% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,

- w rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki zrealizowano w 84,72% z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i ogłoszeń promocyjnych w prasie oraz na zorganizowanie imprezy cyklicznej „Lato w Sabniach”, w rozdziale tym zaplanowano i wykonano również wydatki inwestycyjne na kwotę 40 600,80 zł na wykonanie pylonów promocyjnych, tzw. witaczy, które zamontowano na granicy Gminy Sabnie,

- w rozdz. 75095 Pozostała działalność, wydatki wykonano w 83,51% z przeznaczeniem na składki na Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich, Stowarzyszenie Tygiel Bugu, opłaty komornicze, usługi pocztowe, serwis informatyczny, wypłatę prowizji dla sołtysów.

**W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wykonano w 50,35% na plan 9 061,00 wykonano 4 561,97 z przeznaczeniem na serwis informatyczny programu komputerowego związanego z utrzymaniem stałego rejestru wyborców oraz na wybory uzupełniające do Rady Gminy.

**W Dz.752 Obrona narodowa** wydatki zostały wykonane w 100% na zakup mapy do akcji kurierskiej oraz na przegląd i konserwację urządzenia do łączności.

**W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki realizowane są na utrzymanie gotowości bojowej ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz na zakup materiałów biurowych i udział OSP w kompleksowym ćwiczeniu obronnym „Cetynia 2013”. Ogółem w dziale wydatki wykonano w 92,24%.

**W Dz. 757 Obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki w wysokości 100 000,00 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 64 850,43 tj. 64,85%.

**W Dz. 758 Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 47 004,00 oraz celową w kwocie 22 996,00. W ciągu I półrocza rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie 40 000,00 pozostała do wykorzystania kwota 7 004,00 oraz rezerwa celowa w kwocie 22 996,00.

**W Dz. 801 Oświata i wychowanie** wydatki realizowane są w ośmiu rozdziałach. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 97,17% tj. na plan 4 414 200,92 wykonano 4 289 382,75 z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, gimnazjum, gminnego przedszkola z filiami w Zembrowie i Kupientynie, Zespołu Obsługi Finansowej Szkół oraz stołówki szkolnej.

Subwencja w roku 2013 wynosi 2 321 704,00. Wydatki na oświatę co roku wzrastają więc z budżetu gminy, aby zrealizować zadania oświaty wydatkowano w 2013 roku kwotę 1 967 678,75 (dla porównania w 2012 - 1 917 998,38). Pomimo przekształcenia jednej szkoły podstawowej w niepubliczną placówkę, to wydatki na oświatę nadal wzrastają.

**W Dz. 851 Ochrona zdrowia** wydatki zaplanowano w trzech rozdziałach, które ogółem zrealizowano w 94,28% tj. na plan 62 409,00 wykonano w kwocie 58 840,23.

Od listopada 2012 roku Ośrodek Zdrowia w Sabniach został przekształcony w niepubliczną placówkę medyczną. Wydatki w rozdziale dotyczą utrzymania ¼ etatu sprzątaczkę, zakup energii w części użytkowanej przez gminę.

Pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które przeznaczone są na profilaktykę ww. w placówkach oświatowych w postaci prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, spektakli profilaktycznych.

**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 97,33% tj. na plan 1 539 145,00 wykonano 1 498 005,22 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłaty zasiłków okresowych, celowych i stałych oraz utrzymanie ośrodki pomocy społecznej.

Ponadto w rozdziale realizowane jest zadanie związane z pobytem w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a rodzina nie jest w stanie zapewnić im pomocy w formie usług opiekuńczych oraz zadanie związane z pobytem małoletniego dziecka w ośrodku adopcyjno – opiekuńczym.

Dotacja na zadania z pomocy społecznej wynosi 1 150 349,12, natomiast wydatki wynoszą 1 498 005,22 a więc do zadań z zakresu pomocy społecznej gmina dokłada własne środki w kwocie 347 656,10.

**W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.** W ramach działu realizowane są wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych, pomoc materialną dla uczniów oraz odpisy na ZFŚS dla emerytów. Wydatki zrealizowano w 100,00% tj. na plan 41 179,75 wykonano 41 178,47 .

**W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** realizowane są wydatki w dwóch rozdziałach. Ogółem w dziale wydatki wykonano w 91,44% tj. na plan 2 111 541,50 wykonano 1 930 893,54.

**W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** realizowana jest dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach, którą wykonano w 100,00% tj. na plan 174 000,00 wykonano 174 000,00.

**W Dz. 926 Kultura fizyczna i sport** wydatki wykonano w 52,38% tj. na plan 8 270,00 wykonano 4 331,97 z przeznaczeniem na zakup siatki do piłki nożnej, na zwrot kosztów przejazdu na zawody sportowe oraz składkę dla LZS.

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

Plan dochodów i wydatków po zmianach na zadania zlecone przez administrację rządową na 2013 rok wynosił 1 298 048,46 natomiast realizacja dochodów stanowi kwotę 1 282 350,17 co stanowi 98,79% a realizacja wydatków wynosi 1 282 350,17 co stanowi 98,79% wykonania 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 318 784,46 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 100,00% tj. w kwocie 31 276,00 z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.

**W Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody i wydatki wykonano w 50,35%.

- w rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dochody stanowi otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z utrzymaniem stałego rejestru wyborców wydatkowana w 100%.

- w rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacja otrzymana w wysokości 8 359,00 wydatkowana została w kwocie 3 859,97 tj. 46,18%. Niższe wykonanie wydatków powstało ze względu powołania tylko gminnej komisji wyborczej ponieważ nie przeprowadzano głosowania i nie były powoływane obwodowe komisje wyborcze.

**W Dz. 752 Obrona narodowa** dochody i wydatki wykonano w 100% w kwocie 500,00 zł na zakup mapy do akcji kurierskiej oraz na przegląd i konserwację urządzenia do łączności.

**W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wykonano w 100% tj. w kwocie 299,99 na wydatki na zakup materiałów biurowych oraz na udział OSP w kompleksowym ćwiczeniu obronnym „Cetynia 2013”.

**W Dz. 852 Pomoc społeczna** dochody i wydatki wykonano w 98,81% z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 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.

**Tabela Nr 3 Wydatki inwestycyjne**

Ogółem wydatki inwestycyjne zaplanowano na trzynastcie zadań inwestycyjnych za kwotę 2 123 676,74 – wykonano w kwocie 1 997 548,49 co stanowi 94,06%.

W Dz. 600 na zaplanowane wydatki w kwocie 247 600 wykonano w kwocie 247 597,00 na projekt i na modernizację drogi Kolonia Kurowice oraz na dotację dla starostwa na przebudowę drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz Dwór- Bujały Gniewosze.

W Dz. 700 zaplanowano wydatki w kwocie 35 000,00 na projekt i zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Sokołowskiej i Głównej oraz na projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ulicy Głównej. Na to zadanie wykorzystano środki w kwocie 34 463,23 zł.

W Dz. 710 wykonywana jest dokumentacja na studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Na ten cel zaplanowana jest kwota 30 000,00, wykorzystano środki w wysokości 295,20 zł.

W Dz. 750 wydatki na plan 42 000,00 zostały wykonane w kwocie 40 600,80 na zakup pylonów informacyjnych.

W Dz. 900 planowano realizację siedmiu zadań z czego zrealizowano cztery tj. modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa zbiornika retencyjnego Niewiadoma, zakupiono program komputerowy do obsługi opłat za gospodarowanie odpadami oraz zakupiono kosiarkę bijakową do koszenia burt zbiornika retencyjnego.

#### **Tabela Nr 4 Przychody i rozchody budżetu**

Przychody i rozchody budżetu zmieniane były w ciągu roku dwoma uchwałami.

Ustalono przychody pochodzące z wolnych środków i wprowadzono je do budżetu po stronie planu i wykonania w wysokości 158 754,80. Po stronie planu przychody przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

Ostateczny deficyt budżetu na koniec roku po stronie planu wynosi 293 200,00 po stronie wykonania wynik budżetu jest dodatni i stanowi kwotę 364 197,82.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 406 800,00 z tego 338 000,00 na spłatę kredytów 68 800,00 na spłatę pożyczki. Rozchody zrealizowano w kwocie 406 800,00 z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczki, co stanowi 100% ogółem zaplanowanych rozchodów.

#### **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 195 340,13. W ciągu roku wydatki wykonano w kwocie 176 900,27 tj. 90,56%.

Wydatki zrealizowano w przeważającej części na zakup żwiru do remontów dróg.

#### **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 170 050,00 zrealizowano w kwocie 137 141,35 co stanowi 80,65% realizacji w stosunku do planu.

Rozchody zaplanowano w kwocie 170 050,00, natomiast wykonano w kwocie 137 141,35 co stanowi 80,65% realizacji planu. Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 0,00.

#### **Załącznik Nr 2 o udzielonych dotacjach**

W 2013 roku zaplanowano do realizacji dotacje na zadania własne w kwocie 542 707,00 – wykonano w kwocie 523 655,84 tj. 96,49% oraz dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 102 000,00 – wykonano 100 000,00 tj. 98,04%

**Załącznik Nr 3 WPF i przedsięwzięcia**

Wraz z uchwaleniem budżetu Gminy Sabnie na 2013 rok, uchwałą Nr XXVII/157/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2022 oraz wykaz przedsięwzięć WPF. W ciągu półrocza dokonano trzech zmian ww. uchwały oraz jednego uchylenia. Zmiany WPF dotyczyły zwiększenia deficytu ze 193 200,00 do 293 200,00 oraz zmniejszenia przychodów z kredytów, a zwiększenia przychodów z wolnych środków o kwotę 158 754,80. Uchylene w miesiącu maju kwietniowej uchwały w sprawie WPF dotyczyło mylnie wprowadzonych kwot w poszczególnych kolumnach WPF, które skorygowano podjętą w maju poprawną uchwałą.

Stan zadłużenia budżetu na początek okresu wynosił 1 729 300,24. W ciągu roku zaciągnięto kredyt w wysokości 541 245,20 zł. Po spłatach kwota długu na koniec roku wynosi 1 863 745,44 zł

W wykazie przedsięwzięć WPF na 2013 rok zaplanowana jest kontynuacja przedsięwzięcia z udziałem środków UE za kwotę 3 246 541,48 oraz zaplanowano trzy przedsięwzięcia ze środków własnych na lata 2013 - 2016 za kwotę 1 395 000,00.

W ciągu roku wykaz przedsięwzięć nie zmieniano.

Do informacji dołącza się wersję tabelaryczną i opisową informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 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 w Sabniach.

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 163/2014  
WG Sabnie z dnia 26 marca 2014 r.***Plan i realizacja dochodów ogółem w układzie pełnej klasyfikacji  
budżetowej za 2013 r.***

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykon    |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                 | 6                 | 7             |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>715 884,46</b> | <b>728 000,69</b> | <b>101,69</b> |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                   | 358 100,00        | 369 255,94        | 103,12        |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 350 000,00        | 361 205,75        | 103,20        |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 50,00             | 0,19              | 0,38          |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 8 050,00          | 8 050,00          | 100,00        |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 357 784,46        | 358 744,75        | 100,27        |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000,00         | 3 080,29          | 23,69         |
|            |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 26 000,00         | 36 880,00         | 141,85        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 318 784,46        | 318 784,46        | 100,00        |
| <b>020</b> |        |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>850,80</b>     | <b>0,00</b>   |
|            | 02095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 850,80            | 0,00          |
|            |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 0,00              | 850,80            | 0,00          |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>59 956,67</b>  | <b>59 956,67</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00        |
|            |        | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                              | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00        |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 9 956,67          | 9 956,67          | 100,00        |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 9 956,67          | 9 956,67          | 100,00        |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>53 447,20</b>  | <b>14 576,78</b>  | <b>27,27</b>  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |              |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 53 447,20        | 14 576,78        | 27,27        |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00         | 2 329,58         | 194,13       |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 40 000,00        | 0,00             | 0,00         |
|     |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 12 247,20        | 12 247,20        | 100,00       |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>54 276,00</b> | <b>41 881,64</b> | <b>77,16</b> |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 31 276,00        | 31 276,00        | 100,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 31 276,00        | 31 276,00        | 100,00       |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 6 000,00         | 1 775,74         | 29,60        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 5 000,00         | 425,76           | 8,52         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 000,00         | 1 346,88         | 134,69       |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 0,00             | 3,10             | 0,00         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 17 000,00        | 8 829,90         | 51,94        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 5 000,00         | 4 214,90         | 84,30        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 12 000,00        | 4 615,00         | 38,46        |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>9 061,00</b>  | <b>4 561,97</b>  | <b>50,35</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 702,00           | 702,00           | 100,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 702,00           | 702,00           | 100,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 8 359,00            | 3 859,97            | 46,18         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 359,00            | 3 859,97            | 46,18         |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>100,00</b> |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                             | <b>300,00</b>       | <b>299,99</b>       | <b>100,00</b> |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 300,00              | 299,99              | 100,00        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00              | 299,99              | 100,00        |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>3 298 593,21</b> | <b>3 155 086,04</b> | <b>95,65</b>  |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 3 050,00            | 173,00              | 5,67          |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 3 000,00            | 116,00              | 3,87          |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 50,00               | 57,00               | 114,00        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 438 003,88          | 381 430,59          | 87,08         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 384 764,27          | 337 412,09          | 87,69         |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 1 862,37            | 1 079,00            | 57,94         |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 18 443,24           | 18 247,00           | 98,94         |
|     |       | 0340 | Podatek od środków                                                                                                                                                    | 16 474,00           | 15 422,60           | 93,62         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       |      | transportowych                                                                                                                                                    |                     |                     |               |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 960,00              | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 12 000,00           | 8 766,00            | 73,05         |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 3 500,00            | 503,90              | 14,40         |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 512 461,33        | 1 465 174,14        | 96,87         |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 246 978,40          | 254 612,06          | 103,09        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 885 763,21          | 809 905,43          | 91,44         |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 67 566,72           | 65 605,99           | 97,10         |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 171 588,00          | 192 773,20          | 112,35        |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 10 000,00           | 8 773,00            | 87,73         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 111 565,00          | 104 330,00          | 93,51         |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 16 000,00           | 24 326,00           | 152,04        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 3 000,00            | 4 848,46            | 161,62        |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 55 400,00           | 73 684,53           | 133,00        |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 5 200,00            | 8 050,00            | 154,81        |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   | 10 000,00           | 24 460,00           | 244,60        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 40 000,00           | 37 140,26           | 92,85         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 100,00              | 3 445,50            | 3 445,50      |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 100,00              | 588,77              | 588,77        |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 1 243 678,00        | 1 180 327,78        | 94,91         |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                              | 1 215 678,00        | 1 171 348,00        | 96,35         |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                | 28 000,00           | 8 979,78            | 32,07         |
|            | 75624 |      | Dywidendy                                                                                                                                                         | 46 000,00           | 54 296,00           | 118,03        |
|            |       | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                 | 46 000,00           | 54 296,00           | 118,03        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>4 388 292,09</b> | <b>4 388 292,09</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 2 321 704,00        | 2 321 704,00        | 100,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                      | 2 321 704,00      | 2 321 704,00      | 100,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                            | 2 011 397,00      | 2 011 397,00      | 100,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                      | 2 011 397,00      | 2 011 397,00      | 100,00        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                             | 55 191,09         | 55 191,09         | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 55 191,09         | 55 191,09         | 100,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                             | <b>277 940,00</b> | <b>248 128,63</b> | <b>89,27</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                       | 17 502,00         | 15 259,32         | 87,19         |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze          | 17 500,00         | 15 257,80         | 87,19         |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2,00              | 1,52              | 76,00         |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                             | 106 540,00        | 95 609,42         | 89,74         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00         | 38 285,50         | 76,57         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                               | 11 000,00         | 11 783,92         | 107,13        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 45 540,00         | 45 540,00         | 100,00        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                   | 153 898,00        | 137 259,89        | 89,19         |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich      | 130 813,30        | 120 664,79        | 92,24         |
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich      | 23 084,70         | 16 595,10         | 71,89         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>28 800,00</b>  | <b>32 963,24</b>  | <b>114,46</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                         | 28 800,00           | 32 963,24           | 114,46       |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 28 800,00           | 32 963,24           | 114,46       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 161 665,00</b> | <b>1 150 349,12</b> | <b>99,03</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 920 177,00          | 909 719,44          | 98,86        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 918 877,00          | 908 059,90          | 98,82        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                     | 1 300,00            | 1 659,54            | 127,66       |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 713,00            | 9 307,40            | 95,82        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 3 506,00            | 3 123,85            | 89,10        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                    | 6 207,00            | 6 183,55            | 99,62        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                    | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00       |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 71 022,00           | 70 769,05           | 99,64        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację                                                                                                                                                         | 71 022,00           | 70 769,05           | 99,64        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       |      | zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                           |                     |                     |               |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      | 101 009,00          | 100 809,23          | 99,80         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 101 009,00          | 100 809,23          | 99,80         |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 53 744,00           | 53 744,00           | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 15 744,00           | 15 744,00           | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 38 000,00           | 38 000,00           | 100,00        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                           | <b>28 718,00</b>    | <b>28 718,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                   | 28 718,00           | 28 718,00           | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 28 718,00           | 28 718,00           | 100,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                               | <b>1 616 581,45</b> | <b>1 658 537,24</b> | <b>102,60</b> |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                | 0,00                | 12 386,33           | 0,00          |
|            |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 0,00                | 12 386,33           | 0,00          |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                    | 95 000,00           | 94 292,02           | 99,25         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 95 000,00           | 94 292,02           | 99,25         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 1 521 581,45        | 1 551 858,89        | 101,99        |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 096,00            | 36 446,74           | 400,69        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 300,00            | 995,78              | 76,60         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 10,00               | 23,99               | 239,90        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,00        |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                                | 24 400,00           | 20 740,00           | 85,00         |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |              |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  |  |      | oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                                                                                   |                      |                      |              |
|  |  | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                | 22 627,80            | 22 627,80            | 100,00       |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                  | 1 313 003,03         | 1 319 879,96         | 100,52       |
|  |  | 6289 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 138 144,62           | 138 144,62           | 100,00       |
|  |  |      | <b>O G Ó Ł E M DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>11 694 015,08</b> | <b>11 512 702,90</b> | <b>98,45</b> |

Ogółem w budżecie na 2013 rok zaplanowano do realizacji dochody ogółem w kwocie 11 694 015,08 wykonano w kwocie 11 512 702,90 w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 114 620,23 wykonano w kwocie 9 942 313,99 tj. 98,30%
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 579 394,85 wykonano w kwocie 1 570 388,91 tj. 99,43%

W stosunku do wykonanych dochodów ogółem wykonanie dochodów majątkowych stanowi 13,43 %.

Tabela Nr 1a do Zarządzenia Nr 163/2014  
WG Sabnie z dnia 26 marca 2014 r.***Plan i realizacja dochodów zadań zleconych w układzie pełnej  
klasyfikacji budżetowej za 2013 r.***

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie         | %<br>wyk      |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                 | 6                 | 7             |
| 010 |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                          | <b>318 784,46</b> | <b>318 784,46</b> | <b>100,00</b> |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 318 784,46        | 318 784,46        | 100,00        |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 318 784,46        | 318 784,46        | 100,00        |
| 750 |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>31 276,00</b>  | <b>31 276,00</b>  | <b>100,00</b> |
|     | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 31 276,00         | 31 276,00         | 100,00        |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 276,00         | 31 276,00         | 100,00        |
| 751 |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>9 061,00</b>   | <b>4 561,97</b>   | <b>50,35</b>  |
|     | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 702,00            | 702,00            | 100,00        |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 702,00            | 702,00            | 100,00        |
|     | 75109  |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 8 359,00          | 3 859,97          | 46,18         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 8 359,00          | 3 859,97          | 46,18         |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                           | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                        | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                        | <b>300,00</b>     | <b>299,99</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                   | 300,00            | 299,99            | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 300,00            | 299,99            | 100,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>938 127,00</b> | <b>926 927,75</b> | <b>98,81</b>  |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 918 877,00        | 908 059,90        | 98,86         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 918 877,00        | 908 059,90        | 98,82         |
|            | 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 | 3 506,00          | 3 123,85          | 89,10         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 3 506,00          | 3 123,85          | 89,10         |

|  |       |      |                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 15 744,00           | 15 744,00           | 100,00       |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 744,00           | 15 744,00           | 100,00       |
|  |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                         | <b>1 298 048,46</b> | <b>1 282 350,17</b> | <b>98,79</b> |

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 163/2014  
WG Sabnie z dnia 26 marca 2014 r.***Plan i realizacja wydatków ogółem w układzie pełnej klasyfikacji  
budżetowej za 2013 r.***

| Dz.        | Rozdz | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykon   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                 | 6                 | 7            |
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | <b>743 271,46</b> | <b>732 505,36</b> | <b>98,55</b> |
|            | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 394 670,00        | 387 076,88        | 98,08        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 82 776,00         | 81 692,81         | 98,69        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 6 480,00          | 6 477,72          | 99,96        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 16 429,00         | 16 429,00         | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 27 564,09         | 26 233,05         | 95,17        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 87 500,00         | 85 149,29         | 97,31        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 17 050,00         | 14 234,57         | 83,49        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 197,00            | 197,00            | 100,00       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 5 515,60          | 5 515,60          | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 3 008,31          | 3 008,31          | 100,00       |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 104 650,00        | 104 650,00        | 100,00       |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                 | 41 500,00         | 41 489,53         | 99,97        |
|            | 01030 |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 15 974,00         | 15 973,79         | 100,00       |
|            |       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego                                                                            | 15 974,00         | 15 973,79         | 100,00       |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 332 627,46        | 329 454,69        | 99,05        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 898,11            | 898,11            | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 128,00            | 128,00            | 100,00       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 5 224,56          | 5 224,56          | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 843,00          | 670,33            | 17,44        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 000,00         | 9 999,90          | 100,00       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 312 533,79        | 312 533,79        | 100,00       |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>590 331,30</b> | <b>434 531,45</b> | <b>73,61</b> |
|            | 60011 |      | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                          | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00       |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00       |
|            |       | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00       |

|            |       |      |                                                                                                         |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                  | 470 331,30          | 314 531,45          | 66,87        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 203 479,62          | 142 255,84          | 69,91        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 16 756,40           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 122 495,28          | 44 678,61           | 36,47        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 127 600,00          | 127 597,00          | 100,00       |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                          | <b>213 575,16</b>   | <b>176 861,60</b>   | <b>82,81</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                  | 213 575,16          | 176 861,60          | 82,81        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 101 994,23          | 75 293,59           | 73,82        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 14 813,00           | 10 779,72           | 72,77        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 57 230,93           | 51 788,06           | 90,49        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                | 4 537,00            | 4 537,00            | 100,00       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 35 000,00           | 34 463,23           | 98,47        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                             | <b>79 894,00</b>    | <b>24 495,23</b>    | <b>30,66</b> |
|            | 71014 |      |                                                                                                         | 79 894,00           | 24 495,23           | 30,66        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 49 894,00           | 24 200,03           | 48,50        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 30 000,00           | 295,20              | 0,98         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                          | <b>1 731 785,99</b> | <b>1 586 227,36</b> | <b>91,59</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                      | 31 276,00           | 31 276,00           | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 11 476,00           | 11 476,00           | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 19 800,00           | 19 800,00           | 100,00       |
|            | 75022 |      | Rady gmin                                                                                               | 115 180,00          | 102 306,76          | 88,82        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 108 680,00          | 96 300,15           | 88,61        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 3 816,00            | 3 780,64            | 99,07        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 2 684,00            | 2 225,97            | 82,93        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin                                                                                             | 1 371 009,50        | 1 272 654,65        | 92,83        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 1 400,00            | 1 200,00            | 85,71        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 852 200,00          | 804 185,35          | 94,37        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 61 063,00           | 61 062,36           | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 159 759,18          | 152 488,71          | 95,45        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 22 735,20           | 18 956,45           | 83,38        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 21 000,00           | 17 984,10           | 85,64        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 102 351,62          | 84 498,88           | 82,56        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 12 852,30           | 12 610,10           | 98,12        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 3 850,50            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 65 800,00           | 54 259,12           | 82,46        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | 2 600,00            | 1 961,87            | 75,46        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 400,00            | 6 019,06            | 94,05        |
|            |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej                            | 8 000,00            | 7 655,96            | 95,70        |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |                   |                   |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     |       |      | publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           |                   |                   |               |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                 | 19 000,00         | 18 548,19         | 97,62         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                   | 3 760,00          | 3 348,80          | 89,06         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                         | 20 237,70         | 20 237,70         | 100,00        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                      | 8 000,00          | 7 638,00          | 95,47         |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 83 258,52         | 70 537,26         | 84,72         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 11 758,52         | 6 246,76          | 53,13         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 29 500,00         | 23 689,70         | 80,30         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 42 000,00         | 40 600,80         | 96,67         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 131 061,97        | 109 452,69        | 83,51         |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                                                                                                                     | 80 000,00         | 79 595,00         | 99,49         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 5 261,97          | 1 362,53          | 25,89         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 33 000,00         | 17 285,30         | 52,38         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                   | 12 000,00         | 10 498,86         | 87,49         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                      | 800,00            | 711,00            | 88,88         |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                            | <b>9 061,00</b>   | <b>4 561,97</b>   | <b>50,35</b>  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                    | 702,00            | 702,00            | 100,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 702,00            | 702,00            | 100,00        |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. | 8 359,00          | 3 859,97          | 46,18         |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                   | 5 720,00          | 2 940,00          | 51,40         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 166,75            | 97,40             | 58,41         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                 | 23,77             | 13,89             | 58,44         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 1 309,08          | 566,68            | 43,29         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 641,00            | 142,00            | 22,15         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 498,40            | 100,00            | 20,06         |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                | <b>138 050,00</b> | <b>127 339,54</b> | <b>92,24</b>  |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                | 137 750,00        | 127 039,55        | 92,22         |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                   | 20 000,00         | 18 804,10         | 94,02         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 72,19             | 72,19             | 100,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                |                     |                     |              |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 10,29               | 10,29               | 100,00       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 28 167,52           | 27 065,16           | 96,09        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 40 000,00           | 38 114,44           | 95,29        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 9 400,00            | 8 629,98            | 91,81        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 18 100,00           | 13 601,58           | 75,15        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 22 000,00           | 20 741,81           | 94,28        |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                 | 300,00              | 299,99              | 100,00       |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 193,44              | 193,44              | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 106,56              | 106,55              | 99,99        |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>100 000,00</b>   | <b>64 850,43</b>    | <b>64,85</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 100 000,00          | 64 850,43           | 64,85        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00          | 64 850,43           | 64,85        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 30 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 30 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>4 414 200,92</b> | <b>4 289 382,75</b> | <b>97,17</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 1 815 824,31        | 1 786 209,41        | 98,37        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 263 807,00          | 248 178,28          | 94,08        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 98 100,00           | 97 207,36           | 99,09        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 006 894,00        | 1 001 462,29        | 99,46        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 76 786,47           | 76 786,47           | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 201 328,88          | 199 195,04          | 98,94        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 27 400,00           | 26 787,93           | 97,77        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 68 200,00           | 67 646,77           | 99,19        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 2 000,00            | 806,10              | 40,31        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 7 000,00            | 5 186,82            | 74,10        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 1 800,00            | 1 780,01            | 98,89        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 4 000,00            | 3 942,73            | 98,57        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                          | 1 500,00            | 1 308,07            | 87,20        |
|            |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 1 500,00            | 961,79              | 64,12        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 1 000,00            | 576,00              | 57,60        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 800,00              | 675,79              | 84,47        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 53 707,96           | 53 707,96           | 100,00       |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                    | 773 104,25          | 744 758,07          | 96,33        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu                                                                                                   | 104 900,00          | 101 477,56          | 96,74        |

|  |       |      |                                                                                                             |              |              |        |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |       |      | dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                 |              |              |        |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 23 693,00    | 23 645,92    | 99,80  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 380 118,64   | 378 084,69   | 99,46  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 31 081,36    | 31 081,36    | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 75 600,00    | 75 561,79    | 99,95  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 11 780,00    | 9 829,46     | 83,44  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 8 000,00     | 4 279,17     | 53,49  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 32 770,00    | 26 931,37    | 82,18  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 6 000,00     | 1 793,54     | 29,89  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 10 000,00    | 9 222,12     | 92,22  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 600,00     | 1 600,00     | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 3 500,00     | 1 633,85     | 46,68  |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego           | 59 000,00    | 55 704,05    | 94,41  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 500,00     | 1 368,09     | 91,21  |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00     | 1 430,25     | 71,51  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 000,00     | 553,60       | 55,36  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 20 561,25    | 20 561,25    | 100,00 |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                    | 1 107 065,32 | 1 068 519,93 | 96,52  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 40 500,00    | 40 264,27    | 99,42  |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                       | 3 000,00     | 2 980,00     | 99,33  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 580 400,00   | 570 255,10   | 98,25  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 46 681,94    | 46 681,94    | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 120 600,00   | 118 630,80   | 98,37  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 16 600,00    | 15 524,50    | 93,52  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 1 000,00     | 350,00       | 35,00  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 138 600,00   | 132 486,80   | 95,59  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 4 000,00     | 2 245,94     | 56,15  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 26 400,00    | 26 390,92    | 99,97  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 67 176,47    | 52 744,40    | 78,52  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 20 000,00    | 19 784,59    | 98,92  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 500,00     | 1 200,11     | 80,01  |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00     | 2 169,65     | 86,79  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |            |        |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                      | 1 500,00   | 1 452,00   | 96,80  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                        | 5 000,00   | 3 752,00   | 75,04  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              | 31 606,91  | 31 606,91  | 100,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                    | 120 000,00 | 119 887,60 | 99,91  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 120 000,00 | 119 887,60 | 99,91  |
|  | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                            | 267 803,72 | 260 402,64 | 97,24  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             | 197 935,92 | 193 895,43 | 97,96  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                | 13 316,08  | 13 316,08  | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 35 500,00  | 35 482,73  | 99,95  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      | 2 676,00   | 2 436,40   | 91,05  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 5 000,00   | 2 792,15   | 55,84  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 5 500,00   | 5 489,83   | 99,82  |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                   | 2 000,00   | 1 290,70   | 64,54  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                      | 1 500,00   | 1 323,60   | 88,24  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              | 4 375,72   | 4 375,72   | 100,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                      | 12 110,00  | 6 451,00   | 53,27  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 12 110,00  | 6 451,00   | 53,27  |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 135 265,84 | 125 603,03 | 92,86  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             | 99 200,00  | 93 073,42  | 93,82  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                | 7 493,12   | 7 493,12   | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 21 227,00  | 18 628,02  | 87,76  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      | 2 970,00   | 2 032,75   | 68,44  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              | 4 375,72   | 4 375,72   | 100,00 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 183 027,48 | 177 551,07 | 97,01  |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 850,48     | 847,48     | 99,65  |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             | 14 082,67  | 13 864,48  | 98,45  |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             | 1 949,33   | 1 919,12   | 98,45  |
|  |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                | 1 196,39   | 1 137,17   | 95,05  |
|  |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                | 165,61     | 157,41     | 95,05  |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 2 768,75   | 2 760,28   | 99,69  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 383,25           | 382,08           | 99,69        |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 400,29           | 393,41           | 98,28        |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 54,46            | 54,46            | 100,00       |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 20 153,43        | 18 433,87        | 94,47        |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 2 796,57         | 2 621,40         | 93,74        |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 5 270,46         | 5 270,45         | 100,00       |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 6 021,91         | 5 978,96         | 99,29        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 90 157,56        | 88 078,55        | 97,69        |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 12 504,32        | 11 632,95        | 93,03        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 22 950,00        | 22 950,00        | 100,00       |
|            |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 957,47           | 714,00           | 74,57        |
|            |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 132,53           | 126,00           | 95,07        |
|            |       | 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 | 232,00           | 229,00           | 98,71        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>62 409,00</b> | <b>58 840,23</b> | <b>94,28</b> |
|            | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                    | 21 909,00        | 19 209,21        | 87,68        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 6 040,00         | 5 608,39         | 92,85        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 1 558,00         | 1 557,17         | 99,95        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 1 515,00         | 1 512,84         | 99,86        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 221,00           | 215,63           | 97,57        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 000,00         | 264,42           | 13,22        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 7 800,00         | 7 412,81         | 95,04        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 500,00         | 2 364,47         | 94,58        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 275,00           | 273,48           | 99,45        |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                       | 990,00           | 990,00           | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 249,00           | 249,00           | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 741,00           | 741,00           | 100,00       |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                              | 39 510,00        | 38 641,02        | 97,80        |
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                        | 500,00           | 500,00           | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 550,00           | 550,00           | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 100,00           | 81,13            | 81,13        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 13 006,00        | 12 919,44        | 99,33        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 15 300,00        | 15 291,45        | 99,94        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 9 700,00         | 8 945,00         | 92,22        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 54,00            | 54,00            | 100,00       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 300,00              | 300,00              | 100,00       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 539 145,00</b> | <b>1 498 005,22</b> | <b>97,33</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 918 877,00          | 908 059,90          | 98,82        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 882 757,00          | 873 083,57          | 98,90        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 19 200,00           | 19 200,00           | 100,00       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 1 530,00            | 1 530,00            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 11 196,00           | 10 241,78           | 91,48        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 500,00              | 468,68              | 93,74        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 100,00              | 96,60               | 96,60        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 2 500,00            | 2 345,27            | 93,81        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 1 094,00            | 1 094,00            | 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 | 9 713,00            | 9 307,40            | 95,82        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 9 713,00            | 9 307,40            | 95,82        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 184 890,00          | 183 261,54          | 99,12        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 32 290,00           | 30 709,96           | 95,11        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 152 600,00          | 152 551,58          | 99,97        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 71 022,00           | 70 769,05           | 99,64        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 71 022,00           | 70 769,05           | 99,64        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 258 089,00          | 231 396,60          | 89,66        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 174 244,00          | 157 167,02          | 90,20        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 11 391,00           | 11 316,54           | 99,35        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 35 450,00           | 32 131,05           | 90,64        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 4 590,00            | 4 089,85            | 89,10        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 11 700,00           | 8 662,93            | 74,04        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 1 400,00            | 1 262,70            | 90,19        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 9 755,00            | 8 677,59            | 88,96        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                          | 880,00              | 748,43              | 85,05        |

|            |       |      |                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                          | 1 000,00            | 455,29              | 45,53         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 2 100,00            | 1 673,20            | 79,68         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 800,00              | 647,00              | 80,88         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 3 829,00            | 3 829,00            | 100,00        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                             | 150,00              | 136,00              | 90,67         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 800,00              | 600,00              | 75,00         |
|            | 85226 |      | Ośrodki adopcyjne                                                                                                                                    | 5 310,00            | 5 309,93            | 100,00        |
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 5 310,00            | 5 309,93            | 100,00        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                | 91 244,00           | 89 900,80           | 98,53         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                | 90 800,00           | 89 456,80           | 98,52         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 444,00              | 444,00              | 100,00        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                 | <b>41 179,75</b>    | <b>41 178,47</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                    | 6 426,00            | 6 424,72            | 99,98         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 5 293,00            | 5 292,42            | 99,99         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 991,00              | 990,49              | 99,95         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 142,00              | 141,81              | 99,87         |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                         | 33 053,75           | 33 053,75           | 100,00        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                | 21 678,75           | 21 678,75           | 100,00        |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                        | 11 375,00           | 11 375,00           | 100,00        |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                | 1 700,00            | 1 700,00            | 100,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 1 700,00            | 1 700,00            | 100,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                     | <b>2 111 541,50</b> | <b>1 930 893,54</b> | <b>91,44</b>  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                  | 98 031,62           | 72 387,47           | 73,84         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 5 000,00            | 3 800,97            | 76,02         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 85 651,62           | 61 206,50           | 71,46         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 7 380,00            | 7 380,00            | 100,00        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                      | 236 923,34          | 204 901,12          | 86,48         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 5 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 99 723,34           | 84 374,75           | 84,61         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 30 000,00           | 29 520,00           | 98,40         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 26 000,00           | 14 810,33           | 56,96         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 76 200,00           | 76 196,04           | 99,99         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                | 1 776 586,54        | 1 653 604,95        | 93,08         |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.      | 4 678,45            | 4 678,45            | 100,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       |      | 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                                                  |                      |                      |               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                | 6 500,00             | 141,96               | 2,18          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                 | 9 500,00             | 4 913,43             | 51,72         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 41 967,80            | 28 271,34            | 67,36         |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 24 400,00            | 20 740,00            | 85,00         |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 3 860,00             | 3 660,00             | 94,82         |
|            |       | 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                                   | 183,55               | 183,55               | 100,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 110 925,30           | 31 466,25            | 28,37         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 1 313 003,03         | 1 306 917,45         | 99,54         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 231 706,41           | 230 632,52           | 99,54         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 23 000,00            | 22 000,00            | 95,65         |
|            |       | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                              | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
|            |       | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 4 862,00             | 0,00                 | 0,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                               | <b>174 000,00</b>    | <b>174 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                    | 174 000,00           | 174 000,00           | 100,00        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                              | 174 000,00           | 174 000,00           | 100,00        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>8 270,00</b>      | <b>4 331,93</b>      | <b>52,38</b>  |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                         | 8 270,00             | 4 331,93             | 52,38         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                | 5 018,01             | 1 079,94             | 21,52         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 2 951,99             | 2 951,99             | 100,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                        | 300,00               | 300,00               | 100,00        |
|            |       |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>11 987 215,08</b> | <b>11 148 505,08</b> | <b>93,00</b>  |

W budżecie na 2013 rok zaplanowano do realizacji wydatki ogółem w kwocie 11 987 215,08 zrealizowano w kwocie 11 148 505,08 tj. 93,00% w tym:

- bieżące zaplanowano w kwocie 9 863 538,34 wykonano 9 150 956,59 tj. 92,78%

- majątkowe zaplanowano w kwocie 2 123 676,74 wykonano 1 997 548,49 tj. 94,06%
- na wynagrodzenia, składki i inne świadczenia zaplanowano wydatki w kwocie 5 035 073,82 wykonano 4 883 550,48 co stanowi 96,99%. W stosunku do wykonania wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia stanowią 53,37%.
- na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 100 000,00 wykonano w kwocie 64 850,43 co stanowi 64,85%. W stosunku do wykonania wydatków bieżących wykonanie na obsługę długu wynosi 0,71%.

Tabela nr 2a do Zarządzenia Nr 163/2014  
WG Sabnie z dnia 26 marca 2014 r.***Plan i realizacja wydatków zadań zleconych w układzie pełnej  
klasyfikacji budżetowej za 2013 r.***

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykon    |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                             | <b>318 784,46</b> | <b>318 784,46</b> | <b>100,00</b> |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 318 784,46        | 318 784,46        | 100,00        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 898,11            | 898,11            | 100,00        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                 | 128,00            | 128,00            | 100,00        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 5 224,56          | 5 224,56          | 100,00        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                   | 312 533,79        | 312 533,79        | 100,00        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                           | <b>31 276,00</b>  | <b>31 276,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                       | 31 276,00         | 31 276,00         | 100,00        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 11 476,00         | 11 476,00         | 100,00        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 19 800,00         | 19 800,00         | 100,00        |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                             | <b>9 061,00</b>   | <b>4 561,97</b>   | <b>50,35</b>  |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                    | 702,00            | 702,00            | 100,00        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 702,00            | 702,00            | 100,00        |
|            | 75109  |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. | 8 359,00          | 3 859,97          | 46,18         |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                   | 5 720,00          | 2 940,00          | 51,40         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 166,75            | 97,40             | 58,41         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                 | 23,77             | 13,89             | 58,44         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 1 309,08          | 566,68            | 43,29         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 641,00            | 142,00            | 22,15         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 498,40            | 100,00            | 20,06         |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                | <b>300,00</b>     | <b>299,99</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75414  |      | Obrona cywilna                                                                                                                                           | 300,00            | 299,99            | 100,00        |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                   | 193,44            | 193,44            | 100,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 106,56              | 106,55              | 99,99        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>938 127,00</b>   | <b>926 927,75</b>   | <b>98,81</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 918 877,00          | 908 059,90          | 98,82        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 882 757,00          | 873 083,57          | 98,90        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 19 200,00           | 19 200,00           | 100,00       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 1 530,00            | 1 530,00            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 11 196,00           | 10 241,78           | 91,48        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 500,00              | 468,68              | 93,74        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 100,00              | 96,60               | 96,60        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 2 500,00            | 2 345,27            | 93,81        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 1 094,00            | 1 094,00            | 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 | 3 506,00            | 3 123,85            | 89,10        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 3 506,00            | 3 123,85            | 89,10        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 15 744,00           | 15 744,00           | 100,00       |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 15 300,00           | 15 300,00           | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 444,00              | 444,00              | 100,00       |
|            |       |      | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 298 048,46</b> | <b>1 282 350,17</b> | <b>98,79</b> |

TABELA NR 3  
do Zarządzenia Nr 163/2014. WG Sabnie z dnia 26 marca 2014 r.

| Wydatki inwestycyjne za 2013 r. |     |        |      |                                                                                                                                                                                |              |              |              |
|---------------------------------|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| lp                              | Dz. | Rozdz. | §    | zadanie                                                                                                                                                                        | Plan         | wykonanie    | % wykonania  |
| 1                               | 600 | 60011  | 6050 | Projekt na chodnik w ciągu drogi krajowej nr 63 na odcinku Sabnie-Szkoła i Kurowice-Zembrów                                                                                    | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00       |
| 2                               | 600 | 60014  | 6620 | Dotacja dla starostwa na przebudowę drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz Dwór - Bujaly Gniewosze                                                                      | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,00       |
| 3                               | 600 | 60016  | 6050 | Modernizacja drogi gminnej poprzez poczwórne utwardzenie nawierzchni żwirowej w miejscowości Kolonia Kurowice - odcinek 700m                                                   | 127 600,00   | 127 597,00   | 100,00       |
| 4                               | 700 | 70005  | 6050 | 1.Projekt i zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Sokółowskiej i Głównej w Sabniach 2. Projekt na zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Głównej w Sabniach | 35 000,00    | 34 463,23    | 98,47        |
| 5                               | 710 | 71014  | 6050 | Opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego gminy                                                                                                                      | 30 000,00    | 295,20       | 0,98         |
| 6                               | 750 | 75075  | 6050 | Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego Gminy Sabnie poprzez zamontowanie pylonów promocyjnych                                                                              | 42 000,00    | 40 600,80    | 96,67        |
| 7                               | 900 | 90002  | 6060 | Zakup programu komputerowego do obsługi opłat za gospodarowanie odpadami                                                                                                       | 7 380,00     | 7 380,00     | 100,00       |
| 8                               | 900 | 90015  | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sabnie                                                                                                                             | 76 200,00    | 76 196,04    | 99,99        |
| 9                               | 900 | 90095  | 6050 | Opracowanie planu zagospodarowania nieczystości ciekłych w Gminie Sabnie                                                                                                       | 50 000,00    | 0,00         | 0            |
| 10                              | 900 | 90095  | 6060 | Zakup kosiarki do koszenia burt zbiornika retencyjnego                                                                                                                         | 23 000,00    | 22 000,00    | 95,65        |
| 11                              | 900 | 90095  | 6620 | Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Społecznej Straży Rybackiej                                                                         | 2 000,00     | 0,00         | 0            |
| 12                              | 900 | 90095  | 6667 | Zwrot dotacji środków europejskich w związku z korektą projektu realizowanego z RPO WM na lata 2007-2013                                                                       | 4 862,00     | 0,00         | 0            |
| 13                              | 900 | 90095  | 6050 | Budowa zbiornik retencyjny Niewiadoma, obiekt Zbiornik Główny Niewiadoma                                                                                                       | 60 925,30    | 31 466,25    | 51,65        |
|                                 |     |        | 6057 |                                                                                                                                                                                | 1 313 003,03 | 1 306 917,45 | 99,54        |
|                                 |     |        | 6059 |                                                                                                                                                                                | 231 706,41   | 230 632,52   | 99,54        |
|                                 |     |        |      |                                                                                                                                                                                |              |              | 2 123 676,74 |

TABELA NR 4  
do Zarządzenia Nr 163/2014 WG Sabnie z dnia 26 marca 2014r

**I N F O R M A C J A**

o przychodach i rozchodach za 2013 r.

| Treść                     | Plan          | wykonanie     | % wykonania |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Dochody                   | 11 694 015,08 | 11 512 702,90 | 98,45       |
| Wydatki                   | 11 987 215,08 | 11 148 505,08 | 93,00       |
| Wynik budżetu             | - 293 200,00  | 364 197,82    |             |
| <b>PRZYCHODY</b>          | 700 000,00    | 700 000,00    | 100,00      |
| Kredyty                   | 541 245,20    | 541 245,20    | 100,00      |
| Pożyczki                  | -             | -             | -           |
| Inne źródła(wolne środki) | 158 754,80    | 158 754,80    | 100,00      |
| <b>ROZCHODY</b>           | 406 800,00    | 406 800,00    | 100,00      |
| Spląty kredytów           | 338 000,00    | 338 000,00    | 100,00      |
| Spląty pożyczek           | 68 800,00     | 68 800,00     | 100,00      |

Tabela Nr 5 do Zarządzenia  
WG Sabnie Nr 163/2014  
z dnia 26 marca 2014 roku

### INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego wydatków  
realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2013 r.

| Dział | Rozdział* | §    | Nazwa sołectwa       | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                   | Plan       | wykon.     | %wykon |
|-------|-----------|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 1     | 2         | 3    | 4                    | 5                                                                                | 6          | 7          | 8      |
| 900   | 90015     | 4300 | Chmielnik            | Wymiana zużytych lamp oświetlenia ulicznego                                      | 5 992,42   | 0,00       | 0,00   |
| 600   | 60016     | 4210 | Grodzisk             | Zakup tłucznia, żwiru do remontu dróg gminnych                                   | 11 497,64  | 11 497,64  | 100,00 |
| 700   | 70005     | 4210 | Hilarów              | Zakup cementu do utwardzenia placu przed budynkiem wiejskim                      | 6 796,28   | 6 789,60   | 99,90  |
| 600   | 60016     | 4210 | Hołowienki           | Zakup tłucznia, żwiru do remontu dróg gminnych                                   | 2 228,42   | 2 228,42   | 100,00 |
| 700   | 70005     | 4210 | Hołowienki           | Zakup kosy spalinowej do pielęgnacji rowu przy remizo świetlicy                  | 2 000,00   | 1 984,01   | 99,20  |
| 900   | 90015     | 4300 | Hołowienki           | Zakup wyposażenia do remizo świetlicy (krzesła, stoliki, szafki, zlew)           | 8 000,00   | 0,00       | 0,00   |
| 600   | 60016     | 4210 | Kupientyn            | Zakup kruszywa, tłucznia żwiru do remontu dróg gminnych                          | 8 000,00   | 8 000,00   | 100,00 |
| 700   | 70005     | 4210 | Kupientyn            | Zakup farb i siatki do remontu ogrodz. Przy WDK                                  | 2 174,65   | 1 581,64   | 72,73  |
| 700   | 70005     | 4300 | Kupientyn            | Wykonanie schodów zewnętrznych w WDK                                             | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00 |
| 700   | 70005     | 4210 | Suchodół             | Zakup mater. budowl. na remont budynku po zlewni                                 | 11 423,30  | 11 225,60  | 98,27  |
| 700   | 70005     | 4210 | Suchodół             | Zakup stołu do tenisa                                                            | 1000       | 978        | 97,8   |
| 700   | 70005     | 4210 | Kolonia Hołowienki   | Zakup licznika elektr., blachy i rynien do sali                                  | 6 000,00   | 5 999,99   | 100,00 |
| 600   | 60016     | 4300 | Kolonia Hołowienki   | Odwodnienie drogi gminnej poprzez wykopanie rowu                                 | 2 038,61   | 2 038,61   | 100,00 |
| 600   | 60016     | 4210 | Kolonia Kurowice     | Zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych                                   | 6 820,64   | 6 820,64   | 100,00 |
| 600   | 60016     | 4210 | Kostki Pieńki        | Zakup tłucznia, żwiru, przepustu do remontu dróg                                 | 6 187,29   | 5 527,29   | 89,33  |
| 600   | 60016     | 4210 | Kupientyn Kolonia    | Zakup tłucznia, żwiru do remontu dróg gminnych                                   | 6 723,20   | 6 723,20   | 100,00 |
| 600   | 60016     | 4210 | Sabnie               | Zakup żwiru do remontu dróg                                                      | 6 472,05   | 6 472,05   | 100,00 |
| 700   | 70005     | 4210 | Sabnie               | Zakup tablic informacyjnych dla wsi Sabnie                                       | 900,00     | 500,00     | 55,56  |
| 700   | 70005     | 4300 | Sabnie               | Wymiana okien w sali wiejskiej                                                   | 7 000,00   | 7 000,00   | 100,00 |
| 700   | 70005     | 4300 | Niewiadoma           | Przygotowanie projektu remontu remizo świetlicy                                  | 2 500,00   | 0,00       | 0,00   |
| 600   | 60016     | 4210 | Niewiadoma           | Zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych                                   | 3 034,75   | 3 034,75   | 100,00 |
| 700   | 70005     | 4210 | Niewiadoma           | Zakup drzwi wejściowych do remizo świetlicy                                      | 1 700,00   | 1 650,00   | 97,06  |
| 700   | 70005     | 4210 | Tchórznicza Włósc.   | Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska                                  | 6 000,00   | 5 999,99   | 100,00 |
| 700   | 70005     | 4300 | Tchórznicza Włósc.   | Wykonanie elewacji budynku remizo świetlicy                                      | 4 596,34   | 4 596,34   | 100,00 |
| 600   | 60016     | 4210 | Kurowice             | Zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych                                   | 4 276,61   | 4 276,61   | 100,00 |
| 700   | 70005     | 4210 | Kurowice             | Zakup wyposażenia do sali wiejskiej (szafki, kuchenka, lodówka)                  | 6 000,00   | 5 998,00   | 99,97  |
| 700   | 70005     | 4300 | Kurowice             | Zakup i wymiana instalacji elektr. w sali wiejskiej                              | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00 |
| 600   | 60016     | 4210 | Wymysły              | Zakup tłucznia, żwiru do remontu dróg gminnych                                   | 6 114,21   | 6 114,21   | 100,00 |
| 600   | 60016     | 4210 | Nieciecz Włościańska | Utwardzenie tłuczniem betonowym drogi                                            | 13 275,88  | 13 275,88  | 100,00 |
| 600   | 60016     | 4210 | Stasin               | Zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych                                   | 8 574,51   | 8 574,51   | 100,00 |
| 600   | 60016     | 4210 | Zembrów              | Zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych                                   | 12 934,85  | 12 934,85  | 100,00 |
| 600   | 60016     | 4210 | Tchórznicza Szlach.  | Zakup cementu do utwardzenia drogi gminnej, zakup żwiru do remontu dróg gminnych | 6 796,28   | 6 796,24   | 100,00 |
| 600   | 60016     | 4210 | Nieciecz Dwor        | Zakup przepustów, żwiru, tłucznia, cementu do remontu dróg gminnych              | 8 282,20   | 8 282,20   | 100,00 |
| RAZEM |           |      |                      |                                                                                  | 195 340,13 | 176 900,27 | 90,66  |

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 163/2014  
WG Sabnie z dnia 26 marca 2014 r.

## I N F O R M A C J A

### o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2013 rok

Rada Gminy uchwalając budżet na 2013 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              | Wykon.            | %<br>wykon.  |
|----------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Stan funduszu na początek roku ogółem</b> |        |      |                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |
| <b>801</b>                                   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                   | <b>170 050,00</b> | <b>137 141,35</b> | <b>80,65</b> |
|                                              | 80104  |      | Przedszkola                                   | 80 000,00         | 63 708,78         | 79,64        |
|                                              |        | 0830 | Wpływy z usług                                | 80 000,00         | 63 708,78         | 79,64        |
|                                              | 80148  |      | Stolówki szkolne                              | 90 050,00         | 73 432,57         | 81,55        |
|                                              |        | 0830 | Wpływy z usług                                | 90 000,00         | 73 430,45         | 81,59        |
|                                              |        | 0920 | Pozostałe odsetki<br>- kapitalizacja prowizji | 50,00             | 2,12              | 4,24         |
| <b>RAZEM</b>                                 |        |      |                                               | <b>170 050,00</b> | <b>137 141,35</b> | <b>80,65</b> |

#### Wydatki:

| Dz.                                        | Rozdz. | §    | Treść                                                   | Plan              | Wykon.            | %<br>wykon.  |
|--------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>801</b>                                 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>170 050,00</b> | <b>137 141,35</b> | <b>80,65</b> |
|                                            | 80104  |      | Przedszkola                                             | 80 000,00         | 63 708,78         | 79,64        |
|                                            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                  | 80 000,00         | 63 708,78         | 79,64        |
|                                            | 80148  |      | Stolówki szkolne                                        | 90 050,00         | 73 432,57         | 81,55        |
|                                            |        | 4210 | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia<br>-środki czystości | 3 000,00          | 368,00            | 12,27        |
|                                            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                  | 86 050,00         | 72 356,96         | 84,09        |
|                                            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>-prowizje bankowe            | 1 000,00          | 707,61            | 70,76        |
| <b>RAZEM</b>                               |        |      |                                                         | <b>170 050,00</b> | <b>137 141,35</b> | <b>80,65</b> |
| <b>Stan funduszu na koniec roku ogółem</b> |        |      |                                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>     |
| <b>OGÓŁEM</b>                              |        |      |                                                         | <b>170 050,00</b> | <b>137 141,35</b> | <b>80,65</b> |

**I N F O R M A C J A**

o udzielonych dotacjach w 2013 roku (zadania bieżące i inwestycyjne)

| Dział        | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                                                        | plan       | wykonanie  | %<br>wykonania |
|--------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 600          | 60014    | 6620 | Dotacja dla starostwa na przebudowę drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz Dwór-Bujały Gniewosze | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00         |
| 801          | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy                                                              | 263 807,00 | 248 178,28 | 94,08          |
| 801          | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Niecieczy                                                                    | 104 900,00 | 101 477,56 | 96,74          |
| 900          | 90095    | 6620 | Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Społecznej Straży Rybackiej  | 2 000,00   | -          | -              |
| 921          | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna                                                                             | 174 000,00 | 174 000,00 | 100,00         |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                                                                                                         | 644 707,00 | 623 655,84 | 96,73          |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 163/2014  
WG Sabnie z dnia 26 marca 2014 roku

Prognoza finansowa na 2013 r.

| Wyszczególnienie                                          | Prognoza                              | Wykonanie                          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|                                                           | 2013                                  | 2013                               |
| <b>Stan zadłużenia na początek okresu sprawozdawczego</b> | 1 729 300,24                          |                                    |
| <b>Dochody ogółem</b>                                     | <b>11 694 015,08</b>                  | <b>11 512 702,90</b>               |
| w tym: dochody bieżące                                    | 10 114 620,23                         | 9 942 313,99                       |
| dochody majątkowe                                         | 1 579 394,85                          | 1 570 388,91                       |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                     | <b>11 987 215,08</b>                  | <b>11 148 505,08</b>               |
| w tym: wydatki majątkowe                                  | 2 123 676,74                          | 1 997 548,49                       |
| w tym: wydatki bieżące                                    | 9 863 538,34                          | 9 150 956,59                       |
| 1) na wynagrodzenia                                       | 5 035 073,82                          | 4 883 550,48                       |
| 2) na obsługę długu                                       | 100 000,00                            | 64 850,43                          |
| 3) pozostałe wydatki                                      | 4 728 464,52                          | 4 202 555,68                       |
| <b>wynik budżetu</b>                                      | <b>- 293 200,00</b>                   | <b>364 197,82</b>                  |
| <b>Przychody</b>                                          | <b>700 000,00</b>                     | <b>700 000,00</b>                  |
| <b>Rozchody</b>                                           | <b>406 800,00</b>                     | <b>406 800,00</b>                  |
| <b>Kwota długu na koniec I półr 2013 roku</b>             |                                       | <b>1 863 745,44</b>                |
| <b>% zadłużenia w stosunku do dochodów planowanych</b>    | <b>na początek okresu<br/>14,79 %</b> | <b>na koniec okresu<br/>16,19%</b> |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr163/2014  
WG Sabnie z dnia 26 marca 2014r.

## S P R A W O Z D A N I E

### Z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 rok

#### Przychody:

| Treść                                                                         | Plan              | Wykonanie         | %             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Stan środków na początek roku</b>                                          | <b>22,4</b>       | <b>22,4</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                               | <b>178.500,00</b> | <b>178.500,00</b> | <b>100,00</b> |
| Biblioteki                                                                    | 178.500,00        | 178.500,00        | 100,00        |
| Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Urzędu Gminy         | 174.000,00        | 174.000,00        | 100,00        |
| Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Biblioteki Narodowej | 4.500,00          | 4.500,00          | 100,00        |
| Wpływy z usług, kapitalizacja prowizja                                        | 50,00             | 29,48             | 58,96         |
| <b>Ogółem przychody</b>                                                       | <b>178.572,40</b> | <b>178.551,88</b> | <b>99,98</b>  |

#### Koszty:

| Konto | Treść                                           | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>178.572,40</b> | <b>178.551,88</b> | <b>99,98</b> |
|       | Biblioteki                                      | 178.572,40        | 178.551,88        | 99,98        |
| 401   | Zużycie materiałów i energii                    | 35.960,00         | 35.957,63         | 99,99        |
| 402   | Usługi obce                                     | 9.180,00          | 9.177,10          | 99,97        |
| 404   | Wynagrodzenia                                   | 110.920,00        | 110.903,48        | 99,99        |
| 405   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia      | 21.760,00         | 21.755,38         | 99,98        |
| 409   | Pozostałe koszty rodzajowe                      | 752,4             | 742,59            | 98,7         |
|       | <b>Razem</b>                                    | <b>178.572,40</b> | <b>178.536,18</b> | <b>99,98</b> |
|       | <b>Stan środków na koniec roku</b>              |                   | <b>15,7</b>       |              |
|       | <b>Ogółem</b>                                   | <b>178.572,40</b> | <b>178.551,88</b> | <b>99,98</b> |

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej**  
**za 2013 rok**

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

Stan środków na początek roku wynosił 22,40 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w 2013 roku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w kwocie 174.000,00 oraz dotację na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.500,00 złotych.

Pozostałe dochody takie jak odsetki bankowe i prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 29,48 zł.

Przychody ogółem wykonano w kwocie 178.551,88 na plan 178.572,40 co stanowi 99,98 % .

Wykonanie kosztów to kwota 178.536,18 zł.

Stan środków na koniec 2013 roku to kwota 15,70 zł.

Zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała.

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

Konto 401- Zużycie materiałów i energii. Zakupiono olej opałowy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za kwotę 11.812,10 zł. , zakupiono książki do Gminnej Biblioteki na łączną kwotę 6.500 zł., w tym za kwotę 4.500,00 ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. Oplacono energię elektryczną w kwocie 1.815,96 zł., zakupiono komputer stacjonarny do GBP w Sabniach za kwotę 2.041,80 zł. oraz laptop Lenowo za 3.444,00 zł. Ponadto zakup materiałów do remontu piwnic to kwota 4.591,42 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych oraz dyplomów i słodczy dla dzieci w związku z konkursem recytatorskim i konkursem im. K. Makuszyńskiego, zakup środków BHP i środków czystości. Łączna kwota to 35.957,63 złotych.

Konto 402- Usługi obce. Oplacono usługi gastronomiczne w związku z imprezami takimi jak spotkanie oplatkowe i Dzień Matki organizowanymi w Gminnej Bibliotece Publicznej- 750,00 zł. ; przedstawienie teatralne dla przedszkolaków-350,00 zł.; usługę serwisową w kotłowni biblioteki- 1574,40 zł. ; sprawdzenie przewodów kominowych – 380,00 zł.; remont instalacji-528,90 oraz remont piwnic- 3.000 zł. Rozmowy telefoniczne i internet to kwota -1.886,30, oraz prowizje bankowe –707,50 zł.Łącznie 9.177,10 złotych.

Konto 404- Wynagrodzenia. Wyplacono wynagrodzenia pracownikom biblioteki – 106.403,48 oraz wynagrodzenia z tyt. umów zleceń sprzątacze oraz informatykowi – 4.500,00 złotych. Łącznie 110.903,48 złotych.

Konto 405- Ubezpieczenia społeczne i fundusz socjalny. Oplacono składki ZUS w kwocie 18.820,55 zł., zrefundowano zakup okularów do pracy przy komputerze – 200,00 zł. oraz przekazano środki na fundusz socjalny-2.734,83 zł.

Konto 409- Pozostałe koszty rodzajowe. Wyplacono delegacje pracownikom bibliotek w kwocie 327,79 zł., abonament RTV – 67,80 zł., ubezpieczenie mienia i sprzętu – 347,00 złotych.

### **Informacja o stanie mienia Gminy Sabnie za 2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Sabnie na dzień 01.01.2013 r. wynosił **33 045 049,27** zł. Na dzień 31.12.2013 r. wynosił **35 188 036,98** zł, wartość w stosunku do stanu na 1.01.2013 r. wzrosła o 2 142 987,71 zł czyli majątek trwały Gminy Sabnie wzrósł o 6,49%.

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
- Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Sabniach obsługujący 2 Szkoły Podstawowe Gimnazjum 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.

Poniższa tabela przedstawia dochody uzyskiwane z mienia za 2013 rok w rodzajach:

**Dochody z mienia komunalnego w roku 2013 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                            | <b>Kwota w zł</b> |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                       | <b>401 166,04</b> |
|              | 1. Dochody ze sprzedaży wody                       | 361 205,75        |
|              | 2. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich          | 3 080,29          |
|              | 3. Dochody ze sprzedaży gruntów rolnych            | 36 880,00         |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                     | <b>2 329,58</b>   |
|              | 1. Dochody za dzierżawę gruntów rolnych            | 2 329,58          |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych</b>                    | <b>54 296,00</b>  |
|              | 1. Dochody z dywidendy od spółki                   | 54 296,00         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                        | <b>15 257,80</b>  |
|              | 1. Dochody za wynajem sali sportowej oraz mieszkań | 15 257,80         |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                             | <b>32 963,24</b>  |
|              | 1. Dochody za wynajem pomieszczeń OZ Sabnie        | 32 963,24         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>37 462,52</b>  |
|              | 1. Dochody za wynajem mieszkań                     | 36 466,74         |
|              | 2. Dochody za odprowadzanie ścieków                | 995,78            |
|              | <b>Ogółem dochody z mienia</b>                     | <b>543 475,18</b> |

## Załącznik Nr 1a

*Struktura majątku trwałego brutto Urzędu Gminy Sabnie w zł*

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Stan na dzień<br>01.01.2013 r. | Stan na dzień<br>31.12.2013 r. | Zmiana<br>wartości     |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1.  | Budynki i lokale                             | 1 754 579,95                   | 1 754 579,95                   | 0                      |
| 2.  | Obiekty inżynierii wodnej i<br>ładowej       | 8 427 119,01                   | 23 780 007,08                  | +15 352 888,07         |
| 3.  | Urządzenia techniczne                        | 758 618,93                     | 740 825,93                     | -17 793,00             |
| 4.  | Środki transportowe                          | 146 632,00                     | 146 632,00                     | 0                      |
| 5.  | Grunty                                       | 561 760,69                     | 806 624,89                     | +244 864,20            |
| 6.  | Drogi                                        | 1 613 578,76                   | 1 741 175,76                   | +127 597,00            |
|     | <b>Ogółem konto 011</b>                      | <b>13 262 289,34</b>           | <b>28 969 845,61</b>           | <b>+ 15 707 556,27</b> |
| 7.  | Pozostałe środki trwałe konto<br>013         | 490 547,79                     | 439 125,96                     | - 51 421,83            |
| 8.  | wartości niematerialne i prawne<br>konto 020 | 154 192,56                     | 176 675,31                     | + 22 482,75            |
| 9.  | Długoterminowe aktywa<br>finansowe konto 030 | 308 500,00                     | 308 500,00                     | 0                      |
|     | <b>Razem</b>                                 | <b>14 215 529,69</b>           | <b>29 894 146,88</b>           | <b>+ 15 678 617,19</b> |

## Załącznik Nr 1b

*Struktura majątku trwałego brutto placówek oświatowych w Gminie Sabnie w zł*

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Stan na<br>dzień 01.01.2013 | Stan na<br>dzień 31.12.2013 | Zmiana wartości   |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1.  | Budynki i lokale                             | 4 063,905,66                | 4 111 607,06                | +47 701,40        |
| 2.  | Obiekty inżynierii<br>wodnej i lądowej       | 127 843,32                  | 127 843,32                  | 0                 |
| 3.  | Urządzenia techniczne                        | 206 255,18                  | 200 423,58                  | -5 831,60         |
| 4.  | Narzędzia, przyrządy                         | 10 045,39                   | 10 045,39                   | 0                 |
|     | <b>Ogółem konto 011</b>                      | <b>4 408 049,55</b>         | <b>4 449 919,35</b>         | <b>+41 869,80</b> |
| 5.  | Pozostałe środki trwałe<br>konto 013         | 476 779,99                  | 513 797,50                  | +37 017,51        |
| 6.  | Zbiory biblioteczne<br>konto 014             | 36 747,91                   | 53 421,62                   | +16 673,71        |
| 7   | Wartości niematerialne<br>i prawne konto 020 | 27 153,21                   | 27 153,21                   | 0                 |
|     | <b>Razem</b>                                 | <b>4 948 730,66</b>         | <b>5 044 291,68</b>         | <b>+95 561,02</b> |

*Załącznik Nr 1c****Struktura majątku trwałego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach***

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>           | <b>Stan na dzień<br/>01.01.2013 r.</b> | <b>Stan na dzień<br/>31.12.2013 r.</b> | <b>Zmiana<br/>wartości</b> |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 1.         | Urządzenia techniczne konto 011   | 16 951,01                              | 16 951,01                              | 0                          |
| 2.         | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 25 969,29                              | 30 147,66                              | + 4 178,37                 |
| 3.         | Zbiory biblioteczne konto 014     | 75 920,60                              | 68 421,94                              | - 7 498,66                 |
|            | <b><i>Ogółem</i></b>              | <b>118 840,90</b>                      | <b>115 520,61</b>                      | <b>- 3 320,29</b>          |

*Załącznik Nr 1d**Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sabniach*

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Stan na dzień    | Stan na dzień    | Zmiana         |
|-----|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|     |                                           | 01.01.2013 r.    | 31.12.2013 r.    | wartości       |
| 1.  | Urządzenia techniczne konto 011           | 22 908,57        | 19 066,57        | -3 842,00      |
| 2.  | Pozostałe środki trwałe konto 013         | 22 570,83        | 25 568,83        | +2 998,00      |
| 3.  | Wartości niematerialne i prawne konto 020 | 2 060,10         | 2 060,10         | 0              |
|     | <b>Ogółem</b>                             | <b>47 539,50</b> | <b>46 695,50</b> | <b>-844,00</b> |

*Załącznik Nr 1**Wartość brutto majątku Gminy Sabnie*

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Stan na dzień        | Stan na dzień        | Zmiana               |
|-----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |                                      | 01.01.2013 r.        | 31.12.2013 r.        | wartości             |
| 1.  | Rzeczowy majątek trwały - 011        | 17 710 198,47        | 33 455 782,54        | +15 745 584,07       |
| 2.  | Pozostały majątek trwały - 013       | 1 015 867,90         | 1 008 639,95         | -7 227,95            |
| 3.  | Finansowy majątek trwały - 030       | 308 500,00           | 308 500,00           | 0                    |
| 4.  | Zbiory biblioteczne konto 014        | 112 668,51           | 121 843,56           | +9 175,05            |
| 5.  | Wartości niematerialne i prawne -020 | 183 405,87           | 205 888,62           | +22 482,75           |
| 6.  | Inwestycje - 080                     | 13 714 408,52        | 87 382,31            | -13 627 026,21       |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                       | <b>33 045 049,27</b> | <b>35 188 036,98</b> | <b>+2 142 987,71</b> |

*Załącznik Nr 1e***Majątek gminy ogółem w robotach w toku ( Inwestycje - konto 080 wg stanu na dzień 31.12.2013 r )**

| Lp.         | Wyszczególnienie                                         | Stan robót na<br>01.01.2013 | Stan robót<br>na<br>31.12.2013 | Przyrost<br>wartości<br>Robót w toku |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1.          | 2                                                        | 3                           | 4                              | 5                                    |
| <b>I.</b>   | <b>Transport i łączność</b>                              | <b>19 500,00</b>            | <b>39 500,00</b>               | <b>+20 000,00</b>                    |
| 1.          | Projekt na modernizację drogi gminnej Hilarów - Skibniew | 10 000,00                   | 10 000,00                      | 0                                    |
| 2.          | Projekt na chodnik Sabnie, Zembrów                       | 0                           | 20 000,00                      | +20 000,00                           |
| 3.          | Projekt na chodnik przy drodze w Suchodole               | 9 500,00                    | 9 500,00                       | 0                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>            | <b>952,19</b>               | <b>8 191,39</b>                | <b>+7 239,20</b>                     |
| 1.          | Modernizacja Sali wiejskiej w Sabniach                   | 855,23                      | 855,23                         | 0                                    |
| 2.          | Odnowa wsi Sabnie                                        | 96,96                       | 7 040,96                       | +6 944,00                            |
| 3.          | Studium zagospodarowania przestrzennego                  | 0                           | 295,20                         | 295,20                               |
| <b>III.</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                              | <b>3 416,00</b>             | <b>3 416,00</b>                | <b>0</b>                             |
| 1           | Audyt energetyczny Zespołu Szkół Sabnie                  | 3 416,00                    | 3 416,00                       | 0                                    |
| <b>IV.</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>         | <b>13 690 540,33</b>        | <b>36 274,92</b>               | <b>-13654265,41</b>                  |
| 1.          | Budowa zbiornika retencyjnego Niewiadoma                 | 13 654 265,41               | 0                              | -13654265,41                         |
| 2.          | Projekt na budowę oczyszczalni w Sabniach                | 36 274,92                   | 36 274,92                      | 0                                    |
|             | <b>Razem</b>                                             | <b>13 714 408,52</b>        | <b>87 382,31</b>               | <b>-13627026,21</b>                  |

**Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania**

| Lp | Sposób użytkowania          | Ilość działek w szt. na 31.12.2013 | Powierzchnia w ha na 31.12.2013 | stan na dzień 01.01.2013 r. | stan na dzień 31.12.2013 r. | Różnica                                                                         |
|----|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Grunty rolne i inne         | 167                                | 76,1115                         | 262 917,75                  | 552 806,21                  | Sprzedaż, zamiana i nieodpłatne nabycie własności działek po Związku Komunalnym |
| 2. | Grunty pod budowę zbiornika | 190                                | 62,2767                         | 253 818,68                  | 253 818,68                  |                                                                                 |
| 3. | Pozostałe grunty - drogi    | 224                                | 63,5124                         | 1 613 578,76                | 1 741 175,76                | Modernizacja drogi gminnej Kol. Kurowice                                        |
|    | Razem                       | 581                                | 201,9006                        | 2 130 315,19                | 2 547 800,65                |                                                                                 |