



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2015 r.

Poz. 7154

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 WÓJTA GMINY SABNIE

z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2014r.

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

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2014rok przedkłada się Radzie Gminy Sabnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt:
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2015
Wójta Gminy Sabnie
z dnia 17 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Sabnie, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach w 2014 r.

Budżet Gminy Sabnie na rok 2014 uchwalony został dnia 30 grudnia 2013 roku uchwałą Rady Gminy Nr XLI/228/2013 i po zmianach w ciągu roku wprowadzonych trzynastoma uchwałami Rady Gminy i ośmioma zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie po stronie planu kształtował się następująco:

1. Dochody	10 185 521,78 – w tym zadania zlecone – 1 287 595,50
bieżące	9 822 209,61
majątkowe	363 312,17
2. Wydatki	10 727 944,09 – w tym na zadania zlecone – 1 287 595,50
bieżące	9 662 622,09
majątkowe	1 065 322,00

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

Dochody – na plan 10 185 521,78 zrealizowano w kwocie 10 356 517,82 tj. 101,70 %, w tym:

- bieżące na plan 9 822 209,61 wykonano 9 981 845,79 tj. 101,60 %
- majątkowe na plan 363 312,17 wykonano 374 672,03 tj. 103,10 %

Wydatki – na plan 10 727 944,09 zrealizowano w kwocie 10 288 450,85 tj. 95,90 % w tym:

- bieżące na plan 9 662 622,09 wykonano 9 233 613,44 tj. 95,60 %
- majątkowe na plan 1 065 322,00 wykonano 1 054 837,41 tj. 99,00 %.

Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 651 999,34 zł wprowadzono do budżetu 2014 r w niepełnej wysokości, t.j w kwocie 377 183,30 zł i przeznaczono w całości na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki. Pozostała część zostanie rozdysponowana w budżecie 2015 r.

Środki na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 434 100,24 pokryte zostały z kredytu zaciągniętego w 2014 r. w wysokości 250 000,00 zł.

Planowany wynik budżetu zamykał się deficytem w kwocie 542.422,31 zł, zaś faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 68 066,97 zł, która zostanie rozdysponowana w roku budżetowym 2015 i przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Stan należności i zobowiązań budżetu Gminy w 2014 roku wynosił:

- należności wymagalne – z tytułu podatków od osób fizycznych – kwota 88 691,31; z tytułu podatków od osób prawnych – kwota 1 808,77; należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie w kwocie 93 673,49; należności z tytułu opłat za odpady komunalne – kwota 10.591,20; należności z tytułu płatności za usługi dostarczania wody – kwota 17 443,53 oraz należności z tytułu opłat za czynsze – kwota 802,00
- pozostałe należności w kwocie 4 946,20 są należnościami bieżącymi z tytułu podatków
- zobowiązania – 1 679 645,20 stanowią zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 400 000,00, w Getin Banku w kwocie

481 245,20, w SGB Banku w kwocie 250 000,00 oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 548 400,00.

Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała.

Wykonane w 2014 r dochody bieżące kształtowały się na poziomie zbliżonym do lat poprzednich, za wyjątkiem roku 2012, natomiast znacząco obniżył się poziom wykonanych w 2014 r dochodów majątkowych, na tle tychże dochodów z poprzednich lat. Dynamikę zmian w latach 2011-2014 prezentuje poniższa tabelka.

Dochody

	2011	2012	2013	2014
	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
Dochody ogółem	18 998 148,55	13 204 457,42	11 512 764,90	10 356 517,82
-dochody bieżące	9 636 593,32	10 227 033,12	9 942 375,99	9 981 845,79
-dochody majątkowe	9 361 555,23	2 977 424,30	1 570 388,91	374 672,03

Dochody wg działów

010 - Rolnictwo i łowiectwo	705 625,11	648 058,71	728 000,69	839 431,04
020 - Leśnictwo	7 840,00		850,80	
600 - Transport i łączność		851 560,00	59 956,67	43 264,31
700 - Gospodarka mieszkaniowa	623,70	700,60	14 576,78	20 054,42
750 - Administracja publiczna	111 183,88	75 010,33	41 943,64	112 880,96
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 826,00	699,00	4 561,97	35 487,81
752 - Obrona narodowa			500,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 646,00	299,99	39 330,96
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 548 591,34	3 008 468,77	3 155 086,04	3 491 975,67
758 - Różne rozliczenia	4 316 792,96	4 629 632,87	4 388 292,09	3 982 939,08
801 - Oświata i wychowanie	306 299,60	428 024,85	248 128,63	183 669,75
851 - Ochrona zdrowia	13 507,83	22 275,70	32 963,24	25 338,59
852 - Pomoc społeczna	1 348 606,42	1 170 948,00	1 150 349,12	1 083 998,04
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 742,71			
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85 459,40	20 123,20	28 718,00	19 344,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 451 049,60	2 339 309,39	1 658 537,24	478 927,19

Udział dochodów wg działów w ogólnej kwocie dochodów w 2014 r przedstawia się następująco :

DOCHODY 2014					
Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział w dochodach ogółem
10	Rolnictwo i łowiectwo	765 865,00	839 431,04	109,61%	8,11%
600	Transport i łączność	39 929,19	43 264,31	108,35%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 649,87	20 054,42	35,40%	0,19%
750	Administracja publiczna	123 484,00	112 756,96	91,31%	1,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 189,00	35 487,81	76,83%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 331,54	39 330,96	100,00%	0,38%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 334 264,04	3 491 975,67	104,73%	33,72%
758	Różne rozliczenia	3 982 939,08	3 982 939,08	100,00%	38,46%
801	Oświata i wychowanie	214 761,00	183 669,75	85,52%	1,77%
851	Ochrona zdrowia	28 800,00	25 338,59	87,98%	0,24%
852	Pomoc społeczna	1 112 204,00	1 083 998,04	97,46%	10,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 062,00	19 344,00	45,99%	0,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 043,06	478 927,19	120,02%	4,62%
Razem:		10 185 521,78	10 356 517,82	101,68%	100,00%

W 2014 r da się zauważyć nieznaczny wzrost wydatków bieżących w stosunku do wykonania tychże w poprzednich 3 latach oraz spadek poziomu realizacji wydatków majątkowych na tle analogicznych danych z porównywanych okresów. Dynamikę zmian w realizacji wydatków w latach 2011-2014 pokazuje poniższa tabelka.

Wydatki	2011	2012	2013	2014
	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
Wydatki ogółem	18 973 515,90	13 381 445,59	10 876 727,44	10 288 450,85
-wydatki bieżące	9 046 531,25	9 049 210,85	8 879 178,95	9 233 613,44
-w tym na obsługę długu	76 654,25	91 959,08	64 850,43	59 046,41
-wydatki majątkowe	9 926 984,65	4 332 234,74	1 997 548,49	1 054 837,41
Nadwyżka operacyjna	590 062,07	1 177 822,27	1 063 197,04	748 232,35

Wydatki wg działów				
010 - Rolnictwo i łowiectwo	627 557,69	752 890,71	732 505,36	914 480,50
600 - Transport i łączność	206 866,07	1 582 034,12	434 531,45	872 130,74
700 - Gospodarka mieszkaniowa	113 397,02	166 871,99	176 861,60	181 019,07
710 - Działalność usługowa	861,00	23 354,24	24 495,23	35 751,00

750 - Administracja publiczna	1 364 268,69	1 438 872,16	1 586 227,36	1 665 232,66
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 826,00	699,00	4 561,97	35 487,81
752 - Obrona narodowa			500,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 322,82	136 320,60	127 339,54	201 446,73
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 722,46			
757 - Obsługa długu publicznego	76 654,25	91 959,08	64 850,43	59 046,41
758 - Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	4 322 935,00	4 500 389,38	4 028 980,11	3 964 699,33
851 - Ochrona zdrowia	96 741,04	96 899,01	58 840,23	41 923,74
852 - Pomoc społeczna	1 635 722,44	1 500 237,18	1 498 005,22	1 469 921,84
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 455,55			
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	105 037,64	36 859,76	29 803,47	24 365,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 920 326,85	2 879 048,08	1 930 893,54	656 059,48
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	168 000,00	174 000,00	156 000,00
926 - Kultura fizyczna i sport	8 821,38	7 010,28	4 331,93	10 886,54

Udział wydatków wg działów w ogólnej kwocie wydatków w 2014 r przedstawia się następująco:

WYDATKI 2014 R					
Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział w wydatkach ogółem
10	Rolnictwo i łowiectwo	943 480,76	914 480,50	96,93%	8,89%
600	Transport i łączność	888 744,20	872 130,74	98,13%	8,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 396,14	181 019,07	98,17%	1,76%
710	Działalność usługowa	47 056,00	35 751,00	75,98%	0,35%
750	Administracja publiczna	1 724 522,22	1 665 232,66	96,56%	16,19%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 189,00	35 487,81	76,83%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 577,12	201 446,73	88,52%	1,96%
757	Obsługa długu publicznego	61 250,00	59 046,41	96,40%	0,57%
758	Różne rozliczenia	25 982,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 123 269,88	3 964 699,33	96,15%	38,54%
851	Ochrona zdrowia	59 268,65	41 923,74	70,74%	0,41%
852	Pomoc społeczna	1 506 380,00	1 469 921,84	97,58%	14,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 365,00	24 365,00	100,00%	0,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 383,12	656 059,48	93,94%	6,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 000,00	156 000,00	100,00%	1,52%
926	Kultura fizyczna	11 080,00	10 886,54	98,25%	0,11%
Razem:		10 727 944,09	10 288 450,85	95,90%	100,00%

Szczegółowe wykonanie budżetu 2014 r przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1 Dochody ogółem

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w 109,61 % tj. na plan 765 865,00 wykonano 839 431,04. 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. I to właśnie z tytułu sprzedaży gruntów Gmina osiągnęła dochody niemalże 3 razy większe od zaplanowanych.

W Dz. 600 Transport i łączność dochody wykonano w 108,35 % tj. na plan 39 929,19 wykonano 43 264,31. Otrzymane dochody to dotacja celowa w wysokości 34 139,20 zł z Urzędu Marszałkowskiego, dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących w wysokości 2 484,00 zł oraz kwota 6 641,11 zł z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 35,40 % tj. na plan 56 649,87 zrealizowano 20 054,42. Zaplanowane do realizacji dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości nie zostały zrealizowane.

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 91,31 % tj. na plan 123 484,00 wykonano 112 756,96. W tym dziale realizowane są dochody w czterech rozdziałach, w tym: z tytułu dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 32 713,00, dochody z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu promocji Gminy w kwocie 25 000,00, dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w kwocie 4 691,80 oraz wpłaty od sponsorów na realizację cyklicznej imprezy Lato w Sabniach w kwocie 1 500,00 . W tym dziale zrealizowane są również dochody w kwocie 48 073,23 z tytułu zwrotu podatku Vat od nabytych środków trwałych służących działalności opodatkowanej, z tytułu otrzymanej darowizny i otrzymanej kary od podmiotów prywatnych.

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zrealizowano w 76,83 % tj. na plan 46 189,00 wykonano 35 487,81. Dochody te stanowią otrzymane dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory samorządowe.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dotacje na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych, tj.: na zakup sprzętu ratowniczego i na szkolenie z zakresu umiejętności nurkowych. 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 104,73 %, tj. na plan 3 334 264,04 wykonano 3 491 975,67. 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 roku 2014 wystawiono 126 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 142.659,80 zł, z tego w roku 2014 poborca skarbowy wyegzekwował kwotę 159.758,97 zł. Jest to należność z tytułów z roku 2014 jak i z lat ubiegłych. Ponadto wystawiono 601 upomnień o zapłatę zaległych podatków, w tym 563 na łączne zobowiązanie pieniężne, 32 upomnienia na podatek od środków transportowych oraz 6 upomnień na zaległy podatek od nieruchomości od osób prawnych.

W Dz. 758 Różne rozliczenia dochody wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 3 982 939,08. Dochody te, to część oświatowa subwencji ogólnej oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej a także dotacja z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku (53 070,08 zł).

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody zrealizowano w 85,52 %, tj. na plan 214 761,00 wykonano 183 669,75. 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 wpłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza terenem gminy oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia dochody wykonano w 87,98 %, tj. na plan 28 800,00 wykonano 25 338,59 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 97,46 % tj. na plan 1 112 204,00 wykonano 1 083 998,04. 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 45,99 %, tj. na plan 42 062,00 wykonano 19 344,00. 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 120,02 % tj. na plan 399 043,06 wykonano 478 927,19. Dochody te to wpływy 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 na budowę skweru przy budynku Urzędu Gminy

Dochody z dotacji zrealizowano w 100,00% tj. na plan 146 504,06 wykonano 146 503,00.

Dochody majątkowe w 2014 roku zrealizowano na poziomie 103,10 %, tj.: na plan 363 312,17 zrealizowano w kwocie 374 672,03 .

Szczegółowe wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – dochody majątkowe zrealizowano w kwocie ogółem 113 049,00 w stosunku do planu w kwocie 61 687,50. Są to dochody z tytułu sprzedaży gruntów, które wykonano w wysokości 84 360,00 tj. 286,94 % w stosunku do planu. Natomiast otrzymana dotacja została zrealizowana w 88,85 % w stosunku do planu.
- Dz. 600 Transport i łączność – dochody majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 34 139,20, tj. w 100 % planu i są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji z Urzędu

Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji drogi w miejscowości Kurowice w wysokości 34 139,20.

- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – dochody majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 16 649,87, na planowane 56 649,87. Dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej nie udało się wykonać, zrealizowano zaś dochody z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie inwestycji „ Zakup pylonów informacyjnych” tzw. witaczy.
- Dz.750 Administracja publiczna – dochody majątkowe zrealizowano w 100% planu, tj w kwocie 25 000,00. Jest to otrzymana dotacja na zagospodarowanie działki nr 475 w Sabniach.
- Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona – dochody majątkowe zrealizowano w 100 %, tj.: w kwocie 39 330,96. Są to dotacje z WFOŚ i z Samorządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby jednostek straży pożarnej oraz dofinansowanie do szkolenia z zakresu umiejętności nurkowych.
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 146 504,06 i zrealizowano w kwocie 146 503,00. Jest to dotacja na budowę skweru im. H.Mniszek wraz z miejscami parkingowymi mieszczącego się za budynkiem urzędu gminy Sabnie.

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 Izby Rolniczych oraz wydatki na zadania zlecone związane z wypłatą części podatku akcyzowego rolnikom. W roku 2014 dodatkowo w tym dziale pojawiły się wydatki majątkowe w postaci zakupu ciągnika z przyczepą do obsługi prac związanych z utrzymaniem tychże stacji uzdatniania wody. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 96,93 % tj. na plan 943 480,76 wykonano 914 480,50, w tym kwota 185 949,00 to wydatki majątkowe.

W Dz. 600 Transport i łączność wydatki wykonano w 98,13 % tj. na plan 888 744,20 wykonano 872 130,74, które przeznaczono głównie na:

- w rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe - na wykonanie chodnika przy drodze w miejscowości Sabnie i Zembrów – kwota 208 993,35;
- w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano i zrealizowano dotację w kwocie 190 000,00 dla starostwa sokołowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ;
- w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - wydatki zaplanowano na kwotę 487 260,20 wykonano na poziomie 470 653,39, w tym 84 201,12 to wydatki inwestycyjne na modernizację drogi gminnej w Kurowicach czy zakup pługa odśnieżnego. W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych Gmina ponosiła wydatki na odśnieżanie dróg, oczyszczanie rowów i koszenie poboczy, usługi koparką przy robotach ziemnych, remonty przepustów drogowych, zakup żwiru i tłuczni do drobnych napraw dróg. W 2014 r Gmina dokonała powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg gminnych za kwotę 173 500,00 zł.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w 98,17% tj. na plan 184 396,14 wykonano 181 019,07 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 104 213,84 na remonty i wyposażenie wiejskich budynków oraz na budowę i wyposażenie wiejskich placów zabaw. W ramach działu realizowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 23 033,53 m.in. na zakup systemu nagłośnienia czy zakup kosiarki do koszenia placów przy budynkach wiejskich.

W Dz. 710 Działalność usługowa zaplanowane wydatki w kwocie 47 056,00 wykonano w kwocie 35 751,00 tj. 75,98 % . Poniesione wydatki to głównie wydatki inwestycyjne poniesione na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i opracowanie ekofizjograficzne.

W Dz. 750 Administracja publiczna wydatki zaplanowano na poziomie 1 724 522,22, zrealizowano zaś w kwocie 1 665 232,66, tj. w 96,56 %. Wydatki były realizowane w pięciu rozdziałach z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników, utrzymanie urzędu gminy, rady gminy, wydatki związane z poborem podatków oraz wydatki na promocję Gminy.

- w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - zrealizowano wydatki w 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 89,43 % z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych i sołtysów Gminy za udział w sesjach i komisjach RG oraz na przedłużenie licencji Legislator,

- w rozdz. 75023 Urzędy gmin - wydatki wykonano w 97,36 % 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 91,46 % , tj. na plan 82 580,00 wydatkowano 75 529,13 z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i ogłoszeń promocyjnych w prasie, na usługi reklamowe oraz na zorganizowanie imprezy cyklicznej „Lato w Sabniach” .

- w rozdz. 75095 Pozostała działalność - wydatki wykonano w 96,86 %, czyli na plan 119 900,00 wykonano 116 129,82 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wykonano w 76,83 % tj.: na plan 46 189,00 wykonano 35 487,81 z przeznaczeniem na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego jak również wyborów samorządowych oraz na serwis informatyczny programu komputerowego związanego z utrzymaniem stałego rejestru wyborców oraz na wybory uzupełniające do Rady Gminy.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zaplanowano na poziomie 227 577,12 i zrealizowano je w 88,52 %, tj.: na poziomie 201 446,73. Były to zarówno wydatki majątkowe, takie jak dofinansowanie do zakupu radiowozu dla komendy Policji, czy zakup motopompy dla OSP Sabnie, jak i wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W Dz. 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w wysokości 61 250,00 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 59 046,41 tj. 96,40 %.

W Dz. 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 34 048,97 oraz celową w kwocie 20 233,03. W ciągu roku rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie 28 300,00. pozostała do wykorzystania kwota 5 748,97 oraz rezerwa celowa w kwocie 20 233,03.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki realizowane są w ośmiu rozdziałach. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 96,15% tj. na plan 4 123 269,88 wykonano 3 964 699,33 z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, gimnazjum, gminnego przedszkola z filiami w Zembrowie i Kupientynie, Zespołu Obsługi Finansowej Szkół oraz stołówki szkolnej. Największy udział w wydatkach ogółem oświaty mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne i stanowią 69,42 %; istotny udział mają również wydatki na odpisy na ZFSS – 3,4% ogółu wydatków, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3,03% ogółu wydatków oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 5,6% ogółu wydatków.

Subwencja w roku 2014 wynosi 2 339 990,00. Wydatki na oświatę co roku wzrastają więc z budżetu gminy, aby zrealizować zadania oświaty wydatkowano w 2014 roku kwotę 1 624 709,33. Pomimo przekształcenia jednej szkoły podstawowej w niepubliczną placówkę, wydatki na oświatę nadal wzrastają.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano w trzech rozdziałach, które ogółem zrealizowano w 70,74 % tj. na plan 59 268,65 wykonano 41 923,74

Wydatki dotyczą głównie 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 ramach tego działu gmina poniosła również wydatki na utrzymanie ¼ etatu sprzątaczk w NZOZ i zakup energii w części użytkowanej przez gminę.

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 97,58% tj. na plan 1 506 380,00 wykonano 1 469 921,84 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 dziale 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 1 083 998,04, natomiast wydatki wynoszą 1 469 921,84 a więc do zadań z zakresu pomocy społecznej gmina dokłada własne środki w kwocie 385 923,80.

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. 24 365,00 .

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są wydatki w trzech rozdziałach. Ogółem w dziale wydatki wykonano w 93,94 % tj. na plan 698 383,12 wykonano 656 059,48. W zakresie wydatków inwestycyjnych poniesiono łączne nakłady w kwocie 288 696,41 na budowę skweru wraz z miejscami parkingowymi za budynkiem urzędu gminy, na opracowanie planu i wykonanie projektu zagospodarowania odpadów ciekłych, na opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej projektu dotyczącego rozwoju oferty turystycznej gminy oraz na przystosowanie gminy do rekreacji wodnej poprzez zakup i montaż pomostu na zalewie. Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 367 363,07 i dotyczyły głównie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy, odbioru padłych zwierząt, konserwacji oświetlenia ulicznego, odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest czy też badań laboratoryjnych próbek wody. W ramach tych wydatków opracowano również studium dla projektu Rozwój Produktów Turystyki.

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowana jest dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach, którą wykonano w 100,00% tj. tj w kwocie 156 000,00.

W Dz. 926 Kultura fizyczna i sport wydatki wykonano w 98,25% tj. na plan 11 080,00 wykonano 10 886,54, z czego kwota 8 280,00 to wydatki inwestycyjne poniesione na budowę ścieżki edukacyjnej w Hołowienkach.. Pozostałe wydatki były przeznaczone na zakup siatki do piłki nożnej, na zwrot kosztów przejazdu na zawody sportowe oraz składkę dla LZS.

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

Plan dochodów i wydatków po zmianach na zadania zlecone przez administrację rządową na 2014 rok wynosił 1 287 595,50 natomiast realizacja dochodów i wydatków stanowi kwotę 1 246 608,03 co stanowi 96,82 % w stosunku do planu. Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo wykonano dotację i wydatki w 100% tj. w wysokości 320 277,50 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 32 713,00 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 76,83 %.

- w rozdz. 75101 Urzędy naczelných 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 była zaplanowana dotacja na I i II turę wyborów w kwocie 35 037,00. W Gminie odbyła się tylko jedna tura wyborów, na ten cel wydatkowano 24 335,81 tj. 69,46 % w stosunku do planu.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody i wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2 654,94 na plan 3 300,00.

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody i wydatki zlecone wykonano w 96,65% tj. na plan 885 116,00 zrealizowano 855 474,78, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 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 dwadzieścia dwa zadania inwestycyjne za kwotę 1 065 322,00 – wykonano siedemnaście zadań w kwocie 1 054 837,41 co stanowi 99,02%.

W Dz.010 zaplanowano wydatki na zakup ciągnika rolniczego wraz z przyczepą do obsługi sieci wodociągowej w kwocie 186 000 zł, wydatkowano 185 949,00.

W Dz. 600 na zaplanowane wydatki w kwocie 483 600,00 wykonano w kwocie 483 194,47 czyli w 99,92 %. W ramach tego działu wykonano budowę chodnika przy DK 63 w miejscowościach Sabnie-Zembrów za kwotę 208 993,35, zmodernizowano drogę gminną w Kurowicach za kwotę 72 278,41. Zakupiono pług odśnieżny za kwotę 9 632,43, wykupiono grunt pod ciąg komunikacyjny za kwotę 2 290,28 a także udzielono dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na modernizację drogi powiatowej w Hołowienkach na kwotę 190 000,00 zł.

W Dz. 700 zaplanowano wydatki w kwocie 23 500,00 na zakup systemu nagłośnienia w celu rozwijania aktywności lokalnej, na wykup gruntu na cele gminne czy zakup kosiarki spalinowej do koszenia boiska i placów zabaw przy budynkach wiejskich. Wydatki na te cele zrealizowano w kwocie 23 033,53 tj, w 98,02 %.

W Dz. 710 zaplanowano wydatki w kwocie 37 392,00 na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego i opracowanie ekofizjograficzne. Na ten cel wykorzystano 86,84 % zaplanowanych wydatków.

W Dz. 754 wydatki na plan 33 250,00 zostały wykonane w kwocie 33 212,00 tj., w 99,89%. Dofinansowano zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby posterunku Policji w Sterdyni, a także zakupiono motopompę dla OSP Sabnie.

W Dz. 900 planowano realizację sześciu zadań z czego zrealizowano cztery tj. opracowano plan i wykonano projekt zagospodarowania odpadów ciekłych, opracowano studium wykonalności i dokumentacji technicznej projektu dotyczącego rozwoju oferty turystycznej. Zakupiono i zamontowano pomost na zalewie Niewiadoma oraz utworzono skwer i parkingi

na tyłach budynku Urzędu Gminy. Na realizację tych zadań wydatkowano łącznie 288 696,41, tj. 98,43 % planowanej kwoty.

W Dz. 926 zaplanowano wydatki w kwocie 8 280,00 na budowę ścieżki edukacyjnej w Sabniach. Zrealizowano je w 100 %.

Tabela Nr 4 Przychody i rozchody budżetu

Przychody i rozchody budżetu zmieniane były w ciągu roku dwoma uchwałami. W uchwale budżetowej uchwalono przychody w wysokości 1 024 628,60. W trakcie roku ustalono przychody pochodzące z wolnych środków i wprowadzono je do budżetu po stronie planu i wykonania w wysokości 377 183,30. W trakcie roku zweryfikowano dochody i wydatki wykonane w stosunku do planowanych w wyniku czego udało się zmniejszyć planowaną kwotę przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 599 339,25.

Ostatecznie przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zrealizowano na poziomie 250 000,00 zł, a ostateczny wynik budżetu na koniec roku po stronie planu wynosił - 542 422,31 zaś po stronie wykonania wynik budżetu jest dodatni i stanowi kwotę 68 066,97.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 434 100,24 z tego 365 300,24 na spłatę kredytów a 68 800,00 na spłatę pożyczki. Rozchody zrealizowano w kwocie 434 100,24 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 209 046,37. W ciągu roku wydatki wykonano w kwocie 208 291,71 tj. 99,64 %.

Wydatki zrealizowano w przeważającej części na zakup żwiru do remontów dróg, na zagospodarowanie placu przed remizą wiejską czy budowę ogródka wypoczynkowo-rekreacyjnego.

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 131 891,28 co stanowi 77,60 % realizacji w stosunku do planu.

Rozchody zaplanowano w kwocie 170 050,00, natomiast wykonano w kwocie 131 891,28 co stanowi 77,60% realizacji planu. Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 0,00.

Załącznik Nr 2 o udzielonych dotacjach

W 2014 roku zaplanowano do realizacji dotacje na zadania własne w kwocie 543 871,01 – wykonano w 100 % oraz dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 202 000,00 – wykonano w 100 %.

Załącznik Nr 3 WPF i przedsięwzięcia

Wraz z uchwaleniem budżetu Gminy Sabnie na 2014 rok, uchwałą Nr XLI/227/2013 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2013 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2022 oraz wykaz przedsięwzięć WPF. W ciągu roku dokonano dziewięciu zmian ww. uchwały. Zmiany WPF następowały równoległe ze zmianami w budżecie istotnych danych czyli wielkości dochodów, dochodów ze sprzedaży majątku, wydatków czy zmiany wyniku budżetu, np. zmniejszenia przychodów z kredytów, a zwiększenia przychodów z wolnych środków o kwotę 377 183,30.

Stan zadłużenia budżetu na początek okresu wynosił 1 863 745,44. W ciągu roku zaciągnięto kredyt w wysokości 250 000,00 zł. Po spłatach kwota długu na koniec roku wynosi 1 679 645,20 zł.

W wykazie przedsięwzięć WPF na 2014 rok zaplanowane były dwa przedsięwzięcia ze środków własnych na lata 2014 - 2018 za kwotę 2 100 000,00.

W ciągu roku wykazu 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 Sabnie.

Tabela nr 1 do Zarządzenia nr 13/2015 WG Sabnie z dnia 17 marca 2015 r

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2014 R						
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	765 865,00	839 431,04	109,61%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	368 500,00	403 699,84	109,55%
		0830	Wpływy z usług	367 000,00	403 699,07	110,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,77	0,05%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	32 287,50	28 689,00	88,85%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 287,50	28 689,00	88,85%
	01095		Pozostała działalność	365 077,50	407 042,20	111,49%
		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	15 400,00	2 404,70	15,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 400,00	84 360,00	286,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 277,50	320 277,50	100,00%
			Transport i łączność	39 929,19	43 264,31	108,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 484,00	2 484,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 484,00	2 484,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	37 445,19	40 780,31	108,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 305,99	6 641,11	200,88%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 139,20	34 139,20	100,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	56 649,87	20 054,42	35,40%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 649,87	20 054,42	35,40%
		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	0,00	3 404,51	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 649,87	16 649,87	100,00%
	750		Administracja publiczna	123 484,00	112 756,96	91,31%
		75011	Urzędy wojewódzkie	32 713,00	32 713,00	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	32 713,00	32 713,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast / miast na prawach powiatu)	48 771,00	48 852,16	100,17%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	772,73	15,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 771,00	48 079,23	109,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	6,20	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	17 000,00	6 191,80	36,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 691,80	93,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 500,00	12,50%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 189,00	35 487,81	76,83%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	697,00	697,00	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	697,00	697,00	100,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 037,00	24 335,81	69,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 037,00	24 335,81	69,46%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 455,00	10 455,00	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	10 455,00	10 455,00	100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 331,54	39 330,96	100,00%
		75412	Ochronne służby państwowe	39 331,54	39 330,96	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 331,54	39 330,96	100,00%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 334 264,04	3 491 975,67	104,73%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	442 315,01	544 855,32	123,18%
		0310	Podatek od nieruchomości	390 650,95	470 028,41	120,32%
		0320	Podatek rolny	1 322,70	1 180,00	89,21%
		0330	Podatek leśny	16 763,72	17 002,00	101,42%
		0340	Podatek od środków transportowych	17 117,64	23 485,44	137,20%
		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	26 984,99	224,87%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	6 174,48	174,41%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 395 780,03	1 451 210,32	103,97%
		0310	Podatek od nieruchomości	270 919,93	298 307,03	110,11%
		0320	Podatek rolny	834 083,58	831 715,97	99,72%
		0330	Podatek leśny	62 014,62	61 375,12	98,97%
		0340	Podatek od środków transportowych	199 761,90	217 352,42	108,81%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 700,93	47,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	28 843,00	180,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 915,85	297,20%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 400,00	63 305,81	114,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 200,00	7 447,00	143,21%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	24 586,10	245,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	31 174,12	77,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	126,59	126,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,00	0,00%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 391 719,00	1 385 743,07	99,57%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 363 719,00	1 378 854,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00	6 889,07	24,60%
		75624	Dywidendy	46 000,00	46 861,15	101,87%
		0740	Wpływy z dywidend	46 000,00	46 861,15	101,87%
	758		Różne rozliczenia	3 982 939,08	3 982 939,08	100,00%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 339 990,00	2 339 990,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 339 990,00	2 339 990,00	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 589 879,00	1 589 879,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 589 879,00	1 589 879,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53 070,08	53 070,08	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 070,08	53 070,08	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	214 761,00	183 669,75	85,52%
		80101	Szkoły podstawowe	20 800,00	17 613,70	84,68%
		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	14 958,76	85,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	2 654,94	80,45%
		80104	Przedszkola	191 461,00	163 556,05	85,43%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	26 641,00	53,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	15 838,34	143,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 461,00	121 076,71	92,81%
		80110	Gimnazja	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	28 800,00	25 338,59	87,98%
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	28 800,00	25 338,59	87,98%
		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	25 301,10	87,85%

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2014 R					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,49	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 112 204,00	1 083 998,04	97,46%
	85206	<i>Wsparanie rodziny</i>	18 026,00	18 026,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	18 026,00	100,00%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	857 298,00	829 752,86	96,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	855 998,00	826 563,18	96,56%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	3 189,68	245,36%
	85213	<i>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</i>	8 885,00	8 789,36	98,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 071,00	3 071,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 814,00	5 718,36	98,36%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 785,00	3 785,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 785,00	3 785,00	100,00%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	64 763,00	64 390,67	99,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 763,00	64 390,67	99,43%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	94 400,00	94 400,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 400,00	94 400,00	100,00%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 740,00	7 753,55	100,18%
	0830	Wpływy z usług	0,00	13,55	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 740,00	7 740,00	100,00%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	57 307,00	57 100,60	99,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 307,00	18 100,60	98,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	39 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 062,00	19 344,00	45,99%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	42 062,00	19 344,00	45,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 187,00	11 469,00	33,55%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 875,00	7 875,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 043,06	478 927,19	120,02%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	233 000,00	228 415,40	98,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	223 000,00	217 762,20	97,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	603,20	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	0,00	42 954,10	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42 954,10	0,00%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	166 043,06	207 557,69	125,00%
	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	29 495,02	324,26%
	0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 349,49	103,81%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,14	1,40%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	9 133,00	30 210,04	330,78%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 504,06	146 503,00	100,00%
Razem:			10 185 521,78	10 356 517,82	101,68%

Tabela nr 1a do Zarządzenia nr 13/2015 WG Sabnie z dnia 17 marca 2015 r

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2014 R						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			320 277,50	320 277,50	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	320 277,50	320 277,50	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2010		320 277,50	320 277,50	100,00%
750	Administracja publiczna			32 713,00	32 713,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32 713,00	32 713,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2010		32 713,00	32 713,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			46 189,00	35 487,81	76,83%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	697,00	697,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2010		697,00	697,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	35 037,00	24 335,81	69,46%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2010		35 037,00	24 335,81	69,46%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	10 455,00	10 455,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2010		10 455,00	10 455,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			3 300,00	2 654,94	80,45%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 300,00	2 654,94	80,45%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2010		3 300,00	2 654,94	80,45%
852	Pomoc społeczna			885 116,00	855 474,78	96,65%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	855 998,00	826 563,18	96,56%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2010		855 998,00	826 563,18	96,56%
	85213		<i>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.</i>	3 071,00	3 071,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2010		3 071,00	3 071,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 740,00	7 740,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2010		7 740,00	7 740,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	18 307,00	18 100,60	98,87%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2010		18 307,00	18 100,60	98,87%
Razem:				1 287 595,50	1 246 608,03	96,82%

Tabela nr 2 do Zarządzenia nr 13/2015 WG Sabnie z dnia 17 marca 2015 r						
PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2014 R						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	943 480,76	914 480,50	96,93%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	602 343,26	575 002,15	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 957,00	91 071,00	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 941,58	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 838,00	14 476,27	85,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 063,26	85,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 214,40	18 073,66	94,06%
		4260	Zakup energii	76 481,62	67 779,91	88,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 050,00	22 966,45	81,88%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 326,00	75,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,24	4 102,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	105 000,00	105 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 300,00	46 252,78	91,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	185 949,00	99,97%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	17 260,00	17 253,58	99,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 260,00	17 253,58	99,96%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	323 877,50	322 224,77	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,32	902,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,59	128,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 249,05	5 249,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	147,27	18,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 800,00	64,29%
		4430	Różne opłaty i składki	313 997,54	313 997,54	100,00%
600			Transport i łączność	888 744,20	872 130,74	98,13%
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	209 000,00	208 993,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	208 993,35	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	192 484,00	192 484,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 484,00	2 484,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6300	inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	487 260,20	470 653,39	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 191,63	113 832,59	94,71%
		4270	Zakup usług remontowych	222 483,24	222 483,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 985,33	50 136,44	83,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 300,00	72 278,41	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	11 922,71	96,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 396,14	181 019,07	98,17%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	184 396,14	181 019,07	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 628,22	52 670,82	98,21%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 938,74	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 792,92	91 963,98	99,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 094,00	5 031,00	98,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,00	381,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 033,53	98,02%
710			Działalność usługowa	47 056,00	35 751,00	75,98%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	47 056,00	35 751,00	75,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 664,00	3 279,00	33,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 392,00	32 472,00	86,84%
750			Administracja publiczna	1 724 522,22	1 665 232,66	96,56%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32 713,00	32 713,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 532,00	32 532,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181,00	181,00	100,00%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	115 662,00	103 439,57	89,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 280,00	98 205,06	89,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,48	2 298,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	517,52	410,33	79,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 566,00	2 525,70	70,83%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 373 667,22	1 337 421,14	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	434,54	31,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 073,60	839 940,85	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 660,00	56 669,85	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 785,00	147 305,00	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 636,00	17 602,71	85,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 378,80	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 427,00	68 572,56	94,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	775,88	77,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	388,00	64,67%
		4260	Zakup energii	12 390,00	8 556,18	69,06%
		4270	Zakup usług remontowych	11 999,88	11 999,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	91 241,91	94,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	1 961,88	75,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	5 419,76	84,68%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	7 521,13	87,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	16 704,90	95,46%
		4430	Różne opłaty i składki	5 760,00	5 689,27	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 690,74	19 690,74	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	345,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 447,30	95,75%

Tabela nr 2 do Zarządzenia nr 13/2015 WG Sabnie z dnia 17 marca 2015 r					
PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2014 R					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	82 580,00	75 529,13	91,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 649,52	84,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 580,00	56 879,61	93,89%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	119 900,00	116 129,82	96,86%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	84 000,00	81 288,66	96,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 305,26	88,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 056,90	97,60%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 479,00	82,17%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 189,00	35 487,81	76,83%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	697,00	697,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	697,00	697,00	100,00%
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	35 037,00	24 335,81	69,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 860,00	15 240,00	66,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,63	743,65	72,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,02	61,17	71,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 001,02	4 325,85	72,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 196,55	2 685,55	84,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 861,78	1 279,59	68,73%
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	10 455,00	10 455,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,20	433,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,11	38,11	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,06	2 520,06	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,28	1 003,28	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	324,72	324,72	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	775,63	775,63	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 577,12	201 446,73	88,52%
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412	<i>Ochotnicze strażne pożarne</i>	215 577,12	189 446,73	87,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	20 016,00	74,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 680,00	29 860,60	97,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	42 716,98	93,47%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	91,00	30,33%
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 665,74	83,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 475,00	3 475,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 245,00	41 175,52	87,15%
	4430	Różne opłaty i składki	21 650,00	18 902,69	87,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 277,12	5 331,20	51,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	21 212,00	99,82%
757		Obsługa długu publicznego	61 250,00	59 046,41	96,40%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	61 250,00	59 046,41	96,40%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	61 250,00	59 046,41	96,40%
758		Różne rozliczenia	25 982,00	0,00	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	25 982,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	25 982,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 123 269,88	3 964 699,33	96,15%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 720 177,35	1 706 155,81	99,18%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 202,30	286 202,30	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 100,00	61 815,35	96,44%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 300,00	2 654,94	80,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 334,00	947 288,04	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 845,50	73 844,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	180 312,32	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	22 315,23	95,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	60 835,37	96,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 580,79	79,04%
	4260	Zakup energii	3 650,00	3 158,24	86,53%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 362,02	90,10%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	704,46	46,96%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	872,60	58,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	684,00	68,40%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	480,00	60,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 045,55	53 045,53	100,00%
	80104	<i>Przedszkola</i>	749 529,96	726 638,86	96,95%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 668,71	101 668,71	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	23 389,16	98,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 700,00	376 423,67	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 256,41	29 256,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 800,00	72 236,57	95,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 238,19	96,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 299,01	32,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 856,73	94,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 995,49	99,85%
	4260	Zakup energii	8 600,00	5 349,74	62,21%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%

Tabela nr 2 do Zarządzenia nr 13/2015 WG Sabnie z dnia 17 marca 2015 r					
PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2014 R					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 643,59	5 739,56	86,39%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	4330	terytorialnego	60 000,00	55 543,28	92,57%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 368,13	91,21%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
	4370	4370	1 500,00	1 319,76	87,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	103,20	10,32%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	290,00	58,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 561,25	20 561,25	100,00%
80110		Gimnazja	1 109 949,13	1 013 697,95	91,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	34 939,40	99,54%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 960,00	98,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 400,00	538 371,93	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 009,50	44 009,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	106 571,44	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 091,82	96,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	134 905,83	62,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 879,47	95,98%
	4260	Zakup energii	25 000,00	15 511,96	62,05%
	4270	Zakup usług remontowych	53 461,00	52 128,64	97,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 845,00	27 686,75	95,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 220,09	81,34%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
	4370	4370	2 000,00	1 991,13	99,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 810,40	90,52%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 486,00	69,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 633,63	29 633,63	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	125 000,00	123 340,66	98,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	123 340,66	98,67%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	258 191,72	249 362,27	96,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 400,00	178 299,84	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 916,00	14 915,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	33 622,36	98,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 872,57	82,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 231,74	93,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 628,17	59,24%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
	4370	4370	2 000,00	1 082,16	54,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	935,40	62,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	399,00	19,95%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 509,00	1 520,00	14,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 509,00	1 520,00	14,46%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 962,72	121 033,78	95,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100,00	91 726,86	94,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 835,12	97,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 817,00	14 726,95	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 369,13	87,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00%
80195		Pozostała działalność	22 950,00	22 950,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 950,00	22 950,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	59 268,65	41 923,74	70,74%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	19 268,65	14 608,14	75,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273,00	6 193,96	98,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460,00	457,05	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,07	1 071,82	97,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,10	152,78	96,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	157,15	22,45%
	4260	Zakup energii	7 800,00	4 681,90	60,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 620,00	64,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,48	273,48	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	350,00	23,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	350,00	23,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 500,00	26 965,60	70,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	462,06	84,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	65,87	65,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	11 579,83	80,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 548,14	30,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 309,70	98,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 506 380,00	1 469 921,84	97,58%
	85206	Wspieranie rodziny	18 026,00	18 026,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 148,00	13 148,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 117,58	1 117,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 594,91	2 594,91	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	349,51	349,51	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	269,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 998,00	826 563,18	96,56%
	3110	Świadczenia społeczne	822 075,00	794 282,24	96,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 060,00	18 811,00	93,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00	1 632,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 989,06	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00	537,00	100,00%

Tabela nr 2 do Zarządzenia nr 13/2015 WG Sabnie z dnia 17 marca 2015 r

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2014 R					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 117,88	74,53%
85213		<i>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.</i>	9 014,00	8 789,36	97,51%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 014,00	8 789,36	97,51%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	184 285,00	184 230,39	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	31 785,00	31 756,78	99,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 500,00	152 473,61	99,98%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	64 763,00	64 390,67	99,43%
	3110	Świadczenia społeczne	64 763,00	64 390,67	99,43%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	276 347,00	270 372,45	97,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	181 922,74	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 470,02	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	35 737,92	97,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 802,00	4 532,45	94,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 097,00	11 034,23	84,25%
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 037,84	64,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 010,90	94,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	834,56	92,73%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	455,29	91,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 527,00	1 031,50	67,55%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	647,00	92,43%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 921,00	3 920,00	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	138,00	69,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85226		<i>Ośrodki adopcyjne</i>	3 800,00	3 741,64	98,46%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 800,00	3 741,64	98,46%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 740,00	7 740,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,69	230,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,07	31,07	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 478,24	7 478,24	100,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	86 407,00	86 068,15	99,61%
	3110	Świadczenia społeczne	85 706,00	85 367,55	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,00	178,60	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	522,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 365,00	24 365,00	100,00%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	22 665,00	22 665,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	14 790,00	14 790,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 875,00	7 875,00	100,00%
85495		<i>Pozostała działalność</i>	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 383,12	656 059,48	93,94%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	228 692,00	216 821,31	94,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,25	98,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	85 556,00	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 100,00	128 274,31	91,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	114 288,12	95 441,44	83,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	74 468,12	60 491,94	81,23%
	4270	Zakup usług remontowych	29 520,00	29 520,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	5 429,50	61,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	355 403,00	343 796,73	96,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 714,00	87,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 690,00	15 191,96	96,83%
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 511,51	55,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 413,00	31 682,85	87,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 300,00	288 696,41	98,77%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 000,00	156 000,00	100,00%
92116		<i>Biblioteki</i>	156 000,00	156 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	156 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	11 080,00	10 886,54	98,25%
92695		<i>Pozostała działalność</i>	11 080,00	10 886,54	98,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 306,54	92,26%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 280,00	8 280,00	100,00%
Razem:			10 727 944,09	10 288 450,85	95,90%

Tabela nr 2a do Zarządzenia nr 13/2015 WG Sabnie z dnia 17 marca 2015 r

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2014 R						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 277,50	320 277,50	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	320 277,50	320 277,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,32	902,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,59	128,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 249,05	5 249,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	313 997,54	313 997,54	100,00%
750			Administracja publiczna	32 713,00	32 713,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32 713,00	32 713,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 532,00	32 532,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181,00	181,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 189,00	35 487,81	76,83%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	697,00	697,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	697,00	697,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	35 037,00	24 335,81	69,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 860,00	15 240,00	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,63	743,65	72,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,02	61,17	71,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 001,02	4 325,85	72,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 196,55	2 685,55	84,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 861,78	1 279,59	68,73%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	10 455,00	10 455,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,20	433,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,11	38,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,06	2 520,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,28	1 003,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	324,72	324,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	775,63	775,63	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 300,00	2 654,94	80,45%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 300,00	2 654,94	80,45%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 300,00	2 654,94	80,45%
852			Pomoc społeczna	885 116,00	855 474,78	96,65%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	855 998,00	826 563,18	96,56%
		3110	Świadczenia społeczne	822 075,00	794 282,24	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	18 900,06	93,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00	1 632,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00	537,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 117,88	74,53%
	85213		<i>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.</i>	3 071,00	3 071,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 071,00	3 071,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 740,00	7 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,69	230,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,07	31,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 478,24	7 478,24	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	18 307,00	18 100,60	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	17 606,00	17 400,00	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,00	178,60	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	522,00	100,00%
Razem:				1 287 595,50	1 246 608,03	96,82%

Tabela nr 3 do Zarządzenia nr 13/2015 WG Sabnie z dnia 17 marca 2015 r

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2014 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 000,00	185 949,00	99,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	186 000,00	185 949,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	185 949,00	99,97%
			Zakup nowego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą do obsługi sieci wodociągowej	186 000,00	185 949,00	99,97%
600			Transport i łączność	483 600,00	483 194,47	99,92%
	60011		Drogi publiczne krajowe	209 000,00	208 993,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	208 993,35	100,00%
			Budowa chodników: Sabnie - Zembrów przy DK 63	209 000,00	208 993,35	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	190 000,00	190 000,00	100,00%
			Dotacja dla Starostwa Sokolowskiego na modernizację drogi powiatowej Hołowienki	190 000,00	190 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	84 600,00	81 910,84	96,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 300,00	72 278,41	99,97%
			Modernizacja Drogi gminnej w Kurowicach	72 300,00	72 278,41	99,97%
			zakup pługa odśnieżnego	10 000,00	9 632,43	96,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	0,00	0,00%
			Poprawa ciągu komunikacyjnego w drodze gminnej w Hilarowie poprzez wykup gruntu	2 300,00	2 290,28	99,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 500,00	23 033,53	98,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500,00	23 033,53	98,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Projekt na modernizację remizo-świetlicy w Niewiadomej	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 033,53	98,02%
			Rozwijanie aktywności lokalnej poprzez zakup systemu nagłośnienia	12 000,00	11 994,53	99,95%
			Wykup gruntu stanowiącego własność osoby fizycznej na cele gminne	5 000,00	4 740,00	94,80%
			Zakup kosiarki spalinowej do koszenia boiska i placu przy budynku wiejskim w Sabniach	6 500,00	6 299,00	96,91%

710			Działalność usługowa	37 392,00	32 472,00	86,84%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 392,00	32 472,00	86,84%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 392,00	32 472,00	86,84%
			Plan zagospodarowania przestrzennego i opracowanie ekofizjograficzne	37 392,00	32 472,00	86,84%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Modernizacja sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Sabnie	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 250,00	33 212,00	99,89%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Posterunku Policji w Sterdyni	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 250,00	21 212,00	99,82%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	21 212,00	99,82%
			Zakup motopompy dla OSP Sabnie	21 250,00	21 212,00	99,82%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Wymiana pokrycia dachowego w Ośrodku Zdrowia i na garażu w Sabniach	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 300,00	288 696,41	98,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kupientynie	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	292 300,00	288 696,41	98,77%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 300,00	288 696,41	98,77%
			Opracowanie planu i wykonanie projektu zagospodarowania odpadów ciekłych w gminie Sabnie	15 000,00	14 760,00	98,40%
			Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej dla projektu dotyczącego rozwoju oferty turystycznej Gminy Sabnie	21 300,00	21 200,00	99,53%
			Przystosowanie Gminy Sabnie do rekreacji wodnej poprzez zakup i montaż pomostu na zalewie Niewiadoma	25 000,00	23 796,81	95,19%
			Utworzenie skweru i parkingów im. Heleny Mniszek w Sabniach	231 000,00	228 939,60	99,11%
			Zagospodarowanie turystyczne zapory zalewu Niewiadoma	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	8 280,00	8 280,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	8 280,00	8 280,00	100,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 280,00	8 280,00	100,00%
			Budowa ścieżki edukacyjnej przy ul. Leśnej w Sabniach	8 280,00	8 280,00	100,00%
Razem				1 065 322,00	1 054 837,41	99,02%

Tabela nr 4 do Zarządzenia nr 13/2015 z dnia 17 marca 2015 r

INFORMACJA
o przychodach i rozchodach za 2014 r.

Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
Dochody	10 185 521,78	10 356 517,82	101,70%
Wydatki	10 727 944,09	10 288 450,85	95,90%
Wynik budżetu	- 542 422,31	68 066,97	
PRZYCHODY	976 522,55	901 999,34	92,37%
Kredyty	599 339,25	250 000,00	41,71%
Pożyczki	-	-	
Inne źródła(wolne środki)	377 183,30	651 999,34	172,86%
ROZCHODY	434 100,24	434 100,24	100,00%
Splaty kredytów	365 300,24	365 300,24	100,00%
Splaty pożyczek	68 800,00	68 800,00	100,00%

Tabela nr 5 do Zarządzenia nr 13/2015 WG Sabnie z dnia 17 marca 2015 r

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 R							
Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4210	Chmielnik	zakup żwiru do remontu dróg gminnych	6 475,35	6 475,35	100,00%
				Ogółem sołectwo Chmielnik	6 475,35	6 475,35	100,00%
700	70005	4300	Grodzisk	zagospodarowanie placu przed remizo-świetlica - ułożenie kostki i inne	12 373,95	12 354,10	99,84%
				Ogółem sołectwo Grodzisk	12 373,95	12 354,10	99,84%
600	60016	4300	Hilarów	poprawa ciągu komunikacyjnego w drodze gminnej nr 95 i 96 poprzez rozgraniczenie	4 000,00	4 000,00	100,00%
600	60016	6060	Hilarów	poprawa ciągu komunikacyjnego w drodze gminnej nr 95 i 96 poprzez wykup gruntu	2 300,00	2 290,28	99,58%
600	60016	4210	Hilarów	poprawa ciągu komunikacyjnego w drodze gminnej nr 95 i 96 poprzez zakup żwiru	988,05	988,05	100,00%
				Ogółem sołectwo Hilarów	7 288,05	7 278,33	99,87%
600	60016	4210	Hołowienki	Zakup kruszywa, żwiru do remontu dróg gminnych	4 003,14	4 002,92	99,99%
700	70005	4210	Hołowienki	Zakup i montaż szamba przy remizo-świetlicy będącej w użytkowaniu gminy, zakup chłodziarki	5 000,00	4 773,20	95,46%
700	70005	4300	Hołowienki	zagospodarowanie placu przy remizo-świetlicy będącej w użytkowaniu gminy	4 000,00	4 000,00	100,00%
				Ogółem sołectwo Hołowienki	13 003,14	12 776,12	98,25%
600	60016	4210	Kupientyn	Zakup kruszywa, żwiru do remontu dróg gminnych	6 326,34	6 326,30	100,00%
600	60016	4300	Kupientyn	praca koparką przy drogach gminnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
700	70005	4210	Kupientyn	zakup siatki, słupków, trawy, koszy na śmieci na boisko wiejskie. Zakup lamp i sprzętu kuchennego do Sali wiejskiego domu kultury	9 200,00	9 197,53	99,97%
700	70005	4300	Kupientyn	opłata za wywóz śmieci z boiska	250,00	250,00	100,00%
				Ogółem sołectwo Kupientyn	17 276,34	17 273,83	99,99%
700	70005	4210	Suchodół	zakup materiałów budowlanych na prace wykończeniowe, materiały elektryczne, sanitarne, hydrauliczne, kanalizacyjne	11 317,73	11 317,73	100,00%
700	70005	4210	Suchodół	zakup sprzętu sportowego fitness i kulturowego (atlas, ławka, sztangi, gryf, hantle)	2 000,00	1 856,78	92,84%
				Ogółem sołectwo Suchodół	13 317,73	13 174,51	98,92%
600	60016	4210	Kolonia Hołowienki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych	3 493,98	3 493,97	100,00%
700	70005	4210	Kolonia Hołowienki	Zakup stołu i krzeseł do budynku wiejskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
700	70005	4300	Kolonia Hołowienki	Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem wiejskim wraz z materiałem	4 000,00	3 997,50	99,94%
				Ogółem sołectwo Kolonia Hołowienki	8 493,98	8 491,47	99,97%
600	60016	4210	Kolonia Kurowice	Zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych	7 340,48	7 340,35	100,00%
				Ogółem sołectwo Kolonia Kurowice	7 340,48	7 340,35	100,00%
600	60016	4210	Kostki Pieńki	Zakup żwiru do remontu dróg gminnych	6 658,86	6 658,86	100,00%
				Ogółem sołectwo Kostki Pieńki	6 658,86	6 658,86	100,00%
600	60016	4300	Kupientyn Kolonia	Przebudowa przepustu pod drogą gminną wraz z poboczem	7 314,26	7 314,26	100,00%
				Ogółem sołectwo Kupientyn Kolonia	7 314,26	7 314,26	100,00%
600	60016	4210	Sabnie	Zakup żwiru i tłucznia na drogi gminne	4 519,87	4 519,75	100,00%
700	70005	6060	Sabnie	Zakup kosiarki do koszenia wokół Sali wiejskiej i boiska	6 500,00	6 299,00	96,91%
900	90015	4300	Sabnie	Wykonanie oświetlenia przy ul. Poprzecznej	4 500,00	4 500,00	100,00%
				Ogółem sołectwo Sabnie	15 519,87	15 318,75	98,70%
600	60016	4210	Niewiadoma	Zakup żwiru i tłucznia do remontu dróg gminnych	7 707,50	7 707,50	100,00%
				Ogółem sołectwo Niewiadoma	7 707,50	7 707,50	100,00%
700	70005	4300	Tchórznica Włość	Wykonanie ogródka wypoczynkowo-rekreacyjnego (zakup i zamontowanie altany, grila, piaskownicy)	11 299,10	11 289,51	99,92%
				Ogółem sołectwo Tchórznica Włość	11 299,10	11 289,51	99,92%
600	60016	4210	Kurowice	Zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych	6 126,63	6 126,59	100,00%
700	70005	4210	Kurowice	Zakup zastawy kuchennej do Sali wiejskiej	2 000,00	1 997,40	99,87%
700	70005	4210	Kurowice	Zakup materiałów budowlanych, okien, drzwi, parapetów, tablicy informac. i nagrzewnicy do Sali, zakup mat elektrycznych	7 000,00	6 962,99	99,47%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 R							
				Ogółem sołectwo Kurowice	15 126,63	15 086,98	99,74%
600	60016	4210	Wymysły	Zakup żwiru do remontu dróg gminnych	6 527,78	6 527,77	100,00%
				Ogółem sołectwo Wymysły	6 527,78	6 527,77	100,00%
600	60016	4210	Nieciecz Włocia	Zakup betonu i tłucznia do remontu dróg	9 313,94	9 313,94	100,00%
700	70005	4210	Nieciecz Włocia	Zakup namiotu do wystaw na pikniku rodzinnym, zakup sprzętu nagłaśniającego ww. piknik	3 500,00	3 499,99	100,00%
700	70005	4300	Nieciecz Włocia	wynajem placu zabaw na piknik rodzinny	1 500,00	1 500,00	100,00%
				Ogółem sołectwo Nieciecz Włociańska	14 313,94	14 313,93	100,00%
600	60016	4300	Stasin	Zakup i zamontowanie przepustu	1 000,00	999,99	100,00%
700	70005	4210	Stasin	Zakup farb do odnowienia przystanków	500,00	488,64	97,73%
700	70005	4300	Stasin	Wykonanie i zamontowanie drogowyśkazów z informacją o numerach domów	7 701,82	7 626,00	99,02%
				Ogółem sołectwo Stasin	9 201,82	9 114,63	99,05%
600	60016	4270	Zembrów	Remont dróg gminnych poprzez nałożenie emulsji asfaltowej (zmniejszenie planu)	3 788,40	3 788,40	100,00%
700	70005	4210	Zembrów	Zakup ławek i stołu koło placu zabaw (bez zmian)	2 000,00	1 992,00	99,60%
700	70005	4210	Zembrów	Zakup sprzętu do ćwiczeń na siłowni zewnętrznej na placu wiejskim	8 027,43	8 027,42	100,00%
				Ogółem sołectwo Zembrów	13 815,83	13 807,82	99,94%
600	60016	4300	Tchórznicza Szlacz	Oczyszczenie rowów przy drodze gminnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
700	70005	4210	Tchórznicza Szlacz	Zakup krzewów	500,00	496,00	99,20%
700	70005	4300	Tchórznicza Szlacz	Uporządkowanie placu po byłej SUW poprzez wynajem koparko-ladowarki i samochodu ciężarowego	5 288,05	5 288,05	100,00%
				Ogółem sołectwo Tchórznicza Szlachecka	7 288,05	7 284,05	99,95%
600	60016	4210	Nieciecz Dwor	Zakup żwiru i tłucznia na drogi gminne	8 703,71	8 703,59	100,00%
				Ogółem sołectwo Nieciecz Dwór	8 703,71	8 703,59	100,00%
RAZEM					209 046,37	208 291,71	99,64%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2015
Wójta Gminy Sabnie z dnia 17 marca 2015 r

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2014 roku.

Rada Gminy uchwalając budżet na 2014 rok w załączniku Nr 1 uchwaliła plan przychodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych. Rachunki utworzone są na finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży przy Gminnym Przedszkolu, Zespole Szkół w Sabniach i Szkole Podstawowej w Zembrowie. Szczegółowe wykonanie planu rachunku dochodów przedstawia się następująco:

Przychody:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
Stan funduszu na początek roku ogółem				0	0	
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	487,66	
		0830	Wpływy z usług	0,00	487,66	-
	80104		Przedszkola	80 000,00	57 006,51	71,30
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	57 006,51	71,30
	80148		Stołówki szkolne	90 050,00	74 397,11	82,60
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	74 395,75	82,70
		0920	Pozostałe odsetki - kapitalizacja prowizji	50,00	1,36	2,70
RAZEM				170 050,00	131 891,28	77,60

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
801			Oświata i wychowanie	170 050,00	131 891,28	77,60
	80104		Przedszkola	80 000,00	57 006,51	71,30
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	57 006,51	71,30
	80148		Stołówki szkolne	90 050,00	74 884,77	83,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -środki czystości	3 000,00	352,00	11,70
		4220	Zakup środków żywności	86 050,00	73 820,04	85,80
		4300	Zakup usług pozostałych -prowizje bankowe	1 000,00	712,73	71,30
RAZEM				170 050,00	131 891,28	77,60
Stan funduszu na koniec roku ogółem				0	0,00	
OGÓLEM				170 050,00	131 891,28	77,60

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia WG Sabnie Nr 13/2015
z dnia 17 marca 2015 r

INFORMACJA

o udzielonych dotacjach w 2014 roku (zadania bieżące i inwestycyjne)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan	wykonanie	% wykonania
600	60014	6300	Dotacja dla starostwa na modernizację drogi powiatowej - Hołowienki	190 000,00	190 000,00	100,00
754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Policji na zakup samochodu policyjnego	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	286 202,30	286 202,30	100,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Niecieczy	101 668,71	101 668,71	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	156 000,00	156 000,00	100,00
RAZEM				745 871,01	745 871,01	100,00

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 13/2015
WG Sabnie z dnia 17 marca 2015 r**

Prognoza finansowa na 2014 r.

Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie
	2014	2014
Stan zadłużenia na początek okresu sprawozdawczego	1 863 745,44	
Dochody ogółem	10 185 521,78	10 356 517,82
w tym: dochody bieżące	9 822 209,61	9 981 845,79
dochody majątkowe	363 312,17	374 672,03
Wydatki ogółem	10 727 944,09	10 288 450,85
w tym: wydatki majątkowe	1 065 322,00	1 054 837,41
w tym: wydatki bieżące	9 662 622,09	9 233 613,44
1) na wynagrodzenia	4 490 297,18	4 674 142,46
2) na obsługę długu	61 250,00	59 046,41
3) pozostałe wydatki	5 111 074,91	4 500 424,57
wynik budżetu	- 542 422,31	68 066,97
Przychody	976 522,55	901 999,35
Rozchody	434 100,24	434 100,24
Kwota długu na koniec 2014 roku		1 679 645,20
% zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych		16,22%

Informacja o stanie mienia Gminy Sabnie za 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Sabnie na dzień 01.01.2014 r. wynosiła **35 188 036,98** zł. Na dzień 31.12.2014 r. wynosił **36 409 228,66** zł, wartość w stosunku do stanu na 1.01.2014 r. wzrosła o 1 221 191,68 zł czyli majątek trwały Gminy Sabnie wzrósł o 3,4%.

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 2014 rok w rodzajach:

Dochody z mienia komunalnego w roku 2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	490 463,77
	1. Dochody ze sprzedaży wody	403 699,07
	2. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2 404,70
	3. Dochody ze sprzedaży gruntów rolnych	84 360,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 404,51
	1. Dochody za dzierżawę gruntów rolnych	3 404,51
756	Dochody od osób prawnych	46 861,15
	1. Dochody z dywidendy od spółki	46 861,15
801	Oświata i wychowanie	14 958,76
	1. Dochody za wynajem sali sportowej oraz mieszkań	14 958,76
851	Ochrona zdrowia	25 301,10
	1. Dochody za wynajem pomieszczeń OZ Sabnie	25 301,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 844,51
	1. Dochody za wynajem mieszkań	29 495,02
	2. Dochody za odprowadzanie ścieków	1 349,49
	Ogółem dochody z mienia	611 833,80

Załącznik Nr 1a

Struktura majątku trwałego brutto Urzędu Gminy Sabnie w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	1 754 579,95	1 704 896,95	- 49 683,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	23 780 007,08	23 416 830,06	- 363 177,02
3.	Urządzenia techniczne	740 825,93	864 361,50	123 535,57
4.	Środki transportowe	146 632,00	982 916,82	836 284,82
5.	Grunty	806 624,89	1 051 581,13	+ 244 956,24
6.	Drogi	1 741 175,76	2 042 447,52	+ 301 271,76
	Ogółem konto 011	28 969 845,61	30 063 033,98	+ 1 093 188,37
7.	Pozostałe środki trwałe konto 013	439 125,96	461 583,83	+ 22 457,87
8.	wartości niematerialne i prawne konto 020	176 675,31	177 241,11	+ 565,80
9.	Długoterminowe aktywa finansowe konto 030	308 500,00	308 500,00	0
	Razem	29 894 146,88	31 010 358,92	+ 1 116 212,04

Załącznik Nr 1b

Struktura majątku trwałego brutto placówek oświatowych w Gminie Sabnie w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2014	Stan na dzień 31.12.2014	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	4 111 607,06	4 145 107,06	+33 500
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	127 843,32	127 843,32	0
3.	Urządzenia techniczne	200 423,58	223 499,85	+ 23 076,27
4.	Narzędzia, przyrządy	10 045,39	10 045,39	0
5.	Środki transportu	0	5 000	+ 5 000
	Ogółem konto 011	4 449 919,35	4 511 495,62	+ 61 576,27
5.	Pozostałe środki trwałe konto 013	513 797,50	544 264,26	+30 466,76
6.	Zbiory biblioteczne konto 014	53 421,62	43 643,30	- 9 778,32
7.	Wartości niematerialne i prawne konto 020	27 153,21	28 545,21	+ 1 392
	Razem	5 044 291,68	5 127 948,39	+ 83 656,71

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Zmiana wartości
1.	Urządzenia techniczne konto 011	16 951,01	1 351,00	- 15 600,01
2.	Pozostałe środki trwałe konto 013	30 147,66	28 579,33	- 1 568,33
3.	Zbiory biblioteczne konto 014	68 421,94	73 721,94	+ 5 300,00
4.	Wartości niematerialne i prawne 020	0,00	910,20	+ 910,20
	<i>Ogółem</i>	115 520,61	104 562,47	- 10 958,14

Załącznik Nr 1d

Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sabniach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiana
		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.	wartości
1.	Urządzenia techniczne konto 011	19 066,57	19 066,57	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe konto 013	25 568,83	31 458,09	+ 5 889,26
3.	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 060,10	2 552,10	+ 492,00
	Ogółem	46 695,50	53 076,76	+ 6 381,26

Załącznik Nr 1

Wartość brutto majątku Gminy Sabnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiana
		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.	wartości
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	33 455 782,54	34 594 947,17	+ 1 139 164,63
2.	Pozostały majątek trwały - 013	1 008 639,95	1 065 885,51	+ 57 245,56
3.	Finansowy majątek trwały - 030	308 500,00	308 500,00	0,00
4.	Zbiory biblioteczne konto 014	121 843,56	117 365,24	- 4 478,32
5.	Wartości niematerialne i prawne -020	205 888,62	209 248,62	3 360,00
6.	Inwestycje - 080	87 382,31	113 282,12	+ 25 899,81
	OGÓLEM:	35 188 036,98	36 409 228,66	+ 1 221 191,68

Załącznik Nr 1e

Majątek gminy ogółem w robotach w toku (Inwestycje - konto 080 wg stanu na dzień 31.12.2014 r)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan robót na 01.01.2014	Stan robót na 31.12.2014	Przyrost wartości Robót w toku
1.	2	3	4	5
I.	Transport i łączność	39 500,00	0,00	- 39 500,00
1.	Projekt na modernizację drogi gminnej Hilarów - Skibniew	10 000,00	0,00	- 10 000,00
2.	Projekt na chodnik Sabnie, Zembrów	20 000,00	0,00	- 20 000,00
3.	Projekt na chodnik przy drodze w Suchodole	9 500,00	0,00	- 9 500,00
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 191,39	41 047,20	+ 32 855,81
1.	Modernizacja Sali wiejskiej w Sabniach	855,23	0,00	- 855,23
2.	Odnowa wsi Sabnie	7 040,96	0,00	- 7 040,96
3.	Studium zagospodarowania przestrzennego	295,20	32 767,20	+ 32 472,00
4.	Budowa ścieżki edukacyjnej	0,00	8 280,00	+ 8 280,00
III.	Oświata i wychowanie	3 416,00	0,00	- 3 416,00
1.	Audyt energetyczny Zespołu Szkół Sabnie	3 416,00	0,00	- 3 416,00
IV.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 274,92	51 034,92	+ 14 760,00
1.	Projekt na budowę oczyszczalni w Sabniach	36 274,92	51 034,92	+ 14 760,00
V.	Turystyka i rekreacja	0,00	21 200,00	+ 21 200,00
1.	Rozwój turystyki w Gminie Sabnie	0,00	21 200,00	+ 21 200,00
	Razem	87 382,31	113 282,12	+ 25 899,81

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania

Lp	Sposób użytkowania	Ilość działek w szt. na 31.12.2014	Powierzchnia w ha na 31.12.2014	stan na dzień 01.01.2014 r.	stan na dzień 31.12.2014 r.	Różnica
1.	Grunty rolne i inne	187	81,2410	552 806,21	797 762,44	Sprzedaz, zamiana i nieodpłatne nabycie własności działek w drodze postępowania spadkowego
2.	Grunty pod budowę zbiornika	190	62,2767	253 818,68	253 818,68	
3.	Pozostałe grunty - drogi	224	63,5124	1 741 175,76	2 042 447,52	Modernizacja drogi gminnej Kol. Kurowice, Budowa chodnika przy DK 63 Sabnie-Zembrów
	Razem	601	207,03	2 547 800,65	3 094 028,64	