

S P R A W O Z D A N I E
Z W Y K O N A N I A
B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E
Z A 2 0 1 2 R O K
W R A Z Z I N F O R M A C J Ą O S T A N I E M I E N I A

S A D O W N E , M A R Z E C 2 0 1 3 R O K

ZARZĄDZENIE NR 112/2013
WÓJTA GMINY SADOWNE
Z DNIA 21 MARCA 2013 ROKU

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Wójt Gminy Sadowne , zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia zgodnie z załącznikami.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2013 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Realizacja dochodów budżetowych za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	w tym wykonanie dochodów:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 270 963,69	2 267 606,60	99,85	331 338,60	1 936 268,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 890 646,20	1 895 735,91	100,27	117 253,91	1 778 482,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	112 164,20	117 253,91	104,54	117 253,91	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 778 482,00	1 778 482,00	100,00	0,00	1 778 482,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	94 000,00	94 000,00	100,00	0,00	94 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	100,00	0,00	94 000,00
	01095		Pozostała działalność	286 317,49	277 870,69	97,05	214 084,69	63 786,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 767,20	77,67	7 767,20	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	63 786,00	91,12	0,00	63 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 317,49	206 317,49	100,00	206 317,49	0,00
600			Transport i łączność	2 000,00	366,27	18,31	366,27	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	366,27	18,31	366,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	366,27	18,31	366,27	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 340,00	607 208,40	98,36	100 083,20	507 125,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 015,00	577 115,54	98,31	69 990,34	507 125,20
		0470	Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	2 292,41	91,70	2 292,41	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80	8,80	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	61 630,17	99,40	61 630,17	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	514 045,00	507 125,20	98,65	0,00	507 125,20
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	256,60	25,66	256,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	161,49	0,00	161,49	0,00

		0920	Wpływ z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 640,87	80,58	5 640,87	0,00
	70095		Pozostała działalność	30 325,00	30 092,86	99,23	30 092,86	0,00
		0830	Wpływy z usług	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	30 000,00	30 092,86	100,31	30 092,86	0,00
750			Administracja publiczna	139 653,00	128 497,75	92,01	128 497,75	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69 535,00	69 517,00	99,97	69 517,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 517,00	69 517,00	100,00	69 517,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 118,00	58 980,75	84,12	58 980,75	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 118,00	11 761,90	64,92	11 761,90	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	50 000,00	47 218,85	94,44	47 218,85	0,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 066,00	1 066,00	100,00	1 066,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 066,00	1 066,00	100,00	1 066,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 066,00	1 066,00	100,00	1 066,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	2 507,56	96,44	2 507,56	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 600,00	2 507,56	96,44	2 507,56	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 600,00	2 507,56	96,44	2 507,56	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3 447 100,31	3 276 217,17	95,04	3 276 217,17	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 200,00	11 302,22	100,91	11 302,22	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	11 251,12	102,28	11 251,12	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	51,10	25,55	51,10	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	460 866,31	372 308,00	80,78	372 308,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	393 716,31	310 692,80	78,91	310 692,80	0,00
		0320	Podatek rolny	685,00	685,00	100,00	685,00	0,00
		0330	Podatek leśny	39 735,00	39 520,00	99,46	39 520,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 330,00	12 297,00	0,00	12 297,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 745,00	0,00	4 745,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	17,60	0,00	17,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 350,00	4 350,60	100,01	4 350,60	0,00

			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 026 508,00	1 003 652,92	97,77	1 003 652,92	0,00
	75616							
		0310	Podatek od nieruchomości	462 073,00	455 141,36	98,50	455 141,36	0,00
		0320	Podatek rolny	279 498,00	270 077,51	96,63	270 077,51	0,00
		0330	Podatek leśny	77 417,00	73 122,22	94,45	73 122,22	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	48 700,00	48 691,00	99,98	48 691,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	16 411,00	82,06	16 411,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 150,00	36 138,00	99,97	36 138,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 800,00	100 193,88	101,41	100 193,88	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 120,00	2 112,00	99,62	2 112,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 750,00	1 765,95	100,91	1 765,95	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 500,00	94 546,55	92,24	94 546,55	0,00
		0410	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	25 000,00	21 348,90	85,40	21 348,90	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	72 897,65	97,20	72 897,65	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	300,00	12,00	300,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 846 026,00	1 794 407,48	97,20	1 794 407,48	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 838 526,00	1 787 495,00	97,22	1 787 495,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 500,00	6 912,48	92,17	6 912,48	0,00
758			Różne rozliczenia	10 253 993,37	10 166 627,57	99,15	10 037 843,43	128 784,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 688 866,00	4 688 866,00	100,00	4 688 866,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 688 866,00	4 688 866,00	100,00	4 688 866,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 857,00	10 857,00	100,00	10 857,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	10 857,00	10 857,00	100,00	10 857,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 863 130,00	3 863 130,00	100,00	3 863 130,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 863 130,00	3 863 130,00	100,00	3 863 130,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 608 074,37	1 520 708,57	94,57	1 391 924,43	128 784,14
		0920	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	8 634,20	86,34	8 634,20	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 407 279,50	1 321 279,50	93,89	1 321 279,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 010,73	62 010,73	100,00	62 010,73	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 455,74	4 455,74	100,00	0,00	4 455,74
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	124 328,40	124 328,40	100,00	0,00	124 328,40
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 066,00	83 066,00	100,00	83 066,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 066,00	83 066,00	100,00	83 066,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	301 910,32	259 167,21	85,84	187 054,21	72 113,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 897,00	73 972,00	91,44	1 859,00	72 113,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 784,00	27,00	0,40	27,00	0,00

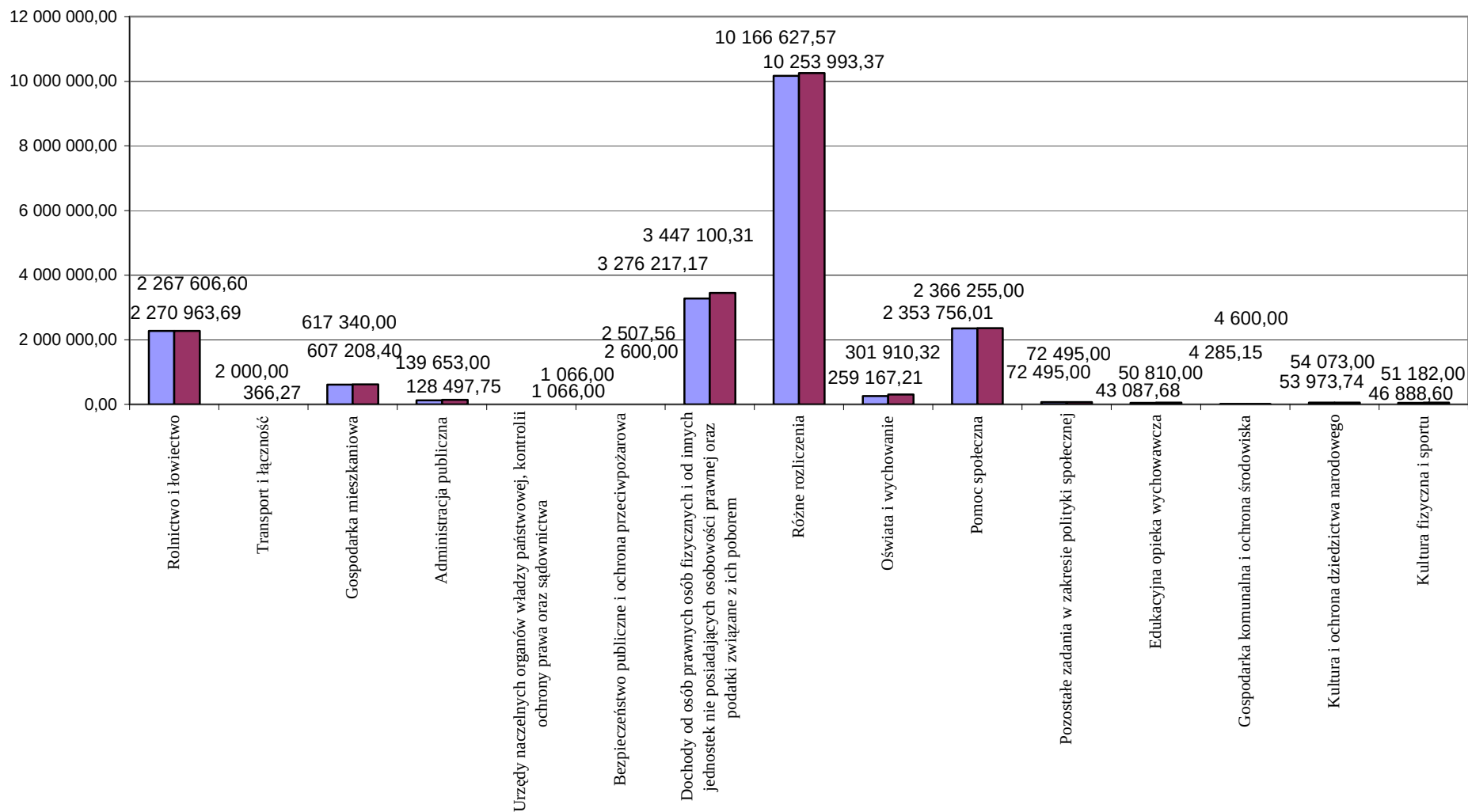
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 000,00	1 832,00	0,00	1 832,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 952,00	11 952,00	100,00	0,00	11 952,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 161,00	60 161,00	100,00	0,00	60 161,00
	80104		Przedszkola	85 000,00	88 205,06	103,77	88 205,06	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	88 205,06	103,77	88 205,06	0,00
	80110		Gimnazja	1 040,00	1 040,00	100,00	1 040,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 040,00	1 040,00	100,00	1 040,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	396,00	396,00	100,00	396,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	396,00	396,00	100,00	396,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	134 577,32	95 554,15	71,00	95 554,15	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 390,72	81 524,03	71,27	81 524,03	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 186,60	14 030,12	69,50	14 030,12	0,00
852			Pomoc społeczna	2 366 255,00	2 353 756,01	99,47	2 353 756,01	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 050 684,00	2 039 625,13	99,46	2 039 625,13	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	8 688,94	86,89	8 688,94	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 252,19	105,04	5 252,19	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 035 684,00	2 025 684,00	99,51	2 025 684,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 645,00	16 642,94	99,99	16 642,94	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 092,00	8 092,00	100,00	8 092,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	8 553,00	8 550,94	99,98	8 550,94	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	96 169,00	96 037,43	99,86	96 037,43	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	96 169,00	96 037,43	99,86	96 037,43	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 543,00	66 443,50	99,85	66 443,50	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	66 543,00	66 443,50	99,85	66 443,50	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00	19 393,65	98,95	19 393,65	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 398,65	103,32	12 398,65	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	500,00	-105,00	-21,00	-105,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00	7 100,00	100,00	7 100,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 014,00	1 013,36	99,94	1 013,36	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 014,00	1 013,36	99,94	1 013,36	0,00
	85295		Pozostała działalność	94 600,00	93 600,00	98,94	93 600,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	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) ustawami	23 600,00	23 600,00	100,00	23 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 495,00	72 495,00	100,00	72 495,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	72 495,00	72 495,00	100,00	72 495,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 850,00	68 850,00	100,00	68 850,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 645,00	3 645,00	100,00	3 645,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 810,00	43 087,68	84,80	43 087,68	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 810,00	43 087,68	84,80	43 087,68	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	50 810,00	43 087,68	84,80	43 087,68	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600,00	4 285,15	93,16	4 285,15	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	500,00	200,00	40,00	200,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	500,00	200,00	40,00	200,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 100,00	4 085,15	99,64	4 085,15	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	4 085,15	99,64	4 085,15	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 073,00	53 973,74	99,82	53 973,74	50 173,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 073,00	53 973,74	99,82	53 973,74	50 173,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 900,00	3 800,74	0,00	3 800,74	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 173,00	50 173,00	100,00	0,00	50 173,00
926			Kultura fizyczna i sport	51 182,00	46 888,60	91,61	46 888,60	0,00

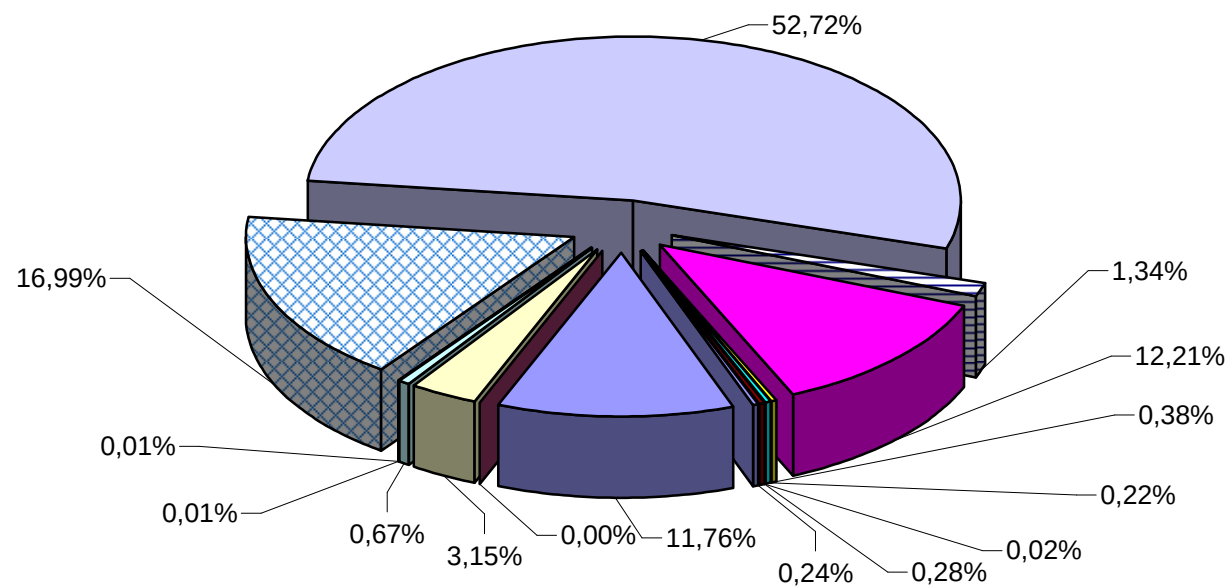
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 182,00	19 182,00	100,00	19 182,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 304,70	16 304,70	100,00	16 304,70	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 877,30	2 877,30	100,00	2 877,30	0,00
	92695		Pozostała działalność	32 000,00	27 706,60	86,58	27 706,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	27 706,54	86,58	27 706,54	0,00
Ogółem dochody				19 636 041,69	19 283 750,71	98,21	16 589 287,37	2 694 463,34

Dochody - plan i wykonanie za 2012r.

Wykonanie 2012 Plan 2012



Zestawienie wykonania dochodów działów za 2012r.



- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna i sportu

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne
Nr 112/2013
z dnia 21 marca 2013 r

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 r.													
w złotych													
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego						
							Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
								Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 548 115,09	2 510 302,15	98,52	227 209,86	4 045,44	0,00	0,00	0,00	223 164,42	2 283 092,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 319 797,60	2 285 612,71	98,53	2 520,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,42	2 283 092,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 520,42	63,01	2 520,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,42	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 328,40	566 823,96	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 823,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 557,94	527 557,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 557,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 911,26	1 188 710,39	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 710,39
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	15 500,00	12 923,31	83,38	12 923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12 923,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	23,75	4,75	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 899,56	86,00	12 899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12 899,56	0,00

	01030		Izby rolnicze	6 500,00	5 448,64	83,83	5 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448,64	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	5 448,64	83,83	5 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448,64	0,00
	01095		Pozostała działalność	206 317,49	206 317,49	100,00	206 317,49	4 045,44	0,00	0,00	0,00	202 272,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428,17	3 428,17	100,00	3 428,17	3 428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,29	589,29	100,00	589,29	589,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,98	27,98	100,00	27,98	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	202 272,05	202 272,05	100,00	202 272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	202 272,05	0,00
020			Leśnictwo	1 000,00	131,05	13,11	131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	131,05	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	131,05	13,11	131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	131,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	131,05	26,21	131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	131,05	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 767,92	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767,92
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 767,92	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767,92
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	5 767,92	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767,92
600			Transport i łączność	992 000,00	862 361,13	86,93	315 948,56	117,00	0,00	0,00	0,00	315 831,56	546 412,57
	60016		Drogi publiczne gminne	992 000,00	862 361,13	86,93	315 948,56	117,00	0,00	0,00	0,00	315 831,56	546 412,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	117,00	3,90	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	33 356,78	93,96	33 356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33 356,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	169 406,92	91,57	169 406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	169 406,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	107 203,86	99,72	107 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	107 203,86	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 864,00	97,73	5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	546 412,57	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 412,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 182,00	212 386,80	91,47	205 486,80	797,00	0,00	0,00	0,00	204 689,80	6 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 682,00	159 116,02	91,09	152 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	152 216,02	6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	3 079,95	56,51	3 079,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079,95	0,00
		4260	Zakup energii	13 450,00	13 447,56	99,98	13 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 782,00	135 688,51	92,44	135 688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	135 688,51	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 900,00	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
	70095		Pozostała działalność	57 500,00	53 270,78	92,64	53 270,78	797,00	0,00	0,00	0,00	52 473,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	797,00	79,70	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	30 322,12	96,26	30 322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30 322,12	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 645,62	94,94	6 645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 506,04	86,14	15 506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15 506,04	0,00
710			Działalność usługowa	22 000,00	18 859,79	85,73	18 859,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18 859,79	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	18 253,20	91,27	18 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 253,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 253,20	91,27	18 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 253,20	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	606,59	30,33	606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	606,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	606,59	30,33	606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	606,59	0,00
750			Administracja publiczna	2 118 703,49	1 949 289,63	92,00	1 938 012,54	1 555 614,93	0,00	0,00	0,00	382 397,61	11 277,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 160,93	84 287,56	94,53	84 287,56	70 659,23	0,00	0,00	0,00	13 628,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 905,60	55 840,00	99,88	55 840,00	55 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,40	4 610,40	100,00	4 610,40	4 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 366,00	10 208,83	98,48	10 208,83	10 208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 141,27	32,61	1 141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,27	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 785,00	10 778,45	91,46	10 778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10 778,45	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	614,68	61,47	614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	614,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 741,86	132 128,90	92,56	132 128,90	124 463,40	0,00	0,00	0,00	7 665,50	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 055,93	83 699,52	93,99	83 699,52	83 699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	31 795,99	97,83	31 795,99	31 795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 433,00	2 432,07	99,96	2 432,07	2 432,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 700,22	87,70	5 700,22	5 700,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	835,60	92,84	835,60	835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 048,11	58,52	2 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	608,86	60,89	608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	608,86	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	624,67	62,47	624,67	0,00	0,00	0,00	0,00	624,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	189,93	63,31	189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	189,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 859,00	1 100,00	59,17	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 723 023,61	1 659 602,04	96,32	1 652 102,04	1 304 607,02	0,00	0,00	0,00	347 495,02	7 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 941,61	98,83	4 941,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 917,00	980 210,69	99,12	980 210,69	980 210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 384,00	66 383,49	100,00	66 383,49	66 383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 955,00	184 516,54	96,63	184 516,54	184 516,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 831,00	15 811,62	79,73	15 811,62	15 811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	57 684,68	83,60	57 684,68	57 684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 270,73	134 948,81	90,41	134 948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	134 948,81	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 085,01	92,38	11 085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 085,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 732,70	94,65	4 732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732,70	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	426,00	28,40	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	129 341,19	94,41	129 341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	129 341,19	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 815,42	96,92	5 815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815,42	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	5 385,50	76,94	5 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385,50	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 900,00	3 028,21	51,33	3 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,21	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 075,00	99,19	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 185,29	39,51	1 185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 351,00	90,73	6 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 165,88	27 165,88	100,00	27 165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27 165,88	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 013,40	87,07	10 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013,40	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 608,76	86,09	8 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 608,76	86,09	8 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608,76	0,00
	75095		Pozostała działalność	153 777,09	64 662,37	42,05	60 885,28	55 885,28	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 777,09
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	59 000,00	55 885,28	94,72	55 885,28	55 885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 777,09	3 777,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,09
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 066,00	1 066,00	100,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 066,00	1 066,00	100,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00	1 066,00	100,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 652,69	254 517,46	92,67	187 017,46	77 072,59	0,00	0,00	0,00	109 944,87	67 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie policji	3 300,00	3 291,19	99,73	3 291,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291,19	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 300,00	3 291,19	99,73	3 291,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291,19	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 352,69	232 009,33	95,34	164 509,33	67 668,59	0,00	0,00	0,00	96 840,74	67 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	91,98	91,98	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 100,00	22 833,50	94,74	22 833,50	22 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 562,00	34 910,46	90,53	34 910,46	34 910,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026,00	3 025,72	99,99	3 025,72	3 025,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 384,00	6 022,21	71,83	6 022,21	6 022,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881,69	876,70	46,59	876,70	876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	48 637,24	96,31	48 637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	48 637,24	0,00

		4260	Zakup energii	15 350,00	15 349,30	100,00	15 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 532,89	90,66	4 532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 610,00	89,44	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 585,36	14 234,78	97,60	14 234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14 234,78	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	697,02	87,13	697,02	0,00	0,00	0,00	0,00	697,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 758,11	9 682,00	99,22	9 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005,53	2 005,53	100,00	2 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,53	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	67 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	19 216,94	68,63	19 216,94	9 404,00	0,00	0,00	0,00	9 812,94	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	9 404,00	52,24	9 404,00	9 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 812,94	97,66	7 812,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	508 000,00	494 148,63	97,27	494 148,63	0,00	0,00	494 148,63	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	508 000,00	494 148,63	97,27	494 148,63	0,00	0,00	494 148,63	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	495 000,00	481 148,63	97,20	481 148,63	0,00	0,00	481 148,63	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 375 548,93	7 282 210,64	98,73	7 057 650,08	5 282 105,76	0,00	0,00	0,00	1 775 544,32	224 560,56
	80101		Szkoły podstawowe	3 928 443,50	3 906 679,68	99,45	3 682 119,12	2 945 997,71	0,00	0,00	0,00	736 121,41	224 560,56

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 998,30	237 220,23	98,84	237 220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	237 220,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 612,34	2 271 673,94	99,83	2 271 673,94	2 271 673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 569,97	175 566,92	100,00	175 566,92	175 566,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 533,55	425 455,20	99,75	425 455,20	425 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 462,54	61 296,77	96,59	61 296,77	61 296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	12 004,88	88,27	12 004,88	12 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 762,00	254 798,49	98,85	254 798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	254 798,49	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 758,00	2 537,11	91,99	2 537,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,11	0,00
		4260	Zakup energii	45 550,00	43 605,54	95,73	43 605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	43 605,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	307,50	43,93	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	862,80	83,77	862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	862,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 730,00	46 081,77	98,61	46 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46 081,77	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 055,70	84,26	5 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055,70	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 050,00	6 525,11	92,55	6 525,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525,11	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	2 657,86	87,14	2 657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 110,00	6 073,00	85,41	6 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 686,80	129 686,80	100,00	129 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129 686,80	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	709,50	70,95	709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	709,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00	150 822,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 822,00

		6620	Dotacja celowa z powiatu na inwestycje JST	73 740,00	73 738,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 738,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 524,09	332 807,72	99,49	332 807,72	281 188,84	0,00	0,00	0,00	51 618,88	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 744,12	38 968,37	98,05	38 968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	38 968,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 727,46	215 218,40	99,76	215 218,40	215 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 691,00	18 689,62	99,99	18 689,62	18 689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 651,00	41 248,99	99,03	41 248,99	41 248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 060,00	6 031,83	99,54	6 031,83	6 031,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,51	12 650,51	100,00	12 650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,51	0,00
	80104		Przedszkola	652 466,61	632 185,86	96,89	632 185,86	471 082,96	0,00	0,00	0,00	161 102,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 517,42	22 000,33	97,70	22 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 931,15	360 044,29	99,20	360 044,29	360 044,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 882,00	26 881,24	100,00	26 881,24	26 881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 080,64	69 176,25	98,71	69 176,25	69 176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 033,58	8 981,18	89,51	8 981,18	8 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 000,00	81,08	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 515,00	28 167,52	98,78	28 167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28 167,52	0,00
		4220	Zakup środków żywności	82 600,00	70 922,31	85,86	70 922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	70 922,31	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 446,14	81,54	2 446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446,14	0,00
		4260	Zakup energii	8 633,00	8 624,01	99,90	8 624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 319,00	2 876,11	86,66	2 876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876,11	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	736,00	655,34	89,04	655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	655,34	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 135,00	910,32	80,20	910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	910,32	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	158,00	158,00	100,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 342,82	24 342,82	100,00	24 342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24 342,82	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 813 206,25	1 810 023,95	99,82	1 810 023,95	1 468 518,31	0,00	0,00	0,00	341 505,64	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 928,47	99 634,85	99,71	99 634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99 634,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 993,88	1 136 916,36	99,91	1 136 916,36	1 136 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 995,76	85 995,45	100,00	85 995,45	85 995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 816,00	217 553,96	99,88	217 553,96	217 553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 453,00	26 317,79	99,49	26 317,79	26 317,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 734,75	82,61	1 734,75	1 734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 316,09	112 683,92	99,44	112 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	112 683,92	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 454,00	1 453,89	99,99	1 453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,89	0,00
		4260	Zakup energii	24 400,00	24 365,09	99,86	24 365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	24 365,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 682,29	95,80	2 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,29	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	390,00	97,50	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 685,62	99,91	16 685,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16 685,62	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 750,00	2 704,11	98,33	2 704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,11	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 331,05	96,25	4 331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 484,77	99,39	2 484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 641,00	99,45	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 639,05	71 639,05	100,00	71 639,05	0,00	0,00	0,00	0,00	71 639,05	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 174,56	434 822,71	98,78	434 822,71	99 941,14	0,00	0,00	0,00	334 881,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 830,00	62 580,65	99,60	62 580,65	62 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 288,00	5 287,68	99,99	5 287,68	5 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	13 360,76	94,76	13 360,76	13 360,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 548,70	86,04	1 548,70	1 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 163,35	95,35	17 163,35	17 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 195,00	94 863,00	98,62	94 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 863,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 450,00	70,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 223,70	223 472,71	99,67	223 472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	223 472,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 788,00	99,06	11 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 788,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,86	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 894,00	19 894,00	100,00	19 894,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	18 814,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 964,00	14 964,00	100,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 850,00	100,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	186 839,92	145 796,72	78,03	145 796,72	14 296,80	0,00	0,00	0,00	131 499,92	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 866,70	12 152,28	36,97	12 152,28	12 152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	2 144,52	36,97	2 144,52	2 144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 552,89	66 280,08	92,63	66 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	66 280,08	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 626,98	11 696,49	92,63	11 696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696,49	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 071,64	1 071,64	100,00	1 071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,64	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	189,11	189,11	100,00	189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	189,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 262,60	52 262,60	100,00	52 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52 262,60	0,00
851			Ochrona zdrowia	91 867,69	62 681,74	68,23	62 681,74	29 335,75	0,00	0,00	0,00	33 345,99	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	4 816,35	22,94	4 816,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816,35	0,00
		4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	859,35	12,28	859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	859,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 957,00	56,53	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 867,69	57 865,39	81,65	57 865,39	29 335,75	0,00	0,00	0,00	28 529,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 335,75	97,79	29 335,75	29 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 266,85	51,33	10 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266,85	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 367,69	10 302,70	99,37	10 302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 302,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,09	6,02	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 930,00	79,30	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 861 453,00	2 818 763,31	98,51	2 818 763,31	381 436,29	0,00	0,00	0,00	2 437 327,02	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 184,00	2 036 091,34	99,46	2 036 091,34	80 946,27	0,00	0,00	0,00	1 955 145,07	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 954 316,84	1 944 637,40	99,50	1 944 637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 637,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 634,07	40 925,63	98,30	40 925,63	40 925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 745,26	1 745,26	100,00	1 745,26	1 745,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 213,16	29 733,28	98,41	29 733,28	29 733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	1 042,10	82,25	1 042,10	1 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	805,00	100,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	4 960,00	100,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,97	195,97	100,00	195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	195,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,70	2 096,70	100,00	2 096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,70	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 695,00	16 642,94	89,02	16 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16 642,94	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 695,00	16 642,94	89,02	16 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16 642,94	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 500,00	163 395,52	98,14	163 395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	163 395,52	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	62 796,00	99,68	62 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 796,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	100 599,52	97,20	100 599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100 599,52	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	6 568,48	93,84	6 568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568,48	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 568,48	93,84	6 568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568,48	0,00
	85216		Zasiłki stałe	104 453,00	96 037,43	91,94	96 037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96 037,43	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 453,00	96 037,43	91,94	96 037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96 037,43	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 984,00	289 950,63	95,70	289 950,63	250 411,36	0,00	0,00	0,00	39 539,27	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	827,78	75,25	827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	827,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 791,91	189 317,32	95,72	189 317,32	189 317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 956,09	14 956,09	100,00	14 956,09	14 956,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 685,00	36 316,26	98,99	36 316,26	36 316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4 969,69	88,74	4 969,69	4 969,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 852,00	4 852,00	100,00	4 852,00	4 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 856,00	21 913,42	91,86	21 913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21 913,42	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 273,60	81,20	2 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 811,00	4 500,58	93,55	4 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,58	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	400,27	97,63	400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	400,27	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 203,00	1 060,92	88,19	1 060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	924,00	689,17	74,59	689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	689,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	374,00	374,00	100,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,00	5 264,53	99,97	5 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264,53	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 030,00	94,42	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 023,00	52 798,52	94,24	52 798,52	50 078,66	0,00	0,00	0,00	2 719,86	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 810,86	33 161,52	92,60	33 161,52	33 161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 712,14	2 712,14	100,00	2 712,14	2 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 226,23	91,56	6 226,23	6 226,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	878,77	99,86	878,77	878,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	100,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,86	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1014,00	1013,36	99,94	1013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1013,36	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1014,00	1013,36	99,94	1013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1013,36	0,00
	85295		Pozostała działalność	157 600,00	156 265,09	99,15	156 265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	156 265,09	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 600,00	151 265,10	99,13	151 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	151 265,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,99	100,00	4 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,99	0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	81 000,00	81 000,00	100,00	81 000,00	19 994,46	0,00	0,00	0,00	61 005,54	0,00
	85395		Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	100,00	81 000,00	19 994,46	0,00	0,00	0,00	61 005,54	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 113,44	9 113,44	100,00	9 113,44	9 113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,74	1 657,74	100,00	1 657,74	1 657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	223,28	223,28	100,00	223,28	223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00	100,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 825,54	47 825,54	100,00	47 825,54	0,00	0,00	0,00	0,00	47 825,54	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 150,00	8 150,00	100,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	270,00	270,00	100,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 581,29	254 115,86	96,78	254 115,86	166 229,14	0,00	0,00	0,00	87 886,72	0,00
	85401		Świetlice szkolne	203 893,97	195 429,26	95,85	195 429,26	166 229,14	0,00	0,00	0,00	29 200,12	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 091,00	5 025,83	82,51	5 025,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025,83	0,00

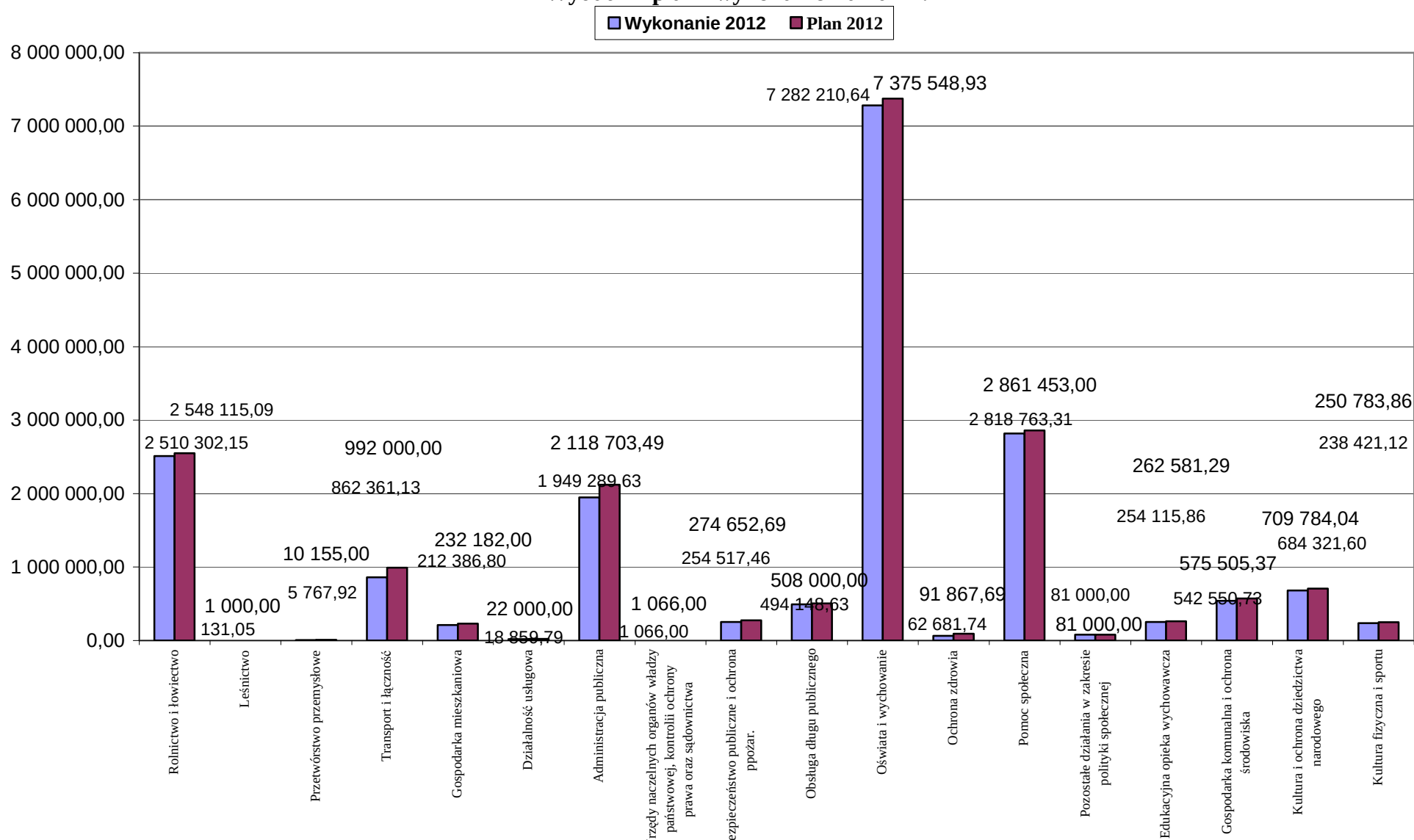
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 542,29	119 601,33	99,22	119 601,33	119 601,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 015,00	6 014,72	100,00	6 014,72	6 014,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 593,80	98,31	23 593,80	23 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 324,00	2 517,99	75,75	2 517,99	2 517,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 501,30	93,56	14 501,30	14 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 257,22	6 539,96	70,65	6 539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539,96	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 435,90	94,36	9 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 033,97	51,70	1 033,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 164,46	7 164,46	100,00	7 164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164,46	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 687,32	58 686,60	100,00	58 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58 686,60	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 387,32	39 386,60	100,00	39 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39 386,60	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 300,00	19 300,00	100,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 505,37	542 550,73	94,27	466 099,16	0,00	24 038,90	0,00	0,00	442 060,26	76 451,57
	90002		Gospodarka odpadami	162 138,90	146 671,17	90,46	146 671,17	0,00	0,00	0,00	0,00	146 671,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	146 671,17	91,67	146 671,17	0,00	0,00	0,00	0,00	146 671,17	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 666,47	343 140,66	95,41	295 389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	295 389,09	47 751,57
		4260	Zakup energii	247 000,00	240 878,24	97,52	240 878,24	0,00	0,00	0,00	0,00	240 878,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	27 773,35	95,77	27 773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27 773,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 666,47	26 737,50	79,42	26 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 737,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 751,57	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 751,57
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	53 700,00	52 738,90	98,21	24 038,90	0,00	24 038,90	0,00	0,00	0,00	28 700,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	24 038,90	96,16	24 038,90	0,00	24 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	28 700,00	28 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	709 784,04	684 321,60	96,41	602 037,06	0,00	481 500,00	0,00	0,00	120 537,06	82 284,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 284,04	423 711,45	94,52	341 426,91	0,00	222 000,00	0,00	0,00	119 426,91	82 284,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 000,00	222 000,00	100,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	59 742,47	80,19	59 742,47	0,00	0,00	0,00	0,00	59 742,47	0,00
		4260	Zakup energii	11 499,00	11 452,43	99,60	11 452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11 452,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	48 232,01	83,16	48 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	48 232,01	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 174,00	50 173,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 173,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 111,04	32 111,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 111,04
	92116	92116	Biblioteki	195 500,00	195 500,00	100,00	195 500,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 500,00	195 500,00	100,00	195 500,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	92118	Muzea	64 000,00	64 000,00	100,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 000,00	64 000,00	100,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 110,15	55,51	1 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 110,15	55,51	1 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,15	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	250 783,86	238 421,12	95,07	238 421,12	87 832,21	59 961,07	0,00	0,00	90 627,84	0,00

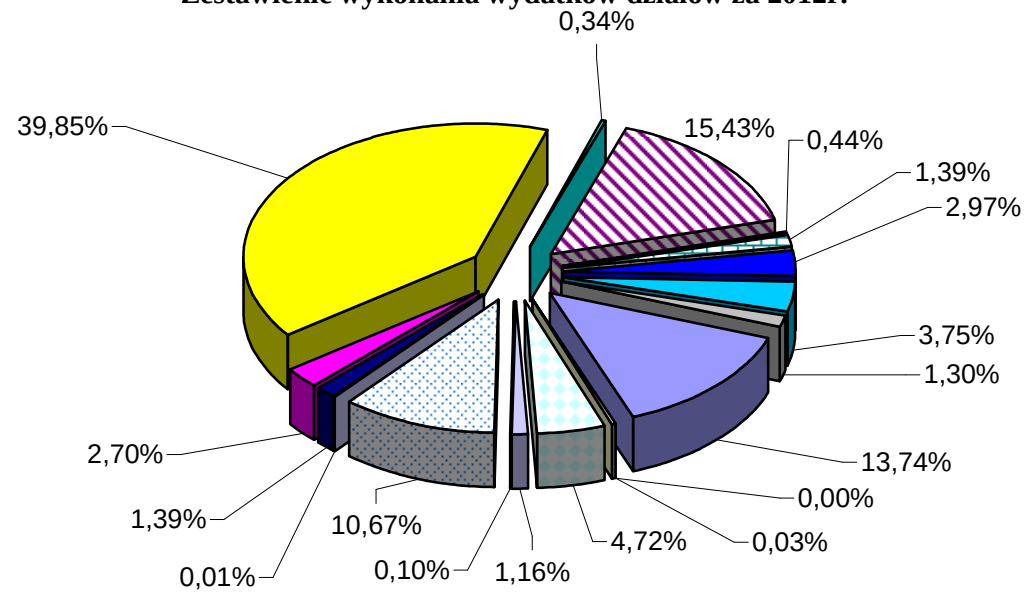
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 182,00	19 182,00	100,00	19 182,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	2 382,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	100,00	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,70	2 024,70	100,00	2 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,70	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	357,30	357,30	100,00	357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	357,30	0,00
	92695		Pozostała działalność	231 601,86	219 239,12	94,66	219 239,12	71 032,21	59 961,07	0,00	0,00	88 245,84	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	59 961,07	99,94	59 961,07	0,00	59 961,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	292,45	29,25	292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	292,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 231,00	43 415,32	98,16	43 415,32	43 415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	3 402,72	99,99	3 402,72	3 402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00	7 938,92	80,03	7 938,92	7 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 044,65	52,76	1 044,65	1 044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 230,60	97,01	15 230,60	15 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 680,00	52 977,14	96,89	52 977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	52 977,14	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 586,71	97,82	18 586,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18 586,71	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	70,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 029,68	76,65	13 029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13 029,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	472,00	47,20	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,86	0,00
Wydatki razem:				18 916 398,45	18 272 895,56	96,60	14 968 649,02	7 604 580,57	565 499,97	494 148,63	0,00	6 304 419,85	3 304 246,54

Wydatki - plan i wykonanie za 2012r.



Zestawienie wykonania wydatków działów za 2012r.



- Rolnictwo i łowiectwo
- Leśnictwo
- Przetwórstwo przemysłowe
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.
- Obługa długu publicznego
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna i sportu

Wykonanie planu inwestycji w roku 2012 (wydatki majątkowe)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 315 797,60	2 283 092,29	98,59	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 315 797,60	2 283 092,29	98,59	Ogółem za I etap kanalizacji i oczyszczalnię zapłacono w roku 2012 kwotę 1 716 268,33 zł. całość inwestycji wprowadzona na środki trwałe Gminy.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 328,40	566 823,96	96,84	
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap II	300 000,00	299 956,00	99,98	Inwestycja zrealizowana częściowo w roku budżetowym 2012 – cała wartość inwestycji to kwota 1 668 200,33 zł. , oraz 22 000,00 zł. inspektor nadzoru zapłacono kwotę 290 946,00 zł. pozostało do zapłaty wykonawcy 1 377 254,23 zł. zakończenie inwestycji przewidziane w roku 2014.
			Budowa stacji SUW i sieć wodociągowa Orzełek - Złotki	225 328,40	207 418,59	92,05	Inwestycja zrealizowana częściowo w roku budżetowym
			Zwodociagowanie ul. 11 Listopada - projekt	60 000,00	59 449,18	99,08	Inwestycja zrealizowana w roku budżetowym i wprowadzona na środki trwałe Gminy
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 557,94	527 557,94	100,00	
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sadownem wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap I	527 557,94	527 557,94	100,00	Zapłacono za budowę oczyszczalni ścieków w Sadownem oraz za część kanalizacji , a także za inspektora nadzoru ze środków UE kwota 527 557,94 zł. z czego dotacji UE w wysokości 3 235 019,45 zł. otrzymano zwrot do 31 .12. 2011 r. - 2 060 451,00 zł. a w roku 2012 zwrócono kwotę 1 778 482,00 zł.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 911,26	1 188 710,39	98,82	
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sadownem wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap I	1 202 911,26	1 188 710,39	98,82	Zapłacono za budowę oczyszczalni ścieków w Sadownem oraz za część kanalizacji , inspektora nadzoru na kwotę 1 091 481,22 zł. , a także roboty dodatkowe i odtworzeniowe ze środków własnych kwotę 97 229,17 zł
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 767,92	56,80	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 155,00	5 767,92	56,80	Projekt zrealizowany częściowo zgodnie z porozumieniem pozostała część programu w latach kolejnych
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	5 767,92	56,80	
600			Transport i łączność	655 000,00	546 412,57	83,42	
	60016		Drogi publiczne gminne	655 000,00	546 412,57	83,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	546 412,57	83,42	
			Budowa drogi Zarzetka	30 000,00	1 290,00	4,30	Inwestycja zrealizowana w roku budżetowym i wprowadzona

							na środki trwałe
			Dokończenie drogi Sojkówek	5 000,00	0,00	0,00	Inwestycja nie zrealizowana w roku budżetowym
			Projekty dróg gminnych	25 000,00	9 392,00	37,57	Inwestycja częściowo zrealizowana w roku budżetowym i projekty do wykorzystania w latach przyszłych - wykonano projekty lub mapy do celów projektowych Płatkownica , Ocięte
			Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne	230 000,00	228 590,60	99,39	Inwestycja zrealizowana w roku budżetowym i wprowadzona na środki trwałe
			Przebudowa drogi gminnej Ocięte	15 000,00	6 888,00	45,92	Inwestycja zrealizowana w roku budżetowym i wprowadzona na środki trwałe
			Przebudowa drogi gminnej Sokółka - Kołodział Rybie	185 000,00	181 515,19	98,12	Inwestycja zrealizowana w roku budżetowym i wprowadzona na środki trwałe
			Przebudowa drogi gminnej w Zieleńcu	5 000,00	0,00	0,00	Inwestycja nie zrealizowana w roku budżetowym
			Przebudowa drogi gminnej w Złotkach, Kolonii Złotki, Orzełku	10 000,00	0,00	0,00	Inwestycja nie zrealizowana w roku budżetowym
			Przebudowa ulicy Bohaterów 39r.	115 000,00	113 436,78	98,64	Inwestycja zrealizowana w roku budżetowym i wprowadzona na środki trwałe
			Przebudowa ulicy Kilińskiego	10 000,00	1 000,00	10,00	Mapa do celów projektowych zrobiona
			Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją	25 000,00	4 300,00	17,20	Koszty sądowe drogi Grunwaldzka i koszty przeglądu mostów na terenie gminy
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	6 900,00	86,25	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	6 900,00	86,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – sprzedaż i wykup gruntów	8 000,00	6 900,00	86,25	Inwestycja częściowo zrealizowana w roku budżetowym
750			Administracja publiczna	11 277,09	11 277,09	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	7 500,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00	
			Zakup ksero	7 500,00	7 500,00	100,00	Inwestycja zrealizowana w roku budżetowym i wprowadzona na środki trwałe
			Pozostała działalność Urząd Marszałkowski Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	3 777,09	3 777,09	100,00	Projekt zrealizowany częściowo zgodnie z porozumieniem pozostała część programu w latach kolejnych
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 777,09	3 777,09	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 500,00	67 500,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 500,00	67 500,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	67 500,00	100,00	
			Remonty OSP (zakup generatora -47 500,00 i samochodu OSP Sokółka – 20 000,00)	67 500,00	67 500,00	100,00	Inwestycja zrealizowana w 100 % dotacja przekazana i rozliczona

801			Oświata i wychowanie	225 240,00	224 560,56	99,70	
	80101		Szkoły podstawowe	225 240,00	224 560,56	99,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00	150 822,00	99,55	
			Radosna Szkoła w Grabinach	121 000,00	120 322,00	99,44	Inwestycja zrealizowana w 100 % zapłacona , przekazana i rozliczona
			Remont łazienki w Szkole Podstawowej w Sadownem	30 500,00	30 500,00	100,00	Inwestycja zrealizowana w 100 % zapłacona, przekazana i rozliczona
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 740,00	73 738,56	100,00	
			Termomodernizacja szkoły podstawowej w Sadownem	46 240,00	46 238,56	100,00	Inwestycja zrealizowana i pertycypujemy w kosztach spłaty pożyczki WFOŚiGW
			Budowa kanalizacji sanitarnej przy Szkole podstawowej Sadowne	27 500,00	27 500,00	100,00	Inwestycja zrealizowana w 100 % dotacja przekazana i rozliczona
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 700,00	76 451,57	97,14	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	47 751,57	95,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 751,57	95,50	
			Oświetlenie uliczne - w tym Grabiny, Sadoleś – fundusz sołecki 13 291,75 zł)	50 000,00	47 751,57	95,50	Inwestycja zrealizowana w roku budżetowym i częściowo wprowadzona na środki trwałe
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	28 700,00	28 700,00	100,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	28 700,00	28 700,00	100,00	
			Dotacja ZGK (zakup przyczepy asenizacyjnej – 21 000,00 zł , Zasów bezpieczeństwa do stacji SUW – 7 500,00 zł)	28 700,00	28 700,00	100,00	Inwestycja zrealizowana w 100 % dotacja przekazana i rozliczona
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 285,04	82 284,54	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 285,04	82 284,54	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury z biblioteką gminną w Sadownem	50 174,00	50 173,50	100,00	Inwestycja zrealizowana w roku budżetowym w 100% przekazana i wprowadzona na środki trwałe , dotacja rozliczona
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury z biblioteką gminną w Sadownem	32 111,04	31 111,04	100,00	
Razem				3 453 954,73	3 304 246,54	95,66	

Inwestycje w roku 2012 zrealizowane zostały w 95,66 % .

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

									w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem wykonanie	Wykonane wydatki	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
010			206 317,49	206 317,49	206 317,49	3 428,17	617,27		
	01095		206 317,49	206 317,49	206 317,49	3 428,17	617,27		
		2010	206 317,49						
		4010		3 428,17	3 428,17	3 428,17			
		4110		589,29	589,29		589,29		
		4120		27,98	27,98		27,98		
		4430		202 272,05	202 272,05				
750			69 517,00	69 517,00	69 517,00	58 244,59	9 049,69		
	75011		69 517,00	69 517,00	69 517,00	58 244,59	9 049,69		
		2010	69 517,00						
		4010		53 710,69	53 710,69	53 710,69			
		4040		4 533,90	4 533,90	4 533,90			
		4110		9 049,69	9 049,69		9 049,69		
		4440		285,00	285,00				
751			1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00		
	75101		1066,00	1066,00	1066,00	0,00	0,00		
		2010	1066,00						
		4300		1066,00	1066,00				
852			2 065 489,36	2 065 489,36	2 065 489,36	51 738,60	8 276,49	1 969 250,76	
	85212		2 025 684,00	2 025 684,00	2 025 684,00	44 638,60	8 276,49	1 944 637,40	
		2010	2 025 684,00						

		3020		300,00	300,00				
		3110		1 944 637,40	1 944 637,40			1 944 637,40	
		4010		35 393,34	35 393,34	35 393,34			
		4040		1 745,26	1 745,26	1 745,26			
		4110		29 013,16	29 013,16		7 289,32		
		4120		987,17	987,17		987,17		
		4170		7 500,00	7 500,00	7 500,00			
		4210		805,00	805,00				
		4300		1 860,00	1 860,00				
		4350		150,00	150,00				
		4370		600,00	600,00				
		4410		195,97	195,97				
		4440		2 096,70	2 096,70				
		4700		400,00	400,00				
	85213		8 092,00	8 092,00	8 092,00				
		2010	8 092,00						
		4130		8 092,00	8 092,00				
	85228		7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00			
		2010	7 100,00						
		4170		7 100,00	7 100,00	7 100,00			
	85278		1 013,36	1 013,36	1 013,36			1 013,36	
		2010	1 013,36						
		3110		1 013,36	1 013,36			1 013,36	
	85295		23 600,00	23 600,00	23 600,00			23 600,00	
		2010	23 600,00						
		3110		23 600,00	23 600,00			23 600,00	
			2 342 389,85	2 342 389,85	2 342 389,85	113 411,36	17 943,45	1 969 250,76	

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ- OBSŁUGA W 2012 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota planu	Wykon. planu	Planowany dochód na 2012 rok (5%)
750			Administracja publiczna	200,00	248,00	18,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	248,00	18,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	248,00	18,00
			O g ó ł e m	200,00	248,00	18,00

Za udostępnienie danych osobowych całą kwotę przelano na Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12. 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		19 636 041,69	19 283 750,71
2.	Wydatki		18 916 398,45	18 272 895,56
3.	Wynik budżetu		719 643,24	1 010 855,15
Przychody ogółem:			1 635 908,24	1 635 651,10
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 582 102,55	1 581 845,41
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	527 557,94	527 557,94
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	53 805,69	53 805,69
Rozchody ogółem:			2 355 551,48	2 355 551,48
1.	Spłaty kredytów	§ 992	577 157,00	577 157,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 778 394,48	1 778 394,48

W dniu 31 grudnia 2012 roku Gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w Bankach komercyjnych i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (umorzenie) oraz BGK na ogólną kwotę **6 491 645,47 zł.**

Banki w których Gmina Sadowne posiadała zadłużenie na dzień 31.12.2012 roku.

- Bank Spółdzielczy w Węgrowie - obrotowy - 170 000,00
Spłata w 2012 r. 80 000,00 zł. odsetki od kredytu 25 932,84 zł.
 - PKO BP w Siedlcach - budowa drogi Zarzetka - 42 858,00
Spłata w 2012 r. 42 857,00 zł. odsetki od kredytu 3 828,11 zł.
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - zwodociągowanie gminy - 173 452,03
Spłata w 2012 r. -0,00 zł. odsetki -0,00 zł. nowa pożyczka 2012 r. pozostała część rok 2013.
 - DNB Nord z CEB - budowa hali sportowej - 446 000,00
Spłata rat kapitałowych - 110 800,00 zł , odsetki – 34 009,74 zł.
 - PKO BP - na deficyt - 552 900,00
Spłata rat kapitałowych – 69 100,00 zł. , odsetki – 28 095,38 zł.
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – na budowę oczyszczalni i kanalizacji - 1 888 000,00
Spłata rat kapitałowych – 112 000,00 zł. , odsetki – 134 554,09 zł
 - Bank Spółdzielczy Legionowo- na drogę Sadoleś Sojkówek Płatkownica - 1 568 000,00
Spłata rat kapitałowych – 132 000,00 zł. , odsetki – 153 497,19 zł.
 - Bank Ochrony Środowiska – na deficyt - 769 600,00
Spłata rat kapitałowych - 30 400,00 zł , odsetki – 51 146,81 zł.
 - Bank Spółdzielczy w Węgrowie - na deficyt - 880 835,44
Spłata 0,00 zł. – nowe kredyty z 2012 roku odsetki – 24 244,81 zł. zapłacono prowizję od udzielonych kredytów -13 000,00 zł.
- Spłata rat kapitałowych zamknęła się kwotą 577 157,00 zł. , natomiast odsetki od tych kredytów to kwota – 468 228,80 zł. oraz odsetki od PROW 12 919,83 zł. Razem kwota 481 148,63 zł.

W 2012 roku Gmina Sadowne spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości **2 355 551,48 zł.** Gmina Sadowne zaciągnęła nowe kredyty i pożyczki w wysokości **1 054 287,47 zł.** w BS Węgrów oddział Sadowne (880 835,44 zł.) oraz WFOŚiGW w Warszawie (173 452,03 zł.). W 2011 i 2012 roku zaciągnięto pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie UE w kwocie 1 778 394,48 zł która została spłacona w 100 % z dotacji na ten cel. Odsetki od tej pożyczki to kwota 12 919,83 zł. za rok 2012.

Na koniec 2012 roku zadłużenie jednoroczne (art. 169 ust.1) – **14,71 %** z wyprzedzającym finansowaniem - max. 15% bez tych spłat – **5,49 %** oraz zadłużenie wieloletnie (art.170 ust.3) – **33,66 %** - max. 60%.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie za rok 2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	Bojewo	Naprawa sufitu i założenie oświetlenia w świetlicy	8 893,94	8893,00	100%
900	90015	Grabiny	Montaż oświetlenia na drodze	8291,75	8233,77	100%
600	60016	Kołodziej	Budowa Drogi	5000,00	5000,00	100%
801	80101		Zakup zabawek na plac zabaw	4357,17	4356,66	
600	60016	Kołodziej	Dowóz żwiru z wbudowaniem	6152,78	5542,08	93%
801	80101	Rybie	Zakup ławek i huśtawek na plac zabaw	2000,00	1999,98	
921	92109	Krupińskie	Remont świetlicy wiejskiej	6485,16	6485,14	100%
921	92109	Kocielnik	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	3700,00	2981,78	
600	60016		Zakup żwiru z wbudowaniem	4290,65	4266,53	92%
600	60016	Morzyczyn Włosciański	Dowóz żwiru z wbudowaniem	9635,10	9632,67	100%
600	60016	Morzyczyn Włóki	Dowóz żwiru z wbudowaniem	10677,36	10644,32	100%
921	92109	Ocięte	Remont świetlicy wiejskiej	12 576,59	12554,67	100%
600	60016	Orzełek	Dowóz żwiru z wbudowaniem	10587,71	9544,70	90%
921	92109	Płatkownica	Remont świetlicy wiejskiej	1000,00	847,68	98%
600	60016		Dowóz żwiru z wbudowaniem	6260,46	6245,84	
600	60016		Zakup podkładów geodezyjnych	3000,00	3000,00	
921	92109	Raźny	Remont świetlicy wiejskiej	3763,10	6763,10	100%
600	60016		Dowóz żwiru z wbudowaniem	3000,00		
921	92109	Sadoleś	Docieplenie ścian w świetlicy	2500,00		100%
900	90015		Oświetlenie uliczne	5000,00	11810,51	
600	60016		Naprawa dróg żwirowych	4312,26		
600	60016	Sadowne	Żwirowanie dróg Gminnych	23161,30	23161,30	100%
921	92109	Sokołka	Remont świetlicy wiejskiej	10000,00		100%
600	60016		Naprawa dróg nawiezenie piachu i żwiru	4498,97	14486,45	
921	92109	Sojkówek	Remont świetlicy wiejskiej	9241,36	9241,35	100%
921	92109	Szynkarzyzna	Remont świetlicy wiejskiej	10530,26	12530,10	100%
600	60016		Żwirowanie dróg	2000,00		
921	92109	Wilczogęby	Remont świetlicy wiejskiej	7 759,04	7729,66	100%
921	92109	Zalesie	Remont świetlicy wiejskiej	1500,00	9077,43	
600	60016		Dowóz żwiru z wbudowaniem	7579,23		100%
600	60016	Zarzetka	Żwirowanie drogi i wymiana przepustów	9241,36	9192,82	99%
921	92109	Zieleniec	Remont świetlicy wiejskiej	12900,84	11399,70	88%
600	60016	Kolonia Złotki	Naprawa dróg żwirowych i zakup przepustów	7133,68	6421,78	90%
921	92109	Złotki	Remont świetlicy wiejskiej	11349,04	11345,00	100%
Ogółem:				238 376,11	233 388,02	97,91

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPojÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2012 ROKU**

Plan dochodów i wykonanie

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	75 000,00	72 897,65	97,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	72 897,65	97,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	72 897,65	97,20
Razem dochody				75 000,00	72 897,65	97,20

Plan wydatków i wykonanie

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	91 867,69	62 681,74	68,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	4 816,35	22,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	859,35	12,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 957,00	56,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 867,69	57 865,39	81,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 335,75	97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 266,85	51,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 367,69	10 302,70	99,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,09	6,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 930,00	79,30
O g ó ł e m				91 867,69	62 681,74	68,23

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji i rodzaj	Wykonanie w 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Urząd Marszałkowski - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 155,00- CELOWA	5 767,92	56,80
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 767,92	56,80
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	5 767,92	56,80
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd Marszałkowski - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	3 777,09- CELOWA	3 777,09	100,00
		75095		Pozostała działalność	3 777,09	3 777,09	100,00
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 777,09	3 777,09	100,00
3.	801			Oświata i wychowanie	73 740,00- CELOWE	73 738,56	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	73 740,00	73 738,56	100,00
		80101		Starostwo Powiatowe Węgrów – Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego	46 240,00	46 238,56	100,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 240,00	46 238,56	100,00
		80101		Starostwo Powiatowe Węgrów Budowa kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej Sadowne - z ZSZ Sadowne	27 500,00	27 500,00	100,00
			6620	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 500,00	27 500,00	100,00
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 700,00-CELOWA i PRZEDMIOTOWA	52 738,90	98,21

		90017		Zakłady gospodarki komunalnej- ZGK SADOWNE	53 700,00	52 738,90	98,21
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego do 1 m3 wywiezionych ścieków kanalizacyjnych	25 000,00	24 038,90	96,16
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych ZGK SADOWNE (zakup przyczepy asenizacyjnej – 21 000,00 zł , Zasów bezpieczeństwa do stacji SUW – 7 500,00 zł)	28 700,00	28 700,00	100,00
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 500,00- PODMIOTOWA	481 500,00	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby Gminny Ośrodek Kultury Sadowne	222 000,00	222 000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 500,00	222 000,00	100,00
		92116		BIBLIOTEKI Biblioteka Publiczna Sadowne	195 500,00	195 500,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 500,00	195 500,00	100,00
		92118		MUZEJA - Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	64 000,00	64 000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 000,00	64 000,00	100,00
6.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT Klub sportowy	60 000,00- CELOWA	59 961,07	99,93
		92695		Pozostała działalność	60 000,00	59 961,07	99,93
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 961,07	99,93
Ogółem:					682 872,09	677 483,54	99,21

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Sadowne w roku 2012 zamknęły się kwotą **171 944,64 zł.** (rok 2011 to kwota **279 268,56 zł.** – o **107 323,92 zł** mniej), dotacje podmiotowe natomiast to kwota **481 500,00 zł** (rok 2011 to kwota **401 960,74 zł** - o **79 539,26 zł** więcej). Łącznie udzielono dotacji w kwocie **677 483,54 zł.** a w roku 2011 – **681 229,30 zł** (ogółem mniej o **3 745,76 zł**).

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU

LP.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obr. na początek roku wykonanie	Przychody ogółem	Rozchody ogółem	Stan środków obr. na 31.12.2012 rok
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem	17 561,41	761 304,39	772 005,34	7 490,84
RAZEM		17 561,41	761 304,39	772 005,34	7 490,84

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem jest gminnym zakładem budżetowym. Jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która wykonuje odpłatnie zadania, pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych i dotacji przedmiotowych.

Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, koszty, wydatki inwestycyjne oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Przedmiotem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych w zakresie:

1. Rozprowadzania wody.
2. Oczyszczania ścieków.
3. Oczyszczania gminy z odpadów stałych.
4. Roboty remontowo-budowlane.

W roku 2012 zajmował się:

- zbiórką odpadów komunalnych od ludności z terenu gminy Sadowne;
- zaopatrzeniem ludności w worki do selektywnej zbiórki odpadów;
- świadczeniem usług remontowo-budowlanych przyłączy wody;
- świadczenie usług odbioru i oczyszczania ścieków.
- zaopatrzeniem ludności w wodę z wodociągu gminnego;
- zadaniami zleconymi przez gminę i jednostki budżetowe;

Średni stan zatrudnienia w roku 2012 to 11 osób w tym 8 osób na stanowiskach robotniczych.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzaniem wody | - | 443.499,68 zł |
| 2. Odbiór i oczyszczanie ścieków | - | 74.564,32 zł |
| 3. Usługi w zakresie gospodarki komunalnej (wywóz odpadów) | - | 217.839,97 zł |

4. Pozostałe przychody	-	3.142,17 zł
5. Dotacja do oczyszczalni	-	22.258,25 zł
6. Dotacja celowa	-	<u>28.700,00 zł</u>
		790.004,39 zł

Wykonanie planu za rok 2012 przedstawia się następująco:

Przychody z usług + dotacja celowa: 761.304,39 zł + 28.700,00 zł

**Koszty i inne obciążenia: 824.648,40 zł + zakup inwestycyjny
28.700,00 zł z dotacji celowej**

Wykonanie kosztów według klasyfikacji za rok 2012 przedstawia się następująco według oznaczeń:

1 – usługi związane z zaopatrzeniem w wodę

2 – usługi oczyszczalni ścieków

3 – odbiór odpadów i usługi pozostałe

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 1 968,09 zł w tym

1 – 538,64 zł

3 – 1429,45 zł

§ 4010 – wynagrodzenia 336.598,92 zł w tym

1 – 163.021,01 zł

2 – 28.657,52 zł

3 – 144.920,39 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.524,53 zł w tym

1 – 13.709,15 zł

2 – 2.005,83 zł

3 – 10.809,55 zł

§ 4110 – składki ZUS 61.553,90 zł w tym

1 – 29.662,36 zł

2 – 5.264,68 zł

3 – 26.626,86 zł

§ 4120 – Świadczenia Funduszu Pracy 8.790,32 zł w tym

1 – 4.229,63 zł

2 – 751,29 zł

3 – 3.809,40 zł

§ 4170 – wydatki bezosobowe funduszu płac 500,00 zł w tym

1 – 500,00zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 124.830,72 zł w tym
- 1 – 51.594,12 zł
 - 2 – 13.383,82 zł
 - 3 – 59.852,78 zł
- § 4260 – zakup energii elektrycznej 99.848,89 zł w tym
- 1 – 68.104,61 zł
 - 2 – 27.157,40 zł
 - 3 – 4.586,88 zł
- § 4270 – usługi remontowe 16.148,71 zł
- 1 – 8.531,23 zł
 - 2 – 2.880,50 zł
 - 3 – 4.736,98 zł
- § 4280 – usługi zdrowotne 350,00zł w tym
- 1 – 40,00 zł
 - 3 – 310,00 zł
- § 4300 – usługi pozostałe 29.905,50 zł w tym
- 1 – 26.108,36 zł
 - 2 – 1.665,88 zł
 - 3 – 2.131,26 zł
- § 4360 – usługi telefonii komórkowej 2.532,22 zł
- 1 – 2.028,38 zł
 - 2 – 503,84 zł
- § 4370 – usługi telefonii stacjonarnej 1.905,93 zł w tym
- 1 – 539,11 zł
 - 3 – 1.366,82 zł
- § 4390 – usługi analizy i ekspertyzy 9.320,38 zł w tym
- 1 – 660,38 zł
 - 2 – 8.660,00 zł
- § 4410 – podróże służbowe 107,85 zł w tym
- 1 – 61,85 zł
 - 3 – 46,00 zł
- § 4430 – opłaty i składki 34.964,58 zł w tym
- 1 – 7.373,08 zł
 - 2 – 27.591,50 zł

§ 4440 – odpisy na ZFŚS 12.306,71 zł w tym

1 – 5.743,13 zł

2 – 1.093,93 zł

3 – 5.469,65 zł

§ 4530 – podatek VAT nie podlegający odliczeniu 3.728,09 zł w tym

3 – 3.728,09 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników 120,00 zł w tym

3 – 120,00zł

§ 4720 – amortyzacja środków trwałych 52.643,06 zł w tym

1 – 31.428,60 zł

2 – 2.225,97 zł

3 – 18.988,49 zł

Zakupy inwestycyjne: wóz asenizacyjny za kwotę 21.200,00 zł i zabezpieczenie programowe SUW na kwotę 7.500,00 zł sfinansowany w całości z dotacji Gminy.

Sprawozdanie – część opisowa

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 19 636 041,69 zł (rok 2011 – 17 636 863,86 złotych) wykonano w 98,21% - 19 283 750,71 zł. (rok 2011 – 17 454 263,88 złote). Zrealizowane dochody roku 2012 były większe od roku 2011 o 1 829 486,83 zł.

Realizacja wykonania podstawowych dochodów Gminy w złotych przedstawia się następująco:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1787495,00
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6912,48
3. podatek od nieruchomości	765834,16
4. podatek rolny	270762,51
5. podatek leśny	112642,22
6. podatek od środków transportowych	60988,00
7. karta podatkowa	11251,12
8. podatek od spadków i darowizn	16411,00
9. wpływy z opłaty skarbowej	21348,90
10. wpływy z opłaty targowej	36138,00
11. wpływy z odrębnych ustaw	300,00
12. wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	2292,41
13. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	72897,65
14. podatek od czynności cywilnoprawnych	104938,88
15. wpływy z różnych opłat	6646,55
16. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	69397,37
17. wpływy z usług	112622,21
18. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż)	570911,20
19. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	6329,20
20. pozostałe odsetki	8634,20
21. wpływy z różnych dochodów	1567523,04
22. wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	5252,19
23. wpływy z wydatków niewygasających	124328,40
24. Subwencje	8635062,00
25. Dotacje	4906832,02

w tym:

* dotacje otrzymane z MUW	2 647 509,40
z tego na zadania własne – 305 119,55 zł. a na zadania zlecone – 2 342 389,85 zł.	
* dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego –	94 000,00
* pozostałe dotacje (Ministerstwo Finansów oraz Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych kapitał ludzki – POKL – Aktywny Mieszkaniec Gm. Sadowne i Indywidualizacja Procesu Nauczania klas I-III Gm. Sadowne oraz Dziecięca Akademia Przyszłości	187 231,15
* dotacja celowa w ramach programów z udziałem UE – kanalizacja I etap i doposażenie GOK wraz z biblioteką w Sadownem	1 828 655,00
* dotacja Radosna Szkoła Grabiny oraz łazienka Sadowne	72 113,00
* zwrot 30% Funduszu Sołeckiego za 2011 rok	66 466,47
* środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 857,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2012 rok wyniosły **432 374,00 zł.** a udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień **3 394,01 zł.**, umorzono zaległości podatkowe na kwotę **2 632,50 zł.**

Zaległości z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2012 rok wynoszą **201 190,19 zł.** w tym:

• podatek od nieruchomości	18 493,10
• podatek rolny	8 403,80
• podatek leśny od osób fizycznych	3 808,10
• fundusz alimentacyjny	66 279,39
• zaliczka alimentacyjna	104 205,80

Zaległości podatkowe w roku 2012 wzrosły w stosunku do 2011 roku o 23 086,39 zł. (rok 2011- 7 692,20 zł.) i zamknęły się kwotą 30 778,59 zł.

Z inwestycji pod nazwą „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sadownem wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap I” w 2012 roku odzyskano podatek VAT w kwocie **1 407 810,00 zł.** który zasilił dochody Gminy w § 0970 klasyfikacji budżetowej.

Zaplanowane wydatki w kwocie 18 916 398,45 zł. zrealizowano w 2012 roku w wysokości 18 272 895,56 (za rok 2011 to kwota 22 370 587,99 zł) i stanowią 96,60 % planu wydatków budżetowych. Wydatki zrealizowane w roku 2012, były mniejsze w stosunku do 2011 roku o 4 097 692,43 zł.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków w złotych przedstawia się następująco:

010- Rolnictwo i łowiectwo	2510302,15
1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2285612,71
2) Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	12923,32
3) Izby rolnicze	5448,64
4) Pozostała działalność	206317,49
150-Przetwórstwo przemysłowe	5767,92
1) Pozostała działalność	5767,92
020-Leśnictwo	131,05
1) Pozostała działalność	131,05
600-Transport i łączność	862361,13
1) Drogi publiczne powiatowe	0,00
2) Drogi publiczne gminne	862361,13
w tym:	
• drogi asfaltowe- projekty oraz wykonanie	546 412,57
• znaki drogowe , zakup zimnego asfaltu oraz inne materiały i usługi	33356,78
• remonty dróg zwirowych i asfaltowych i bieżące utrzymanie i ubezpieczenie	276727,78
700-Gospodarka mieszkaniowa	212386,80
1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159116,02
2) Pozostała działalność	53270,78
710-Działalność usługowa	18859,79
1) Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18853,20
2) Cmentarze	606,59
750-Administracja publiczna	1949289,63
1) Urzędy wojewódzkie	84287,56
2) Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	132128,90
3) Urzędy gmin	1659602,04
4) Promocja jst	8608,76

5) Pozostała działalność	64662,37
751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1066,00
1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1066,00
Na bieżącą aktualizację rejestru wyborców ze środków Krajowego Biura wyborczego.	
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254517,46
1)Komendy powiatowe Policji	3291,19
2) Na bieżące utrzymanie stałej sprawności OSP wydatkowano	232009,33
3) Na zarządzanie kryzysowe	19216,94
757-Obsługa długu publicznego	494148,63
1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	494148,63
801-Oświata i wychowanie	7282210,64
1) Szkoły podstawowe	3906679,68
2) Oddziały przedszkolne w szkołach	332807,72
3) Przedszkola	632185,86
4) Gimnazja	1810023,95
5) Dowożenie uczniów do szkół	434822,71
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19894,00
7) Pozostała działalność	145796,72
851-Ochrona zdrowia	62681,74
1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57865,39
2) Zwalczanie narkomanii	4816,35
852-Opieka społeczna	2818763,31
1) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	163395,52
2) Dodatki mieszkaniowe	6568,48
3) Ośrodki pomocy społecznej	289950,63
4) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52798,52
5) Pozostała działalność	156265,09
6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16642,94
7) Zasiłki stałe	96037,43
8) Usuwanie klęsk żywiołowych	1013,36
9) Zasiłki rodzinne, zaliczka alimentacyjna (fundusz alimentacyjny)	2036091,34

853- Pozostałe zadania z polityki społecznej	81000,00
1) Pozostała działalność „Aktywny mieszkaniec Gminy Sadowne”	81000,00
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	254115,86
1) Świetlice szkolne	195429,26
2) Pomoc materialna dla uczniów	58686,60
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542550,73
1) Gospodarka odpadami	146671,17
2) Oświetlenie ulic, placów i dróg	343140,66
3) Zakład Gospodarki Komunalnej	52738,90
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684321,60
1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423711,45
2) Biblioteki- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem	195500,00
3) Muzea - przekazano dotację na bieżącą działalność Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	64000,00
4) Pozostała działalność	1110,15
926-Kultura fizyczna i sport	238421,12
1) Pozostała działalność	219239,12
2) Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	19182,00

Wydatki były realizowane w miarę posiadanych środków. Wydatki na zadania zlecone lub własne, na które otrzymano dotacje musiały być realizowane zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z kwotą określoną w decyzji. Wydatki dotyczące § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – wynikały z zawartych umów o pracę, w niektórych przypadkach dotyczyły one również nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

§ 4040 –dodatkowe wynagrodzenie roczne - to 8,5% wynagrodzeń uzyskanych w roku poprzednim.

§ 4110 –składki na ubezpieczenie społeczne –są naliczane od § 4010 i § 4040 w wysokości 17,10%.

(przedszkola 18,19%)

§ 4120 – Fundusz Pracy-to 2,45% od § 4010 i § 4040.

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1093,93 zł. na jeden pełny etat.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli to 8% od nieubruttowanego wynagrodzenia.

Wydatki były realizowane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Zobowiązania ogółem na koniec roku zamknęły się kwotą **735 840,72 zł.** – dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i Funduszu Pracy, zobowiązania bieżące zamknęły się kwotą **14 637,29 zł.**

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01010 § 6057 i 6059 PROW – wydatkowano kwotę **1.632.948,99zł.**

- Nadzór inwestorski dotyczący zadania pn „Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Sadownem wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap I" - **25.000,01 zł**
- „Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Sadownem wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap I" - **1.594.039,15 zł**
- Obsługa rachunku bankowego pomocniczego - **990,00 zł**
- Odsetki dot. zadania „Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Sadownem wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap I" w Banku Gospodarstwa Krajowego - **12.919,83 zł** .
- Podłączenie instalacji kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych oraz usługowych – 68.966,10 zł
- Ubezpieczenie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Sadownem – 3.283,00 zł
- Odtworzenie nawierzchni bitumicznej po pracach kanalizacyjnych na ul. Grunwaldzkiej w Sadownem – 24.980,07 zł

Ogółem wydatkowano kwotę **1.632.948,99zł.** z czego dotacja w wysokości **527 645,46 zł.** – rok 2012. W roku 2011 i 2012 zostało zrobionych 182 przyłącza kanalizacyjne.

W § 6050 – wydatkowano kwotę **566.823,96 zł**

- Nadzór inwestorski dotyczący zadania pn „Odwierty studni dla stacja uzdatniania wody w Złotkach” - 3.000,00 zł
- Przegląd pompowni ścieków w Sadownem na ul. Kościuszki - 1.230,00 zł
- Pozostałe wydatki dotyczące kanalizacji (wypisy z rejestru gruntów, dzienniki budowy) - 20,38 zł
- Wykonanie map do celów projektowych dotyczących zadania „Budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Złotkach” - 11.200,00 zł
- „Wykonanie projektu budowlanego dotyczących zadania „Budowa stacji uzdatniania wody w Złotkach” - 67.650,00 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap II” - 290.946,00 zł
- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na ul. 11 Listopada w miejscowości Sadowne” oraz nadzór – 59.449,18 zł.

- Wykonanie projektów zamiennych dotyczących zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap I” - 9.000,00 zł
- Wykonanie odwiertu pod studnię nr 1 i 2 w miejscowości Złotki - 124.328,40 zł – wydatki niewygasające z roku 2011.

W dziale § 6059 – wydatkowano kwotę **97.229,17 zł.**

- Podłączenie instalacji kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych oraz usługowych 68.966,10zł
- Ubezpieczenie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Sadownem – 3.283,00 zł
- Odtworzenie nawierzchni bitumicznej po pracach kanalizacyjnych na ul. Grunwaldzkiej w Sadownem – 24.980,07 zł

Kwotę **12 923,31 zł.** zapłacono za odbiór zwierząt padłych, natomiast podatek akcyzowy zawarty w oleju napędowym to kwota **206 317,49 zł.**, wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych zamknęły się kwotą **5 448,64 zł.** Razem wydatkowano kwotę **2 510 302,15 zł.**

W dziale 020- Leśnictwo – wydatkowano kwotę 131,05 zł.

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe – wydatkowano kwotę 5 767,92 zł.

na dotację w rozdziale **Rozwój przedsiębiorczości** na program realizowany przez Urząd Marszałkowski Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

W dziale 600 – Transport i łączność

Wydatki od 01.01.2012r - do 31.12.2012r.

Ogółem w dziale wydatkowano kwotę **862.361,13 zł.**

Zrealizowano następujące zadania:

- Odśnieżanie dróg gminnych - 22.307,89 zł
- Zakup mieszanki asfaltowej do remontu dróg gminnych - 9.074,94 zł
- Zakup znaków drogowych i tablic - 7.090,35 zł
- Bieżące naprawy dróg gminnych na terenie gminy Sadowne - 12.893,30 zł
- Bieżące naprawy przepustów drogowych - 24.576,80 zł
- Równanie dróg zwirowych na terenie gminy Sadowne - 20.472,20 zł
- Zakup i rozplantowanie leszu na drogi gminne – 3.690,00 zł
- Zakup i rozplantowanie piasku na drogi gminne - 25.491,78 zł
- Modernizacja poboczy i rowów dróg gminnych - 24.356,80 zł

- Wykonanie map do celów projektowych do przebudowy drogi w miejscowości Morzyczyn Włóki i Morzyczyn Włosciański - 4.700,00 zł
- Wykonanie map do celów projektowych do przebudowy drogi w miejscowości Ocięte - 6.150,00 zł
- Wykonanie map do celów projektowych do przebudowy drogi w miejscowości Płatkownica - 3.500,00 zł
- Wykonanie przeglądu obiektów mostowych oraz opracowanie projektu przebudowy drogi Krupińskie - Sadowne - 8.389,00 zł
- Wykonaniem robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, zajmowała się: Usługi Tartaczne Roboty Ogólnobudowlane Sylwester Żochowski, Kołodział 27A, 07-140 Sadowne. Wykonawca na dowóz żwiru drogowego z wbudowaniem, został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Roboty w powyższym zakresie jakie zostały wykonane oraz odebrane komisyjnie, stanowią wartość brutto – 147 041,22 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokółka - Kołodział Rybie” oraz nadzór inwestorski – 181 515,19 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Krupińskie-Sadowne” – 228 590,60 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadowne ul. Bohaterów 1939 r.”-113.436,78 zł
- Remont drogi Grabiny - Szynkarzyzna - 7.011,00 zł
- Konserwacja drogi gminnej w Krupińskim - 1.028,00 zł
- Pozostałe wydatki dotyczące dróg gminnych (wypisy z rejestru gruntów, mapy, licencje, ubezpieczenie dróg, sprzątanie dróg) - 20.384,28 zł

Na bieżące utrzymanie dróg w 2012 roku wydatkowano ogółem kwotę 315 948,56 zł. a na inwestycje kwotę – 546 412,57 zł.

Łącznie w 2012 roku zrobiono 1,783 km dróg asfaltowych.

W ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012 wyremontowano drogi żwirowe na ogólną kwotę **114 007,55 zł.**

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę **212 386,80 zł.** cała kwota została spożytkowana na zakupy i remonty bieżące w mieszkaniach oraz budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy.

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na opracowania decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę **18 253,20 zł.** natomiast na cmentarze – **606,59 zł.**

W dziale 750 – Administracja publiczna

Ogółem na administrację publiczną wydatkowano – **1 949 289,63 zł.**

(Urzędy wojewódzkie- **84 287,56 zł.** w tym dotacja w wysokości 69 517,00 zł., Rady gmin – **132 128,90 zł.**, Urząd Gminy – **1 659 602,04 zł.**, Promocja jst – **8 608,76 zł.** , Pozostała działalność – **64 662,37 zł.**) Na Rady Gmin wydatkowano **132 128,90 zł.** z czego diety Rady i Sołtysów – 83 699,85 zł. , wynagrodzenia i pochodne – 41 857,81 zł. , a kwotę 6 571,24 zł. na wydatki bieżące. W administracji publicznej wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1 246 922,34 zł. pozostałą kwotę 405 179,70 zł. na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Gminy.

Do Urzędu Gminy zakupiono ksero na ogólną kwotę 7 500,00 zł .

Przekazano dotację w rozdziale Pozostała działalność na program realizowany przez Urząd Marszałkowski „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” .

Ponadto zapłacono inkaso sołtysom w wysokości **55 885,28 zł.** Zapłacono za przynależność do LGD Równina Wołomińska – 5 000,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Na serwis systemu SEL wydatkowano kwotę **1066,00 zł.**

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

– wydatkowano – **254 517,46 zł.**

Dla powiatowej Policji zakupywano paliwo oraz artykuły bieżące na kwotę **3 291,19 zł.**

Na utrzymanie bieżące, wynagrodzenia i pochodne OSP wydatkowano kwotę **164 509,33 zł.**, ponadto zakupiono dla OSP Sadowne oraz generator prądotwórczy na kwotę **67 500,00 zł.**

- OSP Sadowne – 13 518,02 zł. (zakup ubrań ochronnych, latarek, butów i części samochodowych oraz paliwo)
- OSP Morzyczyn Włóki – 3 240,04 zł. (zakup paliwa, pilarki, rękawic, pasów)
- OSP Zalesie – 7 242,96 zł. (zakup paliwa i zakup mundurów, ubrań ochronnych, materiałów do remontu, akumulatora)
- OSP Wilczogęby – 3 885,69 zł. (zakup materiałów budowlanych i paliwa)
- OSP Morzyczyn Włosciański – 4 292,71 zł. (zakup paliwa, butów specjalnych i rękawic, akumulatora, oleju).
- OSP Szynkarzyzna – 9 290,96 zł. (zakup paliwa, mundurów, rękawic, prądownicy, węży, pilarki do drewna i drabiny - celem utrzymania gotowości bojowej).
- OSP Sokółka – 6 272,98 zł. (zakup mundurów, czapek, paliwa i oleju).

Na pozostałe wydatki bieżące, płace i ekwiwalent za wyjazdy w strażach wydatkowano kwotę **115 872,09 zł** (ekwiwalent – 22 833,50 zł., wynagrodzenia i pochodne – 44 835,09 zł., pozostałe wydatki bieżące 48 111,52 zł.) Funduszu Sołeckiego zrealizowano wydatki w wysokości **3 466,94 zł.**

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę **19 216,94 zł.**

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i pożyczek 2012 roku to kwota **480 238,80 zł.** (rok 2011 - 141 963,53 zł.)

W dziale 801- Oświata i wychowanie

Wydatkowano w 2012 roku kwotę **7 282 210,64 zł.** (rok 2011 - 6 722 293,93 zł.) na zaplanowane **7 375 548,93 zł.** co stanowi **98,73%.**

W poszczególnych placówkach wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- 1. Szkoła Podstawowa Sadowne** – wydatkowano kwotę **1 785 290,80 zł.** (rok 2011 - 1 638 039,36 zł.) na plan **1 794 488,26 zł.** co stanowi **99,49%** z czego na wynagrodzenia z pochodnymi FŚS oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 - **1 649 613,51 zł.** (**91,93%** całego budżetu szkoły), a na wydatki bieżące i pozostałe **135 677,29 zł.** (co stanowi **7,56%** całego budżetu szkoły).
- 2. Oddział przedszkolny w Sadowne** –wydatkowano kwotę **179 524,00 zł.** (rok2011 -124557,27 zł.), z czego cała kwota została wydana na płace z pochodnymi .
- 3. Szkoła Podstawowa Orzełek** – wydatkowano kwotę **437 145,54 zł.** (2011 r. 458 323,23 zł.) – na zaplanowane **441 912,10 zł.** co stanowi **98,92 %**, z czego na płace z pochodnymi FŚS oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 **374 667,30 zł.** **84,78%** całego budżetu szkoły, pozostałe pieniądze wydatkowano na pozostałe wydatki i bieżące utrzymanie placówki – **62 478,24 zł.** (2011 r. - 89 771,97zł.) co stanowi **14,14 %**
- 4. Oddział przedszkolny Orzełek** - zostały wypłacone płace wraz z pochodnymi na kwotę **70 716,85 zł.** na plan **71 041,86 zł.**
- 5. Szkoła Podstawowa Kołodziej** – wydatkowano kwotę **588 083,01** (2011r. - 559 171,76 zł.) na zaplanowane **590 424,42 zł.** co stanowi **99,60 %** z tego na płace z pochodnymi FŚS oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 wydano **505 297,35 zł.** (2011 r.-403 635,19 zł.) (**85,58,0%** całego budżetu szkoły) pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie szkoły i pozostałe wydatki – **82 785,66 zł.** (2011 r. – 155 536,57 zł.) co stanowi **14,02 %** całego budżetu szkoły.
- 6. Oddział przedszkolny Kołodziej** - wydatkowano **82 566,87 zł.** (2011 r. -58 675,21 zł.) na płace z pochodnymi w całości.

7. **Zespół szkolno- przedszkolny Grabiny** – wydatkowano kwotę **1 093 253,58 zł.** (2011 r.- 1 083 863,21 zł.) na plan **1 100 306,33 zł. (98,64%)** z czego na płace z pochodnymi FŚS oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 wydano **966 256,27 zł (87,82%** całego budżetu szkoły), a pozostałe środki na utrzymanie zespołu - **87 916,36 zł.** oraz środki żywności do utrzymania stołówki (**39 080,95 zł.**) – **10,82%** całego budżetu szkoły.
8. **Przedszkole w Sadowne** – wydatkowano kwotę **404 175,41 zł.** (2011 r. - 359 252,39 zł.) na plan 414 139,00 zł. co stanowi **97,59 %** z czego na płace z pochodnymi FŚS oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 wydano **334 496,42 zł. (82,76%),** a pozostałe pieniądze na utrzymanie przedszkola oraz środki żywności do utrzymania stołówki (**31 841,36 zł.**).
9. **Gimnazjum Sadowne** – wykonane wydatki na kwotę **1 810 023,95zł.** (2011r. - 1 671 021,91 zł.) na zaplanowane **1 813 206,25 zł** co stanowi **99,82 %**) z czego na płace z pochodnymi FŚS oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 wydano **1 639 792,21 zł. (90,59 %),** a pozostałe środki na bieżące utrzymanie i remonty - 9,23 %.
10. **Dowożenie uczniów do szkół** –wydatkowano kwotę **434 822,71 zł.** (2011 r. -308 889,97 zł.)na plan **440 174,56 zł.-98,78%.** Kwota ta to wynagrodzenia kierowców i opiekunki – **99 941,14 zł.,** f-ry Dar-Bus i PKS i drobne remonty autobusów – **225 922,71 zł.** (2011 r.-136 762,90 zł)., ubezpieczenia pojazdów **11 788,00 zł.** (2011r. - 5 046,00 zł) i zakup paliwa **94 863,00 zł.** (2011 r. - 79 096,65 zł.)
11. **Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano **19 894,00 zł.** (na plan **19 894,00 zł. – 100,00 %**)
12. **Pozostała działalność** odpis na FŚS dla emerytów wydatkowano **52 262,60 zł.** program Dziecięca Akademia Przyszłości – **93 534,12 zł.**

W szkołach wykonano następujące inwestycje:

Plac zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w Szkole Podstawowej Grabiny - kwota **120 322,00 zł. – 60 161,00 zł.** dotacja z Ministerstwa Edukacji .Wyremontowano łazienkę dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Sadownem za kwotę **30 500,00 zł.** w tym **11 952,00 zł.** z PFRON.

Zapłacono także za termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą dachu i przebudową wejścia głównego na kwotę **46 238,56 zł.** – porozumienie z Powiatem węgrowskim finansowanie dalszej części inwestycji (pożyczka WFOŚiGW).

Dofinansowano budowę kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Sadowne z ZSZ Sadowne – **27 500,00 zł.** Inwestycje nie zostały umieszczone w wydatkach Szkół – były one w planie finansowym Urzędu Gminy. Z Funduszu Sołeckiego na Szkoły wydatkowano kwotę **6 356,64 zł.**

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OŚWIATY Z INWESTYCJAMI

Plan wydatków budżetowych dotyczący działu 801 „oświata i wychowanie” oraz działu 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” w roku 2012 to kwota **7 638 130,22 zł.**

Wydatki poniesione na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowią wartość **7 536 326,50 zł.** To jest 98,87% zatwierdzonego planu.

Wydatki dot. „oświaty i wychowania” to kwota 7 282 210,64 zł natomiast wydatki dotyczące „edukacyjnej opieki wychowawczej” to wartość 254 115,86 zł.

W przedstawionych wydatkach budżetowych znajdują się wydatki dotyczące zobowiązań niewymagalnych roku 2011.

Ogólna wartość zobowiązań roku 2011 to kwota **552 435,51 zł.**

Zobowiązania dotyczyły:

- Naliczonego „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za rok 2011 kwota – 312 420,91 zł.
- zobowiązania dot. ZUS i US od wypłat grudniowych 2011r. i od „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” kwota - 215 219,02 zł.
- zobowiązania dotyczące wydatków pozapłacowych /zobowiązania dotyczące bieżącego utrzymania placówek/ – 24 795,58 zł.

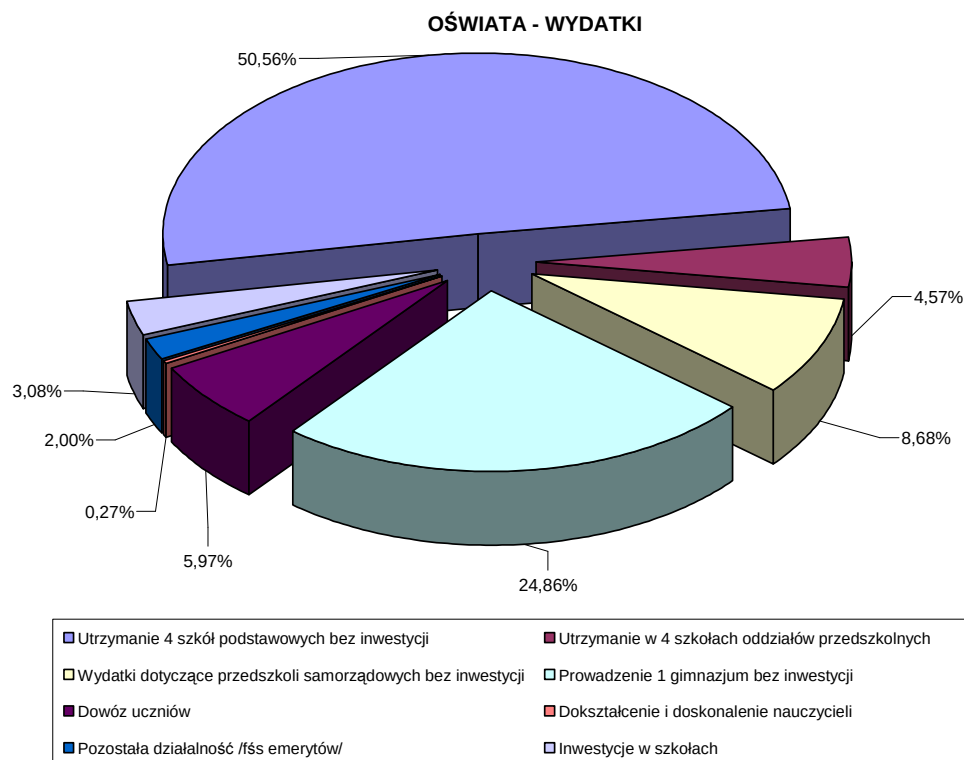
W roku 2012 pozostały zobowiązania na ogólną kwotę **526 080,62 zł.**

Zobowiązania dotyczyły:

- Naliczonego „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za rok 2012 kwota – 310 988,30 zł.
- zobowiązania dot. ZUS i US od wypłat grudniowych 2012r. i od „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” kwota - 210 619,86 zł.
- zobowiązania dotyczące wydatków pozapłacowych /zobowiązania dotyczące bieżącego utrzymania placówek/ – 98,20 zł.

WYDATKI DZIAŁU 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE „ DOTYCZĄ ZADAŃ:

Lp.	Zadanie	Plan	Poniesione Wydatki	%
1	Utrzymanie 4 szkół podstawowych bez inwestycji	3 703 203,50	3 682 119,12	99,43%
2	Utrzymanie w 4 szkołach oddziałów przedszkolnych	334 524,09	332 807,72	99,49%
3	Wydatki dotyczące przedszkoli samorządowych bez inwestycji	652 466,61	632 185,86	96,89%
4	Prowadzenie 1 gimnazjum bez inwestycji	1 813 206,25	1 810 023,95	99,82%
5	Dowóz uczniów	440 174,56	434 822,71	98,78%
6	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	19 894,00	19 894,00	100,00%
7	Pozostała działalność	186 839,92	145 796,72	78,03%
8	Inwestycje w szkołach	225 240,00	224 560,56	99,70%
	Ogółem	7 375 548,93	7 282 210,64	98,73%



NATOMIAST WYDATKI DZIAŁU 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” DOTYCZĄ:

LP.	Zadanie	Plan	Poniesione wydatki	%
1.	Utrzymanie 1 świetlicy szkolnej	203 893,97	195 429,26	95,85
2.	Pomoc materialna dla uczniów	58 687,32	58 686,60	99,99
	Ogółem	262 581,29	254 115,86	96,78

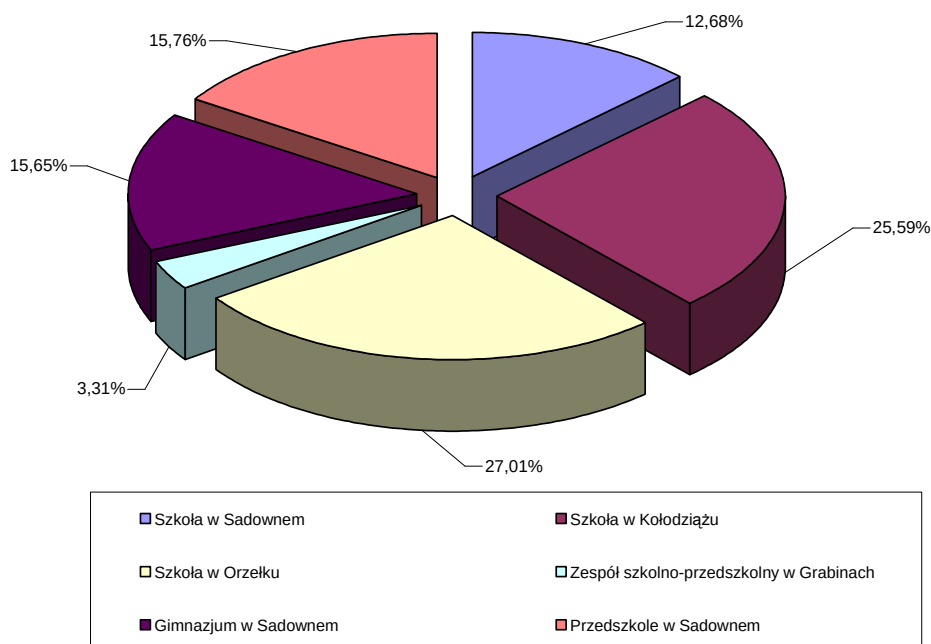
W 2012 roku na terenie gminy Sadowne pracowało 4 szkoły podstawowe, a ich wydatki zamknęły się kwotą **3 682 119,12 zł** natomiast inwestycje w szkołach podstawowych to kwota **224 560,56 zł**. Szkoły te zatrudniały łącznie 51,62 (2011r.- 62,78) etatów pracowników. W tym średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 41,12 (2011 r.-47,28) etatów, a pracowników obsługi 10,5 (2011 r.-15,5) etatu. Średnioroczna liczba uczniów szkół podstawowych w roku 2012 wynosiła **340**. Średni koszt utrzymania ucznia w szkole na podstawie poniesionych wydatków to **10 829,76 zł**.

Koszt utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach razem z zerówkami i przedszkolami bez wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela.

Lp.	Placówka	Poniesione wydatki 2010 r.	Średnioroczna liczba uczniów	Roczny koszt utrzymania ucznia
1.	Szkoła w Sadownem	1.964.814,80	217+55	7.223,58
2.	Szkoła w Kołodzianu	670 649,88	38+8	14.579,34
3.	Szkoła w Orzełku	507.862,39	27+6	15.389,77
4.	Zespół szkolno-przedszkolny w Grabinach	1.093.253,58	65+27	11.883,19
5.	Gimnazjum w Sadownem	1.810.023,95	203	8.916,37

6.	Przedszkole w Sadownem	404 175,41	45	8 981,67
	Razem średni koszt utrzymania ucznia z terenu Gminy	6.450.780,01	589+96	9.417,20

Roczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach w 2012r.



Wydatki dotyczące gimnazjum pracującego na terenie gminy to kwota 1 810 023,95 zł.

Do gimnazjum w analizowanym roku uczęszczało średnio 203 uczniów.

Gimnazjum zatrudniało łącznie 28,67 etatów. W tym pracowników pedagogicznych 23,28 etatów, oraz 5 etatów pracowników obsługi. Koszt utrzymania dziecka w gimnazjum wyniósł 8 916,37 zł.

Następne zadanie realizowane w 2012r. to utrzymanie „oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”.

Wydatki dotyczące tego zadania to kwota 332 807,72 zł.

W roku 2012 na terenie gminy pracowało 3 „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zatrudniając 2,68 pracowników pedagogicznych.

Do „oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” na terenie gminy uczęszczało w analizowanym roku 100 uczniów.

Roczny koszt utrzymania ucznia wynosi 3 328,07 zł.

Przedszkola samorządowe to następne zadanie realizacji wydatków budżetowych. Średnioroczne zatrudnienie w tej placówce wynosi 10,67 etatów (pracowników pedagogicznych 4,92 etatów, a pracowników obsługi 5,75 etatów).

Przeciętnie do placówek w analizowany roku uczęszczało 74 dzieci. Wydatki związane z prowadzeniem tych placówek to 632 185,86 zł. Kwota 64 569,10 zł to wydatki związane z żywieniem dzieci. Koszt utrzymania dziecka w przedszkolu bez wyżywienia wynosi 8 543,05 zł.

Dowożenie uczniów do szkół to następny rozdział w klasyfikacji wydatków budżetowych realizowany w ramach planu. Poniesione wydatki to wartość 434 822,71 zł.

W ramach tych wydatków prowadzony był dowóz własny, oraz dowóz zlecony.

Na terenie gminy dowozem objętych było ok. 350 uczniów, w tym:

- Transportem własnym – ok. 118 uczniów.
- Dowozem zleconym – ok. 232 uczniów.

Dowóz zlecony roku szkolnego 2011/2012 jak i w roku 2012/2013 finansowany w roku budżetowym 2012 był prowadzony przez Firmę Dar- Bus z Łochowa oraz PKS Ostrołęka.

W ramach realizacji analizowanego zadania były też finansowane wyjazdy na zawody sportowe i dowóz dzieci na różne konkursy.

Wydatki związane z „doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli”.

Kwota wydatków to 19 894,00 zł. na plan 19 894,00 zł.

W dziale „oświata i wychowanie” w roku 2012 było realizowane zadanie przedstawiające wydatki dotyczące funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Łączna wartość tego zadania wyniosła 52 262,60 zł.

Ponadto realizowano projekt systemowy **„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół Podstawowych Gminy Sadowne”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

W ramach Projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych, oraz prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęcia plastyczne, koło teatralne. Ogólnie wydatkowano kwotę 93 534,12 zł. w 2012 roku. Projekt będzie jeszcze realizowany w 2013 roku.

Ogólna wartość wydatków poniesionych w dziale „oświata i wychowanie” realizując powyższe zadania wraz z inwestycjami wynosi **7 282 210,64 zł.**

W 2012 roku realizowano też zadania w dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki dotyczą:

1. utrzymania „światlicy szkolnej”
2. finansowanie „pomocy materialnej dla uczniów”

Na realizację zadania dotyczącego utrzymania „światlicy szkolnej” w przedstawianym roku poniesiono wydatki stanowiące wartość 195 429,26 zł.

Na terenie gminy w 2012 roku pracowała jedna świetlica szkolna przy szkole podstawowej w Sadownem. Średnioroczne zatrudnienie wynosiło 4,00 etatów, w tym 2 etaty pracownika pedagogicznego i 2,00 etaty pracowników obsługi.

Następnym zadaniem realizowanym w ramach „edukacyjnej opieki wychowawczej” było finansowanie „pomocy materialnej dla uczniów” na ten cel wydatkowano kwotę 58 686,60 zł. Wypłacono 171 stypendiów szkolnych i 7 zasiłków szkolnych na kwotę 39 386,60 zł. Ponadto na zakup podręczników wydatkowano kwotę 19 300,00 zł.

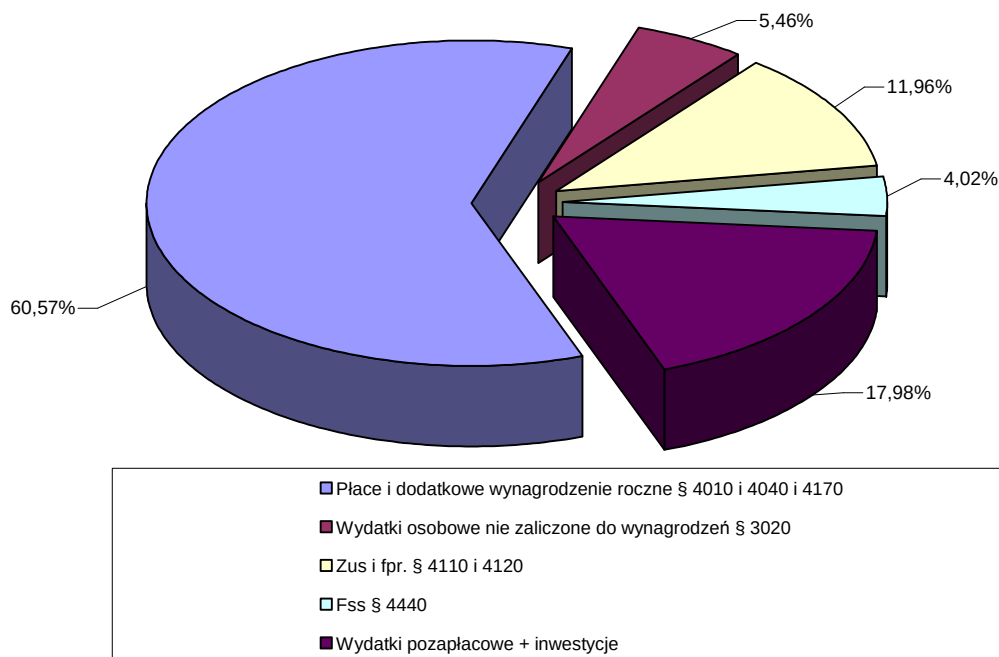
Ogólne wydatki poniesione w „edukacyjnej opiece wychowawczej” wyniosły **254 115,86 zł.**

Razem wydatki dotyczące działu 801 „oświata i wychowanie” oraz działu „edukacyjna opieka wychowawcza” w 2012 roku wyniosły **7 536 326,50 zł.**

Struktura wydatków w oświacie w 2012 r.

LP.	TREŚĆ	PLAN	% OGÓŁ. PLANU	WYKONANIE	% OGÓŁ. WYKON.
1.	Płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4010 i 4040 i 4170	4 448 368,26	60,31%	4 411 134,33	60,58%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020	402 188,31	5,45%	397 823,78	5,46%
3.	Zus i fpr. § 4110 i 4120	877 990,31	11,90%	870 971,43	11,96%
4.	Fss § 4440	292 769,64	3,97%	292 769,64	4,02%
5.	Wydatki pozapłacowe + inwestycje	1 354 232,41	18,37%	1 309 511,46	17,98%
	OGÓŁEM:	7 375 548,93	100,00%	7 282 210,64	100,00%

Struktura wydatków w oświacie w 2012 r.



Celowość wydatkowanych środków w omawianych działach przedstawiona jest w poniższym zestawieniu, a analityczne wykonanie planów finansowych poszczególnych placówek przedstawiają załączniki od nr 1 do nr 7.

Zał. Nr 1

Wykonanie planu finansowego wydatków budżetowych – Szkoła Podstawowa w Sadownem na dzień 31.12.2012							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	%
801			Oświata i wychowanie	1 762 596,63	1 974 872,84	1 964 814,80	99,49
	80101		Szkoły podstawowe	1 638 039,36	1 794 488,26	1 785 290,80	99,49
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 112,17	98 500,00	97 790,95	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 432,82	1 146 252,23	1 144 226,27	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 558,96	85 849,00	85 848,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 612,81	215 509,00	215 268,73	99,89
		4120	Składki na fundusz pracy	28 150,21	31 540,00	31 085,01	98,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	433,22	9 600,00	8 356,13	87,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 536,36	92 000,00	90 976,28	98,89
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 199,03	500,00	346,30	69,26
		4260	Zakup energii	15 582,55	15 900,00	14 782,73	92,97
		4270	Zakup usług remontowych	10 242,93	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	832,80	83,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8 192,44	18 800,00	18 773,24	99,86

		4350	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	2 223,12	2 500,00	2 124,85	84,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 910,33	3 000,00	2 907,09	96,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,76	1 500,00	1 191,50	79,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 596,00	4 000,00	3 033,00	75,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 429,25	67 038,03	67 038,03	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	716,40	1 000,00	709,50	70,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 557,27	180 384,58	179 524,00	99,52
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 308,26	11 741,12	11 525,21	98,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 209,89	122 826,46	122 527,48	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 676,24	10 926,00	10 925,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 563,62	23 800,00	23 455,36	98,55
		4120	Składki na fundusz pracy	2 416,26	3 402,00	3 401,23	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	7 689,00	7 689,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 533,20	203 893,97	195 429,26	95,85
	85401		Świetlice szkolne	209 533,20	203 893,97	195 429,26	95,85
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 318,20	6 091,00	5 025,83	82,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 562,32	120 542,29	119 601,33	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 473,66	6 015,00	6 014,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 491,25	24 000,00	23 593,80	98,31
		4120	Składki na fundusz pracy	3 048,17	3 324,00	2 517,99	75,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 599,00	15 500,00	14 501,30	93,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 241,95	9 257,22	6 539,96	70,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	698,35	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 554,37	10 000,00	9 435,90	94,36
		4300	Zakup usług pozostałych	876,18	2 000,00	1 033,97	51,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 669,75	7 164,46	7 164,46	100,00
			RAZEM DZIAŁ 801 i 854	1 972 129,83	2 178 766,81	2 160 244,06	99,15

Wykonanie planu finansowego wydatków budżetowych – Zespół szkolno-przedszkolny w Grabinach na dzień 31.12.2012							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	%
801			Oświata i wychowanie	1 083 863,21	1 108 306,33	1 093 253,58	98,64
	80101		Szkoły podstawowe	859 717,21	869 978,72	865 243,13	99,46
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 288,26	75 342,30	74 117,80	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 196,72	527 503,11	527 387,34	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 618,67	40 923,97	40 923,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 404,55	97 458,55	96 953,83	99,48
		4120	Składki na fundusz pracy	14 311,73	14 928,54	14 023,57	93,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 648,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 696,87	59 250,00	58 439,35	98,63
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 464,27	200,00	146,70	73,35
		4260	Zakup energii	7 434,04	9 050,00	8 932,33	98,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 452,62	10 050,00	10 029,59	99,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 178,31	1 500,00	1 178,85	78,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 149,51	1 300,00	1 223,33	94,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	700,00	666,40	95,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 085,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 656,66	27 272,25	27 272,25	100,00
	80104		Przedszkola	224 146,00	238 327,61	228 010,45	95,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 699,71	8 354,42	8 080,76	96,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 591,29	130 744,15	128 605,37	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 957,45	9 687,00	9 686,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 139,42	25 725,64	25 001,33	97,18
		4120	Składki na fundusz pracy	3 549,07	4 033,58	3 473,13	86,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 553,65	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,90	3 600,00	3 379,05	93,86
		4220	Zakup środków żywności	34 377,61	45 000,00	39 080,95	86,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	999,98	1 000,00	526,76	52,68
		4260	Zakup energii	929,50	2 100,00	2 094,00	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,70	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,72	8 082,82	8 082,82	100,00

Wykonanie planu finansowego wydatków budżetowych – Szkoła Podstawowa w Kołodzku na dzień 31.12.2012							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	%
801			Oświata i wychowanie	617 846,97	673 522,07	670 649,88	99,57
	80101		Szkoły podstawowe	559 171,76	590 424,42	588 083,01	99,60
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 420,30	43 897,00	43 733,26	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 691,82	342 678,00	341 638,96	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 172,90	25 966,00	25 965,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 027,47	64 735,00	64 722,60	99,98
		4120	Składki na fundusz pracy	8 743,00	9 630,00	9 548,66	99,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 912,24	53 612,00	53 062,60	98,98
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	729,95	1 758,00	1 758,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 834,75	13 100,00	13 038,06	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	32 473,38	500,00	307,50	61,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 768,17	11 180,00	11 109,93	99,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	858,00	1 000,00	936,00	93,60
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 448,40	1 350,00	1 292,67	95,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	447,77	440,00	390,90	88,84
		4430	Różne opłaty i składki	313,00	860,00	860,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 230,61	19 688,42	19 688,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 675,21	83 097,65	82 566,87	99,36
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 831,33	22 811,00	22 452,38	98,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 811,76	45 034,00	44 924,78	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,93	3 425,00	3 424,19	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,70	8 364,00	8 319,18	99,46
		4120	Składki na fundusz pracy	1 143,99	1 249,00	1 231,69	98,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,50	2 214,65	2 214,65	100,00

Wykonanie planu finansowego wydatków budżetowych – Szkoła Podstawowa w Orzełku na dzień 31.12.2012							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	%
801			Oświata i wychowanie	527 065,61	512 953,96	507 862,39	99,01
	80101		Szkoły podstawowe	458 323,23	441 912,10	437 145,54	98,92
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 736,61	22 259,00	21 578,22	96,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 219,95	259 179,00	258 421,37	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 621,14	22 831,00	22 830,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 111,73	48 831,00	48 510,04	99,34
		4120	Składki na fundusz pracy	7 598,44	7 364,00	6 639,53	90,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 595,19	46 500,00	45 963,62	98,85
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	300,00	286,11	95,37
		4260	Zakup energii	6 602,21	7 500,00	6 852,42	91,37
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 562,03	6 700,00	6 169,01	92,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	816,00	1 000,00	816,00	81,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 178,77	1 400,00	1 102,02	78,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	256,90	410,00	409,06	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	795,00	950,00	880,00	92,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 076,26	15 688,10	15 688,10	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 742,38	71 041,86	70 716,85	99,54
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 608,21	5 192,00	4 990,78	96,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 206,25	47 867,00	47 766,14	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 493,55	4 340,00	4 339,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 382,74	9 487,00	9 474,45	99,87
		4120	Składki na fundusz pracy	1 360,13	1 409,00	1 398,91	99,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,50	2 746,86	2 746,86	100,00

Załącznik Nr 5

Wykonanie planu finansowego wydatków budżetowych Gimnazjum w Sadownem na dzień 31.12.2012							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	%
801			Oświata i wychowanie	1 671 021,91	1 813 206,25	1 810 023,95	99,82
	80110		Gimnazja	1 671 021,91	1 813 206,25	1 810 023,95	99,82
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93 912,06	99 928,47	99 634,85	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 869,51	1 137 993,88	1 136 916,36	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 589,51	85 995,76	85 995,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 254,69	217 816,00	217 553,96	99,88
		4120	Składki na fundusz pracy	24 744,10	26 453,00	26 317,79	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 423,25	2 100,00	1 734,75	82,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 926,01	113 316,09	112 683,92	99,44
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 271,42	1 454,00	1 453,89	99,99
		4260	Zakup energii	21 130,40	24 400,00	24 365,09	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	277,60	2 800,00	2 682,29	95,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	400,00	390,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 295,10	16 700,00	16 685,62	99,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 780,32	2 750,00	2 704,11	98,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 087,70	4 500,00	4 331,05	96,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 124,82	2 500,00	2 484,77	99,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 335,00	1 650,00	1 641,00	99,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 299,02	71 639,05	71 639,05	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 341,40	810,00	810,00	100,00

Załącznik Nr 6

Wykonanie planu finansowego wydatków budżetowych – Przedszkole w Sadownem na dzień 31.12.2012							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	%
801			Oświata i wychowanie	359 252,39	414 139,00	404 175,41	97,59
	80104		Przedszkola	359 252,39	414 139,00	404 175,41	97,59
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 563,85	14 163,00	13 919,57	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 393,23	232 187,00	231 438,92	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 999,38	17 195,00	17 194,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 494,92	44 355,00	44 174,92	99,59

	4120	Składki na fundusz pracy	5 374,86	6 000,00	5 508,05	91,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	6 000,00	81,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 329,71	24 915,00	24 788,47	99,49
	4220	Zakup środków żywności	30 191,49	37 600,00	31 841,36	84,68
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 459,36	2 000,00	1 919,38	95,97
	4260	Zakup energii	5 889,17	6 533,00	6 530,01	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	692,80	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 118,20	3 319,00	2 876,11	86,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	664,20	736,00	655,34	89,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	864,82	1 135,00	910,32	80,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	157,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	257,00	158,00	158,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 959,40	16 260,00	16 260,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7

Wykonanie wydatków budżetowych dowożenie, dokształcanie, pozostała działalność na dzień 31.12.2012							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	%
801			Oświata i wychowanie	380 781,66	512 331,16	506 979,31	98,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 889,97	440 174,56	434 822,71	98,78
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	155,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 084,62	62 830,00	62 580,65	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 109,18	5 288,00	5 287,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,15	14 100,00	13 360,76	94,76
		4120	Składki na fundusz pracy	1 822,61	1 800,00	1 548,70	86,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 325,00	18 000,00	17 163,35	95,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 096,65	96 195,00	94 863,00	98,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 630,00	3 500,00	2 450,00	70,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	120,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 132,90	224 223,70	223 472,71	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	5 046,00	11 900,00	11 788,00	99,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 387,00	19 894,00	19 894,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 387,00	14 964,00	14 964,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 850,00	3 850,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	48 504,69	52 262,60	52 262,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 504,69	52 262,60	52 262,60	100,00

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 57 865,39 oraz „Zwalczanie narkomanii”- 4 816,35 na sprawy bieżące.

Kwotę 57 865,39 zł przeznaczono m.in. na:

- zajęcia sportowo- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży;
- imprezy, konkursy;
- opłaty za przeprowadzone badania przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego;
- porady psychologa, z którym podpisana jest umowa na leczenie;
- pełnomocnika ds. profilaktyki alkoholowej;
- płace i bieżące utrzymanie świetlicy środowiskowej.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku wpłynęło 29 wniosków o leczenie odwykowe. Wszystkich skierowano do Punktu Konsultacyjnego oraz w stosunku do 2 osób GKRPA zleciła biegłemu sądowemu przeprowadzenie badań i wydanie opinii pisemnej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, w tym w stosunku do 2 osób wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Węgrowie celem zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Przeprowadzono szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu gminy Sadowne pt. „Odpowiedzialny sprzedawca”. Program szkolenia obejmował:

- prawne aspekty sprzedaży napojów alkoholowych,
- podstawowe informacje na temat problemów alkoholowych
- zachowanie się człowieka pod wpływem alkoholu,
- zasady umieszczania reklam napojów alkoholowych,
- przestrzeganie terminowych wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Poza tym były przeprowadzane kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy. W

czasie przeprowadzanych kontroli stwierdzono 39 przypadków nieprzestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Jednym z największych przedsięwzięć było zorganizowanie Gminnego Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca, w którym udział brała młodzież oraz dzieci ze wszystkich szkół i przedszkoli gminy Sadowne. Na imprezie promowano zdrowy styl życia bez papierosów, alkoholu i narkotyków, jak też innych używek, rozdawano foldery, ulotki itp. Były organizowane różnego rodzaju konkursy, pokazy i zawody promujące aktywny sposób spędzania czasu wolnego.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadowne, GKRPA w Sadownem zorganizowała Gminny konkurs plastyczny nt. „Szczęśliwa rodzina wolna od nałogów” promujący zdrowy styl życia i przeciwdziałanie nałogom. Do konkursu przystąpiły wszystkie szkoły z terenu gminy. Nagrody sfinansowane zostały z funduszy GKRPA w Sadownem. Zostały one uroczyście wręczone w dniu 1 czerwca 2012r podczas obchodów Gminnego Dnia Dziecka.

W miesiącu marcu uczniowie SP w Sadownem przygotowali „Dzień bez przemocy”, którego uwieńczeniem były konkursy plastyczny i literacki. Nagrody sfinansowała Komisja. Grupa teatralna wystawiła spektakl profilaktyczny pt. „Cukiereczki”.

W roku 2012 zajęcia w świetlicy prowadzone były od stycznia do końca czerwca w wymiarze 18 godzin tygodniowo. W czasie wakacji (lipiec, sierpień) Świetlica była nieczynna. W okresie sprawozdawczym uczęszczało do niej w sumie 40 wychowanków, których opiekunami było trzech wychowawców.

Cele i zadania świetlicy na bieżąco realizowane są podczas różnorodnych zajęć: sportowych, artystyczno-plastycznych (malowanie na szkle, węglem, malowanie witraży, kartek okolicznościowych, lepienie z gliny, masy solnej i papierowej); rekreacyjnych (wycieczki piesze po najbliższej okolicy oraz autokarowe); profilaktycznych, na których wykorzystywane są elementy autorskich programów; kulinarnych. W ramach zajęć organizowane są również dyskoteki oraz lekcje kinowe.

Większość wydarzeń organizowanych w ramach zajęć świetlicowych uwieczniana jest na zdjęciach. Na bieżąco prowadzona jest kronika „Naszego Klubu”.

Wszyscy, którzy uczestniczą w zajęciach Świetlicowych mają możliwość wypicia gorącej herbaty oraz spożycia wspólnie przygotowywanych posiłków. Zazwyczaj podwieczorek ten składa się ze słodkości, kanapek, sałatek oraz owoców.

Działalność Świetlicy i wynagrodzenie opiekunów finansowane są ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadownem.

Członkowie GKRPA w Sadownem systematycznie uczestniczą w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Dodatkowo dwóch członków Komisji ukończyło Studium Terapii Uzależnień nabywając uprawnienia specjalisty psychoterapii uzależnień. Wykorzystując swoje kwalifikacje prowadzą Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych w budynku Urzędu Gminy w Sadownem jednocześnie współpracując z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Ostrowi Mazowieckiej i Węgrowie oraz Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Ostrołęce.

W dziale 852- Pomoc społeczna

I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.

Realizując zadania własne i zlecone gminom Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem w 2012 roku obejmował różnymi formami pomocy społecznej 221 rodzin, w tym jedna rodzina korzystała z pomocy z zadań zleconych. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 761, stanowi to 12,39 % ogółu mieszkańców gminy Sadowne.

W 2012 roku w porównaniu do 2011 roku liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej wzrosła o 6. Na przyznaną dla poszczególnych rodzin pomoc wydano 466 decyzji.

Osób samotnych (rodzin jednoosobowych) korzystających z pomocy społecznej było 76, rodzin z dwojgiem dzieci – 58, rodzin z trojgiem dzieci – 41, natomiast rodzin wielodzietnych (czworo i więcej dzieci) korzystających z pomocy społecznej było 33.

Na 165 rodzin z dziećmi 32 rodziny to rodziny niepełne, a liczba osób w tych rodzinach wynosiła 102.

Rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy ośrodka było 31.

Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej. Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Rodziny ogółem	249	814
o liczbie osób 1	76	76
2	22	44
3	27	81
4	53	212
5	40	200
6 i więcej	31	201
w tym rodziny z dziećmi ogółem	165	722
o liczbie dzieci 1	33	87
2	58	221
3	41	202
4	20	115
5	9	62
6	3	24
7 i więcej	1	11
Rodziny niepełne	32	102

ogółem		
o liczbie dzieci 1	12	24
2	11	33
3	3	12
4 i więcej	6	33
Rodziny emerytów i rencistów ogółem	31	71
liczbie osób 1	15	15
2	5	10
3	4	12
4 i więcej	7	34

Z przedstawionych danych wynika, że największą grupą odbiorców świadczeń pomocy społecznej są rodziny z dziećmi, w tym rodziny niepełne. W złej sytuacji bytowej pozostają również osoby starsze/samotne i nie mające uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS.

II. Powody przyznania pomocy

1. Ubóstwo. W 2012 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 174 rodzinom o liczbie osób w tych rodzinach 642. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2012 roku dla osoby samotnej wynosiło 542,00 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 456,00zł.

2. Niepełnosprawność. Wśród głównych powodów osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oprócz niskich dochodów jest niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Z pomocy ośrodka skorzystało 54 rodziny. W grupie tej są osoby, które nie nabyły praw do świadczeń emerytalno – rentowych i obecnie ze względu na wiek lub orzeczoną niepełnosprawność korzystają ze stałej comiesięcznej pomocy w formie zasiłku stałego, jest to liczba 27, z tego 23 osoby samotnie gospodarujące.

3. Bezrobocie. Z powodu bezrobocia udzielono pomocy 65 rodzinom, w których było 227 osób. Na koniec 2012 roku było zarejestrowanych 394 osoby bezrobotne z terenu gminy Sadowne, w tym 165 kobiet, natomiast z prawem do zasiłku tylko 66 osób, w tym 18 kobiet - dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie.

4. Długotrwała choroba. Ze świadczeń pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby skorzystało 31 rodzin. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazdu do specjalistycznych placówek służby zdrowia, 5 rodzinom była przyznana pomoc okresowa na pokrycie zwiększonych wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej diety, środków higienicznych, zakupu leków itp.

5. Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Pomoc dla rodzin z tego typu problemami była udzielana dość często i dotyczyła 29

rodzin, w których było 132 osoby. Przede wszystkim są to rodziny wielodzietne i niepełne. Korzystały one ze wsparcia nie tylko materialnego.

6. Zdarzenie losowe. 1 rodzinie udzielono pomocy na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego, liczba osób w tych rodzinach wynosiła 2. Wydatkowano na ten cel ze środków własnych 200,00zł.

Powody przyznania pomocy. Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	174	642
potrzeba ochrony macierzyństwa	18	111
w tym: wielodzietność	17	107
bezrobocie	65	227
niepełnosprawność	54	148
długotrwała lub ciężka choroba	31	70
bezzradność w sprawach opiek.-wych.i prowadzenia gosp.domow.	29	132
w tym: rodziny niepełne	18	65
rodziny wielodzietne	9	62
przemoc w rodzinie	4	9
alkoholizm	10	17
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	5	6
zdarzenie losowe	1	2

Poza rodzinami, które objęto pomocą w formie finansowej lub w naturze na podstawie wydanych decyzji, 54 rodzinom udzielono pomocy w formie pracy socjalnej, w tym 28 rodzinom wyłącznie w postaci pracy socjalnej.

III. Pomoc w formie posiłku.

Ważnym zadaniem ośrodka pomocy jest koordynacja działań związanych z realizacją na terenie gminy działań wynikających z wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację programu gmina otrzymała z budżetu państwa w 2012 roku dotację w wysokości 70 000,00 zł co stanowi 48% ogółu środków wydatkowanych na realizację programu. Środki własne to 57 665,10zł i odpowiednio 52% wydatków. Pomocą w formie dożywiania są objęte: dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych „0”, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, jak również osoby dorosłe i dzieci pozostające w domu w ilości **290** osób, zamieszkujących na terenie gminy Sadowne. Programem są objęte wszystkie szkoły na terenie naszej gminy. Pomocą objęci są również uczniowie z naszej gminy uczęszczający do szkół na terenie innej gminy. Do szkoły podstawowej w Orzełku i w Kołodzianku jest dowożony posiłek.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie	Ogółem	dzieci do 7 roku życia	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej
Liczba osób korzystających z posiłku	258	59	213	0

w tym z posiłku w formie; całodziennego wyżywienia	12	11	1	0
pełnego obiadu	213	35	185	0
jednego dania gorącego	49	17	34	0
mleka, bułki/kanapki	1	0	1	0
Liczba rodzin	123	x	x	x
Liczba osób w rodzinach	585	x	x	x
Liczba posiłków	34 020	5 975	28 045	0
z tego: całodziennego wyżywienie	1 106	946	160	0
pełen obiad	26 688	3 325	23 363	0
jedno danie gorące	6 154	1 704	4 450	0
mleko, bułka, kanapki	72	0	72	0
Koszt świadczeń (w zł)	118 438	21 941	96 497	0
z tego środki własne	50 918	11 213	39 705	0
dotacja	67 520	10 728	56 792	0

W ramach realizacji wieloletniego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” 18 rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności, liczba osób w tych rodzinach to 43, zaś wydatkowana kwota to 7.652,00zł. z tego środki własne 5.172,00zł, dotacja 2.480,00zł.

IV. Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr175,poz. 1362 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 7 osób skierowanych do DPS – roczna odpłatność za pobyt tych osób wyniosła 99 541,91zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych. Wszyscy pracownicy socjalni posiadają wykształcenie kierunkowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pracownicy Ośrodka umożliwiają osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Realizowane jest to w formie różnych świadczeń pieniężnych i w naturze, pracy socjalnej, jak również poprzez ciągłą współpracę z organami administracji samorządowej m.in. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w sprawach:

- rodzin zastępczych
- rehabilitacji osób niepełnosprawnych (turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i dorosłych)
- sprzętu rehabilitacyjnego
- likwidacji barier architektonicznych
- kierowanie osób do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności istniejącym przy PCPR, celem otrzymania przez te osoby świadczeń obligatoryjnych z OPS;

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Węgrowie;

Pracownicy socjalni podczas swoich działań współpracują również z: policją, sądem, kuratorami społecznymi i sądowymi, pedagogami szkolnymi, służbą zdrowia, ZUS, KRUS, GKRPA itp.

Praca pracowników OPS to również działania wspierające i profilaktyczne.

Na realizację zadań własnych w 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystał dotację celową w wysokości 262 031,87zł w tym:

1. zasiłki okresowe – 21 000,00zł
2. zasiłki stałe – 96 037,43zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 8 550,94zł
4. utrzymanie ośrodka – 66 443,50zł, w tym dodatki 250 zł dla pracowników socjalnych – 7 543,50zł
5. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 70 000,00zł

Na realizację zadań zleconych w 2012 roku OPS otrzymał kwotę 7 100,00zł.

Kwota ta była przeznaczona na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z usług tych skorzystało 1 dziecko, w tym:

1 dziecko z autyzmem - w ilości 284 godzin.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych polegało na pomocy w formie:

- uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
- wsparcia pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego,
- zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

W/w usługi realizowane były na podstawie indywidualnego programu terapeutycznego.

Za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych była ustalona odpłatność w wysokości 15% (od stycznia do września 2012r.) i 11% (od października do grudnia 2012r.) stawki godzinowej pedagoga zatrudnionego do realizacji tych usług. Pobrana odpłatność od rodziców wysokości 1001,00zł została odprowadzona na konto dochodu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zestawienie udzielonych świadczeń w 2012r. (zadania własne gmin) przedstawia poniższa tabela

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	395	x	323 281	220	757
ZASIŁKI STAŁE – ogółem	27	262	96 037	27	33
Z tego środki własne	X	X	0	X	X
dotacja	X	X	96 037	X	X
w tym dla: osoby samotnie gospodarującej	23	233	90 581	23	23
pozostającej w rodzinie	4	29	5 456	4	10
ZASIŁKI OKRESOWE ogółem	20	67	23 510	20	77
Z tego: środki własne	X	X	2 510	X	X
dotacja	X	X	21 000	X	X

w tym: przyznane z powodu bezrobocia	12	41	14 870	12	54
długotrwałej choroby	5	14	4 160	5	10
niepełnosprawność i	4	9	3 580	4	19
Inne	1	3	900	1	4
SCHRONIENIE	1	42	1 058	1	1
POSIŁEK	258	34 020	118 438	123	585
USŁUGI OPIEKUŃCZE	7	2 608	33 300	7	8
ZDARZENIE LOSOWE	1	1	1 200	1	2
SPRAWIENIE POGRZEBU	0	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE i w naturze w tym: żywność, zakup odzieży i obuwia, potrzeby edukacyjne dzieci, wydatki mieszkaniowe w tym zakup opału, na zakup leków i leczenie itp.	117	X	49 738	104	297
SKŁADKI na ubezpieczenie zdrowotne (dla osób otrzymujących zasiłki stałe)	27	258	8 551	X	X
Z tego środki własne	X	X	0	X	X
dotacja	X	X	8 551	X	X

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych gminy oraz z otrzymanej dotacji Wojewody. W 2012 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 289 950,63zł, w tym z dotacji 66 443,50zł. Płace i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej to 245 559,36zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka takie jak: artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, prenumeraty, wyposażenie biura, środki czystości, energia, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, sprzątanie pomieszczeń, usługa administrowania lokali, koszty związane z utrzymaniem systemu informatycznego, naprawa sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 44 391,27zł.

Urząd Gminy przekazał do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012r., poz.1228 ze zm.)

W roku 2012 wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 2 036 091,34zł z tego 2 025 684,00zł – dotacja (zadania zlecone) oraz 10 407,34zł środki własne.

Na świadczenia rodzinne wydano – 1 770 600,56zł, a na świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego – 196 110,00zł.

koszty obsługi to kwota 69 380,78zł, w tym 10 407,34zł środki własne.

Wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to 60 969,81zł w tym 6 307,34zł – środki własne. Pozostałe wydatki związane z obsługą i utrzymaniem Ośrodka takie jak: artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, prenumeraty, wyposażenie biura, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, koszty związane z utrzymaniem systemu informatycznego, naprawa sprzętu to kwota 8 410,97zł, w tym 4 100,00zł – środki własne. Do OPS w 2012 roku wpłynęło 565 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, na co wydano 684 decyzji.

Przyznano świadczenia rodzinne dla 523 rodzin w tym:

Wyszczególnienie	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasiłek rodzinny	8 636	760 315
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	34	34 000
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.	221	86 894
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	338	58 420
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	69	4140
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	448	35 840
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	540	54 000
dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	74	6 660
dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	1 071	53 550
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 842	147 360
zasiłek pielęgnacyjny	1 853	283 509
świadczenie pielęgnacyjne	324	166 331
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	60	60 000
składka na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem lub inną osobą	158	22 073

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 18 osób, tj. 176 świadczeń na łączną kwotę 8 092,00zł - zadanie zlecone, środki z dotacji Wojewody

W 2012 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 37 wniosków dotyczących funduszu alimentacyjnego na co wydano 43 decyzje. Wnioski te dotyczyły 28 rodzin, w których było 48 dzieci (osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego), wypłacono 532 świadczenia na kwotę 196 110,00zł.

Wyszczególnienie	Wypłacone kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	196 110	532
0-17 lat	175 410	473
18-24 lat	20 700	59
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	24 334,74	

- przekazane na dochody budżetu państwa	14 649,64
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	4866,96
- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	4 818,14
Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, z tego:	10 741
- przekazane przez gminę na dochody własne	6 648
- przekazane przez inne gminy	4 093
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	521 029
Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych	4 000
Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art.28 ust.3 ustawy	4 600
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej	6 278,98
w tym odprowadzone do: budżetu państwa	3 139,48
budżet gminy	3 139,50

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:

- wezwanie dłużnika na wywiad - 39
- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu dłużnika - 5
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu o zwrocie należności przez dłużnika -22
- decyzje o zwrocie - 22
- upomnienia - 21
- informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika - 19
- wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika - 38
- informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach - 38

W 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu systemowego pod nazwą „AKTYWNY MIESZKANIEC GMINY SADOWNE” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej poprzez aktywną integrację oraz środowiskową pracę socjalną uczestników projektu.

Cele szczegółowe to:

- przygotowanie uczestników projektu do samodzielnego życia poprzez wyposażenie w umiejętności społeczno-zawodowe,
- zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy i zwiększenie wiary we własne możliwości,
- zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy – doskonalenie umiejętności zawodowych dla uczestników projektu,
- pomoc materialna i praca socjalna dla uczestników projektu.

Realizację projektu rozpoczęto spotkaniem integracyjno-informującym. Projekt ukończyło 10 osób: 9 kobiet i 1 mężczyzna, w tym jedna osoba niepełnosprawna. Grupę beneficjentów stanowiły osoby o deficytach społecznych takich jak: dezaktywacja zawodowa, niski poziom kompetencji życiowych, niski poziom wykształcenia, brak specjalistycznych umiejętności zawodowych, brak doświadczenia zawodowego, brak motywacji podjęcia pracy, nierozwiązane konflikty, problemy wychowawcze w rodzinie, pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Sadowne.

Ogólny koszt projektu wyniósł **81 000,00zł**, w tym wkład własny (gminy) w kwocie **8 505.00zł**. Projekt był realizowany w ramach 5 zadań: Aktywna integracja – koszt 51 005,54zł, Praca socjalna – koszt 7 600,00zł, Zasiłki i pomoc w naturze – koszt 4 000,00zł oraz Zarządzanie i promocja projektu – koszt 14 414,46zł, Działania o charakterze środowiskowym – 4550,00 oraz koszty pośrednie w kwocie 1 030,000zł.

W ramach aktywnej integracji wszyscy uczestnicy projektu (10 osób) uczestniczyli w warsztatach umiejętności społecznych oraz konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym i psychologiem co pozwoliło im na zwiększenie samooceny i nabycie umiejętności pełnienia ról zawodowych i społecznych. Doradca zawodowy przeprowadził z uczestnikami projektu indywidualne rozmowy na podstawie których określił ich preferencje zawodowe oraz poinformował ich o technikach i narzędziach koniecznych przy poszukiwaniu pracy. Zajęć z psychologiem było 30 godzin (indywidualne i grupowe), natomiast z doradcą zawodowym – 32 godziny (indywidualne i grupowe).

Poza tym uczestnicy projektu ukończyli następujące kursy:

- kurs prawa jazdy kat. B – 9 osób (teoria i praktyka),
- kurs recepcjonistki – 1 osoba,
- warsztaty zarządzania własnym budżetem – 10 osób,
- kurs kasy fiskalnej - 10 osób,
- kurs komputerowy – 10 osób

Ponadto dla uczestników projektu i ich otoczenia były zorganizowane dwa spotkania integracyjno-wyjazdowe (warsztaty motywacyjne na wyjeździe), oraz spotkanie podsumowujące projekt wraz z rozdaniem zaświadczeń o ukończonych kursach.

Zgodnie z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) w dniu 24 maja 2011 roku Zarządzeniem wójta Gminy Sadowne Nr 30/2011 został powołany Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu zostali powołani przedstawiciele takich instytucji jak:

- Oświata;

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- Policja;
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Kurator Sądowy;
- Ośrodek Interwencji kryzysowej przy PCPR;
- Ochrona Zdrowia.

Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadownem, który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną.

W 2012 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie wpłynęło 30 Niebieskich Kart - A, założonych w 22 rodzinach, w tym 29 sporządzonych przez policję i 1 Karta przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zespół Interdyscyplinarny w 2012 roku prowadził ogółem 35 Niebieskich Kart –A, ponieważ 5 Kart sporządzonych w 2011 roku były nadal realizowane w 2012 roku.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie zostały utworzone 3 grupy robocze, które organizowały spotkania, zarówno z osobami co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, jak również wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Wszystkie osoby, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą były zaproszone na posiedzenia grup roboczych, na których sporządzono 22 Niebieskie karty –C. Ustalono indywidualny plan pomocy dla tych osób. Osoby, co do których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie zostały wezwane na posiedzenie grup roboczych. W stosunku do 17 osób założono Niebieskie Karty -D, przeprowadzono rozmowy oraz podjęto wobec nich różne działania mające na celu zaprzestanie stosowania przemocy w rodzinie. Do osób które nie zgłosiły się w wyznaczonym terminie, zarówno na zaproszenia jak i wezwania były organizowane wyjazdowe spotkania grup roboczych do wskazanego miejsca zamieszkania.

W dwóch przypadkach złożono doniesienie do Prokuratury z prośbą o rozważenie możliwości przeprowadzenia postępowania przygotowawczego w kierunku art. 207 kodeksu karnego (*kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności...*). Zarówno osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie jak i osoby wobec których stosowana jest przemoc mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy psychologicznej, prawnej oraz poradnictwa rodzinnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Węgrowie.

W roku 2012 odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego na których zamknięto 13 Niebieskich Kart z powodu zrealizowania indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą lub ustania przemocy.

Przewodniczący i członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego brali udział w szkoleniach dotyczących „Procedury Niebieskiej Karty”.

W dziale 853 – Pozostała działalność

W 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu systemowego pod nazwą „AKTYWNY MIESZKANIEC GMINY SADOWNE” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej poprzez aktywną integrację oraz środowiskową pracę socjalną uczestników projektu.

Cele szczegółowe to:

- przygotowanie uczestników projektu do samodzielnego życia poprzez wyposażenie w umiejętności społeczno-zawodowe,
- zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy i zwiększenie wiary we własne możliwości,
- zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy – doskonalenie umiejętności zawodowych dla uczestników projektu,
- pomoc materialna i praca socjalna dla uczestników projektu.

Realizację projektu rozpoczęto spotkaniem integracyjno-informującym. Projekt ukończyło 10 osób: 9 kobiet i 1 mężczyzna, w tym jedna osoba niepełnosprawna. Grupę beneficjentów stanowiły osoby o deficytach społecznych takich jak: dezaktywacja zawodowa, niski poziom kompetencji życiowych, niski poziom wykształcenia, brak specjalistycznych umiejętności zawodowych, brak doświadczenia zawodowego, brak motywacji podjęcia pracy, nierozwiązane konflikty, problemy wychowawcze

w rodzinie, pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Sadowne. Ogólny koszt projektu wyniósł **81 000,00zł**, w tym wkład własny (gminy) w kwocie **8 505.00zł**. Projekt był realizowany w ramach 5 zadań: Aktywna integracja – koszt 51 005,54zł, Praca socjalna – koszt 7 600,00zł, Zasiłki i pomoc w naturze – koszt 4 000,00zł oraz Zarządzanie i promocja projektu – koszt 14 414,46zł, Działania o charakterze środowiskowym – 4550,00 oraz koszty pośrednie w kwocie 1 30,000zł. W ramach aktywnej integracji wszyscy uczestnicy projektu (10osób)uczestniczyli w warsztatach umiejętności społecznych oraz konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym i psychologiem co pozwoliło im na zwiększenie samooceny i

nabycie umiejętności pełnienia ról zawodowych i społecznych. Doradca zawodowy przeprowadził z uczestnikami projektu indywidualne rozmowy na podstawie których określił ich preferencje zawodowe oraz poinformował ich o technikach i narzędziach koniecznych przy poszukiwaniu pracy. Zajęć z psychologiem było 30 godzin (indywidualne i grupowe), natomiast z doradcą zawodowym – 32 godzin (indywidualne i grupowe).

Poza tym uczestnicy projektu ukończyli następujące kursy:

- kurs prawa jazdy kat. B – 9 osób (teoria i praktyka),
- kurs recepcjonistki -1 osoba,
- warsztaty zarządzania własnym budżetem – 10 osób,
- kurs kasy fiskalnej - 9 osób,
- kurs komputerowy – 10 osób

Ponadto dla uczestników projektu i ich otoczenia były zorganizowane dwa spotkania integracyjno-wyjazdowe (warsztaty motywacyjne na wyjeździe), oraz spotkanie podsumowujące projekt wraz z rozdaniem zaświadczeń o ukończonych kursach.

Wykonanie wydatków według planu finansowego przedstawia się następująco:

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Kwota
1	3119	Świadczenia społeczne	4 000,00
2	4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	9 113,44
3	4117	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 657,74
4	4127	Składki na Fundusz pracy	223,28
5	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
6	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00
7	4307	Zakup usług pozostałych	47 825,54
8	4309	Zakup usług pozostałych	8 150,00
9	4377	Opłaty z tytułu usług tel.	270,00
Razem:			81 000,00

Skapitalizowane odsetki w kwocie 171,33zł zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sadowne.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2012 – 0,00zł;

Zobowiązania wymagalne na koniec 2012 – 0,00zł;

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na koniec 2012 – 0,00zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 254 115,86 zł.

Wydatkowano kwotę **195 429,26 zł.** na plan **203 893,97 zł.** w rozdziale świetlice szkolne natomiast pomoc materialna dla uczniów **58 686,00 zł.** na plan **58 687,32 zł.** z czego na płace z pochodnymi FŚS oraz wydatki wydano **178 419,43 zł.** pozostałe fundusze wydano na sprawy bieżące , ponadto na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano na zakup podręczników – **19 300,00 zł.** i stypendia szkolne – **39 386,60 zł.**

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie wydatkowano kwotę **542 550,73 zł.** z czego wywóz śmieci zapłacono **146 671,17 zł.** Dotacja dla ZGK Sadowne na inwestycje – zakup przyczepy asenizacyjnej oraz Zasów bezpieczeństwa do stacji SUW zamknęła się kwotą 28 700,00 zł. oraz przekazano dotację do wywozu nieczystości płynnych na kwotę 24 038,90 zł. Ogółem zrealizowano dotację w kwocie **52 738,90 zł.** Zostały zapłacone f-ry za energię elektryczną – oświetlenie drogowe na kwotę 240 878,24 zł. (2011 r. – 230 990,55 zł.) , ponadto konserwacja oświetlenia i bieżące naprawy i remonty to kwota – 54 510,85 zł. Ponadto dobudowano bądź wymieniono lampy oświetlenia drogowego w ramach inwestycji na kwotę **47 751,57 zł.** (Oświetlenie Orzełek – 16 828,71 zł., Sadoleś – 7 503,00, Grabiny – 10 033,77 zł. , za wymianę programatorów i sterowników na terenie gminy – 13 386,09 zł.). Na oświetlenie uliczne w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę **13 233,77 zł.** Ogółem na oświetlenie uliczne wydatkowano – **343 140,66 zł.**

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę **684 321,60 zł.** z czego datacje na instytucje kultury wyniosły – **481 500,00 zł.** Pozostała kwota została wykorzystana na utrzymanie świetlic oraz wszelkiego rodzaju nagrody na konkursy na imprezach kulturalnych. Inwestycja w tym dziale to „**Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury z Biblioteką Gminną w Sadownem**” w ramach Działania „Odnova i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dofinansowano zakup: krzeseł, regałów na czasopisma i książki, lada bibliotecznego, zestawy komputerowe, drukarki, statywy, ścianki działowe, szafka aktowa, drabina biblioteczna, regały, gabloty informacyjne, meble do pokoju socjalnego, kserokopiarka.

Projekt współfinansowany w ramach działania 313, 322, 323 „Odnova i rozwój wsi”. Kwota przyznanych środków z PROW **50.173,00 zł**, wartość całego zadania: **82.284,54 zł**

- Dostawa mebli biurowych (krzesła, stoły, regały biblioteczne jednostronne i dwustronne, regały na czasopisma, regały dziecięce, lada biblioteczna, tablice moderacyjna, szafy aktowe, drabina biblioteczna, szafka katalogowa, stojaki na broszury, gabloty informacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, meble do pokoju socjalnego) - **54.538,20 zł**
- Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń (komputery, monitory, drukarki, UPS, ekrany na statywie) - **12.986,34 zł**
- Dostawa urządzenia fotokopiującego - **14.760,00 zł**

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego na remonty świetlic wiejskich w 2012 roku wydatkowano kwotę **96 323,12 zł.**

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatkowano ogółem kwotę - **238 421,12 zł.**

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania hali sportowej oraz przygotowanie basenu do sezonu i przewozy uczniów na zawody sportowe jak również nagrody na zawody sportowe to kwota – **159 278,05 zł.** ponadto udzielono dotacji klubom sportowym w ogólnej wysokości **59 961,07 zł.** (KS Wicher – 32 800,00 zł.; Uczniowski Klub Sportowy Iskra w Orzełku „ Czuję się jak ryba w wodzie” – 3 000,00 zł.; Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Grabiny „ Wzorowy kibic”– 2 500,00 zł.; Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Gimnazjum Sadowne „ Turystyka rekreacja i sport to mój sposób na spędzanie czasu wolnego” – 4 000,00 zł.; Uczniowski Klub Sportowy Sadowne „ Zajęcia sportowo – rekreacyjne”– 5 000,00 zł. – zwrot dotacji – 35,93 zł. ; Uczniowski Klub Sportowy „ Dystans” w Kołodzianku „ Doskonalenie nauki pływania - 2 000,00 zł. – zwrot dotacji 3 zł. ; Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „ Działam” w Sadownem „ Taniec jest dobry na wszystko” – 2 700,00 zł. ; Sadowieński Klub Rowerowy „Rowerem przez Polskę . Rajdy rowerowe i obozy turystyczno – krajoznawcze dla szkiei i młodzieży „- 8 000,00 zł.)

„Dziecięca akademii przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki 2007-2013, poddziałanie 9.1.2

W ramach Projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć w ramach Projektu, zakupiono bilety wstępu do instytucji nauki/kultury/sportu, oraz prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w zakresie: zajęć ICT, zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, zajęcia z języków obcych, zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zajęcia sportowo-wychowawcze. Ogółem na program wydatkowano kwotę **19 182,00 zł.** w roku 2012 . Projekt będzie jeszcze realizowany w 2013 roku.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADOWNE

Zasady i sposób gospodarowania mieniem komunalnym reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zm./, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2010r. Dz. U. nr 102 poz. 651 ze zm./, a ponadto przepisy Kodeksu Cywilnego.

GRUNTY

L.p.	Miejscowość	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Uwagi
1.	Bojewo	5	1,7500	
2.	Grabiny	1	1,6900	
3.	Kolonia Złotki	3	0,5500	
4.	Kołodział	4	2,1806	
5.	Kołodział Rybie	3	3,2500	
6.	Krupińskie	3	1,9236	
7.	Morzyczyn Włociański	34	22,7800	
8.	Morzyczyn Włoki	9	2,1800	
9.	Ocięte	16	2,0694	
10.	Orzełek	5	0,9200	
11.	Płatkownica	15	6,3743	
12.	Raźny	5	0,7548	
13.	Sadoleś	1	0,8207	
14.	Sadowne	40	6,1039	
15.	Sojkówek	1	0,1600	
16.	Sokółka	19	35964	
17.	Szynkarzyzna	5	1,4700	
18.	Wilczogęby	4	0,7481	
19.	Zalesie	3	0,5900	
20.	Zarzetka	2	2,7900	
21.	Zieleniec	7	0,9700	
22.	Złotki	7	0,8652	
23.	Sadowne – Urząd Gminy, OSP.	2	0,2730 (udział Gminy 399/625)	
24.	Sadowne – Liceum, Szkoła Podstawowa.	1	2,5894 (udział Gminy 1335/2291)	
25.	Sadowne – Sklep, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”	1	0,0761 (udział Gminy 57618/73214)	
26.	Złotki - Gmina Sadowne i Gmina Małkinia	1	0,7603 (udział Gminy 1/2)	
Razem		193	64,6970	(pkt 1-22)
		198	68,3958	(pkt 1-26)

GRUNTY NABYTE:

1. **Orzełek** – dz. nr 423/5 o powierzchni 0,12 ha (Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dn. 09.10.2012r.).
2. **Wilczogęby** – dz. nr 560/2 o powierzchni 0,34 ha (Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dn. 09.10.2012r.).
3. **Morzyczyn Włosciański** – dz. nr 1587/3 o powierzchni 0,34 ha (Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dn. 19.11.2012r.).

GRUNTY SPRZEDANE:

1. **Sadoleś** – dz. nr 718/2 o powierzchni **0,24 ha** (udział 1/2).
2. **Ocięte** – dz. nr 1230/1,1230/2,1230/3,1230/4,1228/4 o łącznej powierzchni **1,5576 ha**.
3. **Sokółka** – dz. nr 682/2 o powierzchni **0,0105 ha**.

GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM:

1. Kołodział – działka nr 655/1 o pow. 0,15 ha
2. Sadowne – działka nr 431/2 i 431/5 o pow. 0,0948 ha
3. Sadowne – działka nr 431/4 o pow. 0,2932 ha
4. Sadowne – działka nr 501 o pow. 0,0433 ha
5. Zieleniec – działki nr 900, 901 o powierzchni 8,28 ha

DROGI GMINNE

L.p.	Miejscowość	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Uwagi
1.	Bojewo	15	8,4800	
2.	Grabiny	9	3,4900	
3.	Kołodział	27	6,9866	
4.	Kołodział Rybie	24	14,2300	
5.	Kolonia Złotki	19	8,7900	
6.	Krupińskie	17	5,9499	
7.	Morzyczyn Włosciański	39	12,5602	
8.	Morzyczyn Włoki	138	20,1120	
9.	Ocięte	18	10,7900	
10.	Orzełek	20	10,1382	
11.	Płatkownica	65	11,3075	
12.	Raźny	28	8,9700	
13.	Sadoleś	95	9,2083	
14.	Sadowne	31	6,9508	
15.	Sojkówek	8	2,3700	
16.	Sokółka	14	6,4600	
17.	Szynkarzyna	44	12,2900	
18.	Wilczogęby	22	8,7100	
19.	Zalesie	11	4,6000	
20.	Zarzetka	10	7,8517	
21.	Zieleniec	9	5,0300	
22.	Złotki	54	18,8021	
	Razem	717	204,0773	

OBIEKTY SZKOLNE - CZYNNE

1. Szkoła w Sadownem, *wartość – 1.164.097,65*
2. Szkoła w Kołodzianku, *wartość – 586.551,28*
3. Szkoła w Orzełku, *wartość – 708.729,65*
4. Szkoła w Grabinach wraz Przedszkolem, *wartość – 1.350.545,86*
5. Gimnazjum w Sadownem, *wartość – 2.056.051,10*

OBIEKTY SZKOLNE - NIECZYNNE

1. Szkoła w Sokółce, *wartość – 128.527,70*
2. Szkoła w Grabinach (stary budynek), *wartość – 8.216,80*
3. Szkoła w Morzyczynie Włosciańskim, *wartość – 454.095,69*
4. Szkoła w Płatkownicy, *wartość – 121.087,80*
5. Szkoła w Zieleńcu, *wartość – 54.769,10*
6. Szkoła w Szynkarzyźnie, *wartość – 114.345,10*

OBIEKTY PRZEDSZKOLNE

1. Przedszkole w Sadownem, *wartość – 158.806,06*

OBIEKTY KULTURALNE

1. Muzeum w Sadownem, *wartość – 5.912,50*
2. Świetlica w Sokółce, *wartość – 142.000,00*
3. Świetlica w Sojkówku, *wartość – 95.517,31*
4. Świetlica w Ociężym, *wartość – 16.300,00*
5. Świetlica w Bojewie, *wartość – 10.000,00*
6. Ośrodek Kultury w Sadownem *wartość – 795.018,00*

OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA

1. Budynek po byłym Ośrodku Zdrowia w Sadownem, *wartość – 273.046,56*

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1. Urząd Gminy w Sadownem, *wartość – 600.681,07*
2. Basen Kąpielowy w Sadownem, *wartość – 56.330,78*
3. Hala Sportowa w Sadownem, *wartość – 2.551.946,93*
4. Budynki po SKR, *wartość – 10.123,25 w tym: stacja paliw*
5. OSP w Sadownem, *wartość – 127.795,81*
6. OSP w Zalesiu, *wartość – 25.670,93*
7. OSP w Morzyczynie Włókach, *wartość – 60.234,78*
8. OSP w Wilczogębach, *wartość – 29.948,38*
9. OSP w Szynkarzyźnie, *wartość – 63.881,83*
10. OSP w Morzyczynie Włosciańskim, *wartość – 29.296,72*

INNE OBIEKTY

1. Budynek gospodarczy – Szkoła Kołodzianku, *wartość – 11.367,50*
2. Budynek gospodarczy – Szkoła Orzełek, *wartość – 3.908,10*
3. Budynek gospodarczy – Szkoła Płatkownica, *wartość – 8.240,30*
4. Budynek gospodarczy – Szkoła Sokółka, *wartość – 6.573,70*
5. Budynek gospodarczy szt. 3 – Szkoła Szynkarzyzna, *wartość – 24 234,50*
6. Budynek gospodarczy – Szkoła Morzyczyn Włosciański, *wartość – 5.797,20*
7. Budynek gospodarczy – Szkoła Zieleniec, *wartość – 5.493,50*

8. Budynek gospodarczy – Urząd Gminy, *wartość* – 67.412,86
9. Wiaty przystankowe – szt. 7, *wartość* – 39.582,90

OBIEKTY SPRZEDANE:

1. Biblioteka w Sadownem, *wartość* – 278521,20
2. Szkoła w Sadolesiu wraz z budynkiem gospodarczym, *wartość* – 237390,00

SIEĆ WODOCIĄGOWA

1. Obejmuje wodociąg ze stacją uzdatniania wody w Sadownem, zaopatrujący w wodę następujące miejscowości: *Sadowne, Ocięte, Zalesie, Rażny, Sojkówek, Wilczogęby, Płatkownica, Morzyczyn Włość., Morzyczyn Włóki, Sadoleś, Zarzetka, Krupińskie, Grabiny*, *wartość* – 5.649.526,25
2. Obejmuje wodociąg we wsiach: *Bojewo, Kołodziej, Kołodziej Rybie, Sokółka, Zieleniec* a zasilany jest ze stacji uzdatniania wody w Lipkach Starych, gm. Stoczek, *wartość* – 1.466.806,81zł.
3. Obejmuje wodociąg we wsi: *Szynkarzyczna* a zasilany jest ze stacji uzdatniania wody w Łojkach, gm. Łochów, *wartość* – 500.186,51zł.
4. Obejmuje wodociąg ul. Słoneczna – Sadowne, *wartość* – 273.232,92 zł.
5. Wodociąg ul. 11 listopada – 69 149,37 zł.

LINIE ENERGETYCZNE

- oświetlenie uliczne *Kołodziej-Rybie, Zarzetka, Sokółka, Szynkarzyczna, Sadoleś, Grabiny, Ocięte, Orzełek, Zieleniec, Zarzetka - Lipieniec*, *wartość* – 267.038,63 zł.
- Dobudowano oświetlenia ulicznego w miejscowości *Orzełek Sadoleś Grabiny*, *wartość* – 37.717,80 zł.

KANALIZACJA

- Budynek oczyszczalni ścieków, *wartość* – 3.593.813,72
- Kanalizacja sanitarna w miejscowości *Sadowne* ilość przyłączy 182, *wartość* – 4 238 750,96 zł.

DROGI

- Droga *Krupińskie – Sadowne* – 231 120,60 zł.
- Ul. *Bohaterów* – 137.496,78 zł.
- Droga *Sokółka – Kołodziej Rybie* – 196 075,19 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowanie wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	We władaniu	W zarządzie jednostek organizacyjnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	
1	Grunty ogółem /ha/ w tym:	70,6750	- 2,2792	68,3958				2 014,21	2 292,41	4 306,62
	rolne									
	pozostałe							2 014,21	2 292,41	4 306,62
2	Lasy	3,80		3,80						
3	Budynki - liczba ogółem, w tym:	49	0	49				35 056,37		35 056,37
	mieszkalne	0		0						
	obiekty szkolne	11		11			10 1- współłasność	23 805,45		24 838,65
	obiekty przedszkolne	1		1				1 033,20		
	obiekty kulturalne w tym:	4		7						
	światlice	4	0	4						
	biblioteki	1		1						
	muzeum	1		1						
	dom kultury	1		1						
	obiekty służby zdrowia	1		1				5 908,22		5 908,22
	Oczyszczalnia	1		1						
	Hydrofornia	2		2						
	Remizy OSP	6		6						
	Hala sportowa	1		1						

	Inne	18		18				4 309,50		4 309,50
4	Budowle i urządzenia:							24 559,59		24 559,59
	wodociągi - liczba wsi	22		22						
	długość w km	174,83		174,83						
	kanalizacja długość w km	15	+4,65	19,65				24 559,59		24 559,59
	drogi gminne /w km/	94,65	+1,78	96,43						
	w tym: o nawierzchni bitumicznej	38,84	+1,78	40,62						
	basen kąpielowy	1		1	1					
5	Środki transportowe /szt./	14	+1	15						
	W tym: samochody									
	pożarnicze +autobus	11	+1 (Sokółka)	12						
	samochody	3		3						
6	Inwestycje zaangażowanie w złotych			kanalizacja ,wodociąg i drogi gminne Razem: 731 475,34 zł.						
	O g ó ł e m							61 630,17	2 292,41	63 922,58

Sadowne 28.03.2013r.

Przewodniczący Rady Gminy
w Sadownem

Pokwitowanie

Niniejszym kwituję odbiór zarządzenia Nr 112 /2013 oraz 113/2013 Wójta Gminy Sadowne z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2012 rok wraz z załącznikami i informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.

Sadowne dn . 28.03.2013 r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
Zespół Zamiejscowy
w Ostrołęce**

W załączeniu przesyłam celem wykorzystania służbowego Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne z dnia 22 marca 2013 roku Nr 112/2013 oraz 113/2013 w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2012 rok wraz z załącznikami i informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.