



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r.

Poz. 6602

**ZARZĄDZENIE Nr 122/2013**

**RADY GMINY W SABNIACH**

z dnia 29 marca 2013 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2012 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Sabnie zarządza, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2012 rok przedkłada się Radzie Gminy w Sabniach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt:  
*mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński*

## SPRAWOZDANIE

### **z wykonania budżetu Gminy Sabnie, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach w 2012 r.**

Budżet Gminy Sabnie na rok 2012 uchwalony został dnia 29 grudnia 2011 roku uchwałą Rady Gminy Nr XIV/82/2011 i po zmianach w ciągu roku, wprowadzonych jedenaściami uchwałami Rady Gminy oraz dwoma zarządzeniami Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie po stronie planu i wykonania kształtował się następująco:

Dochody – na plan 14 155 461,19 zrealizowano w kwocie 13 204 271,42 tj. 93,28%, w tym:

- bieżące na plan 10 329 247,61 wykonano 10 226 847,12 tj. 99,01%
- majątkowe na plan 3 826 213,58 wykonano 2 977 424,30 tj. 77,82%

Wydatki – na plan 14 491 390,16 zrealizowano w kwocie 13 381 445,59 tj. 92,34%, w tym:

- bieżące na plan 9 380 147,35 wykonano 9 049 210,85 tj. 96,47%
- majątkowe na plan 5 111 242,81 wykonano 4 332 234,74 tj. 84,76%

Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 742 728,97 zaplanowano na pokrycie deficytu w kwocie 335 928,97 oraz na spłatę w kwocie 406 800,00 wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki. Po stronie wykonanie na pokrycie deficytu wydatkowano kwotę 177 174,17 a na spłatę zaciągniętych zobowiązań zaplanowaną kwotę tj. 406 800,00

Stan należności i zobowiązań budżetu Gminy na koniec 2012 roku wynosił:

- należności wymagalne – ogółem stanowią kwotę 162 565,05 w tym z tytułu podatków od osób fizycznych w kwocie 81 673,22 od osób prawnych w kwocie 16 459,14 oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie w kwocie 64 432,69.
- pozostałe należności w kwocie 29 983,01 są należnościami bieżącymi z tytułu czynszów w kwocie 2 473,01 i udziałów w kwocie 27 510,00.
- zobowiązania – 1 729 300,24 stanowią zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 800 000,00 i w Powiatowym Banku Spółdzielczym w kwocie 243 300,24 oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 686 000,00.

Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała.

Szczegółowe wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

#### **Tabela Nr 1 Dochody ogółem**

**W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** dochody wykonano w 97,99 % tj. na plan 661 318,74 wykonano 648 058,71. W dziale tym realizowane są dochody z tytułu sprzedaży wody, wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dwa źródła dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży gruntów rolnych.

**W Dz. 600 Transport i łączność** dochody wykonano w 100% tj. w kwocie 851 560,00 które stanowi dotacja z Województwa Mazowieckiego.

**W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** dochody wykonano w 1,71% tj. na plan 41 000,00 zrealizowano 700,60 które pochodzą z dzierżawy gruntów rolnych. Pozostałych dochodów majątkowych zaplanowanych rozdziale, pochodzących ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej nie zrealizowano.

**W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wykonano w 100% tj. w kwocie 9 646,00 z tytułu dotacji na zakup sprzętu p.poż.

**W Dz. 750 Administracja publiczna** dochody wykonano w 98,23% tj. na plan 76 170,00 wykonano 74 824,33. W tym dziale realizowane są dochody z tytułu dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań zleconych, dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz wpłaty od sponsorów na realizację cyklicznej imprezy Lato w Sabniach.

**W Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody zrealizowano w 100% tj. na plan 699,00 wykonano 699,00. Dochody te stanowi otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na utrzymanie stałego rejestru wyborców.

**W Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** dochody wykonano w 97,61%, tj. na plan 3 082 062,00 wykonano 3 008 468,77. 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.

Dochody z podatków od osób prawnych wykonano w 93,30 % tj. na plan 434 783,00 wykonano 405 663,62 a od osób fizycznych w 100,79% tj. na plan 1 290 592,00 wykonano 1 300 848,23.

W ciągu roku wystawiono 207 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 102 302,81 z tego poborca skarbowy wyegzekwował kwotę 47 630,96 a pozostała kwota zaległych podatków jest w trakcie egzekucji. Ponadto wystawiono 800 upomnień o zapłatę zaległych podatków, w tym 756 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne, 34 upomnień na podatek od środków transportowych oraz 10 upomnień na zaległy podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Dochody z opłat wykonano w 105,18% tj. na plan 55 400,00 wykonano 58 267,85 i są to dochody z opłaty skarbowej, z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorców korzystających z koncesji na wydobywanie kopalin, dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Ponadto w dziale realizowane są dochody z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, które realizowane są przez Urzędy Skarbowe oraz dochody z dywidendy.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 95,28%.

**W Dz. 758 Różne rozliczenia** dochody wykonano w 100 % tj. w kwocie 4 629 632,87. Dochody te, to część oświatowa subwencji ogólnej oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej.

**W Dz. 801 Oświata i wychowanie** dochody zrealizowano w 91,72 %, tj. na plan 466 641,00 wykonano 428 024,85. Dochody te to wpływy od najemców za wynajmowane mieszkania w

Domu Nauczyciela, wpływy za wynajem Sali sportowej, wpłaty od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz dotacja celowe z EFS na realizację dwóch projektów z POKL dla dzieci ze szkół w Gminie Sabnie oraz strażaków ochotników.

**W Dz. 851 Ochrona zdrowia** dochody wykonano w 82,91 %, tj. na plan 26 868,00 wykonano 22 275,70 i są to dochody z czynszu i opłat za wynajmowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Sabniach przez SP ZOZ Sokołów Podlaski.

**W Dz. 852 Pomoc społeczna** dochody wykonano w 100,10 % tj. na plan 1 169 764,00 wykonano 1 170 948,00. 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 97,28%, tj. na plan 20 686,00 wykonano 20 123,20. 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 74,99 % tj. na plan 3 119 413,58 wykonano 2 339 309,39. Dochody te do wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody ze sprzedaży majątku ruchomego, wpływy za odprowadzanie ścieków. Dochody te zrealizowano w sposób zgodny z planem.

W dziale realizowane są dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę zbiornika retencyjnego Niewiadoma.

Dochody z dwóch dotacji zrealizowano w 72,04% tj. na plan 2 893 504,58 wykonano 2 084 458,23. Z powodu niewykonania przez firmę części zadań na budowie dochody wykonano tylko w 72% co zaniża wykonanie dochodów ogółem. Dochody te stanowią dochody majątkowe.

Dochody majątkowe w 2012 roku na plan 3 826 213,58 zrealizowano w kwocie 2 977 424,30 co stanowi 77,82% w stosunku do planu.

### **Tabela Nr 2 Wydatki ogółem**

**W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dwóch Stacji Uzdatniania Wody oraz dwóch przepompowni, wydatki na rzecz Izb Rolniczych oraz wydatki na zadania zlecone związane z wypłatą części podatku akcyzowego rolnikom. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 98,35% tj. na plan 765 524,74 wykonano 752 890,71.

W dziale zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne tj. projekt na dobudowę i dobudowa sieci wodociągowej Kupientyn Kolonia za kwotę 50 000,00 z czego wykonano 41 435,66. Drugie zadanie to zakup samochodu ciężarowego do obsługi SUW na który zaplanowano i wydatkowano kwotę 14 800,00.

**W Dz. 600 Transport i łączność** wydatki wykonano w 92,74 % tj. na plan 1 705 884,43 wykonano 1 582 034,12 które przeznaczono na:

w rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe wydatki w kwocie 51 600,01 wydatkowano na dwie dotacje dla starostwa sokołowskiego na pomoc przy modernizacji drogi w Suchodole oraz zakup kostki do modernizacji chodnika w Tchórznicy,



- w rozdz. 60016 drogi publiczne gminne na utrzymanie równiarki gminnej tj. zakup paliwa, części zamiennych, na odśnieżanie i remont dróg gminnych oraz zakup żwiru i żużlu do remontu dróg gminnych. W rozdziale zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 119 808,92. Ponadto w rozdziale zaplanowano do realizacji dwa wydatki inwestycyjne tj. projekt na modernizację drogi gminnej w Hilarowie oraz projekt na budowę drogi gminnej w Niewiadomej. Z zaplanowanych do wykonania dwóch projektów wykonano jeden w Hilarowie za kwotę 10 000,00.
- w rozdz. 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano do realizacji wydatki inwestycyjne tj. odbudowę mostu na drodze gminnej w Niewiadomej za kwotę 1 235 486,00, którą wydatkowano w całości.
- w rozdz. 60095 pozostała działalność zaplanowano do realizacji wydatki bieżące i inwestycyjne tj. dotację dla starostwa sokołowskiego na realizację projektu z udziałem środków europejskich tj. rozwój e-usług w powiecie. Zaplanowana dotacja została zrealizowana w 100%, pozostałe wydatki bieżące to ubezpieczenie sprzętu, który został do gminy dostarczony w czerwcu.

**W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wykonano w 96,19% tj. na plan 173 478,38 wykonano 166 871,99 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 funduszu sołeckiego które zrealizowano w kwocie 48 142,31 na zakupy i remonty wiejskich budynków oraz wydatki inwestycyjne na utworzenie wiejskich placów zabaw dla dzieci w Kupientynie i Zembrowie, na dofinansowanie których otrzymano dotację z samorządu woj. podlaskiego.

**W Dz. 710 Działalność usługowa** zaplanowane wydatki w kwocie 23 930,00 wykonano w kwocie 23 354,24 tj. 97,59% z przeznaczeniem na zmianę studium na terenach objętych wydobywaniem kopalini.

**W Dz. 750 Administracja publiczna** wydatki realizowano w pięciu rozdziałach. Ogółem wydatki w tym dziale zrealizowano w 97,70 % tj. na plan 1 472 879,97 wykonano 1 438 872,16.

- w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano wydatki w 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, działalności gospodarczej i obrony cywilnej oraz wydatki na serwis informatyczny programu ewidencji ludności, zakup materiałów biurowych.
- w rozdz. 75022 Rady gmin wydatki wykonano w 98,79 % z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych i sołtysów Gminy za udział w sesjach Rady Gminy i w pracach w Komisjach Rady, na zakup napojów na sesje i komisje RG, na opłatę za autokar na wyjazd szkoleniowy radnych.
- w rozdz. 75023 Urzędy gmin wydatki wykonano w 97,48% 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 99,99% z przeznaczeniem na zakup broszur o Gminie i ogłoszenia promocyjne w prasie.
- w rozdz. 75095 Pozostała działalność wydatki wykonano w 97,99% z przeznaczeniem na składki na Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich, Stowarzyszenie Tygiel Bugu oraz na zorganizowanie cyklicznej imprezy „Lato w Sabniach”.

Ponadto w rozdziale zaplanowane są wydatki związane z poborem podatków i opłat tj. wynagrodzenia za incasso zobowiązań, na przesyłki i serwis informatyczny, szkolenia pracowników.

**W Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wykonane w 100 % z przeznaczeniem na serwis informatyczny programu komputerowego związanego z utrzymaniem stałego rejestru wyborców.

**W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki realizowane są na utrzymanie gotowości bojowej ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych. Ogółem w dziale wydatki wykonano w 97,44% .

**W Dz. 757 Obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytu i pożyczki. Wydatki w tym dziale wykonano w 98,11%.

**W Dz. 758 Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwy w kwocie 65 778,00. Rezerwa ogólna w ciągu roku w kwocie 40 000,00 została przeznaczona na wydatki bieżące.

**W Dz. 801 Oświata i wychowanie** wydatki realizowane są w ośmiu rozdziałach. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 92,12% tj. na plan 4 598 769,52 wykonano 4 500 389,38 z przeznaczeniem na utrzymanie trzech szkół podstawowych (od września dwóch), gimnazjum, gminnego przedszkola z filiami w Zembrowie i Kupientynie, Zespołu Obsługi Finansowej Szkół oraz stołówki szkolnej.

Subwencja w roku 2012 wynosiła 2 582 391,00 i zmniejsza się co roku z powodu zmniejszającej się liczby uczniów natomiast wydatki na oświatę co roku wzrastają i w 2012 r. wynosiły 4 500 389,38 więc z budżetu gminy, aby zrealizować zadania oświaty wydatkowano kwotę 1 917 998,38. Większość wydatków na oświatę to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne.

**W Dz. 851 Ochrona zdrowia** wydatki zaplanowano w trzech rozdziałach, które ogółem zrealizowano w 89,90% tj. na plan 107 788,00 wykonano w kwocie 96 899,01. Wydatki dotyczą utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia w Sabniach oraz wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

**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 98,51% tj. na plan 1 522 964,00 wykonano 1 500 237,18 z przeznaczeniem na:

W rozdz. 8512 na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Z tej formy pomocy skorzystało 218 rodzin oraz 8 matek z funduszu alimentacyjnego.

W rozdz. 85213 na opłatę składek 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. Z tej formy pomocy korzystało 5 osób

W rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W ciągu roku wypłacono 89 zasiłków celowych oraz płacono zasiłki stałe dla dwóch osób. Ponadto wydatkowane są środki 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. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 149 001,00. Z tej formy pomocy korzysta 8 osób z terenu Gminy.

W rozdz. 85216 na zasiłki dla osób pełnoletnich, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności wydatkowano kwotę 63 982,41. Z tej formy pomocy korzysta 17 osób.

W rozdz. 85219 na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 227 602,02. Dotacja na ten cel wykonana została w kwocie 96 158,00 więc własne środki stanowią kwotę 131 444,00.

W rozdz. 85295 zrealizowano wydatki na zadania zlecone i własne związane z dożywianiem dzieci w placówkach szkolnych oraz wypłatą dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych.

**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 97,49% tj. na plan 37 807,00 wykonano 36 859,76.

**W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** realizowane są wydatki w dwóch rozdziałach. Ogółem w dziale wydatki wykonano w 78,94% tj. na plan 3 647 161,12 wykonano 2 879 048,08. Przyczyną niskiego wykonania wydatków są niższe niż zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę zbiornika retencyjnego.

W rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wykonano w 99,27% tj. na plan 140 680,00 wykonano 139 649,00 z przeznaczeniem na zakup energii do oświetlenia dróg, na konserwację oświetlenia ulicznego oraz wymianę lamp z funduszu sołectkiego.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność wydatki wykonano w 78,12% tj. na plan 3 506 481,12 wykonano w kwocie 2 739 399,08 z przeznaczeniem na zakup energii do zasilania istniejącej oczyszczalni ścieków, wywóz i dzierżawę pojemników na odpady segregowane, zbieranie padłych zwierząt z terenu Gminy oraz wydatki inwestycyjne.

Wydatki majątkowe w zadaniu budowa zbiornika Niewiadoma wykonano w pięciu paragrafach w kwocie 2 729 971,40 co stanowi 78,28%.

**W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** realizowana jest dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach, którą wykonano w 100% tj. w kwocie 168 000,00.

**W Dz. 926 Kultura fizyczna i sport** wydatki wykonano w 98,74% tj. na plan 7 100,00 wykonano 7 010,28 z przeznaczeniem na zakup pucharów i strojów sportowych, 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 za 2012 r. wynosił 1 299 188,74 natomiast realizacja dochodów i wydatków stanowi kwotę 1 299 030,67 tj. 99,99% i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano dotację i wydatki w 100% tj. w wysokości 289 668,74 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.

**W Dz. 750 Administracja publiczna** dochody i wydatki wykonano w 100% tj. w kwocie 54 170,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.

**W Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody i wydatki wykonano w 100%. Dochody te stanowi otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z utrzymaniem stałego rejestru wyborców.

**W Dz. 852 Pomoc społeczna** dochody wykonano w 99,98% z przeznaczeniem:

- 1 rozdz. 85212 kwoty 942 720,80 na zadanie związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla 218 rodzin, zaliczki alimentacyjnej dla 8 uprawnionych osób oraz wydatki związane z kosztami ponoszonymi na wykonywanie tych zadań.
- 2 rozdz. 85213 kwoty 2 772,13 na opłatę składek zdrowotnych za 14 osób korzystających ze świadczeń,
- 3 rozdz. 85295 kwotę 9 000,00 na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych dla 8 osób.

### **Tabela Nr 3 Wydatki inwestycyjne w 2012 roku**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne do realizacji w roku 2012 stanowią kwotę 5 111 242,81. Ogółem wydatki wykonano w kwocie 4 332 234,74 co stanowi 84,76% ogółem zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, z tego:

**w Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano do realizacji trzy zadania inwestycyjne tj. projekt na dobudowę i dobudowa sieci wodociągowej Kupientyn Kolonia za kwotę 50 000,00. Inwestycję wykonano za 41 435,66.

Drugie zadanie to zakup samochodu ciężarowego do obsługi SUW na który zaplanowano i wydatkowano kwotę 14 800,00.

W trzecim zadaniu wydatki wykonano i zaplanowano w kwocie 1 505,00 z przeznaczeniem na zakup gruntu rolnego w Niewiadomej.

**w Dz. 600 Transport i łączność** zaplanowano sześć zadań inwestycyjnych tj. dotacja dla starostwa na przebudowę drogi powiatowej w Suchodole. Dotację wykonano w 98,88%. Zakup kostki brukowej na modernizację chodnika przy drodze powiatowej w Tchórznicy. Wydatki wykonano w kwocie 16 991,63 tj. w 99,95%

projekt na modernizację i budowę dwóch dróg gminnych w Niewiadomej i w Hilarowie za kwotę 20 000,00. Wydatki zostały wykonane na projekt drogi w Hilarowie za kwotę 10 000,00, natomiast projekt na drogę w Niewiadomej nie został zrealizowany.

Odbudowa mostu na drodze gminnej w Niewiadomej za kwotę 1 235 486,00 wydatki wykonano w 100%.

Dotacja dla starostwa powiatowego na realizację programu „Rozwój e-usług w powiecie”. Dotację wykonano w 100%, tj. w kwocie 88 872,69.

**w Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano utworzenie wiejskich placów zabaw dla dzieci w Kupientynie i Zembrowie za kwotę 21 800,00. Zadanie wykonano za kwotę 19 339,17 tj. 88,71%.

**w Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zakupiono sprzęt p.poż dla OSP Sabnie za kwotę 19 297,00

**w Dz. 801 Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatek inwestycyjny za kwotę 90 000,00 tj. przystosowanie starej Sali gimnastycznej na sale lekcyjne. Wydatek został zrealizowany w kwocie 89 967,80 tj. w 99,96%.



**w Dz. 851** Ochrona zdrowia zakupiono unit dentystyczny do gabinetu w Ośrodku Zdrowia w Sabniach za kwotę 29 960,01. Wykonano 99,87%.

**w Dz. 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowane zostały cztery zadania tj. „Budowa zbiornik retencyjny Niewiadoma, obiekt zbiornik główny Niewiadoma”. Zaplanowane w trzech paragrafach wydatki w kwocie 2 512 700,00 zrealizowano w kwocie 1 755 742,82 tj. w 69,87%.

Drugie zadanie to badania archeologiczne przy budowie zbiornika Niewiadoma na które zaplanowano kwotę 423 200,00 a wykonano kwotę 423 157,46 tj. 100%.

Trzecim i czwartym zadaniem jest zakup pontonu RIB z silnikiem i lawetą i zakup samochodu ratownictwa wodno-nurkowego. Wydatki te związane są z budową zbiornika Niewiadoma i służą do likwidacji szkód związanych z ewentualną powodzią. Wydatki wykonano w 100%

W 2012 wszystkie zaplanowane do realizacji zadania zostały wykonane, jednak zaniżone jest wykonanie wydatków przy budowie zbiornika, ponieważ wykonawca zmienił pod koniec roku harmonogram i ostatnia faktura w m-cu grudniu jest niższa niż planowano i to zaniża wykonanie wydatków inwestycyjnych.

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

Ustalono przychody pochodzące z wolnych środków i wprowadzono je do budżetu po stronie planu i wykonania w wysokości 742 728,97. Po stronie planu przychody przeznaczono na pokrycie deficytu i na spłatę kredytów i pożyczek.

Ostateczny deficyt budżetu na koniec roku po stronie planu wynosił 335 928,97 po stronie wykonania stanowi deficyt w kwocie 177 174,17.

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

#### **Tabela Nr 4 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012**

W uchwale budżetowej zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołeckiego. W Gminie Sabnie jest 20 sołectw, w których do realizacji zaplanowano 34 zadania za kwotę 191 409,57. Wydatki wykonano w kwocie 183 970,30 tj. 96,11%.

#### **Załącznik Nr 1 Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych w 2011**

Rachunki dochodów jednostek budżetowych w 2012 roku utworzone są w Zespole Szkół w Sabniach, Szkole Podstawowej w Zembrowie, Gminnym Przedszkolu w Sabniach. 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 dochody w kwocie 190 050,00 zrealizowano w kwocie 143 936,50 co stanowi 75,74% realizacji w stosunku do planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie 190 050,00, natomiast wykonano w kwocie 143 936,50 co stanowi 75,74% realizacji planu. Niewykorzystane środki na rachunku zostały przekazane do budżetu w 2012 roku.

### **Załącznik Nr 2 o udzielonych dotacjach w 2012 roku.**

W 2012 roku zrealizowano cztery dotacje na:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na wkład własny do realizacji wspólnego programu związanego z informatyzacją urzędów w powiecie sokołowskim. Dotacja dotyczy wydatków bieżących i inwestycyjnych, którą zaplanowano w kwocie 88 873,69 zrealizowano w kwocie 88 872,69 tj.100%,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Suchodole. Dotację zrealizowano w kwocie 34 608,38 tj. w 98,88%,
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niecieczy realizowana była od miesiąca września. Wykonano ją w kwocie 73 975,52 tj. w 100%
- dotacja na działalność instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach zaplanowano i zrealizowano w 100% tj. w kwocie 168 000,00.

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznik Przedsięwzięć**

Wraz z uchwaleniem budżetu Gminy Sabnie na 2012 rok, uchwałą Nr XIV/81/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2022 oraz wykaz przedsięwzięć WPF. W ciągu roku dokonano trzynastu zmian ww. uchwały, z tego trzykrotnie zwiększono w zakresie planu dochodów i wydatków. W dwóch zmianach uchwały zwiększono i zmniejszono przychody, wobec czego zmienił się wynik finansowy z nadwyżki na początku roku w kwocie 35 000,00 do deficytu na koniec okresu sprawozdawczego do kwoty 335 928,97.

Stan zadłużenia budżetu na początek okresu wynosił 2 136 100,24. W ciągu roku nie zaciągano pożyczek i kredytów, a po spłatach ww. kwota długu wynosiła 1 729 300,24

W wykazie przedsięwzięć WPF na 2012 – 2013 rok zaplanowano do realizacji przedsięwzięcie z udziałem środków UE za kwotę 3 246 541,48 z tego do realizacji w 2012 roku za kwotę 2 512 700,00 w 2013 za kwotę 733 841,48. Ponadto zaplanowano trzy przedsięwzięcia ze środków własnych na lata 2013 - 2017 za kwotę 6 395 000,00.

W ciągu roku wykaz przedsięwzięć zmieniano dwa razy. W miesiącu kwietniu zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 25 000,00 na przedsięwzięciu budowa zbiornika retencyjnego a w sierpniu dokonano przesunięcia między rokiem 2012 i 2013 na tym samym zadaniu tj. budowa zbiornika retencyjnego..

Do informacji dołącza się wersję tabelaryczną w i opisową sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Sabniach, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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



Tabela Nr 1 do zarządzenia nr 122/2013  
WG Sabnie z dnia 29.03.2013 r.**Plan i realizacja dochodów ogółem w układzie pełnej klasyfikacji  
budżetowej za 2012 r.**

Dz.	Rozd z.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>661 318,74</b>	<b>648 058,71</b>	<b>97,99</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	344 050,00	328 678,47	95,53
		0830	wpływy z usług	344 000,00	328 678,08	95,55
		0920	pozostałe odsetki	50,00	0,39	0,78
	01095		pozostała działalność	317 268,74	319 380,24	100,67
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P.lub j.s.t. oraz innych umów	1 600,00	3 438,50	214,91
		0770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	26 273,00	101,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	289 668,74	289 668,74	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>851 560,00</b>	<b>851 560,00</b>	<b>100,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	851 560,00	851 560,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	851 560,00	851 560,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 000,00</b>	<b>700,60</b>	<b>1,71</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	700,60	1,71
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. lub j.s.t. oraz innych umów	1 000,00	700,60	70,06
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00

		0350	podatek od działalności gospod. od osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	-46,00	
		0910	odsetki od niet. wpłat z tyt. podatków i opłat	50,00	0,00	
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności .cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	434 783,00	405 663,62	93,30
		0310	podatek od nieruchomości	383 748,00	364 937,34	95,10
		0320	podatek rolny	1 770,00	1 706,80	96,43
		0330	podatek leśny	18 537,00	18 475,00	99,67
		0340	podatek od środków transportowych	15 228,00	14 830,00	97,39
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	5 219,00	43,49
		0910	odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	495,48	14,16
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 290 592,00	1 300 848,23	100,79
		0310	podatek od nieruchomości	234 708,00	240 549,46	102,49
		0320	podatek rolny	793 020,00	789 081,05	99,50
		0330	podatek leśny	67 276,00	65 830,08	97,85
		0340	podatek od środków transportowych	166 588,00	152 098,98	91,30
		0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	16 519,00	165,19
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	30 420,00	190,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 000,00	6 349,66	211,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. doch. jst na podstawie ustaw	55 400,00	58 267,85	105,18
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	5 200,00	6 294,00	121,04
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 577,63	85,78
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	38 349,42	95,87
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	100,00	128,77	128,77

		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	4 918,03	4 918,03
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 150 237,00	1 095 963,57	95,28
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 122 237,00	1 091 095,00	97,23
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00	4 868,57	17,39
	75624		Dywidendy	148 000,00	147 771,50	99,85
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	148 000,00	147 771,50	99,85
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 629 632,87</b>	<b>4 629 632,87</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 582 391,00	2 582 391,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 582 391,00	2 582 391,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	7 700,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 700,00	7 700,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 996 211,00	1 996 211,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 996 211,00	1 996 211,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 330,87	43 330,87	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżąc. gmin	43 330,87	43 330,87	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>466 641,00</b>	<b>428 024,85</b>	<b>91,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 491,00	29 550,38	100,20
		0750	Doch. z najmu i dzierz.składn. majątk.S.P. lub j.s.t. oraz inn. umów	17 500,00	17 568,28	100,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżąc. gmin	11 991,00	11 982,10	99,93
	80104		Przedszkola	50 000,00	42 775,30	85,55
		0830	wpływy z usług	50 000,00	42 775,30	85,55
	80195		Pozostała działalność	387 150,00	355 699,17	91,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	332 902,50	309 254,30	92,90
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	54 247,50	46 444,87	85,62

			udziałem środków europejskich			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 868,00</b>	<b>22 275,70</b>	<b>82,91</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	26 868,00	22 275,70	82,91
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. S.P. lub jedn.sam.teryt. oraz inn.umów	26 868,00	22 275,70	82,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 169 764,00</b>	<b>1 170 948,00</b>	<b>100,10</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	944 178,00	945 364,27	100,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	942 878,00	942 720,80	99,98
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	2 643,47	203,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.opłac.za osoby pobier. niekt.świad.z pom.społecz.	8 445,00	8 443,32	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 773,00	2 772,13	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżąc. gmin	5 672,00	5 671,19	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emeryt.i rentowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżąc. gmin	9 000,00	9 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	63 983,00	63 982,41	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżąc. gmin	63 983,00	63 982,41	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 158,00	96 158,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżąc. gmin	96 158,00	96 158,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżąc. gmin	39 000,00	39 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 686,00</b>	<b>20 123,20</b>	<b>97,28</b>
	85415		Pomoc material.dla uczniów	20 686,00	20 123,20	97,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżąc. gmin	20 686,00	20 123,20	97,28
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 119 413,58</b>	<b>2 339 309,39</b>	<b>74,99</b>
	90019		Wpływy środków za korzystanie ze środowiska	205 000,00	202 838,62	98,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	205 000,00	202 838,62	98,95
	90095		Pozostała działalność	2 914 413,58	2 136 470,77	
		0750	dochody z najmu i dzierz.skład. majątk. S.P.lub jednostek samorz.teryt.oraz innych umów	9 096,00	44 957,29	494,25
		0830	wpływy z usług	1 300,00	1 568,18	120,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 503,00	5 487,07	99,71
		0920	pozostałe odsetki	10,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 000,00		
		6207	Dotacje rozwojowe	2 567 143,95	1 913 948,85	74,56
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	326 360,63	170 509,38	52,25
			<b>O G Ó Ł E M DOCHODY</b>	<b>14 155 461,19</b>	<b>13 204 271,42</b>	<b>93,28</b>

Ogółem w budżecie na 2012 rok zaplanowano do realizacji dochody ogółem w kwocie 14 155 461,19 wykonano w kwocie 13 204 271,42 w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 329 247,61 wykonano w kwocie 10 226 847,12 tj. 99,01%
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 826 213,58 wykonano w kwocie 2 977 424,30 tj. 77,82 %. W stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowią one 22,55%

Tabela nr 2 do zarządzenia nr 122/2013  
WG Sabnie z dnia 29.03.2013 r.**Plan i realizacja wydatków ogółem w układzie pełnej klasyfikacji  
budżetowej za 2012 r.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>765 524,74</b>	<b>752 890,71</b>	<b>98,35</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	443 358,00	430 751,76	97,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 659,00	75 806,03	97,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 281,00	6 280,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 996,00	12 995,32	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	1 893,00	1 891,13	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 243,00	17 779,36	97,46
		4260	Zakup energii	80 000,00	79 865,68	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 413,32	96,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 880,09	96,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 494,41	99,95
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	3 014,00	3 014,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	102 972,00	102 972,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług	46 000,00	45 124,30	98,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 435,66	82,87
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	14 800,00	14 800,00	100
	01030		Izby rolnicze	15 700,00	15 700,00	100
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	15 700,00	15 700,00	100
	01095		Pozostała działalność	306 466,74	306 438,95	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	816,08	816,08	100
		4120	Składki na fundusz pracy	116,31	116,31	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 747,39	4 747,39	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 093,00	10 065,66	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 199,55	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	283 988,96	283 988,96	100
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	1 505,00	1 505,00	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 705 884,43</b>	<b>1 582 034,12</b>	<b>92,74</b>



	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 000,00	51 600,01	99,23
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	17 000,00	16 991,63	99,95
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35 000,00	34 608,38	98,88
	60016		Drogi publiczne gminne	329 084,74	205 638,42	62,49
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	30,00	29,75	99,17
		4120	Składki na fundusz pracy	5,00	4,26	85,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175,00	174,00	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 790,00	144 440,17	81,70
		4270	Zakup usług remontowych	74 032,24	1 599,00	2,16
		4300	Zakup usług pozostałych	58 052,50	49 391,24	85,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	50,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 235 486,00	1 235 486,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 486,00	1 235 486,00	100
	60095		Pozostała działalność	89 313,69	89 309,69	100
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	437,00	99,32
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	88 873,69	88 872,69	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 478,38</b>	<b>166 871,99</b>	<b>96,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 478,38	166 871,99	96,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 928,38	84 801,73	98,69
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 077,41	83,98
		4300	Zakup usług pozostałych	49 850,00	48 753,68	97,80
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	19 339,17	88,71
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 930,00</b>	<b>23 354,24</b>	<b>97,59</b>
	71014			23 930,00	23 354,24	97,59
		4300	Zakup usług pozostałych	23 930,00	23 354,24	97,59
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 472 879,97</b>	<b>1 438 872,16</b>	<b>97,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 170,00	54 170,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 706,00	38 706,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia	5 700,00	5 700,00	100

			społeczne			
		4120	Składki na fundusz pracy	900,00	900,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	364,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100
	75022		Rady gmin	86 800,00	85 751,54	98,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 800,00	80 529,60	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	3 618,44	82,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 605,00	1 603,50	99,91
	75023		Urzędy gmin	1 198 138,00	1 167 711,26	97,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 400,00	737 200,24	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	61 467,11	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00	123 000,51	96,47
		4120	Składki na fundusz pracy	20 700,00	16 695,99	80,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 080,00	25 920,90	99,39
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	76 528,00	70 499,42	92,12
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 121,31	92,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 831,78	96,41
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 720,76	99,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 600,00	2 039,88	78,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 470,00	5 464,46	99,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	8 785,94	91,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	13 737,96	83,26
		4430	Różne opłaty i składki	3 760,00	3 633,00	96,62
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 130,00	21 130,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 270,00	4 262,00	99,81
	75075		Promocja jednostek Samorządu terytorialnego	7 701,00	7 700,01	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 201,00	2 200,01	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100
	75095		Pozostała działalność	126 070,97	123 539,35	97,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	77 700,00	77 611,00	99,89
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	2 761,97	2 761,97	100
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	100

		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 057,38	74,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	609,00	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>699,00</b>	<b>699,00</b>	<b>100</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699,00	699,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	699,00	699,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa</b>	<b>139 896,00</b>	<b>136 320,60</b>	<b>97,44</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 896,00	136 320,60	97,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 100,00	21 035,30	99,69
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	1 500,00	784,58	52,31
		4120	Składki na fundusz pracy	250,00	113,19	45,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 250,00	24 250,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 749,00	30 203,41	95,13
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 971,45	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 050,84	93,05
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	14 064,83	99,75
		4480	Podatek od nieruchomości	4 550,00	4 550,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	19 297,00	19 297,00	100
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>93 730,00</b>	<b>91 959,08</b>	<b>98,11</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	93 730,00	91 959,08	98,11
		8110	Odsetki od samorz. pap. wart. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	93 730,00	91 959,08	98,11
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 778,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	25 778,00	0,00	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 598 769,52</b>	<b>4 500 389,38</b>	<b>92,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 063 258,52	2 039 120,55	99,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 975,52	73 975,52	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	77 380,00	74 740,68	96,59
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 251 790,00	1 248 310,73	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 857,00	110 856,78	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	211 713,00	207 686,94	98,10

		4120	Składki na fundusz pracy	33 462,00	27 819,61	83,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	87 031,00	95,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 091,00	12 001,00	91,67
		4260	Zakup energii	12 400,00	11 467,00	92,48
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 425,88	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 044,42	91,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 960,00	1 651,54	84,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 965,15	96,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	489,50	37,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 097,00	60,94
		4440	Odpisy na ZFŚS	57 590,00	57 590,00	100
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	90 000,00	89 967,80	99,96
	80104		Przedszkola	634 462,46	628 251,22	99,02
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 383,04	97,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe	375 446,00	373 555,72	99,50
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	28 518,00	28 517,09	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 155,00	68 218,27	97,24
		4120	Składki na fundusz społeczny	7 030,00	6 811,91	96,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 411,80	97,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 680,00	31 679,94	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 003,00	2 931,30	97,61
		4260	Zakup energii	11 500,00	10 732,57	93,33
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 609,88	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 370,79	91,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	1 153,00	99,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 783,88	99,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	422,50	84,50
		4430	Różne opłaty i składki	47 220,46	47 219,53	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 450,00	19 450,00	100
	80110		Gimnazja	1 008 080,00	998 911,77	99,09
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 950,00	42 079,93	97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 650,00	577 282,00	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	41 100,00	41 092,38	99,98

		roczne			
	4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	108 200,00	105 646,54	97,64
	4120	Składki na fundusz pracy	15 450,00	15 067,02	97,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 280,00	108 785,51	99,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 791,49	89,57
	4260	Zakup energii	26 200,00	24 479,74	93,43
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 481,01	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 382,60	98,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	1 136,13	98,79
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 429,72	97,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 401,70	93,45
	4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 506,00	98,76
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 350,00	31 350,00	100
80113		Dowózienie uczniów do szkół	117 100,00	114 092,60	97,43
	4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00	114 092,60	97,43
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	228 946,54	222 699,50	97,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 325,00	165 905,16	97,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 830,00	9 818,56	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 370,00	28 369,92	100
	4120	Składki na fundusz pracy	4 320,00	2 583,17	59,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 668,32	98,83
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 922,10	98,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 377,03	68,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 368,70	91,25
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 101,54	4 101,54	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	585,00	73,13
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	3 590,00	2 850,00	79,39
	4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00	2 850,00	79,39
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 940,00	119 258,20	97,01
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	94 950,00	92 846,77	97,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	6 250,00	6 249,96	100



			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 620,00	14 243,09	91,18
		4120	Składki na fundusz pracy	1 720,00	1 518,38	88,28
		4440	Odpisy na zfsś	4 400,00	4 400,00	100
	80195		Pozostała działalność	420 392,00	375 205,54	89,25
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 275,10	28 511,84	91,16
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 834,60	4 079,05	84,37
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 642,42	1 642,42	100
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235,21	231,66	98,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 177,54	5 396,46	87,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,98	774,31	80,66
		4127	Składki na fundusz pracy	851,29	799,30	93,89
		4129	Składki na fundusz pracy	150,46	115,42	76,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 978,36	47 164,65	94,37
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 883,04	7 026,93	89,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 029,80	44 818,10	73,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 990,20	16 836,98	80,21
		4307	Zakup usług pozostałych	180 468,02	171 160,64	94,84
		4309	Zakup usług pozostałych	30 975,98	24 547,78	79,25
		4417	Podróże służbowe krajowe	714,00	0,00	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	126,00	0,00	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 100,00	22 100,00	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>107 788,00</b>	<b>96 899,01</b>	<b>89,90</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	67 788,00	64 604,14	95,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	17 058,76	96,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 897,82	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	979,20	65,28
		4120	Składki na fundusz pracy	300,00	199,77	66,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 280,00	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 133,19	75,55
		4260	Zakup energii elektrycznej	6 200,00	5 641,95	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 035,05	81,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 230,39	68,36



		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	30 000,00	29 960,01	99,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 667,92	55,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 667,92	83,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	30 626,95	82,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	528,48	81,30
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	76,44	76,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	13 462,55	95,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,00	6 962,07	74,78
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 207,41	76,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 522 964,00</b>	<b>1 500 237,18</b>	<b>98,51</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	942 878,00	942 720,80	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	909 533,00	909 375,80	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,00	19 900,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 842,00	6 842,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	716,00	716,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	237,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 120,00	1 120,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 295,00	8 443,32	90,84
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	9 295,00	8 443,32	90,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 200,00	178 037,06	94,60
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	29 036,25	93,67
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	157 200,00	149 000,81	94,78

	85216		Zasiłki stałe	66 781,00	63 982,41	95,81
		3110	Świadczenia społeczne	66 781,00	63 982,41	95,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 858,00	227 602,02	96,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 671,00	148 426,40	97,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 830,00	9 814,41	99,84
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	41 713,00	40 713,53	97,60
		4120	Składki na fundusz pracy	3 678,00	3 586,93	97,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 952,12	76,19
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 177,10	84,08
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 444,97	82,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	449,96	89,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 108,60	73,91
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	662,00	82,75
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 897,00	4 897,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	129,00	129,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100
	85295		Pozostała działalność	79 952,00	79 451,57	99,37
		3110	Świadczenia społeczne	79 952,00	79 451,57	99,37
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 807,00</b>	<b>36 859,76</b>	<b>97,49</b>
	85401		Świetlice szkolne	10 735,00	10 350,56	96,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 749,56	97,22
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 515,00	1 399,40	92,37
		4120	Składki na fundusz pracy	220,00	201,60	91,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 372,00	24 809,20	97,78
		3240	Stypendia dla uczniów	17 092,00	16 529,20	96,71
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 280,00	8 280,00	100
	85495		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 700,00	1 700,00	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 647 161,12</b>	<b>2 879 048,08</b>	<b>78,94</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 680,00	139 649,00	99,27
		4260	Zakup energii	76 000,00	75 994,08	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	35 360,00	35 292,80	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	29 320,00	28 362,12	96,73
	90095		Pozostała działalność	3 506 481,12	2 739 399,08	78,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	217,49	43,50
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 235,74	94,13
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 726,45	59,08
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0

		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	248,00	99,20
		6050	Wydatki inwestycyjne	460 000,00	444 901,87	96,72
		6057	Wydatki inwestycyjne	2 115 300,00	1 465 855,53	69,30
		6059	Wydatki inwestycyjne	360 600,00	268 142,88	74,36
		6067	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	451 843,95	451 333,95	99,89
		6069	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	99 737,17	99 737,17	100
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>100</b>
	92116		Biblioteki	168 000,00	168 000,00	100
		2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	168 000,00	100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 010,28</b>	<b>98,74</b>
	92695		Pozostała działalność	7 100,00	7 010,28	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 796,26	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 914,02	98,28
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>14 491 390,16</b>	<b>13 381 445,59</b>	<b>92,34</b>

Ogółem w budżecie na 2012 rok zaplanowano do realizacji wydatki ogółem w kwocie 14 491 390,16 wykonano w kwocie 13 381 445,59 tj. 92,34% w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 380 147,35 wykonano 9 049 210,85 tj. 96,47%
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 111 242,81 wykonano 4 332 234,74 tj. 84,76%

W stosunku do wykonanych wydatków ogółem wydatki majątkowe stanowią 32,37%.

Tabela Nr 1a do Zarządzenia nr 122/2013  
WG Sabnie z dnia 29.03.2013 r.**Plan i realizacja dochodów zadań zleconych w układzie pełnej  
klasyfikacji budżetowej za 2012 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyko n
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>289 668,74</b>	<b>289 668,74</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	289 668,74	289 668,74	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	289 668,74	289 668,74	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 170,00</b>	<b>54 170,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 170,00	54 170,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	54 170,00	54 170,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>699,00</b>	<b>699,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699,00	699,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	699,00	699,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>954 651,00</b>	<b>954 492,93</b>	<b>99,98</b>
	85212		Świad. rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	942 878,00	942 720,80	99,98

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	942 878,00	942 720,80	99,98
	85213		Składki na ubezpiecz. zdr. opł. za osoby pobierające niektóre świad. z pom. społ. oraz niektóre świad. rodzinne	2 773,00	2 772,13	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 773,00	2 772,13	99,98
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 299 188,74</b>	<b>1 299 030,67</b>	<b>99,99</b>

Tabela nr 2a do zarządzenia nr 122/2013  
WG Sabnie z dnia 29.03.2013 r.**Plan i realizacja wydatków zadań zleconych w układzie pełnej  
klasyfikacji budżetowej za 2012 r.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>289 668,74</b>	<b>289 668,74</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	289 668,74	289 668,74	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,08	816,08	100
		4120	Składki na fundusz pracy	116,31	116,31	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 747,39	4 747,39	100
		4430	Różne opłaty i składki	283 988,96	283 988,96	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 170,00</b>	<b>54 170,00</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 170,00	54 170,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 706,00	38 706,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	900,00	900,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	364,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>699,00</b>	<b>699,00</b>	<b>100</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699,00	699,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	699,00	699,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>954 651,00</b>	<b>954 492,93</b>	<b>99,98</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	942 878,00	942 720,80	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	909 533,00	909 375,80	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,00	19 900,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	100



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 842,00	6 842,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	716,00	716,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	237,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100
		4440	Odpisy na ZFSS	1 120,00	1 120,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 773,00	2 772,13	99,97
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	2 773,00	2 772,13	99,97
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1 299 188,74</b>	<b>1 299 030,67</b>	<b>99,99</b>

Tabela nr 3 do zarządzenia nr 122/2013 WG Sabnie z dn.29.03.2013 r

**WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	wykonanie	%wykon.
1	2	3	4	5	6	7	
1	010	01010	6050	Projekt na dobudowę i dobudowa sieci wodociągowej Kupientyn Kolonia	50 000,00	41 435,66	82,87
2	010	01010	6060	Zakup używanego samochodu ciężarowego do obsługi Stacji Uzdatniania Wód	14 800,00	14 800,00	100,00
3	010	01095	6060	Zakup gruntu rolnego w Niewiadomej	1 505,00	1 505,00	100,00
4	600	60014	6620	Dotacja dla strostwa sokołowskiego na przebudowę drogi kategorii powiatowej nr 4235W w Suchodole	35 000,00	34 608,38	98,88
5	600	60014	6060	Zakup kostki brukowej i krawężników na modernizację chodnika przy drodze powiatowej w Tchórznicy	17 000,00	16 991,63	99,95
6	600	60016	6050	Projekt na modernizację drogi gminnej w Hilarowie	10 000,00	10 000,00	100,00
7	600	60016	6050	Projekt na budowę drogi gminnej w Niewiadomej	10 000,00	0,00	
8	600	60078	6050	Odbudowa mostu na drodze gminnej w Niewiadomej	1 235 486,00	1 235 486,00	100,00
9	600	60095	6629	Dotacja dla starostwa powiatowego na realizację programu "Rozwój e-usług w powiecie"	88 873,69	88 872,69	100,00
10	700	70005	6050	Utworzenie wiejskich placów zabaw dla dzieci w Kupientynie i Zembrowie	21 800,00	19 339,17	88,71
11	754	75412	6060	zakup sprzętu p.poż dla OSP Sabnie	19 297,00	19 297,00	100,00
12	801	80101	6050	Przystosowanie starej Sali gimnastycznej na sale lekcyjne	90 000,00	89 967,80	99,96
13	851	85121	6060	Zakup unitu dentystycznego do gabinetu w Ośrodku Zdrowia w Sabniach	30 000,00	29 960,01	99,87
14	900	90095	6057 6059 6050	Budowa zbiornik retencyjny Niewiadoma, obiekt Zbiornik Główny Niewiadoma	2 512 700,00	1 465 855,53 268 142,88 21 744,41	69,87
15	900	90095	6067 6069	Zakup pontonu RIB z silnikiem i lawetą	110 081,12	93 568,95 16 512,17	100,00
16	900	90095	6067 6069	Zakup samochodu ratownictwa wodno - nurkowego	441 500,00	357 765,00 83 225,00	99,88
17	900	90095	6050	Badania archeologiczne przy budowie zbiornika Niewiadoma	423 200,00	423 157,46	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>5 111 242,81</b>	<b>4 332 234,74</b>	<b>84,76</b>

Tabela Nr 4 do zarządzenia  
WG Sabnie Nr 122/2013  
z dnia 29 03 2013 r.]

### SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego wydatków  
realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2012 r.

Dział	Rozdział*	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	wykon.	%wykon
1	2	3	4	5	5	6	7
600	60016	4210	Chmielnik	Zakup tłucznia, żwiru do remontu dróg gminnych	5 855,84	5 855,84	100,00
600	60016	4210	Grodzisk	Zakup żwiru do remontu dróg	4 759,39	4 759,39	100,00
700	70005	4300	Grodzisk	Wymiana okien w remizo-świetlicy	6 500,00	6 500,00	100,00
700	70005	4210	Hilarów	Zakup parapetów i nadproży okiennych	1 100,00	1 100,00	100,00
700	70005	4300	Hilarów	Wymiana okien w świetlicy, naprawa instalacji elektrycznej	5 636,59	5 000,00	88,71
600	60016	4210	Hołowienki	Zakup żwiru do remontu dróg gminnych	1 973,51	1 973,51	100,00
600	60016	4300	Hołowienki	Wykonanie odwodnienia skrzyżowania dróg gminnych	5 000,00	4 999,95	100,00
900	90015	4300	Hołowienki	Wykonanie dwóch punktów świetlnych oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	4210	Kupientyn	Zakup kruszywa, tłucznia żwiru, przepustu do remontu dróg gminnych	8 300,00	8 300,00	100,00
600	60016	4300	Kupientyn	Montaż przepustu drogowego	500,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Kupientyn	Zakup farb, płytek, okien do remontu sali wiejskiej	6 000,00	5 871,62	97,86
700	70005	4300	Kupientyn	Malowanie i układanie płytek	958,38	958,38	100,00
700	70005	4210	Suchodół	Zakup wyposażenia do kuchni w remizo-świetlicy	12 163,95	11 949,46	98,24
600	60016	4210	Kolonia Hołowienki	Zakup tłucznia, żwiru do remontu dróg gminnych	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	4300	Kolonia Hołowienki	Odwodnienie drogi gminnej poprzez wykopanie rowu	4 831,58	4 821,60	99,79
600	60016	4210	Kolonia Kurowice	Zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych	6 617,57	6 617,57	100,00
900	90015	4300	Kostki Pierńki	Wymiana oświetlenia ulicznego	6 070,07	6 070,07	100,00
600	60016	4300	Kupientyn Kolonia	Odwodnienie drogi gminnej żwirowej	5 008,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Kupientyn Kolonia	Zakup wyposażenia kuchni do sali wiejskiej	1 800,00	1 800,00	100,00
600	60016	4210	Sabnie	Zakup żwiru , tłucznia do remontu dróg gminnych	14 044,48	14 044,47	100,00

Tabela Nr 4 do zarządzenia  
WG Sabnie Nr 122/2013  
z dnia 29.03.2013 r.

600	60016	4210	Niewiadoma	Zakup przepustów, żwiru do remontu dróg gminnych	3 569,84	3 569,84	100,00
600	60016	4300	Niewiadoma	Odwodnienie dróg poprzez kopanie rowów i zamontowanie przepustów	3 500,00	3 476,10	99,32
600	60016	4210	Tchórznica Włość	Zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych	4 054,83	4 054,83	100,00
700	70005	4300	Tchórznica Włość	Ułożenie kostki na placu przy sali wiejskiej	6 300,00	6 150,00	97,62
700	70005	4210	Kurowice	Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej, zakup drzwi wejściowych, cementu, desek	9 080,00	8 812,85	97,06
600	60016	4210	Kurowice	Zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych	4 916,87	4 916,87	100,00
600	60016	4210	Wymysły	Zakup tłucznia, żwiru do remontu dróg gminnych	5 974,85	5 974,85	100,00
600	60016	4210	Nieciecz Włociańska	Zakup przepustu	500,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Nieciecz Włociańska	Zamontowanie przepustu, odwodnienie drogi gminnej	7 500,00	7 500,00	100,00
900	90015	4300	Nieciecz Włociańska	Wymiana zużytych żarówek i lamp oświetlenia ulicznego	4 949,48	4 949,00	99,99
600	60016	4210	Stasin	Zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych	8 331,47	8 331,47	100,00
600	60016	4210	Zembrów	Zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych	12 759,05	12 759,05	100,00
600	60016	4210	Tchórznica Szlach	Zakup cementu do utwardzenia drogi gminnej	6 688,98	6 688,74	100,00
600	60016	4210	Nieciecz Dwor	Zakup przepustów, żwiru, tłucznia, cementu do remontu dróg gminnych	8 164,84	8 164,84	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>191 409,57</b>	<b>183 970,30</b>	<b>96,11</b>

1

ZAŁĄCZNIK NR 2  
do Zarządzenia WG Sabnie nr 122/2013  
z dnia 29.03.2013 r.

## SPRAWOZDANIE

o udzielonych dotacjach w 2012 roku (zadania bieżące i inwestycyjne) jednostkom sektora i z poza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan	wykonanie	% wykonania
600	60014	6620	Starostwo Powiatowe Sokółów Podlaski - droga powiatowa w Suchodole	35 000,00	34 608,38	98,88
600	60095	6629	Starostwo Powiatowe Sokółów Podlaski - realizacja projektu e-usługi	88 873,69	88 872,69	100,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	73 975,52	73 975,52	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	168 000,00	168 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				365 849,21	365 456,59	99,89

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 122 /2013  
WG Sabnie z dnia 29.03.2013 r.

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2012 r.

Rada Gminy uchwalając budżet na 2012 rok w załączniku Nr 1 uchwaliła plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych. Rachunki utworzone są na finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży przy Gminnym Przedszkolu, Zespole Szkół w Sabniach. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

#### Dochody:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykon.	% wykon.
<b>Stan funduszu na początek roku ogółem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 050,00</b>	<b>143 936,50</b>	<b>75,74</b>
	80104		Przedszkola	80 000,00	65 026,73	81,28
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	65 026,73	81,28
	80148		Stołówki szkolne	110 050,00	78 909,77	71,70
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	78 907,10	71,73
		0920	Pozostałe odsetki - kapitalizacja prowizji	50,00	2,67	5,34
<b>RAZEM</b>				<b>190 050,00</b>	<b>143 936,50</b>	<b>75,74</b>

#### Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykon.	% wykon.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 050,00</b>	<b>143 936,50</b>	<b>75,74</b>
	80104		Przedszkola	80 000,00	65 026,73	<b>81,28</b>
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	65 026,73	81,28
	80148		Stołówki szkolne	110 050,00	78 909,77	71,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	786,00	26,20
		4220	Zakup środków żywności	106 050,00	77 382,20	72,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	741,57	74,16
<b>RAZEM</b>				<b>190 050,00</b>	<b>143 936,50</b>	<b>75,74</b>



### **Informacja o stanie mienia Gminy Sabnie za 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Sabnie na dzień 01.01.2012 r. wynosił **28 665 781,58** zł. Na dzień 31.12.2012 r. wynosił **33 071 521,81** zł, wartość w stosunku do stanu na 1.01.2012 r. wzrosła o 4 405 740,23 zł czyli majątek trwały Gminy Sabnie wzrósł o 13,32%. Spowodowane jest to największym wzrostem w pozycji Inwestycje – 080.

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 3 Szkoły Podstawowe (od 01.09.2013 2 szkoły – mienie zostało przekazane niepublicznej Szkole Podstawowej w Niecieczy), 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 2012 rok w rodzajach

**Dochody z mienia komunalnego w roku 2012 r.**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>358 389,58</b>
	1. Dochody ze sprzedaży wody	328 678,08
	2. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	3 438,50
	3. Dochody ze sprzedaży gruntów rolnych	26 273,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700,60</b>
	1. Dochody za dzierżawę gruntów rolnych	700,60
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych</b>	<b>147 771,50</b>
	1. Dochody z dywidendy od spółki	147 771,50
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 568,28</b>
	1. Dochody za wynajem sali sportowej oraz mieszkań	17 568,28
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 275,70</b>
	1. Dochody za wynajem pomieszczeń OZ Sabnie	22 275,70
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 525,47</b>
	1. Dochody za wynajem mieszkań	44 957,29
	2. Dochody za odprowadzanie ścieków	1 568,18
	<b>Ogółem dochody z mienia</b>	<b>593 231,13</b>

## Załącznik Nr 1a

**Struktura majątku trwałego brutto Urzędu Gminy Sabnie w zł**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 01.01.2012 r.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2012 r.</b>	<b>Zmiana wartości</b>
1.	Budynki i lokale	1 670 799,53	1 754 579,95	+83 780,42
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	7 129 058,18	8 427 119,01	+1 298 060,83
3.	Urządzenia techniczne	400 691,69	758 618,93	+357 927,24
4.	Środki transportowe	131 832,00	146 632,00	+14 800,00
5.	Grunty	516 736,43	561 760,69	+45 024,26
6.	Drogi	1 613 578,76	1 613 578,76	0
	<b>Ogółem konto 011</b>	<b>11 462 696,59</b>	<b>13 262 289,34</b>	<b>+ 1 799 592,75</b>
7.	Pozostałe środki trwałe konto 013	462 484,97	490 547,79	+ 28 062,82
8.	wartości niematerialne i prawne konto 020	16 478,64	154 192,56	+ 137 713,92
9.	Długoterminowe aktywa finansowe konto 030	308 500,00	308 500,00	0
	<b>Razem</b>	<b>12 250 160,20</b>	<b>14 215 529,69</b>	<b>+ 1 965 369,49</b>

## Załącznik Nr 1b

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2012	Stan na dzień 31.12.2012	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	4 248 619,57	4 063 905,66	- 184 713,91
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	99 010,96	127 843,32	+ 28 832,36
3.	Urządzenia techniczne	250 038,73	232 727,72	- 17 311,01
4.	Narzędzia, przyrządy	53 559,40	10 045,39	- 43 514,01
	<b>Ogółem konto 011</b>	<b>4 651 228,66</b>	<b>4 434 522,09</b>	<b>- 216 706,57</b>
5.	Pozostałe środki trwałe konto 013	514 500,13	476 779,99	- 37 720,14
6.	Zbiory biblioteczne konto 014	42 642,05	36 747,91	- 5 894,14
7.	Wartości niematerialne i prawne konto 020	26 349,56	27 153,21	- 803,65
	<b>Razem</b>	<b>5 234 720,40</b>	<b>4 975 203,20</b>	<b>- 259 517,20</b>

## Załącznik Nr 1c

**Struktura majątku trwałego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 01.01.2012 r.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2012 r.</b>	<b>Zmiana wartości</b>
1.	Urządzenia techniczne konto 011	16 951,01	16 951,01	0
2.	Pozostałe środki trwałe konto 013	21 144,61	25 969,29	+ 4 824,68
3.	Zbiory biblioteczne konto 014	81 121,70	75 920,60	- 5 201,10
	<b>Ogółem</b>	<b>119 217,32</b>	<b>118 840,90</b>	<b>- 376,42</b>

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień</b>	<b>Stan na dzień</b>	<b>Zmiana</b>
		<b>01.01.2012 r.</b>	<b>31.12.2012 r.</b>	<b>wartości</b>
1.	Urządzenia techniczne konto 011	22 908,57	22 908,57	0
2.	Pozostałe środki trwałe konto 013	22 100,83	22 570,83	+470,00
3.	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 060,10	2 060,10	0
	<b>Ogółem</b>	<b>47 069,50</b>	<b>47 539,50</b>	470,00



## Załącznik Nr 1

**Wartość brutto majątku Gminy Sabnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiana wartości
		01.01.2012 r.	31.12.2012 r.	
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	<b>16 153 784,83</b>	<b>17 736 671,01</b>	<b>+1 582 886,18</b>
2.	Pozostały majątek trwały - 013	<b>1 020 230,54</b>	<b>1 015 867,90</b>	<b>-4 362,64</b>
3.	Finansowy majątek trwały - 030	<b>308 500,00</b>	<b>308 500,00</b>	<b>0</b>
4.	Zbiory biblioteczne konto 014	<b>123 763,75</b>	<b>112 668,51</b>	<b>-11 095,24</b>
5.	Wartości niematerialne i prawne -020	<b>44 888,30</b>	<b>183 405,87</b>	<b>+138 517,57</b>
6.	Inwestycje - 080	<b>11 014 614,16</b>	<b>13 714 408,52</b>	<b>+2 699 794,36</b>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>28 665 781,58</b>	<b>33 071 521,81</b>	<b>+4 405 740,23</b>

## Załącznik Nr 1e

**Majątek gminy ogółem w robotach w toku ( Inwestycje - konto 080 wg stanu na dzień 31.12.2012 r )**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan robót na 01.01.2012	Stan robót na 31.12.2012	Przyrost wartości Robót w toku
1.	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>64 289,44</b>	<b>19 500,00</b>	<b>10 000,00</b>
1.	Projekt na modernizację drogi gminnej Hilarów - Skibniew		10 000,00	+10 000,00
	Chodnik Tchórznica i projekt wodociąg	54 789,44	0	0
2.	projekt na chodnik przy drodze w Suchodole	9 500,00	9 500,00	0
<b>II.</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>952,19</b>	<b>952,19</b>	<b>0</b>
1.	modernizacja Sali wiejskiej w Sabniach	855,23	855,23	0
2.	odnowa wsi Sabnie	96,96	96,96	0
<b>III.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 416,00</b>	<b>3 416,00</b>	<b>0</b>
1	Audyt energetyczny Zespołu Szkół Sabnie	3 416,00	3 416,00	0
<b>IV.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 945 956,53</b>	<b>13 690 540,33</b>	<b>2 744 583,80</b>
1.	Budowa zbiornika retencyjnego Niewiadoma	10 909 681,61	13 654 265,41	+2 744 583,80
2.	Projekt na budowę oczyszczalni w Sabniach	36 274,92	36 274,92	0
	Razem	<b>11 014 614,16</b>	<b>13 714 408,52</b>	<b>+2 675 926,17</b>

Załącznik Nr 1f

## Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania

Lp	Sposób użytkowania	Ilość działek w szt. na 31.12.2012	Powierzchnia w ha na 31.12.2012	stan na dzień 01.01.2012 r.	stan na dzień 31.12.2012 r.	Różnica
1.	Grunty rolne i inne	174	72,0973	262 917,75	307 942,01	Komunalizacja, zamiana – 45 024,26
2.	Grunty pod budowę zbiornika	190	62,2767	253 818,68	253 818,68	
3.	Pozostałe grunty - drogi	213	59,7619	1 613 578,76	1 613 578,76	
	Razem	577	195,1359	2 130 315,19	2 175 339,45	