



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 września 2021 r.

Poz. 8039

ZARZĄDZENIE NR 33/2021 WÓJTA GMINY SABNIE

z dnia 19 sierpnia 2021 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 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2021, poz.305) Wójt Gminy Sabnie zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informacje w wersji tabelarycznej i opisowej za okres I półrocza 2021 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 Sabnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sabnie

Ireneusz Piotr Wyszyński

I N F O R M A C J A**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 2021 roku**

Budżet Gminy Sabnie na rok 2021 uchwalony został dnia 29 grudnia 2020 roku uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/110/2020 i po zmianach w ciągu I półrocza wprowadzonych czterema uchwałami Rady Gminy i dwoma zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie po stronie planu kształtował się następująco:

1. Dochody	16.696.806,22	– w tym na zadania zlecone – 4.931.400,22
bieżące	16.352.921,22	
majątkowe	343.885,00	
2. Wydatki	19.496.806,22	– w tym na zadania zlecone - 4.931.400,22
bieżące	15.873.404,05	
majątkowe	3.623.402,17	

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

Dochody – na plan 16.696.806,22 zrealizowano w kwocie 8.884.932,28 tj: 53,21 %, w tym:

- bieżące na plan 16.352.921,22 wykonano 8.875.032,28 tj: 54,27 %
- majątkowe na plan 343.885,00 wykonano 9.900,00 tj. 2,88 %

Wydatki – na plan 19.496.806,22 zrealizowano w kwocie 7.452.099,19 tj. 38,22 %, w tym:

- bieżące na plan 15.873.404,05 wykonano 7.398.291,63 tj. 46,61 %
- majątkowe na plan 3.623.402,17 wykonano 53.807,56 tj. 1,49 %.

Stan należności i zobowiązań budżetu Gminy w I półroczu 2021 roku wynosił:

- należności wymagalne – 293.010,53 zł - z tytułu podatków od osób fizycznych w kwocie 50.964,08 zł, od osób prawnych w kwocie 17.375,67 zł, należności z tytułu podatków od US – 6.834,33 zł; należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie w kwocie 167.885,47 zł a także należności z tytułu świadczonych usług w kwocie 49.950,98 zł
- pozostałe należności w kwocie 901.211,68 zł są należnościami bieżącymi z tytułu podatków (kwota 888.653,24 zł) i usług (kwota 12.558,44 zł).

- zobowiązania – 2.632.770,91 zł stanowią zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu w SGB Banku w kwocie 42.000,00 zł i w Banku Spółdzielczym w kwocie 2.458.331,34 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 132.439,57 zł.

Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała.

Szczegółowa analiza wykonania budżetu w I półroczu 2021 r przedstawia się następująco:

REALIZACJA BUDŻETU GMINY SABNIE ZA I PÓŁROCZE 2021 R			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY w tym:	16 696 806,22	8 884 932,28	53,21%
na finansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX1), (XXX3), (XXX5), (XXX7) i (XXX8)	0,00	0,00	
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX2), (XXX4), (XXX6) i (XXX9)	0,00	0,00	
WYDATKI w tym:	19 496 806,22	7 452 099,19	38,22%
na finansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX1), (XXX3), (XXX5), (XXX7) i (XXX8)	0,00	0,00	
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX2), (XXX4), (XXX6) i (XXX9)	145 758,48	2 122,67	1,46%
NADWYŻKA / DEFICYT	-2 800 000,00	1 432 833,09	X
PRZYCHODY ogółem:	3 068 000,00	5 164 519,36	168,34%
ROZCHODY ogółem:	268 000,00	173 613,20	64,78%

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
DOCHODY OGÓŁEM	16 696 806,22	8 884 932,28	53,21%	100,00%
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	16 352 921,22	8 875 032,28	54,27%	99,89%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	11 118 399,22	5 960 768,28	53,61%	67,09%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	5 508 293,00	2 989 072,16	54,26%	33,64%
A.I.1.1. podatek od osób prawnych (§ 002)	18 000,00	7 393,49	41,07%	0,08%
A.I.1.2. podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	2 572 301,00	1 255 748,00	48,82%	14,13%
A.I.1.3. podatek rolny (§ 032)	961 592,00	529 185,38	55,03%	5,96%
A.I.1.4. podatek od nieruchomości (§ 031)	826 830,00	472 678,77	57,17%	5,32%
A.I.1.5. podatek leśny (§ 033)	95 130,00	63 465,48	66,71%	0,71%
A.I.1.6. podatek od środków transportowych (§ 034)	239 040,00	130 465,68	54,58%	1,47%
A.I.1.7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	12 000,00	9 717,12	80,98%	0,11%
A.I.1.8. podatek od spadków i darowizn (§ 036)	1 000,00	7 812,00	781,20%	0,09%
A.I.1.9. podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	65 200,00	58 169,40	89,22%	0,65%
A.I.1.10. wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	6 500,00	4 525,00	69,62%	0,05%
A.I.1.11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 046)	25 000,00	14 544,82	58,18%	0,16%
A.I.1.16. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	40 000,00	33 027,23	82,57%	0,37%
A.I.1.17. zaległości z podatków zniesionych (§ 056)	0,00	0,00		
A.I.1.18. pozostałe podatki i opłaty (§ 042, § 049, § 059)	645 700,00	402 339,79	62,31%	4,53%

A.I.2. Dochody z mienia (§ 047, § 072, § 073, § 074, § 075, § 081 i § 092) w tym:	107 600,00	50 338,09	46,78%	0,57%
A.I.2.4. wpływy z dywidend (§ 074)	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
A.I.2.5. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	102 100,00	50 292,18	49,26%	0,57%
A.I.2.6. wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw (§ 081)	0,00	0,00		
A.I.2.7. pozostałe odsetki (§ 092)	500,00	45,91	9,18%	0,00%
A.I.3. Pozostałe dochody własne w tym:	5 502 506,22	2 921 358,03	53,09%	32,88%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa (A.II.1.+A.II.2.+A.II.3.) z tego:	259 718,00	138 800,00	53,44%	1,56%
A.II.2. na zadania własne (§ 203 i § 204)	259 718,00	138 800,00	53,44%	1,56%
A.III. Subwencja ogólna (A.III.1.+A.III.5.) z tego:	4 974 804,00	2 775 464,00	55,79%	31,24%
A.III.1. część oświatowa (rozdz. 75801 § 292)	2 496 562,00	1 536 344,00	61,54%	17,29%
A.III.2. część wyrównawcza (75807 § 292)	2 478 242,00	1 239 120,00	50,00%	13,95%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.)	343 885,00	9 900,00	2,88%	0,11%
B.I. Dochody WŁASNE (Σ B.I.1. ÷ B.I.9)	283 885,00	9 900,00	3,49%	0,11%
B.I.1. dochody ze sprzedaży majątku (§ 077, § 078 i § 087)	173 000,00	9 900,00	5,72%	0,11%
B.I.1.1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 077)	170 000,00	9 900,00	5,82%	0,11%
B.I.1.2. dochody ze zbycia praw majątkowych (§ 078)	0,00	0,00		
B.I.1.3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 087)	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
B.I.6. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	110 885,00	0,00	0,00%	0,00%
B.II. Dotacje z budżetu państwa (Σ B.II.1. ÷ B.II.3) z tego:	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
B.II.1. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 631)	0,00	0,00		
B.II.2. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§ 633)	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%

DOCHODY wg działów I półrocze 2021 r

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	451 344,16	290 460,99	64,35%	3,27%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	384 000,00	210 579,05	54,84%	2,37%
600 - Transport i łączność	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630 - Turystyka	0,00	0,00		
700 - Gospodarka mieszkaniowa	74 700,00	45 430,59	60,82%	0,51%
750 - Administracja publiczna	44 701,00	31 920,70	71,41%	0,36%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	390,00	50,00%	0,00%
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 396,00	1 000,00	1,84%	0,01%

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 877 093,00	2 591 304,71	53,13%	29,17%
757 - Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		
758 - Różne rozliczenia	4 978 804,00	2 775 656,00	55,75%	31,24%
801 - Oświata i wychowanie	166 098,06	128 719,70	77,50%	1,45%
803 - Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00		
851 - Ochrona zdrowia	32 400,00	16 200,00	50,00%	0,18%
852 - Pomoc społeczna	134 300,00	70 577,00	52,55%	0,79%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 880,00	10 880,00	100,00%	0,12%
855 - Rodzina	4 599 215,00	2 264 167,84	49,23%	25,48%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 095,00	446 645,70	56,03%	5,03%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926 - Kultura fizyczna i sport	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Suma	16 696 806,22	8 884 932,28	53,21%	100,00%
dla porównania suma dochodów z Rb-27S	16 696 806,22	8 884 932,28		

	Wykonanie Rb-27S	Rel. do dochodów wykonanych w %	Rel. do dochodów własnych w %
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy...	756 682,61	8,52%	12,69%
- skutki obniżenia stawek podatkowych [kol.12 z Rb-27S]	744 901,06	8,38%	12,50%
- skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń [kol.13 z Rb-27S]	9 793,55	0,11%	0,16%
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa [kol.14+15 z Rb-27S]	1 988,00	0,02%	0,03%

Analiza sprawozdania RB-28S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatków wykonanych ogółem
Wydatki (I+II)	19 496 806,22	7 452 099,19	38,22%	100,00%
I. Wydatki majątkowe w tym:	3 623 402,17	53 807,56	1,49%	0,72%
2. Inwestycyjne w tym:	3 623 402,17	53 807,56	1,49%	0,72%
2.1. na inwestycje własne (§ 605 i § 606)	3 402 643,69	26 684,89	0,78%	0,36%
2.2. dotacje na inwestycje (§ 620, § 621, § 622, § 623, §661, § 662, § 663 i § 664)	195 758,48	2 122,67	1,08%	0,03%
2.3. pomoc finansowa innym JST (§ 630)	0,00	0,00		
2.4. wpłaty na Fundusz Wsparcia POLICJI (§ 617)	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,34%
II. Wydatki bieżące z tego:	15 873 404,05	7 398 291,63	46,61%	99,28%
1. Wynagrodzenia i pochodne w tym:	5 600 673,37	2 707 378,93	48,34%	36,33%
1.1. wynagrodzenia (§ 401, § 402, § 404, § 405, § 406, § 407, § 408, § 409, § 410, § 417, § 418 i § 478) w tym:	4 689 998,89	2 258 856,94	48,16%	30,31%
1.1.1. wynagrodzenia osobowe (§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407)	4 479 190,95	2 164 806,94	48,33%	29,05%
1.2. pochodne od wynagrodzeń (§ 411 i § 412)	910 674,48	448 521,99	49,25%	6,02%
2. dotacje i subwencje w tym: (§ 2xx + § 300 - § 291)	1 067 838,00	554 319,82	51,91%	7,44%
2.1. dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień (§ 231, § 232 i § 233)	0,00	0,00		
2.5. dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 281, § 282, § 283 i § 258)	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%

2.6. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 254)	884 838,00	481 812,89	54,45%	6,47%
2.7. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 248)	150 000,00	62 500,00	41,67%	0,84%
2.9. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących (§ 290)	15 000,00	6 457,67	43,05%	0,09%
2.10 wpłaty jednostek na fundusz celowy (§ 300)	0,00	0,00		
2.11 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§ 285)	25 000,00	10 006,93	40,03%	0,13%
3. wydatki na obsługę długu (rozdz. 75702 § 811)	48 700,00	23 223,48	47,69%	0,31%
4. wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji (rozdz. 75704)	0,00	0,00		
5. pozostałe wydatki w tym:	9 156 192,68	4 113 369,40	44,92%	55,20%

WYDATKI wg działów I półrocze 2021 r				
Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 464 100,60	507 898,42	20,61%	6,82%
600 - Transport i łączność	1 124 841,86	59 085,50	5,25%	0,79%
630 - Turystyka	0,00	0,00		
700 - Gospodarka mieszkaniowa	410 310,44	191 384,53	46,64%	2,57%
710 - Działalność usługowa	115 122,67	5 122,67	4,45%	0,07%
750 - Administracja publiczna	2 705 522,20	1 151 419,35	42,56%	15,45%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	390,00	50,00%	0,01%
752 - Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 396,00	78 866,05	23,51%	1,06%
757 - Obsługa długu publicznego	48 700,00	23 223,48	47,69%	0,31%
758 - Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	4 893 766,11	2 360 909,22	48,24%	31,68%
851 - Ochrona zdrowia	116 132,26	30 932,08	26,64%	0,42%
852 - Pomoc społeczna	749 650,00	354 674,12	47,31%	4,76%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	18 752,82	3 000,00	16,00%	0,04%
855 - Rodzina	4 617 525,00	2 247 849,17	48,68%	30,16%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 187,92	374 844,60	28,46%	5,03%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 475,09	62 500,00	14,06%	0,84%
926 - Kultura fizyczna i sport	33 543,25	0,00	0,00%	0,00%
Suma	19 496 806,22	7 452 099,19	38,22%	100,00%
dla porównania suma wydatków z Rb-285	19 496 806,22	7 452 099,19		

TABELA NR 1 DOCHODY OGÓLEM

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w 64,35 % tj. na plan 451.344,16 zł wykonano 290.460,99 zł. W dziale tym realizowane są dochody z tytułu wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich wraz z odsetkami (kwota 3.242,17 zł), dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (kwota 277.318,82 zł) oraz dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości gminnych (kwota 9.900,00 zł). Dochody bieżące i majątkowe realizowane są zgodnie z planem.

W Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody wykonano w 54,84 % tj. na plan 384.000,00 zł wykonano 210.579,05 zł. W tym dziale realizowane są dochody z tytułu sprzedaży wody.

W Dz.600 Transport i łączność zaplanowano dotację na realizację zadania w ramach FOGR w kwocie 60.000,00. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 60,82 % tj. na plan 74.700,00 zł zrealizowano 45.430,59 zł, i są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami (kwota 30.895,92 zł) oraz wpływy z opłaty planistycznej (kwota 14.534,67 zł).

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 71,41 % tj. na plan 44.701,00 zł wykonano 31.920,70 zł. W tym dziale realizowane są dochody bieżące w czterech rozdziałach: w rozdziale 75011 - z tytułu dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań zleconych (kwota 15.636,47 zł); w rozdziale 75056 - dochody w postaci dotacji na realizację zadań spisu powszechnego (kwota 5.947,00 zł); w rozdziale 75023 – dochody z tytułu kar umownych (kwota 780,00 zł), dochody z tytułu sprzedaży złomu (5.247,50 zł), dochody z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na przewóz (kwota 918,00 zł), za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (kwota 387,94 zł), w rozdziale 75095 - wpłaty kosztów upomnień (kwota 3.003,79 zł).

W Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zrealizowano w 50,00 % tj. na plan 780,00 zł wykonano 390,00 zł. Dochody te stanowią otrzymane dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na utrzymanie stałego rejestru wyborców.

W Dz. 752 Obrona narodowa zaplanowano dotację celową w kwocie 1.000,00 zł z zakresu spraw obronnych. Dotacja została zrealizowana.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowych w kwocie 54.396,00 zł. Zrealizowano w kwocie 1.000,00 zł tj. w 1,84 %. Są to dotacje głównie na zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek OSP, jak również środki na remont strażnicy. Dochody będą zrealizowane w II półroczu 2021 r.

W Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dochody wykonano w 53,13 % tj. na plan 4.877.093,00 zł wykonano 2.591.304,71 zł. Dochodami w tym dziale są dochody z tytułu 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, dywidenda od spółki, w której Gmina posiada udziały. Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych podatków w I półroczu 2021 r oscyluje w granicy ok 50% w stosunku do planu.

W ciągu I półrocza 2021 r wystawiono 74 sztuki tytułów wykonawczych na łączną kwotę 33.827,60 zł, z tego do dnia 30.06.2021r poborca skarbowy wyegzekwował kwotę 10.395,28 zł. Jest to należność z tytułu zaległości podatkowych z roku 2021 jak i z lat ubiegłych. Wystawiono 309 upomnień na zaległości podatkowe, w tym 301 sztuk na łączne zobowiązanie pieniężne (na kwotę 48.578,03 zł) oraz 8 sztuk na podatek od środków transportowych (na kwotę 46.331,68 zł).

W Dz. 758 Różne rozliczenia dochody wykonano w 55,75 % tj. na plan 4.978.804,00 zł wykonano w kwocie 2.775.656,00 zł. Dochody te, to część oświatowa subwencji ogólnej (kwota 1.536.344,00 zł) oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota 1.239.120,00 zł)

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody zrealizowano w 77,50 %, tj. na plan 166.098,06 zł wykonano 128.719,70 zł. Dochody te to wpłaty z tytułu świadczenia opiekuńczo-wychowawczego (kwota 8.418,00 zł), wpłaty gmin za wychowanie przedszkolne (kwota 41.111,64 zł) czy prowizje za terminowe wpłaty (kwota 258,00 zł), które realizowane są zgodnie z planem. W dziale tym realizowane są również dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa , w tym: dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota 57.372,00 zł) oraz dotacja na zakup podręczników (kwota 21.560,06 zł).

W Dz. 851 Ochrona zdrowia dochody wykonano w 50,00 %, tj. na plan 32.400,00 zł wykonano 16.200,00 zł i są to dochody z tytułu czynszu i opłat za wynajmowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Sabniach przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody wykonano w sześciu rozdziałach w 52,55 % tj. na plan 134.300,00 zł wykonano 70.577,00 zł. Dochody te stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, m.in.: na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej lub uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (kwota 2.474,00 zł); na zasiłki stałe oraz zasiłki i pomoc w naturze (kwota 32.159,00 zł); na pomoc w zakresie dożywiania (kwota 1.600,00 zł) a także na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej (kwota 34.344,00 zł).

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 10.880,00 zł. Dochody te stanowi dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

W Dz. 855 Rodzina dochody zrealizowano w pięciu rozdziałach w 49,23 %, tj. na plan 4.599.215,00 zł wykonano 2.264.167,84 zł. W tym dziale realizowane są dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na: świadczenia wychowawcze, tj. program Rodzina 500+ (plan 3.386.100,00 zł wykonano 1.697.526,00 zł t.j 50,13%); na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (plan 1.077.100,00 zł wykonano 552.625,84 zł t.j 51,31%), na realizację programu Karta Dużej Rodziny (kwota 40,00 zł), na realizację programu „Dobry start” (plan 114.000,00 zł wykonano 0,00) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (kwota 13.976,00 zł).

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w 56,03 % tj. na plan 797.095,00 zł wykonano 446.645,70 zł. Dochody bieżące to wpływy z tytułu odprowadzania odpadów komunalnych oraz odsetki i koszty upomnienia związane z egzekucją tych należności (kwota 402.580,99 zł), to również wpłaty z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (kwota 6.411,32 zł) oraz dochody z tytułu opłat około czynszowych za ścieki (kwota 1.443,62 zł). W dziale są realizowane również dotacje celowe na realizację programów bieżących, tj. na usuwanie z terenu gminy folii i worków rolniczych, opakowań typu Big Bag (kwota 36.209,77 zł) oraz dotacje majątkowe: na rewitalizację stawu naturalistycznego Kierz (kwota planowana 60.885,00 zł) oraz na modernizację oświetlenia ulicznego w ramach programu MIAS Mazowsze 2021 (kwota planowana 20.000,00 zł). Dochody z dotacji majątkowych zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 20.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na wykonanie modernizacji świetlic wiejskich na terenie gminy, w ramach projektu MIAS Mazowsze 2021. Dotacja zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r.

W Dz.926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 10.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach programu MIAS Mazowsze 2021. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Ogółem, w I półroczu 2021 r, dochody wykonano w 53,21 %, z tego dochody bieżące w 54,27 % a dochody majątkowe w 2,88 %.

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 (kwota 220.572,67 zł), wydatki na rzecz Izb Rolniczych (kwota 10.006,93 zł), oraz wydatki na zadania zlecone związane z wypłatą części podatku akcyzowego rolnikom (kwota 277.318,82 zł). W dziale zaplanowane są również wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 1.630.000,00 które będą realizowane dopiero w II połowie 2021 r, stąd stosunkowo niski wskaźnik realizacji wydatków ogółem za pierwsze półrocze. Wydatki w dziale zrealizowano w 20,61% % tj. na plan 2.464.100,60 zł wykonano 507.898,42 zł.

W Dz. 600 Transport i łączność wydatki ogółem wykonano w 5,25 % tj. na plan 1.124.841,86 zł wykonano 59.085,50 zł. Zdecydowaną większość planowanej kwoty stanowią wydatki majątkowe w kwocie 961.135,81 zł, które zostały wykonane w wysokości 26.684,89 zł, Były to wydatki związane z przebudową drogi w Niecieczy Włociańskiej, wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Hołowienkach oraz z zakupem zamiatarki na potrzeby gminy. Pozostałe wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163.706,05 zł, wykonano w wysokości 32.400,61 zł z czego 12.376,89 zł to kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectwiego. W I półroczu 2021 r wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły zakupu paliwa do równarki i koparki, usługi równania dróg gminnych, czy ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania drogami.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w 46,64 % tj. na plan 410.310,44 zł wykonano 191.384,53 zł. z przeznaczeniem na zakup energii w budynkach gminnych, na opłaty za decyzję o warunkach zabudowy, wypisy i wyrisy geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Znaczną część wykonanych wydatków bieżących stanowią odszkodowania za scalenia gruntów dla mieszkańców gminy (kwota 162.710,44 zł).

W dziale zaplanowano również trzy zadania inwestycyjne na łączną kwotę 147.000,00 zł, których realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

W Dz. 710 Działalność usługowa wydatki wykonano w 4,45 %, tj. na plan 115.122,67 zł wykonano 5.122,67 zł z przeznaczeniem wykonanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (kwota 3.000,00 zł) oraz na udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu ASI (kwota 2.122,67 zł). Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 113.000,00 zł z przeznaczeniem na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma

oraz na wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej będą zrealizowane w II połowie 2021 r.

W Dz. 750 Administracja publiczna wydatki realizowano w sześciu rozdziałach. Ogółem wydatki w tym dziale zrealizowano w 42,56 % , tj. na plan 2.705.522,20 zł wykonano 1.151.419,35 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (kwota 814.931,36 zł) , utrzymanie urzędu gminy (kwota 165.146,25 zł), rady gminy (kwota 79.514,20 zł), wydatki związane z poborem podatków (kwota 80.314,83 zł), wydatki na promocję Gminy (kwota 8.812,71 zł) oraz wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego (kwota 2.700,00 zł).

W Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wykonano w 50,00 % , tj. na plan 780,00 zł zrealizowano 390,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W Dz. 752 Obrona narodowa wydatki zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. W I półroczu 2021 r nie doszło do ich realizacji.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zaplanowano na poziomie 335.396,00 zł , z czego bieżące to kwota 310.396,00 zł , majątkowe 25.000,00 zł. W I półroczu 2021 r wydatkowano 78.866,05 zł tj. 23,51 % z przeznaczeniem na opłacenie akcji strażackich (kwota 11.260,87 zł), wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi (kwota 17.702,88 zł), na badania lekarskie strażaków (kwota 1.820,00 zł), ubezpieczenie sprzętu (kwota 3.043,00 zł). Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane (kwota 20.039,30 zł) dotyczyły utrzymania gotowości bojowej ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych. W dziale 754 zaplanowano również dwie dotacje na cele inwestycyjne: dla Policji w kwocie 10.000,00 zł oraz dla PSP w kwocie 15.000,00 zł. Obie zostały udzielone w I półroczu 2021 r.

W Dz. 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 48.700,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki w tym dziale wykonano w 47,69 % tj. w kwocie 23.223,48 zł.

W Dz. 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w kwocie 100.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 50.000,00 zł i rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000,00 zł. W ciągu I półroczu 2021 r nie było potrzeby korzystania z tych środków.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki realizowane są w dziewięciu rozdziałach. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 48,24 % tj. na plan 4.893.766,11 zł wykonano 2.360.909,22 zł z

przeznaczeniem na utrzymanie szkoły podstawowej, gminnego przedszkola z filiami w Zembrowie i Kupientynie oraz stołówki szkolnej. Największym obciążeniem budżetu oświaty są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 64,16 % wydatków ogółem w tym dziale. W I półroczu gmina udzieliła dotacji dla niepublicznej szkoły i przedszkola w Niecieczy w łącznej kwocie 481.812,89 zł, tj. 54,45 % planu (kwota planu 884.838,00zł).

Zaplanowana subwencja oświatowa w roku 2021 r jest niższa niż w roku poprzednim i wynosi 2.496.562,00 zł, i pokrywa zaplanowane wydatki (kwota 4.893.766,11 zł) jedynie w 51,02 %.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano w czterech rozdziałach na ogólną kwotę 116.132,26 zł, wykonano 30.932,08 zł, tj. w 26,64 %. Wydatki bieżące w rozdziale 85121 dotyczą utrzymania 1/2 etatu sprzątaczk, czy też zakup energii w części użytkowanej przez gminę (kwota 20.339,21 zł). Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 (łącznie po stronie wykonania 10.592,87 zł) 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. Wydatki przeznaczone na ten cel zostały zrealizowane w I półroczu 2021 r na poziomie 16,51 %. Dodatkowo w dziale realizowane są również zadania związane z organizacją dowożenia osób niepełnosprawnych do punktów szczepień. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł. W dziale zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł związane z modernizacją Sali posiedzeń komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2021 r.

W Dz. 852 Pomoc społeczna w siedmiu rozdziałach realizowane są wydatki na zadania zlecone, zadania własne finansowane z dotacji oraz zadania własne finansowane ze środków własnych Gminy. Ogółem w dziale w I półroczu 2021 r zrealizowano wydatki w 47,31 % tj. na plan 749.650,00 zł wykonano 354.674,12 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze czy pomoc w zakresie dożywiania a także na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej i ośrodków wsparcia.

Zaplanowana dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowanej w dziale 852 wynosi 134.300,00 zł, natomiast zaplanowane wydatki wynoszą 749.650,00 zł, a więc do zadań z zakresu pomocy społecznej gmina będzie zmuszona dołożyć własne środki w kwocie 615.350,00 zł. W I półroczu 2021 r ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 25 rodzin; z pobytu i terapii w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało 10 osób. Ze świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ korzystało 313 rodzin (liczba dzieci 564), z dożywiania korzystało 20 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym uczęszczających do wszystkich szkół na terenie gminy. Zasiłki rodzinne wypłacono dla 145 dzieci, zasiłki stałe dla 8 osób, zasiłki celowe dla 9 rodzin, zaś opieką asystenta rodziny było objęte 3 rodziny. Świadczenia z

funduszu alimentacyjnego pobierało 18 osób; wobec 7 dłużników alimentacyjnych toczyło się postępowanie a w domach pomocy społecznej przebywało 6 mieszkańców gminy Sabnie. W I półroczu 2021 r wydano 14 kart dużej rodziny.

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych, pomoc materialną dla uczniów oraz odpisy na ZFŚS dla emerytów. Wydatki zaplanowano na kwotę 18.752,82 zł, a zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł t.j: w 16,00 % z przeznaczeniem na wypłaty z tytułu ZFŚS dla emerytów nauczycieli.

W Dz. 855 Rodzina w sześciu rozdziałach realizowane są zadania zlecone i zadania własne finansowane z dotacji. W I półroczu 2021 r w dziale 855 zrealizowano wydatki w 48,68 %, tj na plan 4.617.525,00 zł wykonano 2.247.849,17 zł z przeznaczeniem na: świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (wydatkowano 1.689.258,34 zł), na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wydatkowano 533.569,20 zł), na realizację programu Karta Dużej Rodziny (wydatkowano 38,13 zł), na realizację rządowego programu „Dobry start” (wydatkowano 4.550,00 zł), na opłaty z tytułu umieszczenia dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej (wydatkowano 6.457,67 zł) oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne (wydatkowano 13.975,83 zł).

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są wydatki w sześciu rozdziałach. Wydatki zostały wykonane w 28,46 % tj. na plan 1.317.187,92 zł wykonano 374.844,60 zł. Największe zrealizowane wydatki bieżące są związane z usługą zbierania odpadów na terenie gminy (kwota 293.817,25 zł), z zakupem energii i konserwacją oświetlenia ulicznego (kwota 60.688,62 zł), z oczyszczaniem wsi (kwota 11.429,93 zł) czy też z wydatkami związanymi z bieżącym utrzymaniem Zalewu Niewiadoma (kwota 8.908,80 zł). W dziale są również zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 279.500,00 zł, związane z: modernizacją oświetlenia ulicznego; budową ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Sabnie oraz rewitalizacją naturalistycznego stawu Kierz. Inwestycje zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 444.475,09 zł, zrealizowano w kwocie 62.500,00 zł, tj. w 14,06 %. W rozdziale 92109, na renowację świetlic wiejskich, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 34.475,09 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.630,72 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 253.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 128.700,64 zł. Zadania inwestycyjne zaplanowane w tym dziale, zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

W dziale 921 realizowana jest również dotacja dla samorządowej instytucji kultury, która na 2021 r została zaplanowana w wysokości 150.000,00 zł, natomiast na koniec I półrocza wykonano ją w

kwocie 62.500,00 zł tj: w 41,67 %. Zaplanowane w kwocie 7.000,00 zł wydatki na program opieki nad zabytkami zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

W Dz. 926 Kultura fizyczna zaplanowano zarówno wydatki bieżące (w kwocie 12.899,56 zł, w tym dotacja celowa z zakresu promowania i rozwijania aktywności sportowej w kwocie 8.000,00 zł) jak i majątkowe (w kwocie 20.643,69 zł). W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów. Planowane zadania, w tym zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Chmielnik, zostaną wykonane w II półroczu 2021r.

Wydatki ogółem wykonano w 38,22 %, z czego wydatki bieżące w 46,61 %, natomiast wydatki majątkowe w 1,49 %.

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 półroczu 2021 roku wynosił 4.931.400,22 zł natomiast dochody zostały zrealizowane w kwocie 2.569.386,60 zł co stanowi 52,10% , zaś wydatki zrealizowano w kwocie 2.531.442,04 zł co stanowi 51,33% w stosunku do planu. Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo dotację i wydatki wykonano w 99,99% tj. w wysokości 277.318,82 zł i są to dochody z dotacji celowej przeznaczonej na wydatki związane z wypłatą rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi zadania, które również wykonano w 99,99%.

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 55,75% tj. w kwocie 21.575,72 zł na plan 38.701,00 zł natomiast wydatki wykonano w wysokości 18.328,72 zł tj. w 47,36% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej (kwota 15.628,72 zł) oraz na przeprowadzenie spisu powszechnego (kwota 2.700,00 zł).

W Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody i wydatki zaplanowano w wysokości 780,00 zł i wykonano w kwocie 390,00 zł, tj. w 50,00 % z przeznaczeniem na utrzymanie stałego rejestru wyborców.

W Dz. 752 Obrona narodowa dochody i wydatki zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, na zadania szkoleniowe z zakresu obronności. Dochody zostały zrealizowane w 100 %, natomiast wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody i wydatki zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, na zadania szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Dochody zostały zrealizowane w 100 %, natomiast wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody i wydatki zaplanowane były na kwotę 21.560,06 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych. Dochody zostały wykonane w 100,00 %, natomiast wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

W Dz. 855 Rodzina dochody i wydatki były zaplanowane na kwotę 4.591.015,00 zł, przy czym dochody wykonano w 48,93 % (kwota 2.246.542,00 zł) a wydatki w 48,69 % (kwota 2.235.404,50 zł) w stosunku do planu z przeznaczeniem na obsługę i wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ (kwota 1.689.258,34 zł), na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 532.132,20 zł), na Kartę Dużej Rodziny (kwota 38,13 zł) a także na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (kwota 13.975,83 zł).

TABELA NR 3 WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w dziesięciu działach, na trzydzieści siedem zadań inwestycyjnych za kwotę **3.623.402,17 zł** – wykonano w kwocie **53.807,56 zł** co stanowi 1,49 %. Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2021 r.

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano cztery zadania za łączną kwotę **1.630.000,00 zł**. Największe z nich, przebudowa instalacji technologicznej w stacji uzdatniania wody w Kurowicach, jest częścią przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ciągu dwóch lat i w całości sfinansowane jest ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 r zaplanowany jest pierwszy etap inwestycji, którego wartość opiewa na 1.000.000,00 zł. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2021 r.

W dziale zaplanowano również wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej za kwotę 20.000,00 zł; modernizację sieci wewnętrznej w stacji uzdatniania wody w Sabniach za kwotę 560.000,00 zł oraz zakup agregatu prądowłórczego do przepompowni w Hołowienkach za kwotę 50.000,00 zł. Zadania będą realizowane w II połowie 2021 r.

W Dz. 600 Transport i łączność zaplanowano jedenaście zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie **961.135,81 zł**, zrealizowano w pełni dwa zadania w łącznej kwocie 22.684,89 zł oraz wykonano dokumentację do jednego z zadań za kwotę 4.000,00 zł. Łącznie, w I półroczu 2021 r, w dziale 600 poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 26.684,89 zł, co stanowi 2,78 % planu.

W dziale zaplanowany jest kolejny etap dofinansowania dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim do zadania w ramach RIT pn „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego” (plan 143.635,81 zł, wykonanie 0,00 zł) oraz dotacja dla Starostwa na realizację zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej Kurowice – Stasin” (plan 50.000,00 zł wykonanie 0,00 zł). Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg gminnych za łączną kwotę 230.000,00 zł oraz przebudowy dróg w Zembrowie, Tchórznicy Szlacheckiej, Tchórznicy Włociańskiej, Suchodole Szlacheckim, w Hołowienkach i Niecieczy Włociańskiej za łączną kwotę 264.500,00 zł. W ramach FOGR zaplanowano przebudowę drogi gminnej Hołowienki – Zembrów za kwotę 260.000,00 zł, z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 60.000,00 zł. W dziale 600 zaplanowany był również zakup zamiatarki za kwotę 13.000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w wysokości 11.808,00 zł. Pozostałe zadania zostaną wykonane w II połowie 2021 r.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie **147.000,00 zł** na zakup działki od Nadleśnictwa Sokołów (kwota 14.000,00 zł), wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w obszarze powiązany ze zbiornikiem Niewiadoma (kwota 43.000,00 zł) oraz wymianę pokrycia dachowego na garażu gminnego na dz.ewid.nr 599/2 w m.Sabnie (kwota 90.000,00 zł). Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

W Dz.710 Działalność usługowa zaplanowano i zrealizowano dotację dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt ASI” w kwocie 2.122,67 zł.

W Dz. 750 Administracja publiczna zaplanowano III etap modernizacji pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy za kwotę 200.000,00 zł oraz modernizację serwerowni i rozbudowę sieci komputerowej za kwotę 75.000,00 zł. Realizacja zaplanowana jest na II półroczu 2021 r.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dotację dla KP PSP w kwocie 15.000,00 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego oraz dotację dla Komendy Powiatowej Policji na zakup radiowozu w kwocie 10.000,00 zł. Oba zadania zostały zrealizowane w I połowie 2021 r.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia zaplanowano modernizację Sali posiedzeń komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych za kwotę 30.000,00 zł. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2021 r.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano realizację pięciu zadań za łączną kwotę **279.500,00 zł**. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2021 r. Zaplanowano rewitalizację stawu retencyjnego Kierz w m. Grodzisk za kwotę 122.000,00 zł, z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 60.885,00 zł. Zaplanowano rozbudowę oświetlenia ulicznego w Stasinie, Suchodole i Kolonii Hołowienki za łączną kwotę 87.500,00 zł ze wsparciem dofinansowania w ramach MIAS Mazowsze 2021 w kwocie 20.000,00 zł oraz budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i sportowej za kwotę 70.000,00 zł.

W Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano do realizacji siedem zadań inwestycyjnych za łączną kwotę **253.000,00 zł**, z czego dwa z nich będą realizowane w ramach projektu MIAS Mazowsze 2021. W ramach MIAS Mazowsze 2021 będzie przebudowana nawierzchnia przy świetlicy wiejskiej w Sabniach (kwota 33.900,00 zł) oraz modernizowana świetlica wiejska w Niecieczy Włociańskiej (kwota 48.000,00 zł).

Poza programem MIAS Mazowsze 2021 zaplanowane do realizacji są również modernizacje świetlic wiejskich w: Grodzisku (kwota 20.100,00 zł), Hilarowie (kwota 42.000,00 zł), Kupientynie (kwota 42.000,00 zł), Niewiadomej (kwota 38.000,00 zł) oraz utwardzenie placu przy Sali wiejskiej w Suchodole (kwota 29.000,00 zł)

Zadania zaplanowane w dziale zostaną zrealizowane w II połowie 2021 r.

W Dz. 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Chmielnik za kwotę 20.643,69 zł ze wsparciem środków w wysokości 10.000,00 zł pochodzących z programu MIAS Mazowsze 2021 r. Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2021 r.

TABELA NR 4 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody i rozchody budżetu uchwalone w uchwale budżetowej nr XXIII/110/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r w wysokości: przychody – 2.400.000,00 zł i rozchody – 268.000,00 zł. Przychody zmieniane były w ciągu półrocza uchwałami Rady Gminy Sabnie Nr XXV/122/2021, XXVI/127/2021 i XXVII/135/2021 i ostatecznie, po stronie planu, kształtowały się na poziomie 3.068.000,00 zł , na co składały się przychody pochodzące z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 1.128.596,89 zł

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – kwota 1.209.864,75 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych – kwota 729.538,36 zł.

Plan rozchodów nie był zmieniany w trakcie I półrocza.

W I półroczu 2021 r wykonanie przychodów i rozchodów przedstawiało się następująco:

Przychody ogółem w kwocie 5.164.519,36 zł, z czego:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 1.628.596,89 zł

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – kwota 2.806.384,11 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych – kwota 729.538,36 zł.

Rozchody ogółem w kwocie 173.613,20 zł, z czego:

- spłaty kredytów – kwota 128.800,00 zł

- spłaty pożyczek – kwota 44.813,20 zł

Ostatecznie, na koniec I półrocza 2021 r wynik budżetu po stronie planu zamykał się deficytem na poziomie – 2.800.000,00 zł, natomiast po stronie wykonania budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.432.833,09 zł. Planowany deficyt został sfinansowany przychodami z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 1.128.596,89 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – kwota 941.864,75 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych – kwota 729.538,36 zł.

TABELA NR 5 PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W uchwale budżetowej zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W Gminie Sabnie jest 20 sołectw, w których do realizacji zaplanowano zadania za kwotę 331.799,84 zł. W ciągu I półrocza 2021 r wydatki wykonano w kwocie 12.376,89 zł tj. 3,73 %.

W ramach funduszu sołeckiego najczęściej planowano wydatki na zakup żwiru i kruszywa do remontu dróg gminnych (plan 50.261,53 zł wykonanie 0,00), na modernizację dróg gminnych (plan 92.960,69 zł wykonanie 10.876,89 zł), na rozbudowę oświetlenia ulicznego (plan 34.068,43 zł wykonanie 0,00 zł) oraz wydatki na remonty i modernizację świetlic wiejskich (plan 141.331,36 zł wykonanie 0,00 zł). W planie funduszu sołeckiego znalazły się również: zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (plan 10.643,69 zł wykonanie 0,00 zł) oraz zakup przepustów (plan 2.534,14 zł

wykonanie 1.500,00 zł). Sołectwa: Chmielnik, Kolonia Hołowienki, Sabnie, Nieciecz Włosciańska i Stasin realizują w bieżącym roku swoje zadania przy wsparciu finansowym w ramach projektu MIAS Mazowsze 2021.

Wszystkie zadania zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane do końca roku.

ZALĄCZNIK NR 1 PLAN DOCHODÓW 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 dochody w kwocie 98.000,00 zł zrealizowano w kwocie 58.440,00 zł co stanowi 59,63 % w stosunku do planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie 98.000,00, natomiast wykonano w kwocie 58.156,68 zł co stanowi 59,34 % w stosunku do planu. Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 283,32 zł.

ZALĄCZNIK NR 2 O UDZIELONYCH DOTACJACH

W 2021 roku zaplanowano do realizacji dotacje podmiotowe i celowe skierowane do jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych zaplanowano na kwotę 345.758,48 zł, wykonano w kwocie 64.622,67 zł, tj: w 18,69% . Były to zarówno dotacje na cele bieżące (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej) jak również jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych (dotacje dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim i dla Województwa Mazowieckiego).

Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano na kwotę 892.838,00 zł, wykonano w kwocie 481.812,89 zł tj: w 53,96 %. Były to dotacje podmiotowe skierowane do Niepublicznej Szkoły i Niepublicznego Przedszkola w Niecieczy a także dotacja celowa związana z programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Ogółem w I półroczu 2021 r udzielono dotacji w łącznej kwocie 546.435,56 zł, co stanowi 44,12 % planu, z czego udzielone dotacje podmiotowe to kwota 544.312,89 zł, zaś celowe to kwota 2.122,67 zł.

ZALĄCZNIK NR 3 WPF I PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wraz z uchwaleniem budżetu Gminy Sabnie na 2021 rok, uchwałą Nr XXIII/109/2020 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 grudnia 2020 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 2033 oraz wykaz przedsięwzięć WPF. W ciągu półrocza dokonano trzech zmian ww. uchwały. W wyniku wprowadzanych zmian okres WPF uległ skróceniu do 2030 roku a także poziom planowanego

pierwotnie deficytu uległ zwiększeniu z – 2.132.000,00 zł do – 2.800.000,00 zł. Najistotniejsza zmiana dotyczyła zmiany struktury finansowania deficytu budżetowego poprzez zmniejszenie pierwotnie planowanych przychodów z tytułu kredytu o kwotę 1.200.000,00 zł oraz zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków (o kwotę 509.864,75 zł), nadwyżki z lat ubiegłych (o kwotę 729.538,36 zł) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 UoFP (o kwotę 628.596,89 zł).

Skutkowało to zmniejszeniem pierwotnie planowanego poziomu kwoty długu oraz kwot rozchodów w latach przyszłych. Wpłynęło to również pozytywnie na wskaźniki o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Stan zadłużenia Gminy na początek okresu wynosił 2.806.384,11 zł. W ciągu I półrocza nie zaciągnano pożyczek i kredytów, a po spłatach kwota długu zmniejszyła się do kwoty 2.632.770,91 zł , natomiast wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 15,77 % , co oznacza spadek o 1,23 % rok do roku.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024 zaplanowano pierwotnie siedem przedsięwzięć na łączną sumę 4.047.270,27 zł. W ciągu I półrocza 2021 r dokonano zmian, które skutkowały zwiększeniem kwoty łącznych nakładów finansowych do kwoty 4.338.363,65 zł i zwiększeniem limitów zobowiązań 2021 r. Zmiany te dotyczyły aktualizacji wartości nakładów przedsięwzięć w 2021 r w stosunku do pierwotnie zakładanych. Wprowadzono również dwa nowe przedsięwzięcia.

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

Budżet Gminy Sabnie w ciągu I półrocza 2021 roku realizowany był w sposób oszczędny, celowy, zgodnie z planem oraz konsultowany w Komisjach stałych działających przy Radzie Gminy Sabnie.

Tabela nr 1 do Zarządzenia nr 33/2021 Wójta Gminy Sabnie z dnia 19 sierpnia 2021 r

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021R						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	451 344,16	290 460,99	64,35%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	448 344,16	290 460,99	64,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 242,17	324,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	9 900,00	5,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 344,16	277 318,82	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	384 000,00	210 579,05	54,84%
	40002		Dostarczanie wody	384 000,00	210 579,05	54,84%
		0830	Wpływy z usług	383 900,00	210 579,05	54,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	60 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 700,00	45 430,59	60,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 700,00	45 430,59	60,82%

	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	14 534,67	242,24%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 500,00	30 850,01	45,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	45,91	22,96%
750		Administracja publiczna	44 701,00	31 920,70	71,41%
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 754,00	15 636,47	47,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 754,00	15 628,72	47,72%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	#DZIEL/0!
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	7 333,44	244,45%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	780,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 553,44	218,45%
	75056	Spis powszechny i inne	5 947,00	5 947,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 947,00	5 947,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 003,79	100,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 003,79	100,13%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	390,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	390,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	390,00	50,00%
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%

	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 396,00	1 000,00	1,84%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 396,00	0,00	0,00%
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 396,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 877 093,00	2 591 304,71	53,13%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	9 719,82	81,00%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	9 717,12	80,98%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,70	#DZIEL/0!
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	467 432,00	253 956,10	54,33%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	412 230,00	224 540,00	54,47%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	6 992,00	6 284,50	89,88%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	23 930,00	12 985,00	54,26%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	22 580,00	9 210,80	40,79%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	800,00	400,00%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	135,80	9,05%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 726 360,00	1 009 909,55	58,50%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	414 600,00	248 138,77	59,85%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	954 600,00	522 900,88	54,78%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	71 200,00	50 480,48	70,90%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 460,00	121 254,88	56,02%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	7 812,00	781,20%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	57 369,40	88,26%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	1 953,14	55,80%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 000,00	54 577,75	71,81%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 500,00	4 525,00	69,62%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	14 544,82	58,18%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	33 027,23	82,57%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	2 480,70	55,13%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 590 301,00	1 263 141,49	48,76%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 572 301,00	1 255 748,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	7 393,49	41,07%
75624		Dywidendy	5 000,00	0,00	0,00%
	0740	Wpływy z dywidend	5 000,00	0,00	0,00%

758		Różne rozliczenia	4 978 804,00	2 775 656,00	55,75%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 496 562,00	1 536 344,00	61,54%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 496 562,00	1 536 344,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 478 242,00	1 239 120,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 478 242,00	1 239 120,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	192,00	4,80%
		2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	192,00	4,80%
801		Oświata i wychowanie	166 098,06	128 719,70	77,50%
	80101	Szkoły podstawowe	700,00	172,00	24,57%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	172,00	34,40%
	80104	Przedszkola	143 838,00	106 987,64	74,38%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	8 418,00	93,53%
		0830 Wpływy z usług	20 000,00	41 111,64	205,56%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	86,00	86,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 738,00	57 372,00	50,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 560,06	21 560,06	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 560,06	21 560,06	100,00%
851		Ochrona zdrowia	32 400,00	16 200,00	50,00%

	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 400,00	16 200,00	50,00%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 400,00	16 200,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	134 300,00	70 577,00	52,55%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	2 474,00	61,85%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	2 474,00	61,85%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	4 675,00	51,94%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	4 675,00	51,94%
	85216	Zasiłki stałe	43 000,00	27 484,00	63,92%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	27 484,00	63,92%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 800,00	34 344,00	49,20%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	29,00	29,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 700,00	34 315,00	49,23%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	0,00	0,00%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 400,00	1 600,00	19,05%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00	1 600,00	19,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 880,00	10 880,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 880,00	10 880,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 880,00	10 880,00	100,00%
855			Rodzina	4 599 215,00	2 264 167,84	49,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 386 100,00	1 697 526,00	50,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 386 000,00	1 697 526,00	50,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 077 100,00	552 625,84	51,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 437,00	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 069 000,00	535 000,00	50,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	16 188,84	202,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	40,00	80,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	40,00	80,00%
	85504		Wspieranie rodziny	114 000,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 965,00	13 976,00	63,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 965,00	13 976,00	63,63%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 095,00	446 645,70	56,03%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	641 200,00	399 859,09	62,36%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	641 200,00	399 859,09	62,36%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 610,00	36 209,77	55,19%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 610,00	36 209,77	55,19%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 885,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 885,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 411,32	106,86%

	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 411,32	106,86%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	2 721,90	181,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 637,85	136,49%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 084,05	361,35%
90095		Pozostała działalność	1 900,00	1 443,62	75,98%
	0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 443,62	75,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
Razem:			16 696 806,22	8 884 932,28	53,21%

Tabela nr 1a do Zarządzenia nr 33/2021 Wójta Gminy Sabnie z dnia 19 sierpnia 2021 r

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 344,16	277 318,82	99,99%
	01095		Pozostała działalność	277 344,16	277 318,82	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 344,16	277 318,82	99,99%
750			Administracja publiczna	38 701,00	21 575,72	55,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 754,00	15 628,72	47,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 754,00	15 628,72	47,72%
	75056		Spis powszechny i inne	5 947,00	5 947,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 947,00	5 947,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	390,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	390,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	390,00	50,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 560,06	21 560,06	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 560,06	21 560,06	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 560,06	21 560,06	100,00%
855			Rodzina	4 591 015,00	2 246 542,00	48,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 386 000,00	1 697 526,00	50,13%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 386 000,00	1 697 526,00	50,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 069 000,00	535 000,00	50,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 069 000,00	535 000,00	50,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	40,00	80,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	40,00	80,00%
	85504		Wspieranie rodziny	114 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 965,00	13 976,00	63,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 965,00	13 976,00	63,63%
Razem:				4 931 400,22	2 569 386,60	52,10%

Tabela nr 2 do Zarządzenia nr 33/2021 Wójta Gminy Sabnie z dnia 19 sierpnia 2021 r

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 R						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 464 100,60	507 898,42	20,61%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 159 256,44	220 572,67	10,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	754,00	18,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 350,00	49 150,00	44,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 146,77	8 146,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 965,01	52,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	713,45	39,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 099,60	17,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	44 787,22	44,79%
		4270	Zakup usług remontowych	33 209,15	994,17	2,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 423,58	18,35%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	17 526,06	44,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 330,00	75,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00	60 192,00	48,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	12 890,81	67,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	10 006,93	40,03%

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	10 006,93	40,03%
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
01095		Pozostała działalność	277 344,16	277 318,82	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 527,62	4 527,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,58	774,24	96,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,92	110,92	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	271 906,04	271 906,04	100,00%
600		Transport i łączność	1 124 841,86	59 085,50	5,25%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	193 635,81	0,00	0,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 635,81	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	931 206,05	59 085,50	6,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 206,05	21 794,46	25,58%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 668,15	18,89%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	4 938,00	27,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 500,00	14 876,89	1,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 808,00	90,83%
700		Gospodarka mieszkaniowa	410 310,44	191 384,53	46,64%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 310,44	191 384,53	46,64%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	263,98	5,28%
	4260	Zakup energii	35 000,00	13 677,55	39,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 290,03	20,64%
	4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	3 963,30	28,51%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	595,00	99,17%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	794,00	79,40%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	90,23	90,23%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	162 710,44	162 710,44	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	115 122,67	5 122,67	4,45%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 000,00	3 000,00	2,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	3 000,00	2,65%
	71095	Pozostała działalność	2 122,67	2 122,67	100,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 122,67	2 122,67	100,00%
750		Administracja publiczna	2 705 522,20	1 151 419,35	42,56%
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 754,00	15 628,72	47,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 754,00	15 628,72	47,72%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	79 514,20	49,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	78 410,00	50,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%

	4220	Zakup środków żywności	500,00	120,20	24,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	984,00	19,68%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 303 821,20	964 448,89	41,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 175,00	27,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 000,00	569 648,00	44,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 108,74	87 108,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 657,00	114 746,99	51,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	12 498,91	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 300,00	43,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	40 249,77	44,23%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	627,20	41,81%
	4260	Zakup energii	25 000,00	8 897,71	35,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 190,00	21,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	72 740,77	51,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 085,92	33,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	702,88	11,71%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 415,00	42,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 555,46	24 420,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 642,00	23,21%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00%

75056		Spis powszechny i inne	5 947,00	2 700,00	45,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 382,00	2 700,00	50,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	8 812,71	20,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 409,21	36,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 403,50	12,16%
75095		Pozostała działalność	159 000,00	80 314,83	50,51%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	44 900,00	47,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 701,32	24,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 036,93	62,59%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 926,58	53,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 750,00	43,75%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	390,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	390,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	390,00	50,00%
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,03	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,97	0,00	0,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 396,00	78 866,05	23,51%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	307 396,00	53 866,05	17,52%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	11 260,87	17,32%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 652,88	47,23%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 050,00	45,86%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 396,00	11 853,36	10,84%
		4220 Zakup środków żywności	500,00	209,15	41,83%
		4260 Zakup energii	10 000,00	3 772,45	37,72%
		4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 820,00	30,33%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 204,34	14,01%
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	3 043,00	15,22%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146,03	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	853,97	0,00	0,00%

757			Obsługa długu publicznego	48 700,00	23 223,48	47,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	48 700,00	23 223,48	47,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	48 700,00	23 223,48	47,69%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 893 766,11	2 360 909,22	48,24%
	80101		Szkoły podstawowe	2 654 157,81	1 314 608,95	49,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	469 600,00	270 081,62	57,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 500,00	40 160,15	41,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 968,00	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 375,00	593 805,97	44,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	134 663,34	96,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	130 995,00	47,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,00	12 120,00	31,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	53 652,29	53,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	300,00	6,00%
		4260	Zakup energii	34 000,00	14 400,02	42,35%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	9 707,73	31,32%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	675,77	22,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	244,06	9,76%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 635,00	43,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 857,81	42 000,00	75,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 625,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 664 301,40	782 981,99	47,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 738,00	138 611,85	50,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	17 659,40	43,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 490,00	345 527,69	42,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 583,00	99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	66 230,45	45,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	5 011,99	23,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 450,00	49,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 438,41	21,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 945,83	32,88%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	250,00	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 207,26	31,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	124 373,71	62,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	998,40	49,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	694,00	46,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 563,40	26 000,00	77,47%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 510,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	38 295,20	27,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	38 295,20	27,35%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 700,00	920,00	6,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	920,00	6,72%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 400,52	57 844,00	51,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 800,00	40 573,25	48,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 703,30	95,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	8 035,96	50,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 131,49	49,20%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 400,00	77,41%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	129 000,00	71 249,22	55,23%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	34 050,72	52,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 435,20	29 661,12	60,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 582,18	5 149,30	60,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,62	737,78	60,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 650,30	41,26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	753,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	122 500,00	67 409,86	55,03%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 500,00	39 068,70	52,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 933,88	22 160,32	60,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 584,45	3 950,65	60,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,67	551,19	60,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 679,00	55,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	563,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 560,06	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 560,06	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	36 146,32	27 600,00	76,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 146,32	27 600,00	76,36%
851		Ochrona zdrowia	116 132,26	30 932,08	26,64%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	43 975,13	20 339,21	46,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	105,60	17,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 198,00	10 480,00	43,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 591,20	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 101,32	51,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	295,74	49,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 015,35	50,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	160,00	10,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	590,00	76,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	302,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 157,13	10 592,87	16,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	312,84	31,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	4 200,00	22,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 240,03	24,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 157,13	4 840,00	52,85%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	749 650,00	354 674,12	47,31%
85203		Ośrodki wsparcia	6 750,00	3 360,00	49,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	3 360,00	49,78%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	2 473,53	61,84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	2 473,53	61,84%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 000,00	91 012,02	39,23%
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	7 824,52	24,45%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	83 187,50	41,59%
85216		Zasiłki stałe	43 000,00	27 483,96	63,92%
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	27 483,96	63,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 500,00	224 748,51	50,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 024,00	149 401,19	50,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 433,00	19 302,19	90,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	30 808,98	54,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 918,71	54,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 694,94	22,46%
	4260	Zakup energii	2 500,00	992,68	39,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 859,28	51,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	884,16	35,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	501,96	135,38	26,97%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%

	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 651,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	100,00	33,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 540,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 400,00	5 596,10	34,12%
	3110	Świadczenia społeczne	16 400,00	5 596,10	34,12%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 752,82	3 000,00	16,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 880,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	14 880,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	3 872,82	3 000,00	77,46%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 872,82	3 000,00	77,46%
855		Rodzina	4 617 525,00	2 247 849,17	48,68%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 386 000,00	1 689 258,34	49,89%
	3110	Świadczenia społeczne	3 356 939,00	1 676 645,70	49,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	8 330,00	34,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 686,00	1 686,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,29	45,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 375,00	2 146,35	90,37%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 070 510,00	533 569,20	49,84%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 437,00	95,80%
	3110	Świadczenia społeczne	989 470,00	480 174,00	48,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 897,74	10 166,98	40,83%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 082,00	2 082,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	36 554,52	76,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	210,44	21,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 781,26	89,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 163,00	75,02%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	38,13	76,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	38,13	76,26%
85504		Wspieranie rodziny	124 000,00	4 550,00	3,67%
	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 550,00	45,50%
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	6 457,67	43,05%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	6 457,67	43,05%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 965,00	13 975,83	63,63%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 965,00	13 975,83	63,63%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 187,92	374 844,60	28,46%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	742 639,76	293 817,25	39,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 049,00	11 879,54	51,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,44	2 153,67	52,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,56	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	657 539,76	279 077,04	42,44%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	707,00	70,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 948,16	11 429,93	27,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 840,16	11 429,93	29,43%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 108,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 500,00	60 688,62	22,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	120 000,00	51 935,21	43,28%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 000,00	17,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 753,41	11,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	132 000,00	8 908,80	6,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	935,63	3,74%
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 465,28	20,93%

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	6 507,89	25,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 475,09	62 500,00	14,06%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 475,09	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	16 788,24	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 686,85	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	150 000,00	62 500,00	41,67%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	62 500,00	41,67%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	33 543,25	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	24 043,25	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,56	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 643,69	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	9 500,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
Razem:			19 496 806,22	7 452 099,19	38,22%

Tabela nr 2a do Zarządzenia nr 33/2021 Wójta Gminy Sabnie z dnia 19 sierpnia 2021 r

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 R						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 344,16	277 318,82	99,99%
	01095		Pozostała działalność	277 344,16	277 318,82	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 527,62	4 527,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,58	774,24	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,92	110,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	271 906,04	271 906,04	100,00%
750			Administracja publiczna	38 701,00	18 328,72	47,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 754,00	15 628,72	47,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 754,00	15 628,72	47,72%
	75056		Spis powszechny i inne	5 947,00	2 700,00	45,40%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 382,00	2 700,00	50,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	390,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	390,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	390,00	50,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,03	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,97	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,03	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,97	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	21 560,06	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 560,06	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 560,06	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 591 015,00	2 235 404,50	48,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 386 000,00	1 689 258,34	49,89%
		3110	Świadczenia społeczne	3 356 939,00	1 676 645,70	49,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	8 330,00	34,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 686,00	1 686,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,29	45,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 375,00	2 146,35	90,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 069 000,00	532 132,20	49,78%
		3110	Świadczenia społeczne	989 470,00	480 174,00	48,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 897,74	10 166,98	40,83%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 082,00	2 082,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	36 554,52	76,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	210,44	21,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 781,26	89,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 163,00	75,02%
85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	38,13	76,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	38,13	76,26%
85504		Wspieranie rodziny	114 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 965,00	13 975,83	63,63%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 965,00	13 975,83	63,63%
Razem:			4 931 400,22	2 531 442,04	51,33%

Tabela nr 3 do Zarządzenia nr 33/2021 Wójta Gminy Sabnie z dnia 19 sierpnia 2021 r

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2021 R						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 630 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 630 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja sieci wewnętrznej w stacji uzdatniania wody w Sabniach	560 000,00	0,00	0,00%
			P- Przebudowa instalacji technologicznej w stacji uzdatniania wody w Kurowicach	1 000 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej - wykonanie dokumentacji technicznej	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Zakup agregatu prądowłórczego do przepompowni w Hołowienkach	50 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	961 135,81	26 684,89	2,78%

60014		Drogi publiczne powiatowe	193 635,81	0,00	0,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim na realizację zadania pn " Przebudowa drogi powiatowej Kurowice-Stasin"	50 000,00	0,00	0,00%
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 635,81	0,00	0,00%
		P- Dofinansowanie dla starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim do zadania pn" Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego" w ramach RIT	143 635,81	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	767 500,00	26 684,89	3,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 500,00	14 876,89	1,97%
		Przebudowa drogi asfaltowej w Zembrowie	21 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej Hołowienki-Zembrów zlokalizowanej na dz. o nr. ewid.128 i 191 w ramach FOGR	260 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 171 w Tchórznicy Szlacheckiej	11 500,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w m.Nieciecz Włościańska	14 000,00	10 876,89	77,69%
		Przebudowa drogi gminnej w m.Suchodół Szlachecki	60 000,00	0,00	0,00%

			Przebudowa drogi w m.Hołowienki	140 000,00	4 000,00	2,86%
			Przebudowa dróg gminnych na dz.ewid.nr 720,641,894 w m.Tchórznica Włociańska	18 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji dróg gminnych	230 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 808,00	90,83%
			Zakup zamiatarki	13 000,00	11 808,00	90,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
			Wymiana pokrycia dachowego na garażu gminnym na dz.ewid,nr 599/2	90 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w obszarze związanym ze zbiornikiem Niewiadoma	43 000,00	0,00	0,00%
			Zakup działki od Nadleśnictwa Sokołów	14 000,00	0,00	0,00%

710			Działalność usługowa	2 122,67	2 122,67	100,00%
	71095		Pozostała działalność	2 122,67	2 122,67	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 122,67	2 122,67	100,00%
			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	2 122,67	2 122,67	100,00%
750			Administracja publiczna	275 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja serwerowni i rozbudowa sieci komputerowej	75 000,00	0,00	0,00%
			P - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	200 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%

			Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji na zakup radiowozu	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dofinansowanie dla KP PSP na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	15 000,00	15 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			P- Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	30 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacja naturalistycznego stawu retencyjnego Kierz w m. Grodzisk	122 000,00	0,00	0,00%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	0,00	0,00%
		Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Suchodół	24 900,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Stasin	33 600,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Hołowienki	29 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
		P- Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i sportowej na terenie gminy Sabnie	70 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 000,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	0,00	0,00%
		P - Modernizacja sali wiejskiej w Grodzisku	20 100,00	0,00	0,00%

			P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie	42 000,00	0,00	0,00%
			P- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kupientynie	42 000,00	0,00	0,00%
			P- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Niewiadoma	38 000,00	0,00	0,00%
			P- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niecieczy Włociańskiej	48 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Sabniach	33 900,00	0,00	0,00%
			Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Suchodole	29 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	20 643,69	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	20 643,69	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 643,69	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Chmielnik	20 643,69	0,00	0,00%
Razem:				3 623 402,17	53 807,56	1,49%

Tabela nr 3a do Zarządzenie nr 33/2021 Wójta Gminy Sabnie z dnia 19 sierpnia 2021 r

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2021 r														
ZADANIA				ŹRÓDŁA FINANSOWANIA										
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	plan po zmianie	wykonanie	% wykonania	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8	dotacje, darowizny	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	dochody własne z funduszu sołeckiego	dochody własne	
10	1010	605	0	P -Przebudowa instalacji technologicznej w stacji uzdatniania wody w Kurowicach	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00					0,00	
10	1010	605	0	Rozbudowa sieci wodociągowej - wykonanie dokumentacji technicznej	20 000,00	0,00	0,00%			20 000,00			0,00	
10	1010	605	0	Modernizacja sieci wewnętrznej w stacji uzdatniania wody w Sabniach	560 000,00	0,00	0,00%			560 000,00			0,00	
10	1010	606	0	Zakup agregatu prądowłórczego do przepompowni w Hołowienkach	50 000,00	0,00	0,00%				50 000,00		0,00	
600	60014	662	9	P - Dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Sokolowie Podlaskim do zadania pn " Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego" w ramach RIT	143 635,81	0,00	0,00%			143 635,81			0,00	
600	60014	662	0	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sokolowie Podlaskim na realizację zadania pn " Przebudowa drogi powiatowej Kurowice - Stasin"	50 000,00	0,00	0,00%						50 000,00	
600	60016	605	0	Wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji dróg gminnych	230 000,00	0,00	0,00%				220 000,00	10 000,00	0,00	
600	60016	605	0	Przebudowa drogi asfaltowej w Zembrowie	21 000,00	0,00	0,00%					20 815,28	184,72	
600	60016	605	0	Przebudowa drogi nr 171 w Tchórzynicy Szlacheckiej	11 500,00	0,00	0,00%					11 416,21	83,79	
600	60016	605	0	Przebudowa dróg gminnych na dz.ewid.nr 720,641,894 w m.Tchórzynica Włociańska	18 000,00	0,00	0,00%					17 424,75	575,25	
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej Hołowienki-Zembrów zlokalizowanej na dz. o nr.ewid. 191 w ramach FOGR	260 000,00	0,00	0,00%		60 000,00		91 909,43		108 090,57	
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej w m. Suchodół Szlachecki	60 000,00	0,00	0,00%						60 000,00	
600	60016	605	0	Przebudowa drogi w m. Hołowienki	140 000,00	4 000,00	2,86%				92 842,87	19 313,15	27 843,98	
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej w m. Nieciecz Włociańska	14 000,00	10 876,89	77,69%					13 991,30	8,70	
600	60016	606	0	Zakup zmiatarki	13 000,00	11 808,00	90,83%						13 000,00	
700	70005	605	0	Wymiana pokrycia dachowego na garażu gminnym na dz.nr 599/2	90 000,00	0,00	0,00%				90 000,00		0,00	
700	70005	606	0	Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w obszarze powiązanym ze zbiornikiem Niewiadoma	43 000,00	0,00	0,00%						43 000,00	
700	70005	606	0	Zakup działki od Nadleśnictwa Sokółów	14 000,00	0,00	0,00%						14 000,00	
710	71095	663	9	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	2 122,67	2 122,67	100,00%							2 122,67
750	75023	605	0	P - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	200 000,00	0,00	0,00%				200 000,00		0,00	
750	75023	605	0	Modernizacja serwerowni i rozbudowa sieci komputerowej	75 000,00	0,00	0,00%						75 000,00	
754	75411	617	0	Dotacja dla KP PSP na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	15 000,00	15 000,00	100,00%						15 000,00	
754	75405	617	0	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na zakup radiowozu	10 000,00	10 000,00	100,00%						10 000,00	
851	85154	605	0	P - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	30 000,00	0,00	0,00%						30 000,00	
900	90005	605	0	Rewitalizacja naturalistycznego stawu retencyjnego Kierz w m. Grodzisk	122 000,00	0,00	0,00%		60 885,00		61 115,00		0,00	
900	90015	605	0	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Stasin	33 600,00	0,00	0,00%		10 000,00			14 592,15	9 007,85	

900	90015	605	0	<i>Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Suchodół</i>	24 900,00	0,00	0,00%				15 997,45		8 902,55
900	90015	605	0	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Hołowienki</i>	29 000,00	0,00	0,00%		10 000,00			13 476,28	5 523,72
900	90095	605	0	<i>P - Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i sportowej na terenie gminy Sabnie</i>	70 000,00	0,00	0,00%				70 000,00		0,00
921	92109	605	0	<i>P - Modernizacja Sali wiejskiej w Gradzisku</i>	20 100,00	0,00	0,00%					20 085,67	14,33
921	92109	605	0	<i>P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie</i>	42 000,00	0,00	0,00%				30 000,00	11 587,89	412,11
921	92109	605	0	<i>Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Sabniach</i>	33 900,00	0,00	0,00%		10 000,00			23 864,60	35,40
921	92109	605	0	<i>P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kupientynie</i>	42 000,00	0,00	0,00%			5 902,55		29 270,06	6 827,39
921	92109	605	0	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niecieczy Włociańskiej</i>	48 000,00	0,00	0,00%		10 000,00			22 617,84	15 382,16
921	92109	605	0	<i>P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Niewiadoma</i>	38 000,00	0,00	0,00%					12 274,58	25 725,42
921	92109	605	0	<i>Utwardzenie placu przy Sali wiejskiej w Suchodole</i>	29 000,00	0,00	0,00%				20 000,00	9 000,00	0,00
926	92601	605	0	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Chmielnik</i>	20 643,69	0,00	0,00%		10 000,00			10 643,69	0,00
Razem:					3 623 402,17	53 807,56	1,49%	1 000 000,00	170 885,00	729 538,36	941 864,75	260 373,45	520 740,61

Tabela nr 4 do Zarządzenia nr 33/2021 Wójta Gminy Sabnie z dnia 19 sierpnia 2021 r.

PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 068 000,00	5 164 519,36	168,34 %
z tego:			
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	x
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	x
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	729 538,36	729 538,36	100,00 %
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 128 596,89	1 628 596,89	144,30 %
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	x
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 209 864,75	2 806 384,11	231,96 %
D16. inne źródła	0,00	0,00	x
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	268 000,00	173 613,20	64,78 %
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	268 000,00	173 613,20	64,78%
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00	x
D23. inne cele	0,00	0,00	x
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	- 2 800 000,00	1 432 833,09	X

Tabela nr 5 do Zarządzenia nr 33/2021 Wójta Gminy Sabnie z dnia 19 sierpnia 2021r

PLAN i REALIZACJA WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 R

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92601	6050	Chmielnik	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Chmielnik	10 643,69	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Chmielnik	10 643,69	0,00	0,00%
600	60016	4210	Kostki Pieńki	Zakup żwiru do naprawy dróg gminnych	10 686,61	0,00	0,00%
				Ogółem Kostki Pieńki	10 686,61	0,00	0,00%
921	92109	6050	Grodzisk	modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodzisku	20 085,67	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Grodzisk	20 085,67	0,00	0,00%
921	92109	6050	Hilarów	modernizacja świetlicy wiejskiej	11 587,89	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Hilarów	11 587,89	0,00	0,00%
600	60016	6050	Hołowienki	Przebudowa drogi w m. Hołowienki	19 313,15	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Hołowienki	19 313,15	0,00	0,00%
600	60016	6050	Kupientyn	wykonanie dokumentacji projektowej drogi Kol.Kupientyn - Wyrąb	10 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	Kupientyn	modernizacja świetlicy wiejskiej w Kupientynie	17 467,58	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kupientyn	27 467,58	0,00	0,00%
921	92109	6050	Kupientyn Kolonia	Modernizacja Sali wiejskiej w Kupientynie	11 802,48	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kupientyn Kolonia	11 802,48	0,00	0,00%
921	92109	4210	Suchodół	zakup materiałów do ogrodzenia terenu wokół remizo-świetlicy	10 500,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Suchodół	zakup kostki brukowej	2 130,72	0,00	0,00%
921	92109	6050	Suchodół	Utwardzenie placu przy Sali wiejskiej w Suchodole	9 000,00	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Suchodół	21 630,72	0,00	0,00%
900	90015	6050	Kolonia Hołowienki	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Hołowienki	13 476,28	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kolonia Hołowienki	13 476,28	0,00	0,00%
900	90015	4210	Kolonia Kurowice	zakup lamp solarnych	6 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Kolonia Kurowice	zakup żwiru na remont dróg	5 974,15	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kolonia Kurowice	11 974,15	0,00	0,00%
600	60016	4300	Sabnie	wykonanie opaski z kostki brukowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92109	6050	Sabnie	Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Sabniach	23 864,60	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Sabnie	25 364,60	1 500,00	5,91%
921	92109	6050	Niewiadoma	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Niewiadoma	12 274,58	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Niewiadoma	12 274,58	0,00	0,00%

600	60016	6050	Tchórznica Włość	Przebudowa dróg gminnych na dz.nr ewid.720,641,894	17 424,75	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Tchórznica Włość	17 424,75	0,00	0,00%
600	60016	4210	Kurowice	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg	23 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	Kurowice	wykonanie zjazdu do bloków	1 034,14	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Kurowice	24 034,14	0,00	0,00%
600	60016	4210	Wymysły	zakup żwiru na remont dróg	10 600,77	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Wymysły	10 600,77	0,00	0,00%
921	92109	6050	Nieciecz Włociańska	modernizacja świetlicy wiejskiej w Niecieczy Wł.	22 617,84	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Nieciecz Włociańska	22 617,84	0,00	0,00%
900	90015	6050	Stasin	rozbudowa oświetlenia ulicznego	14 592,15	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Stasin	14 592,15	0,00	0,00%
600	60016	6050	Zembrów	przebudowa drogi asfaltowej	20 815,28	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Zembrów	20 815,28	0,00	0,00%
600	60016	6050	Tchórznica Szlachecka	przebudowa drogi nr 171	11 416,21	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Tchórznica Szlachecka	11 416,21	0,00	0,00%
600	60016	6050	Nieciecz Dwór	Przebudowa drogi gminnej w m.Nieciecz Włociańska	13 991,30	10 876,89	77,74%
				Ogółem sołectwo Nieciecz Dwór	13 991,30	10 876,89	77,74%
RAZEM					331 799,84	12 376,89	3,73%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2021
Wójta Gminy Sabnie z dnia 19 sierpnia 2021 r

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania planu finansowego dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2021 roku

Rada Gminy uchwalając budżet na 2021 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 oraz w Zespole Szkół w Sabniach. Szczegółowe wykonanie planu rachunku dochodów przedstawia się następująco:

Dochody:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na początek roku ogółem				0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	60 000,00	45 413,00	75,69 %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	45 413,00	75,69 %
	80148		Stołówki szkolne	38 000,00	13 027,00	34,28 %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00	13 027,00	34,28 %
RAZEM				98 000,00	58 440,00	59,63 %

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	60 000,00	45 413,00	75,69 %
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	45 413,00	75,69 %
	80148		Stołówki szkolne	38 000,00	12 743,68	33,54 %
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	12 236,34	33,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	507,34	25,37 %
RAZEM				98 000,00	58 156,68	59,34 %
Stan środków na koniec I półrocza 2021 ogółem				0,00	283,32	
OGÓŁEM				98 000,00	58 440,00	59,63 %

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 33/2021 Wójta Gminy Sabnie z dnia 19 sierpnia 2021 r

PLAN I REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2021 R Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na rok 2021 po zmianie		Wykonanie	% wykonania
				podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60014	6620	Powiat Sokołowski		50 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6629	Powiat Sokołowski		143 635,81	0,00	0,00%
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie		2 122,67	2 122,67	100,00%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sabniach	150 000,00		62 500,00	41,67%
Razem jednostki sektora finansów publicznych				150 000,00	195 758,48	64 622,67	18,69%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	469 600,00		270 081,62	57,51%
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 738,00		138 611,85	50,27%
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00		34 050,72	52,39%
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 500,00		39 068,70	52,44%
926	92695	2820	Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		8 000,00	0,00	0,00%
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				884 838,00	8 000,00	481 812,89	53,96%
Ogółem				1 034 838,00	203 758,48	546 435,56	44,12%

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 33/2021 Wójta Gminy Sabnie z dnia 19 sierpnia 2021 r

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021 R

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	16 696 806,22	8 884 932,28	53,24%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	16 352 921,22	8 875 032,28	54,30%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 572 301,00	1 255 748,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	7 393,49	41,07%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 974 804,00	2 775 464,00	55,79%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 314 124,22	2 744 588,37	51,72%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 473 692,00	2 091 838,42	60,22%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	826 830,00	472 678,77	57,17%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	343 885,00	9 900,00	2,88%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	173 000,00	9 900,00	5,72%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	170 885,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	19 496 806,22	7 452 099,19	38,24%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 873 404,05	7 398 291,63	46,63%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 654 667,37	2 707 378,93	47,88%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	48 700,00	23 223,48	47,69%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 623 402,17	53 807,56	1,49%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 623 402,17	53 807,56	1,49%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 758,48	2 122,67	1,08%
3	Wynik budżetu	-2 800 000,00	1 432 833,09	-51,17%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	3 068 000,00	5 164 519,36	168,34%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 858 135,25	2 358 135,25	126,91%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 858 135,25	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 209 864,75	2 806 384,11	231,96%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	941 864,75	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	268 000,00	173 613,20	64,78%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	268 000,00	173 613,20	64,78%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	x
6	Kwota długu, w tym:	x	2 632 770,91	x
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	479 517,17	1 476 740,65	307,96%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	145 758,48	2 122,67	1,46%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	145 758,48	2 122,67	1,46%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10	Relacja kwoty długu do planowanych dochodów ogółem	x	15,77%	x

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 33/2021
Wójta Gminy Sabnie z dnia 19 sierpnia 2021r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021 roku

Przychody:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	19,00	19,00	100,00
Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Urzędu Gminy	150 000,00	62 500,00	41,67
Wpływy z usług- prowizja	30,00	6,00	20,00
Ogółem przychody	150 049,00	62 525,00	41,67

Koszty:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Konto	Treść	Plan	Wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	34 974,00	9 545,54	27,29
402	Usługi obce	10 049,00	4 655,47	46,33
404	Wynagrodzenia	85 000,00	33 206,16	39,07
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 826,00	8 454,38	44,91
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1 200,00	642,97	53,58
	Razem	150 049,00	56 504,52	37,66
	Stan środków na koniec I półrocza 2021 roku		6 020,48	
	Ogółem	150 049,00	62 525,00	41,67

Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2021 roku

W okresie I półrocza 2021 roku biblioteka działała w reżimie sanitarnym i swoje działania przystosowała do wymogów z tym związanych – dezynfekcja, maseczki, limit czytelników, brak wolnego dostępu do zbiorów, kwarantanna książek. Pomimo to w tym czasie udało się przeprowadzić dwa konkursy plastyczne. Jeden konkurs był z okazji święta babci i dziadka – była to „Laurka dla dziadków”. Drugi konkurs plastyczny zorganizowany był z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek – był to projekt „Okładka mojej ulubionej książki”. W konkursach łącznie wzięło udział 42 dzieci w różnych kategoriach wiekowych. Od początku 2021 roku w bibliotece została uruchomiona elektroniczna wypożyczalnia książek, połączona z elektronicznym katalogiem SOWA. Wypożyczalnia usprawnia obsługę czytelników i pozwala na elektroniczne przeglądanie i zamawianie książek. Dbając o uzupełnienie księgozbioru biblioteki w tym okresie zakupiono 89 książek, które były kontynuacją dotychczasowych serii lub nowościami o które prosili czytelnicy. Biblioteka brała udział w obchodach Dnia Ziemi.

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

Stan środków na początek roku wynosił 19 zł.

Pozostałe przychody to prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 zł.

Przychody ogółem wykonano w kwocie 62.525,00 zł

Wykonanie kosztów to kwota 56.504,52 zł. , stan środków na koniec I półrocza 2020 roku to kwota 6.020,48 zł.

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco :

KONTO 401 – zużycie materiałów i energii – 9.545,54 zł.

- Książki zakupiono na kwotę – 3.273,42 zł

- Olej opałowy - 4.463,42 zł

- Woda – 25,27 zł

- Energia elektryczna – 716,05 zł

- Pozostałe wydatki to środki czystości, materiały biurowe , artykuły papieżnicze, dyplomy - 1.067,38 zł

KONTO 402 – Usługi obce – 4.655,47 zł.

- Rozmowy telefoniczne i internet – 543,00 zł
- Funkcja inspektora RODO – 615,00 zł
- Program antywirusowy – 448,95 zł
- Abonament systemu SOWA – 2.580,00 zł
- Naprawa komputera – 152,52 zł
- Prowizje bankowe – 316,00 zł

KONTO 404 – Wynagrodzenia – 33.206,16

- Wypłacono wynagrodzenie pracownikom biblioteki oraz z tytułu umowy zlecenia sprzątacze – 33.206,16

KONTO 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 8.454,38

- Składki ZUS – 6.604,38 zł
- Środki na fundusz socjalny – 1.750,00 zł
- Szkolenie BHP – 100,00 zł

KONTO 409 – Pozostałe koszty rodzajowe 642,97 zł

- Polisa ubezpieczeniowa sprzętów – 642,97 zł