



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 19 września 2013 r.

Poz. 9730

**ZARZĄDZENIE Nr 140/2013**

**WÓJTA GMINY SABNIE**

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za I półrocze 2013 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Sabnie zarządza, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się informacje w wersji tabelarycznej i opisowej za okres I półrocza 2013 r. o:

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

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

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt:  
*mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński*

## INFORMACJA

### **o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za I półrocze 2013 roku**

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

1. Dochody	11 431 563,01 – w tym zadania zlecone – 1 187 599,57
bieżące	9 902 168,16
majątkowe	1 529 394,85
2. Wydatki	11 724 763,01 – w tym na zadania zlecone 1 187 599,57
bieżące	9 563 014,12
majątkowe	2 161 748,89

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

Dochody – na plan 11 431 563,01 zrealizowano w kwocie 5 488 906,50 tj. 48,02%, w tym:

- bieżące na plan 9 902 168,16 wykonano 5 270 246,37 tj. 53,22%
- majątkowe na plan 1 529 394,85 wykonano 218 660,13 tj. 14,30%

Wydatki – na plan 11 724 763,01 zrealizowano w kwocie 4 879 949,03 tj. 41,62%, w tym:

- bieżące na plan 9 563 014,12 wykonano 4 591 448,55 tj. 48,01%
- majątkowe na plan 2 161 748,89 wykonano 288 500,48 tj. 13,35%.

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

Deficyt budżetowy w wysokości 293 200,00 oraz środki na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 248 045,20 zostaną pokryte z kredytu w wysokości 541 245,20 który zostanie zaciągnięty w II półroczu.

Stan należności i zobowiązań budżetu Gminy w I półroczu 2013 roku wynosił:

- należności wymagalne – 185 644,22 z tytułu podatków od osób fizycznych w kwocie 95 408,28 od osób prawnych w kwocie 17 754,05 oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie w kwocie 72 481,89.
- pozostałe należności w kwocie 925 708,55 są należnościami bieżącymi z tytułu podatków, czynszów w kwocie 850 747,55 i udziałów w kwocie 74 961,00.
- zobowiązania – 1 525 900,24 stanowią zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 700 000,00 i w Powiatowym Banku Spółdzielczym w kwocie 174 300,24 oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 651 600,00.

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 66,83 % tj. na plan 604 589,57 wykonano 404 068,15. 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. Dochody bieżące realizowane są zgodnie z planem, natomiast dochody majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu.

**W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** dochody wykonano w 22,91% tj. na plan 53 447,20 zrealizowano 12 247,20. Zaplanowane do realizacji dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zostaną zrealizowane w II półroczu.

**W Dz. 750 Administracja publiczna** dochody wykonano w 37,69% tj. na plan 54 276,00 wykonano 20 455,49. W tym dziale realizowane są dochody w trzech rozdziałach z tytułu dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań zleconych, dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz wpłaty od sponsorów na realizację cyklicznej imprezy Lato w Sabniach. Niskie wykonanie spowodowane jest przesunięciem imprezy na miesiąc sierpień.

**W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody zrealizowano w 50,43% tj. na plan 702,00 wykonano 354,00. Dochody te stanowi otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na utrzymanie stałego rejestru wyborców.

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

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

**W Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** dochody wykonano w 43,81%, tj. na plan 3 374 388,21 wykonano 1 478 391,72. Dochodami w tym dziale są dochody z podatków od osób fizycznych, prawnych, które realizowane są zarówno przez Gminę, jak i urzędy skarbowe, dochody z opłaty skarbowej, dochody z opłaty eksploatacyjnej, dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały gmin w podatkach państwowych, dywidenda od spółki, w której Gmina posiada udziały.

Wykonanie dochodów zaniża niskie wykonanie wpływów z udziałów od osób fizycznych i prawnych oraz niewykonane dochody z dywidendy.

W ciągu I półrocza wystawiono 100 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 66 903,89, z tego poborca skarbowy wyegzekwował kwotę 12 414,50 a pozostała kwota zaległych podatków jest w trakcie egzekucji. Ponadto wystawiono 390 upomnień o zapłatę zaległych podatków, w tym 366 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne, 19 upomnień na podatek od środków transportowych oraz 5 upomnień na zaległy podatek od nieruchomości od osób prawnych.

**W Dz. 758 Różne rozliczenia** dochody wykonano w 56,18 % tj. na plan 4 333 101,00 wykonano w kwocie 2 434 440,00. Dochody te, to część oświatowa subwencji ogólnej oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej.

**W Dz. 801 Oświata i wychowanie** dochody zrealizowano w 84,01 %, tj. na plan 232 400,00 wykonano 195 246,88. 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. Natomiast plan zawyża otrzyma w całości dotacja na realizację projektu z POKL dla dzieci ze szkół w Gminie Sabnie.

**W Dz. 851 Ochrona zdrowia** dochody wykonano w 58,55 %, tj. na plan 28 800,00 wykonano 16 862,54 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 51,88 % tj. na plan 1 128 932,00 wykonano 585 650,35. Dochody te stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych.

**W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** dochody wykonano w 100%, tj. w kwocie 13 318,00. 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 20,36 % tj. na plan 1 606 809,03 wykonano 327 072,17. 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 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę zbiornika retencyjnego Niewiadoma.

Dochody z dotacji zrealizowano w 15,72% tj. na plan 1 313 003,03 wykonano 206 412,93 i jest to dotacji otrzymana w formie zaliczki w I kw. okresu sprawozdawczego. Dotacja za II kw. została przekazana w miesiącu lipcu i to zaniża wykonanie dochodów w dziale. Dochody te stanowią dochody majątkowe.

Dochody majątkowe w I półroczu 2013 roku na plan 1 529 394,85 zrealizowano w kwocie 218 660,13 co stanowi 14,30% w stosunku do planu. Na niskie wykonanie dochodów majątkowych ma wpływ wykonanie dotacji na budowę zbiornika nie w czerwcu tylko w sierpniu, ponieważ jest to ostatnia transza dochodów, a odbiór zbiornika przesunięto na 31 sierpnia. Szczegółowe wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- w Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu sprzedaży gruntów dochodów nie wykonano w I półroczu, we wrześniu odbędzie się przetarg,
- Dz. 700 z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej nie wykonano w I półroczu, w sierpniu został ogłoszony drugi przetarg na jej zbycie. Pozostałe dochody majątkowe w kwocie 12 247,20 to zwrot z programu PROW woj. Podlaskiego za wykonane w 2012 inwestycje.
- w Dz. 900 z tytułu dotacji na dofinansowanie budowy zbiornika retencyjnego Niewiadoma na plan 1 313 003,03 zrealizowano 206 412,93 tj. 15,72% oraz dotacji z WFOŚiGW w kwocie 138 144,62 która zostanie zrealizowana do 10 września.

**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. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 67,92% tj. na plan 620 976,57 wykonano 421 742,50. Wykonanie wydatków zawiąza wykonanie w 100% dotacji na wypłatę akcyzy za paliwo dla rolników.

W Dz. 600 Transport i łączność wydatki wykonano w 7,23 % tj. na plan 595 913,54 wykonano 43 110,96 które przeznaczono na:

- w rozdz. 60011 drogi publiczne krajowe na wykonanie projektu chodnika przy drodze w miejscowości Sabie i Kurowice. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu,
- w rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe zaplanowano dotację dla starostwa sokołowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej oraz wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej od szkoły w kierunku miejscowości Hołowienki. Zadania zostaną wykonane w II półroczu.
- w rozdz. 60016 drogi publiczne gminne wydatki zaplanowano na zakup żwiru i tłuczni do remontów dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego. Ze względu na niewykonane w I półroczu wydatków funduszu sołeckiego wykonanie wydatków w rozdziale jest niskie,  
Ponadto w rozdziale zaplanowano do realizacji cztery modernizacje dróg gminnych poprzez poczwórne ich utrwalenie. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w 34,81% tj. na plan 217 125,16 wykonano 75 582,43 z przeznaczeniem na wypisy i wyrisy geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i komunalizacji, na zakup energii w budynkach (świetlicach) wiejskich, na zapłatę za decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W dziale zaplanowano do realizacji wydatki bieżące funduszu sołeckiego oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 40 000,00 tj. projekt i zagospodarowanie zaniedbanego terenu przy ulicy Sokołowskiej oraz projekt na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy. Wydatki w części wykonano, pozostałe zostaną wykonane w II półroczu.

W Dz. 710 Działalność usługowa zaplanowane wydatki w kwocie 79 894,00 wykonano w kwocie 15 278,00 tj. 19,12% z przeznaczeniem na zmianę studium na terenach objętych wydobywaniem kopalin oraz wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego wokół zbiornika. Wydatki w całości zostaną wykonane w II półroczu.

W Dz. 750 Administracja publiczna wydatki realizowano w pięciu rozdziałach. Ogółem wydatki w tym dziale zrealizowano w 47,25 % tj. na plan 1 673 637,99 wykonano 790 775,65 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników, utrzymanie urzędu gminy, rady gminy, wydatki związane z poborem podatków.

W Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wykonano w 50,43 % z przeznaczeniem na serwis informatyczny programu komputerowego związanego z utrzymaniem stałego rejestru wyborców.

W Dz.752 Obrona narodowa wydatki zostaną wykonane w II półroczu na ćwiczenia wojskowe, które odbędą się we wrześniu w naszej gminie.

**W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki realizowane są na utrzymanie gotowości bojowej ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz na zakup mapy do celów obrony cywilnej. Ogółem w dziale wydatki wykonano w 51,13%.

**W Dz. 757 Obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytu i pożyczki. Wydatki w tym dziale wykonano w 32,53%.

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

**W Dz. 801 Oświata i wychowanie** wydatki realizowane są w ośmiu rozdziałach. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 53,12% tj. na plan 4 360 921,92 wykonano 2 186 485,68 z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, gimnazjum, gminnego przedszkola z filiami w Zembrowie i Kupientynie, Zespołu Obsługi Finansowej Szkół oraz stołówki szkolnej.

Subwencja w roku 2013 wynosi 2 321 704,00 i zmniejsza się co roku z powodu zmniejszającej się liczby dzieci natomiast wydatki na oświatę co roku wzrastają więc z budżetu gminy, aby zrealizować zadania oświaty należy wydatkować w 2013 roku kwotę 1 855 343,44 (dla porównania w 2012 - 1 677 461,00). Pomimo przekształcenia jednej szkoły podstawowej w niepubliczną placówkę, to wydatki na oświatę nadal wzrastają.

**W Dz. 851 Ochrona zdrowia** wydatki zaplanowano w trzech rozdziałach, które ogółem zrealizowano w 56,57% tj. na plan 62 409,00 wykonano w kwocie 35 302,36.

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

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

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

Ogółem w dziale zrealizowano wydatki w 50,67% tj. na plan 1 506 412,00 wykonano 763 281,63 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłaty zasiłków okresowych, celowych i stałych oraz utrzymanie ośrodki pomocy społecznej.

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

Dotacja na zadania z pomocy społecznej wynosi 1 128 932,00, natomiast wydatki wynoszą 1 506 412,00, a więc do zadań z zakresu pomocy społecznej gmina dokłada własne środki w kwocie 377 480,00 ( dla porównania w 2012 – 329 289,18).

**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 14,71% tj. na plan 31 916,60 wykonano 4 696,03.

**W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** realizowane są wydatki w dwóch rozdziałach. Ogółem w dziale wydatki wykonano w 16,56% tj. na plan 2 129 254,23 wykonano 352 649,50. Przyczyną niskiego wykonania wydatków jest niewykonane w II kwartale wydatków związanych z budową zbiornika retencyjnego Niewiadoma. Odbiór inwestycji trwającej od 2010 roku przesunięty został na miesiąc sierpień. Wtedy też nastąpi płatność końcowa za wykonanie zbiornika i wydatki zostaną wykonane.

**W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** realizowana jest dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach, którą wykonano w 50,00% tj. na plan 174 000,00 wykonano 87 000,00.

**W Dz. 926 Kultura fizyczna i sport** wydatki wykonano w 39,18% tj. na plan 8 300,00 wykonano 3 251,99 z przeznaczeniem na zakup pucharów i strojów sportowych, na zwrot kosztów przejazdu na zawody sportowe.

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

Plan dochodów i wydatków po zmianach na zadania zlecone przez administrację rządową na I półrocze 2013 roku wynosił 1 187 599,57 natomiast realizacja dochodów stanowi kwotę 705 647,57 co stanowi 59,42% a realizacja wydatków wynosi 703 831,62 co stanowi 59,27% wykonania w stosunku do planu. Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano dotację i wydatki w 100% tj. w wysokości 207 489,57 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 53,85% tj. w kwocie 16 842,00 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody i wydatki wykonano w 50,43%. Dochody te stanowi otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z utrzymaniem stałego rejestru wyborców.

**W Dz. 752 Obrona narodowa** dochody wykonano w 100% w kwocie 500,00 natomiast wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

**W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wykonano w 100% tj. w kwocie 300,00 na wydatki na zakup mapy do celów obrony cywilnej

**W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody** wykonano w 50,69% wydatki w 50,55% z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.

#### **Tabela Nr 3 Wydatki inwestycyjne**

Ogółem wydatki inwestycyjne zaplanowano na piętnaście zadań inwestycyjnych za kwotę 2 161 748,89 – wykonano w kwocie 288 500,48 co stanowi 13,31% Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu. Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia niewykonania żadnego z zaplanowanych zadań. Przetargi na wykonanie zadań drogowych odbędą się w sierpniu, a pozostałe zadania są w trakcie realizacji.

W Dz. 600 na zaplanowane wydatki w kwocie 325 000,00 wykonano w kwocie 7 000,00 na projekt na modernizację drogi Kolonia Kurowice, pozostałe wydatki w zakresie dróg tj. 7 zadań zostaną wykonane w II półroczu,

W Dz. 700 zaplanowano wydatki w kwocie 40 000,00 na projekt i zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Sokołowskiej i Głównej oraz na projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ulicy Głównej. Na te zadania w I półroczu wykonano projekty za kwotę 8 141,23.

W Dz. 710 wykonywana jest dokumentacja na studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Na ten cel zaplanowana jest kwota 30 000,00

W Dz. 750 wydatki w kwocie 35 000,00 zostaną wykonane na zakup pylonów informacyjnych. Na wykonanie złożony jest wniosek o dofinansowanie z PROW województwa podlaskiego,

W Dz. 900 realizowane jest sześć zadań z czego w trakcie realizacji są dwa tj. modernizacja oświetlenia ulicznego oraz budowa zbiornika retencyjnego Niewiadoma. Zaplanowane w trzech paragrafach wydatki w kwocie 1 596 886,89 zrealizowano w kwocie 264 749,25 tj. w 16,58%. Wydatki wykonane są w I kwartale. Za drugi kwartał faktura zostanie przedłożona w sierpniu.

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

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

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

Ostateczny deficyt budżetu na koniec I półrocza po stronie planu wynosi 293 200,00 po stronie wykonania wynik budżetu jest dodatni i stanowi kwotę 608 957,47.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 406 800,00 z tego 338 000,00 na spłatę kredytów 68 800,00 na spłatę pożyczki. Rozchody zrealizowano w kwocie 203 400,00 z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczki, co stanowi 50% ogółem zaplanowanych rozchodów.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołeckiego. W Gminie Sabnie jest 20 sołectw, w których do realizacji zaplanowano zadania za kwotę 195 340,13. W ciągu półrocza wydatki wykonano w kwocie 23 609,33 tj. 12,09%.

Pozostałe wydatki zaplanowano w przeważającej części na zakup żwiru do remontów dróg, które zostaną one wykonane w II półroczu.



### **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 78 096,24 co stanowi 45,93% realizacji w stosunku do planu.

Rozchody zaplanowano w kwocie 170 050,00, natomiast wykonano w kwocie 76 102,35 co stanowi 44,75% realizacji planu. Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 1 993,89.

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

W 2013 roku zaplanowano do realizacji dotacje na zadania własne w kwocie 520 007,00 – wykonano w kwocie 258 657,91 tj. 49,74% oraz dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 102 000,00 – wykonanie ich nastąpi w II półroczu.

### **Załącznik Nr 3 WPF i przedsięwzięcia**

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

Stan zadłużenia budżetu na początek okresu wynosił 1 729 300,24. W ciągu półrocza nie zaciągano pożyczek i kredytów, a po spłatach kwota długu zmniejszyła się do kwoty 1 525 900,24

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

W ciągu półrocza wykaz przedsięwzięć nie zmieniano.

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

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

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 140/2013  
WG Sabnie z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**Plan i realizacja dochodów ogółem  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>604 589,57</b>	<b>404 068,15</b>	<b>66,83</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	358 100,00	192 173,01	53,66
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	184 122,82	52,61
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,19	0,38
		970	Wpływy z różnych dochodów	8 050,00	8 050,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	246 489,57	211 895,14	85,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. lub j.s.t. oraz innych umów	13 000,00	4 405,57	33,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	207 489,57	207 489,57	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>53 447,20</b>	<b>12 247,20</b>	<b>22,91</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 447,20	12 247,20	22,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. lub j.s.t. oraz innych umów	1 200,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00

		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 247,20	12 247,20	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 276,00</b>	<b>20 455,49</b>	<b>37,69</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 276,00	16 842,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31 276,00	16 842,00	53,85
	75023		Urzędy gmin	6 000,00	695,49	11,59
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	198,56	3,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	496,93	49,69
	75095		Pozostała działalność	17 000,00	2 918,00	17,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 067,20	41,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	850,80	7,09
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>702,00</b>	<b>354,00</b>	<b>50,43</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	702,00	354,00	50,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	702,00	354,00	50,43
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	300,00	100,00

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.</b>	<b>3 374 388,21</b>	<b>1478391,72</b>	<b>43,81</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	173,00	5,67
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	116,00	3,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	57,00	114,00
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	438 003,88	190 610,02	43,52
		0310	Podatek od nieruchomości	384 764,27	167 143,02	43,44
		0320	Podatek rolny	1 862,37	549,00	29,48
		0330	Podatek leśny	18 443,24	9 544,00	51,75
		0340	Podatek od środków transportowych	16 474,00	8 385,80	50,90
		490	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	4 791,00	39,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	197,20	5,63
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 588 256,33	727186,37	45,79
		0310	Podatek od nieruchomości	246 978,40	133 214,65	53,94
		0320	Podatek rolny	885 763,21	435725,65	49,19
		0330	Podatek leśny	67 566,72	42 664,19	63,14
		0340	Podatek od środków transportowych	171 588,00	97 861,20	57,03
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 636,00	36,36
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 360,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	10 687,76	66,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 000,00	3 396,92	113,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	55 400,00	47 435,23	85,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 200,00	4 960,00	95,38
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	11 516,00	115,16

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	30 370,46	75,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	588,77	588,77
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 243 678,00	512987,1	41,25
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 215 678,00	507 218,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00	5769,1	20,60
	75624		Dywidendy	46 000,00	0,00	0,00
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	46 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 333 101,00</b>	<b>2 434 440,00</b>	<b>56,18</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 321 704,00	1 428 744,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 321 704,00	1 428 744,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 011 397,00	1 005 696,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 011 397,00	1 005 696,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>232 400,00</b>	<b>195 246,88</b>	<b>84,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 502,00	8 256,68	47,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. lub j.s.t. oraz innych umów	17 500,00	8 255,16	47,17
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,52	76,00
	80104		Przedszkola	61 000,00	33 242,20	54,50
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	26 541,50	53,08
		970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	6 700,70	60,92
	80195		Pozostała działalność	153 898,00	153 748,00	99,90
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 813,30	135 148,30	103,31

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 084,70	18 599,70	80,57
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 800,00</b>	<b>16 862,54</b>	<b>58,55</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	28 800,00	16 862,54	58,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. lub j.s.t. oraz innych umów	28 800,00	16 862,54	58,55
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 128 932,00</b>	<b>585 650,35</b>	<b>51,88</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	931 300,00	473 015,35	50,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	930 000,00	472 500,00	50,81
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	515,35	39,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000,00	4 989,00	71,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 000,00	1 600,00	80,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	5 000,00	3 389,00	67,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	2 744,00	45,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	6 000,00	2 744,00	45,73

	85216		Zasiłki stałe	49 000,00	38 000,00	77,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	49 000,00	38 000,00	77,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 300,00	46 800,00	49,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	95 300,00	46 800,00	49,11
	85295		Pozostała działalność	40 332,00	20 102,00	49,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 332,00	6 062,00	39,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	25 000,00	14 040,00	56,16
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 318,00</b>	<b>13 318,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 318,00	13 318,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	13 318,00	13 318,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 606 809,03</b>	<b>327 072,17</b>	<b>20,36</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 855,38	94 173,31	77,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 855,38	94 173,31	77,92
	90095		Pozostała działalność	1 485 953,65	232 898,86	15,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. lub j.s.t. oraz innych umów	9 096,00	25 930,56	285,08
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	544,05	41,85
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	11,32	113,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 400,00	0,00	0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 313 003,03	206 412,93	15,72
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 144,62	0,00	0,00
		<b>O G O Ł E M DOCHODY</b>	<b>11 431 563,01</b>	<b>5 488 906,50</b>	<b>48,02</b>

Ogółem w budżecie na 2013 rok zaplanowano do realizacji dochody ogółem w kwocie 11 431 563,01 wykonano w kwocie 5 488 906,50 w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 902 168,16 wykonano w kwocie 5 270 546,37 tj. 53,23 %
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 529 394,85 wykonano w kwocie 218 660,13 tj. 14,30 %.

W stosunku do wykonanych dochodów ogółem wykonanie dochodów majątkowych stanowi 3,98 %.



Tabela Nr 1a do Zarządzenia Nr 140/2013  
WG Sabnie z dnia 30 sierpnia r.

**Plan i realizacja dochodów zadań zleconych  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>207 489,57</b>	<b>207 489,57</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	207 489,57	207 489,57	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	207 489,57	207 489,57	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 276,00</b>	<b>16 842,00</b>	<b>53,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 276,00	16 842,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31 276,00	16 842,00	53,85
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>702,00</b>	<b>354,00</b>	<b>50,43</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	702,00	354,00	50,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	702,00	354,00	50,43
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500,00	500,00	100,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	300,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>947 332,00</b>	<b>480 162,00</b>	<b>50,69</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	930 000,00	472 500,00	50,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	930 000,00	472 500,00	50,81
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000,00	1 600,00	80,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 000,00	1 600,00	80,00
	85295		Pozostała działalność	15 332,00	6 062,00	39,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 332,00	6 062,00	39,54
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 187 599,57</b>	<b>705 647,57</b>	<b>59,42</b>

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 140/2013  
WG Sabnie z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**Plan i realizacja wydatków ogółem  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>620 976,57</b>	<b>421 742,50</b>	<b>67,92</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	383 944,00	205 778,28	53,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	44 633,99	50,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 480,00	6 477,72	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 748,22	51,65
		4120	Składki na fundusz pracy	2 200,00	1 104,31	50,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 859,24	39,06
		4260	Zakup energii	80 000,00	46 559,47	58,20
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	8 064,41	47,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	197,00	6,57
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	5 485,60	52,24
		4440	Odpisy na ZFSS	3 014,00	2 256,30	74,86
		4480	Podatek od nieruchomości	103 500,00	52 320,00	50,55
		4530	Podatek od towarów i usług	40 000,00	25 072,02	62,68
	01030		Izby rolnicze	15 700,00	8 387,40	53,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	15 700,00	8 387,40	53,42
	01095		Pozostała działalność	221 332,57	207 576,82	93,79
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	584,56	584,56	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	83,31	83,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,55	3 400,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 043,00	87,25	0,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	203 421,15	203 421,15	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>595 913,54</b>	<b>43 110,96</b>	<b>7,23</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	465 513,54	43 110,96	9,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 218,53	21 447,96	17,69
		4270	Zakup usług remontowych	46 756,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 538,61	14 663,00	14,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	7 000,00	3,59
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>217 125,16</b>	<b>75 582,43</b>	<b>34,81</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 125,16	75 582,43	34,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 994,23	35 720,64	35,02
		4260	Zakup energii	14 000,00	6 433,96	45,96
		4300	Zakup usług pozostałych	57 230,93	23 024,60	40,23
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	2 262,00	58,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 141,23	20,35
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>79 894,00</b>	<b>15 278,00</b>	<b>19,12</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	79 894,00	15 278,00	19,12
		4300	Zakup usług pozostałych	49 894,00	15 278,00	30,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 673 637,99</b>	<b>790 775,65</b>	<b>47,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 276,00	16 834,00	53,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 476,00	8 321,00	72,51
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	8 513,00	42,99
	75022		Rady gmin	98 280,00	49 160,32	50,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 280,00	44 647,00	48,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 829,33	94,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 683,99	56,13
	75023		Urzędy gmin	1 336 761,50	653 951,98	48,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	800,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 900,00	370 659,05	42,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 063,00	61 062,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 461,00	79 213,33	49,99
		4120	Składki na fundusz pracy	22 500,00	9 416,02	41,85

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	8 849,10	42,14
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	64 227,00	50 184,23	78,14
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 044,02	64,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 096,95	46,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 600,00	980,94	37,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	3 065,02	56,76
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	4 115,83	47,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 829,83	52,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 760,00	3 472,00	92,34
		4440	Odpisy na ZFSS	20 400,00	15 178,30	74,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 985,00	66,42
	75075		Promocja jednostek Samorządu terytorialnego	76 258,52	5 001,50	6,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 758,52	915,00	7,78
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	4 086,50	13,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	131 061,97	65 827,85	50,23
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	42 652,00	53,31
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	5 261,97	1 243,97	23,64
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	11 363,85	34,44
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 216,03	85,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	352,00	44,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	702,00	354,00	50,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	702,00	354,00	50,43
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00	354,00	50,43
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>	<b>132 800,00</b>	<b>67 906,76</b>	<b>51,13</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 500,00	67 666,76	51,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 421,20	17,11
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	72,19	72,19	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	10,29	10,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 167,52	13 619,04	48,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 370,80	50,93
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 199,80	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	9 853,63	54,44
		4430	Różne opłaty i składki	18 150,00	15 119,81	83,30
	75414		Obrona cywilna	300,00	240,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	240,00	80,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>32 531,54</b>	<b>32,53</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	100 000,00	32 531,54	32,53
		8110	Odsetki od samorz. pap. wart. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	100 000,00	32 531,54	32,53
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 360 921,92</b>	<b>2 186 485,68</b>	<b>53,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 781 709,00	903 625,92	44,29
		2540	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	275 807,00	122 167,70	44,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65 100,00	32 187,66	49,44
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 000 894,00	503 239,55	50,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 200,00	76 786,47	82,39
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	176 900,00	99 137,08	56,04
		4120	Składki na fundusz pracy	28 800,00	13 577,73	47,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	39 794,45	66,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	99,00	4,95
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 754,09	39,34
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	350,00	3,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 465,77	48,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	654,04	43,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	460,38	30,69

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	252,00	25,20
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFSS	54 208,00	10 700,00	19,74
80104		Przedszkola	759 291,00	386 159,25	50,86
	2540	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	70 200,00	49 490,21	70,50
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 693,00	11 671,20	49,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe	408 000,00	194 808,35	47,75
	4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	35 800,00	31 081,36	86,82
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 600,00	38 415,88	54,41
	4120	Składki na fundusz społeczny	11 780,00	4 944,53	41,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 041,80	38,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 501,38	55,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	789,41	13,16
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 260,18	42,60
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	793,51	22,67
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	50 000,00	24 711,80	49,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	684,06	45,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	765,58	38,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFSS	21 218,00	4 200,00	19,79
80110		Gimnazja	1 089 238,00	538 017,18	49,39
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 500,00	20 595,66	46,28
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 400,00	296 884,64	47,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 600,00	46 681,94	85,50
	4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	110 600,00	62 199,46	56,24
	4120	Składki na fundusz pracy	17 600,00	8 297,82	47,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	71 482,87	59,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	280,00	7,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	13 087,00	52,35
	4270	Zakup usług remontowych	23 009,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 080,39	53,87

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	600,05	40,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	998,15	39,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	799,20	53,28
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 530,00	30,60
		4440	Odpisy na ZFSS	33 029,00	6 500,00	19,68
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	130 000,00	60 419,98	46,48
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	60 419,98	46,48
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	267 806,72	135 038,62	50,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 500,00	96 789,29	49,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 755,00	13 316,08	90,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	16 146,52	49,68
		4120	Składki na fundusz pracy	5 176,00	1 097,72	21,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 811,31	36,23
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 391,58	39,86
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	703,32	35,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	532,80	35,52
		4440	Odpisy na ZFSS	4 375,72	2 250,00	51,42
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	19 110,00	5 165,00	27,03
		4300	Zakup usług pozostałych	19 110,00	5 165,00	27,03
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	129 892,72	60 886,28	46,87
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 200,00	43 128,18	43,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	7 493,12	92,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 227,00	9 233,86	56,90
		4120	Składki na fundusz pracy	1 970,00	1 031,12	52,34
		4440	Odpisy na zfss	4 375,72	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	183 874,48	97 173,45	52,85
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	850,48	847,48	99,65
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 627,20	10 343,80	75,91
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 404,80	1 431,80	59,54



		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157,70	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204,3	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 679,20	1 694,55	63,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,80	234,58	49,62
		4127	Składki na fundusz pracy	228,65	198,40	86,77
		4129	Składki na fundusz pracy	40,35	33,43	82,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 550,00	9 442,90	48,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	1 307,10	37,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 227,50	5 227,50	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6022,5	5 121,91	85,05
		4307	Zakup usług pozostałych	87 417,00	53 636,59	61,36
		4309	Zakup usług pozostałych	15 423,00	7 424,41	48,14
		4440	Odpisy na ZFSS	23 800,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na ZFSS	926,05	0,00	0,00
		4449	Odpisy na ZFSS	163,95	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji i płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	229,00	229,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 409,00</b>	<b>35 302,36</b>	<b>56,57</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	21 909,00	11 018,40	50,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	2 848,74	44,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 558,00	1 557,17	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	970,67	80,55
		4120	Składki na fundusz pracy	171,00	138,33	80,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	52,93	2,65
		4260	Zakup energii elektrycznej	7 800,00	4 163,49	53,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 081,97	43,28
		4440	Odpisy na ZFSS	275,00	205,10	74,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 500,00	24 283,96	64,76
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów dla jst	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	283,30	51,51
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	40,37	40,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	5 772,84	57,16

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 166,45	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 021,00	30,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 506 412,00</b>	<b>763 281,63</b>	<b>50,67</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	930 000,00	471 836,20	50,74
		3110	Świadczenia społeczne	897 880,00	454 067,50	50,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	9 144,54	47,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 196,00	5 373,58	74,67
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	233,48	46,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	96,60	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	570,50	22,82
		4440	Odpisy na ZFSS	1 094,00	820,00	74,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000,00	4 011,37	57,31
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	7 000,00	4 011,37	57,31
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	87 299,20	46,94
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	10 487,22	29,13
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	150 000,00	76 811,98	51,21
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00	37 150,74	75,82
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	37 150,74	75,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 380,00	113 285,49	44,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 535,00	74 188,69	42,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 391,00	11 316,54	99,35
		4110	Składki na ubezp. społeczne	35 450,00	14 070,12	39,69
		4120	Składki na fundusz pracy	4 590,00	1 843,12	40,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 924,62	28,73
		4260	Zakup energii	1 400,00	548,82	39,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 755,00	4 987,61	51,13

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	880,00	270,60	30,75
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	198,37	19,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	629,00	29,95
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	3 829,00	2 872,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	136,00	90,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	37,50
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	5 200,00	2 504,93	48,17
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów dla jst	5 200,00	2 504,93	48,17
	85295		Pozostała działalność	76 832,00	47 193,70	61,42
		3110	Świadczenia społeczne	76 400,00	47 085,70	61,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	108,00	25,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 916,60</b>	<b>4 696,03</b>	<b>14,71</b>
	85401		Świetlice szkolne	14 235,00	4 696,03	32,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	3 985,98	33,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	621,08	34,22
		4120	Składki na fundusz pracy	420,00	88,97	21,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 981,60	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 981,60	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1 700,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 129 254,23</b>	<b>352 649,50</b>	<b>16,56</b>
	90002		Gospodarka odpadami	196 320,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	188 320,00	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 723,34	79 195,93	36,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 723,34	55 626,85	65,66
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 300,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 659,08	10,23
		6050	Wydatki inwestycyjne	70 000,00	8 610,00	12,30
	90095		Pozostała działalność	1 717 210,89	273 453,57	15,92
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	4 678,45	4 678,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 470,16	54,89
		4300	Zakup usług pozostałych	19 340,00	1 372,16	7,09

	4307	Zakup usług pozostałych	24 400,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 860,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	183,55	183,55	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	102 177,45	7 298,10	7,14
	6057	Wydatki inwestycyjne	1 313 003,03	218 833,47	16,67
	6059	Wydatki inwestycyjne	231 706,41	38 617,68	16,67
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	0,00	0,00
	6667	Zwrot dotacji i płatności pobranych z góry	4 862,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>174 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>50,00</b>
	92116	Biblioteki	174 000,00	87 000,00	50,00
	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	174 000,00	87 000,00	50,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 300,00</b>	<b>3 251,99</b>	<b>39,18</b>
	92695	Pozostała działalność	8 300,00	3 251,99	39,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 251,99	39,18
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>11 724 763,01</b>	<b>4 879 949,03</b>	<b>41,62</b>

W budżecie na 2013 rok zaplanowano do realizacji wydatki ogółem w kwocie 11 724 763,01 zrealizowano w I półroczu w kwocie 4 879 949,03 tj. 41,62% w tym:

- bieżące zaplanowano w kwocie 9 563 014,12 wykonano 4 591 448,55 tj. 48,01%,
- majątkowe zaplanowano w kwocie 2 161 748,89 wykonano 288 500,48 tj. 13,35%,
- na wynagrodzenia, składki i inne świadczenia zaplanowano wydatki w kwocie 5 123 637,86 wykonano 2 490 517,71 co stanowi 48,61. W stosunku do wykonania wydatków ogółem wydatki na wynagrodzenia stanowią 54,24%,
- na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 100 000,00 wykonano w kwocie 32 531,54 co stanowi 32,53%. W stosunku do wykonania wydatków ogółem wykonanie na obsługę długu wynosi 0,71%.

Tabela nr 2a do Zarządzenia Nr 140/2013  
WG Sabnie z dnia 31 sierpnia 2013 r.

**Plan i realizacja wydatków zadań zleconych  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>207 489,57</b>	<b>207 489,57</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	207 489,57	207 489,57	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,56	584,56	100
		4120	Składki na fundusz pracy	83,31	83,31	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,55	3 400,55	100
		4430	Różne opłaty i składki	203 421,15	203 421,15	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 276,00</b>	<b>16 834,00</b>	<b>53,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 276,00	16 834,00	53,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 476,00	8 321,00	72,51
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	8 513,00	42,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>702,00</b>	<b>354,00</b>	<b>50,43</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	702,00	354,00	50,43
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00	354,00	50,43
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>240,00</b>	<b>80,00</b>
	75414		Obrona cywilna	300,00	240,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	240,00	80,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>947 332,00</b>	<b>478 914,05</b>	<b>50,55</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	930 000,00	471 836,20	50,74
		3110	Świadczenia społeczne	897 880,00	454 067,50	50,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	9 144,54	47,63

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 196,00	5 373,58	74,67
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	233,48	46,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	96,60	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	570,50	22,82
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	820,00	74,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 000,00	1 269,85	63,49
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	2 000,00	1 269,85	63,49
	85295		Pozostała działalność	15 332,00	5 808,00	37,88
		3110	Świadczenia społeczne	14 900,00	5 700,00	38,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	108,00	25,00
			<b>O G O L E M</b>	<b>1 187 599,57</b>	<b>703 831,62</b>	<b>59,27</b>

TABELA NR 3  
do Zarządzenia Nr 140/2013 WG Sabnie z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Wydatki inwestycyjne za I półrocze 2013							
lp	Dz.	Rozdz.	§	zadanie	Plan	wykonanie	% wykonania
1	600	60011	6050	Projekt na chodnik w ciągu drogi krajowej nr 63 na odcinku Sabnie-Szkoła I Kurowice-Zembrow	20 000,00		
2	600	60014	6050	Projekt na chodnik w ciągu drogi powiatowej Sabnie-Holowienki	10 000,00		
3	600	60014	6620	Dotacja dla starostwa na przebudowę drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Nieclecz Dwór - Bujaly Gniewosze	100 000,00		
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez poczwóme utwalenie nawierzchni żwirowej w miejscowości Sabnie-odcinek 200m	20 000,00		
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez poczwóme utwalenie nawierzchni żwirowej w miejscowości Kolonia Kurowice - odcinek 700m	64 000,00	7 000,00	10,94
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez poczwóme utwalenie nawierzchni żwirowej w miejscowości Nieclecz Dwór - odcinek 500 m	57 000,00		
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez poczwóme utwalenie nawierzchni żwirowej w miejscowości Grodzisk - odcinek 500 m	54 000,00		
7	700	70005	6050	1.Projekt i zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Gokolowskiej i Głównej w Sabniach 2. Projekt na zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Głównej w Sabniach	40 000,00	8 141,23	20,35
8	710	71014	6050	Opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego gminy	30 000,00		
9	750	75075	6050	Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego Gminy Sabnie poprzez zamontowanie pylonów promocyjnych	35 000,00		
10	900	90002	6060	Zakup programu komputerowego do obsługi opłat za gospodarowanie odpadami	8 000,00		
11	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sabnie	70 000,00	8 610,00	12,3
12	900	90095	6050	Opracowanie planu zagospodarowania nieczystości ciekłych w Gminie Sabnie	50 000,00		
13	900	90095	6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Społecznej Straży Rybackiej	2 000,00		
14	900	90095	6667	Zwrot dotacji środków europejskich w związku z korektą projektu realizowanego z RPO WM na lata 2007-2013	4 862,00		
15	900	90095	6050 6057 6059	Budowa zbiornik retencyjny Niewiadoma, obiekt Zbiornik Główny Niewiadoma	52 177,45 1 313 003,03 231 706,41	7 298,10 218 833,47 38 617,68	13,39 16,67 16,67
					<b>2 187 748,88</b>	<b>288 600,48</b>	<b>13,31</b>

TABELA NR 4  
Zarządzenia Nr 140/2013 WG Sabnie z dnia 30 sierpnia 2013r

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

## o przychodach i rozchodach za I półrocze 2013 r.

Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
Dochody	11 431 563,01	5 488 906,50	41,13
Wydatki	11 724 763,01	4 879 949,03	35,70
Wynik budżetu	- 293 200,00	608 957,47	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>700 000,00</b>	<b>158 754,80</b>	<b>100,00</b>
Kredyty	541 245,20	-	-
Pożyczki	-	-	-
Inne źródła(wolne środki)	158 754,80	158 754,80	100,00
<b>ROZCHODY</b>	<b>406 800,00</b>	<b>203 400,00</b>	<b>50,00</b>
Splaty kredytów	338 000,00	169 000,00	50,00
Splaty pożyczek	68 800,00	34 400,00	50,00



Tabela Nr 5 do zarządzenia  
WG Sabnie Nr 140/2013  
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

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

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

Dział	Rozdział*	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	wykon.	%wykon
1	2	3	4	5	5	6	7
900	90015	4300	Chmielnik	Wymiana zużytych lamp oświetlenia ulicznego	5 992,42	0,00	0,00
600	60016	4210	Grodzisk	Zakup tłucznia, żwiru do remontu dróg gminnych	11 497,64	0,00	0,00
700	70005	4210	Hilarów	Zakup cementu do utwardzenia placu przed budynkiem wiejskim	6 796,28	0,00	0,00
600	60016	4210	Hołowienki	Zakup tłucznia, żwiru do remontu dróg gminnych	2 228,42	0,00	0,00
700	70005	4210	Hołowienki	Zakup kosi spalinowej do pielęgnacji rowu przy remizo świetlicy	2 000,00	1 984,01	99,20
900	90015	4300	Hołowienki	Zakup wyposażenia do remizo świetlicy (krzesła, stoliki, szafki, zlew)	8 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Kupientyn	Zakup kruszywa, tłucznia żwiru do remontu dróg gminnych	8 000,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Kupientyn	Zakup farb i siatki do remontu ogrodz. Przy WDK	2 174,65	1 581,64	72,73
700	70005	4300	Kupientyn	Wykonanie schodów zewnętrznych w WDK	6 000,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Suchodół	Zakup mater. budowl. na remont budynku po zlewni	11 423,30	8 447,34	73,95
700	70005	4210	Suchodół	Zakup stołu do tenisa	1000	0	0
700	70005	4210	Kolonia Hołowienki	Zakup licznika elektr., blachy i rynien do sali	6 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Kolonia Hołowienki	Odwodnienie drogi gminnej poprzez wykopanie rowu	2 038,61	0,00	0,00
600	60016	4210	Kolonia Kurowice	Zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych	6 820,64	0,00	0,00
600	60016	4210	Kostki Pieńki	Zakup tłucznia, żwiru, przepustu do remontu dróg	6 187,29	0,00	0,00

600	60016	4210	Kupientyn Kolonia	Zakup tłucznia, żwiru do remontu dróg gminnych	6 723,20	0,00	0,00
600	60016	4210	Sabnie	Zakup żwiru do remontu dróg	6 472,05	0,00	0,00
700	70005	4210	Sabnie	Zakup tablic informacyjnych dla wsi Sabnie	900,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Sabnie	Wymiana okien w sali wiejskiej	7 000,00	7 000,00	100,00
700	70005	4300	Niewiadoma	Przygotowanie projektu remontu remizo świetlicy	2 500,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Niewiadoma	Zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych	3 034,75	0,00	0,00
700	70005	4210	Niewiadoma	Zakup drzwi wejściowych do remizo świetlicy	1 700,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Tchórznicza Włóśc.	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska	6 000,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Tchórznicza Włóśc.	Wykonanie elewacji budynku remizo świetlicy	4 596,34	4 596,34	0,00
600	60016	4210	Kurowice	Zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych	4 276,61	0,00	0,00
700	70005	4210	Kurowice	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej (szafka, kuchenka, lodówka)	6 000,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Kurowice	Zakup i wymiana instalacji elektr. w sali wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Wymyśle	Zakup tłucznia, żwiru do remontu dróg gminnych	6 114,21	0,00	0,00
600	60016	4210	Nieciecz Włóściańska	Utwardzenie tłuczniem betonowym drogi zagumien.	13 275,88	0,00	0,00
600	60016	4210	Stasin	Zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych	8 574,51	0,00	0,00
600	60016	4210	Zembrów	Zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych	12 934,85	0,00	0,00
600	60016	4210	Tchórznicza Szlach.	Zakup cementu do utwardzenia drogi gminnej, zakup żwiru do remontu dróg gminnych	6 796,28	0,00	0,00
600	60016	4210	Nieciecz Dwor	Zakup przepustów, żwiru, tłucznia, cementu do remontu dróg gminnych	8 282,20	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>195 340,13</b>	<b>23 609,33</b>	<b>12,09</b>

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2013  
WG Sabnie z dnia 30 sierpnia 2013 r.

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

### o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2013 roku.

Rada Gminy uchwalając budżet na 2013 rok w załączniku Nr 1 uchwaliła plan przychodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych. Rachunki utworzone są na finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży przy Gminnym Przedszkolu, Zespole Szkół w Sabniach i Szkole Podstawowej w Zembrowie. Szczegółowe wykonanie planu rachunku dochodów przedstawia się następująco:

#### Przychody:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykon.	% wykon.
<b>Stan funduszu na początek roku ogółem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 050,00</b>	<b>78 096,24</b>	<b>45,93</b>
	80104		Przedszkola	80 000,00	35 150,84	43,94
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	35 150,84	43,94
	80148		Stołówki szkolne	90 050,00	42 945,40	47,72
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	42 944,90	47,72
		0920	Pozostałe odsetki - kapitalizacja prowizji	50,00	0,50	1,00
<b>RAZEM</b>				<b>170 050,00</b>	<b>78 096,24</b>	<b>45,93</b>

#### Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykon.	% wykon.
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 050,00</b>	<b>76 102,35</b>	<b>44,75</b>
	80104		Przedszkola	80 000,00	34 569,00	43,21
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	34 569,00	43,21
	80148		Stołówki szkolne	90 050,00	49 339,42	54,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -środki czystości	3 000,00	343,00	11,43
		4220	Zakup środków żywności	86 050,00	40 810,00	47,43
		4300	Zakup usług pozostałych -prowizje bankowe	1 000,00	380,35	38,04
<b>RAZEM</b>				<b>170 050,00</b>	<b>76 102,35</b>	<b>44,75</b>
<b>Stan funduszu na koniec roku ogółem</b>				<b>0</b>	<b>1 993,89</b>	<b>0</b>
<b>OGOŁEM</b>				<b>170 050,00</b>	<b>78 096,24</b>	<b>45,93</b>

ZAŁĄCZNIK NR 2  
do Zarządzenia WG Sabnie Nr 140/2013  
z dnia 30 sierpnia 2013r.

## INFORMACJA

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan	wykonanie	% wykonania
600	60014	6620	Dotacja dla starostwa na przebudowę drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz Dwór-Bujały Gniewosze	100 000,00		
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	275 807,00	122 167,70	44,29
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Niecieczy	70 200,00	49 490,21	70,50
900	90095	6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Społecznej Straży Rybackiej	2 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	174 000,00	87 000,00	50,00
<b>RAZEM</b>				662 007,00	258 657,91	39,07

## Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 140/2013 WG Sabnie z dnia 30 sierpnia 2013 roku

## Prognoza finansowa na 2013 r.

Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie
	2013	I półr.2013
Stan zadłużenia na początek okresu sprawozdawczego	1 729 300,24	
Dochody ogółem	11 431 563,01	5 488 906,50
w tym: dochody bieżące	9 902 168,16	5 270 246,37
dochody majątkowe	1 529 394,85	218 660,13
Wydatki ogółem	11 724 763,01	4 879 949,03
w tym: wydatki majątkowe	2 161 748,89	288 500,48
w tym: wydatki bieżące	9 563 014,12	4 591 448,55
1) na wynagrodzenia	5 060 727,86	2 535 499,41
2) na obsługę długu	100 000,00	32 531,54
3) pozostałe wydatki	4 412 286,26	2 023 417,60
wynik budżetu	- 293 200,00	608 957,47
Przychody	700 000,00	158 754,80
Rozchody	406 800,00	203 400,00
Kwota długu na koniec I półr 2013 roku		1 525 900,24
% zadłużenia w stosunku do dochodów planowanych	na początek okresu % 15,13	na koniec okresu 13,35%

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 140/2013  
WG w Sabniach z dnia 30 sierpnia 2013 r.

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

### o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2013 roku

#### Przychody:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku		22,40	
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	174.000,00	87.000,00	50,00
Biblioteki	174.000,00	87.000,00	50,00
Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Urzędu Gminy	174.000,00	87.000,00	50,00
Wpływy z usług, kapitalizacja prowizja	50,00	14,24	28,48
<b>Ogółem przychody</b>	<b>174.050,00</b>	<b>87.036,64</b>	<b>50,01</b>

#### Koszty:

Konto	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>174.050,00</b>	<b>87.036,64</b>	<b>50,01</b>
	Biblioteki	174.050,00	87.036,64	50,01
401	Zużycie materiałów i energii	25.000,00	12.693,13	50,77
402	Usługi obce	6.000,00	3041,97	50,28
404	Wynagrodzenia	117.000,00	55.567,16	47,49
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24.000,00	12.604,24	52,52
409	Pozostałe koszty rodzajowe	2.000,00	538,50	26,27
	<b>Razem</b>	<b>174.050,00</b>	<b>84.445,00</b>	<b>48,52</b>
	Stan środków na koniec I półrocza		2591,64	
	<b>Ogółem</b>	<b>174.050,00</b>	<b>87.036,64</b>	<b>50,01</b>

***INFORMACJA***  
***z wykonania planu finansowego***  
***Gminnej Biblioteki Publicznej***  
***za I półrocze 2013 roku***

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

Stan środków na początek roku wynosił 22,40 zł.

Pozostałe dochody takie jak odsetki bankowe i prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 14,24 zł.

Przychody ogółem wykonano w kwocie 87.036,64 na plan 174.050,00 co stanowi 50,01 % planu.

Wykonanie kosztów to kwota 84.445,00 zł. , stan środków na koniec I półrocza 2013 roku to kwota 2.591,64 zł. Zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała.

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

Konto 401- Zużycie materiałów i energii. Zakupiono olej opałowy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za kwotę 5.918,15 zł. , zakupiono książki do Gminnej Biblioteki na łączną kwotę 2.000 zł., oraz opłacono energię elektryczną w kwocie 1.033,67 zł., zakupiono komputer do GBP w Sabniach za kwotę 2.041,80 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych oraz dyplomów i słodyczy dla dzieci w związku z konkursem recytatorskim i konkursem im. K. Makuszyńskiego, zakup środków BHP i środków czystości. Łączna kwota to 12.693,13 złotych.

Konto 402- Usługi obce. Opłacono usługi gastronomiczne w związku z imprezami takimi jak spotkanie oplatkowe i Dzień Matki organizowanymi w Gminnej Bibliotece Publicznej- 750,00 zł. ; usługę serwisową w kotłowni biblioteki- 615,00 zł. ; sprawdzenie przewodów kominowych – 380,00 zł. Rozmowy telefoniczne i internet to kwota – 940,47 zł. , oraz prowizje bankowe – 356,50 zł. Łącznie 3.041,97 złotych.

Konto 404- Wynagrodzenia. Wypłacono wynagrodzenia i nagrody czterem pracownikom biblioteki oraz wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia sprzątacze na łączną kwotę 55.567,16 złotych.

Konto 405- Ubezpieczenia społeczne i fundusz socjalny. Opłacono składki ZUS w kwocie 10.353,24 zł., zrefundowano zakup okularów do pracy przy komputerze – 200,00 zł. oraz przekazano środki na fundusz socjalny-2.051,00 zł.

Konto 409- Pozostałe koszty rodzajowe. Wypłacono delegacje pracownikom bibliotek w kwocie 191,50 złotych, ubezpieczenie mienia i sprzętu – 347,00 złotych.