

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY SADOWNE**  
**ZA 2014 ROK**  
**WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA**

**SADOWNE, MARZEC 2015 ROK**

**ZARZĄDZENIE NR 26 /2015  
WÓJTA GMINY SADOWNE  
Z DNIA 24 MARCA 2015 ROKU**

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia.

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

§ 1.

Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia zgodnie z załącznikami.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2015 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

### Realizacja dochodów budżetowych za 2014 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	719 263,45	724 330,39	100,70	521 525,39	202 805,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	289 564,00	287 456,29	187,85	287 456,29	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	281 000,00	279 899,29	99,61	279 899,29	0,00
		2460		8 564,00	7 557,00	88,24	7 557,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00	85 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00	85 000,00
	01095		Pozostała działalność	344 699,45	351 874,10	102,08	234 069,10	117 805,00
		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	6 500,00	5 869,65	90,30	5 869,65	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	117 805,00	107,10	0,00	117 805,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 199,45	228 199,45	100,00	228 199,45	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 642,43	120 943,94	97,82	120 943,94	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 642,43	120 445,94	98,21	120 445,94	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 553,00	2 552,32	99,97	2 552,32	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,32	0,32	0,32	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	37 000,00	30 585,88		30 585,88	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 989,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	61 181,29	145,67	61 181,29	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	70,34	46,89	70,34	0,00
		0920	Wpływ z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 750,00	26 055,79	97,40	26 055,79	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	498,00	49,80	498,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000,00	498,00	49,80	498,00	0,00

750			Administracja publiczna	122 324,00	127 039,97	103,86	127 039,97	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52 574,00	52 467,50	99,80	52 467,50	0,00
		0920	Wpływ z różnych dochodów	22,00	15,50	70,45	15,50	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	52 452,00	52 452,00	100,00	52 452,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 450,00	71 285,42	107,28	71 285,42	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 450,00	1 432,05	98,76	1 432,05	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	65 000,00	69 853,37	107,47	69 853,37	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 300,00	3 287,05	99,61	3 287,05	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 300,00	3 287,05	99,61	3 287,05	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 046,00	78 961,75	97,43	78 961,75	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	100,00	1 056,00	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	1 056,00	1 056,00	100,00	1 056,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 374,00	12 289,75	85,50	12 289,75	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	14 374,00	12 289,75	85,50	12 289,75	0,00
	75 109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 078,00	49 078,00	100,00	49 078,00	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	49 078,00	49 078,00	100,00	49 078,00	0,00
	75 113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 538,00	16 538,00	100,00	16 538,00	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	16 538,00	16 538,00	100,00	16 538,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	341,12	68,22	341,12	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	341,12	68,22	341,12	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	500,00	341,12	68,22	341,12	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3 742 985,00	3 623 432,25	96,81	3 623 432,25	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 700,00	12 215,71	104,41	12 215,71	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 500,00	12 215,71	106,22	12 215,71	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	401 171,00	274 922,30	68,53	274 922,30	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	326 876,00	204 063,60	62,43	204 063,60	0,00
		0320	Podatek rolny	558,00	556,00	99,64	556,00	0,00
		0330	Podatek leśny	35 195,00	34 607,00	98,33	34 607,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 492,00	20 348,00	99,30	20 348,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 500,00	14 248,00	86,35	14 248,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	13,00	26,00	13,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 086,70	72,45	1 086,70	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 070 675,00	1 059 817,76	98,99	1 059 817,76	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	526 603,00	525 546,10	99,80	525 546,10	0,00
		0320	Podatek rolny	284 508,00	274 181,45	96,37	274 181,45	0,00
		0330	Podatek leśny	73 204,00	67 956,60	92,83	67 956,60	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 660,00	37 574,00	92,41	37 574,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	46 000,00	48 215,00	104,82	48 215,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	34 206,00	97,73	34 206,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	66 403,00	110,67	66 403,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	3 242,73	135,11	3 242,73	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 492,88	108,39	2 492,88	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 500,00	103 235,32	94,28	103 235,32	0,00
		0410	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	25 000,00	20 263,00	81,05	20 263,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	73 696,14	98,26	73 696,14	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	9 271,21	97,59	9 271,21	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 149 939,00	2 173 241,16	101,08	2 173 241,16	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 144 439,00	2 168 238,00	101,11	2 168 238,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500,00	5 003,16	90,97	5 003,16	0,00
758			Różne rozliczenia	9 135 565,47	9 134 328,29	99,99	9 130 295,33	4 032,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 723 775,00	4 723 775,00	100,00	4 723 775,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 723 775,00	4 723 775,00	100,00	4 723 775,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 196 746,00	4 196 746,00	100,00	4 196 746,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 196 746,00	4 196 746,00	100,00	4 196 746,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 456,47	79 219,29	98,46	75 186,33	4 032,96
		0920	Wpływ z różnych dochodów	7 000,00	5 762,82	82,33	5 762,82	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	69 423,51	69 423,51	100,00	69 423,51	0,00

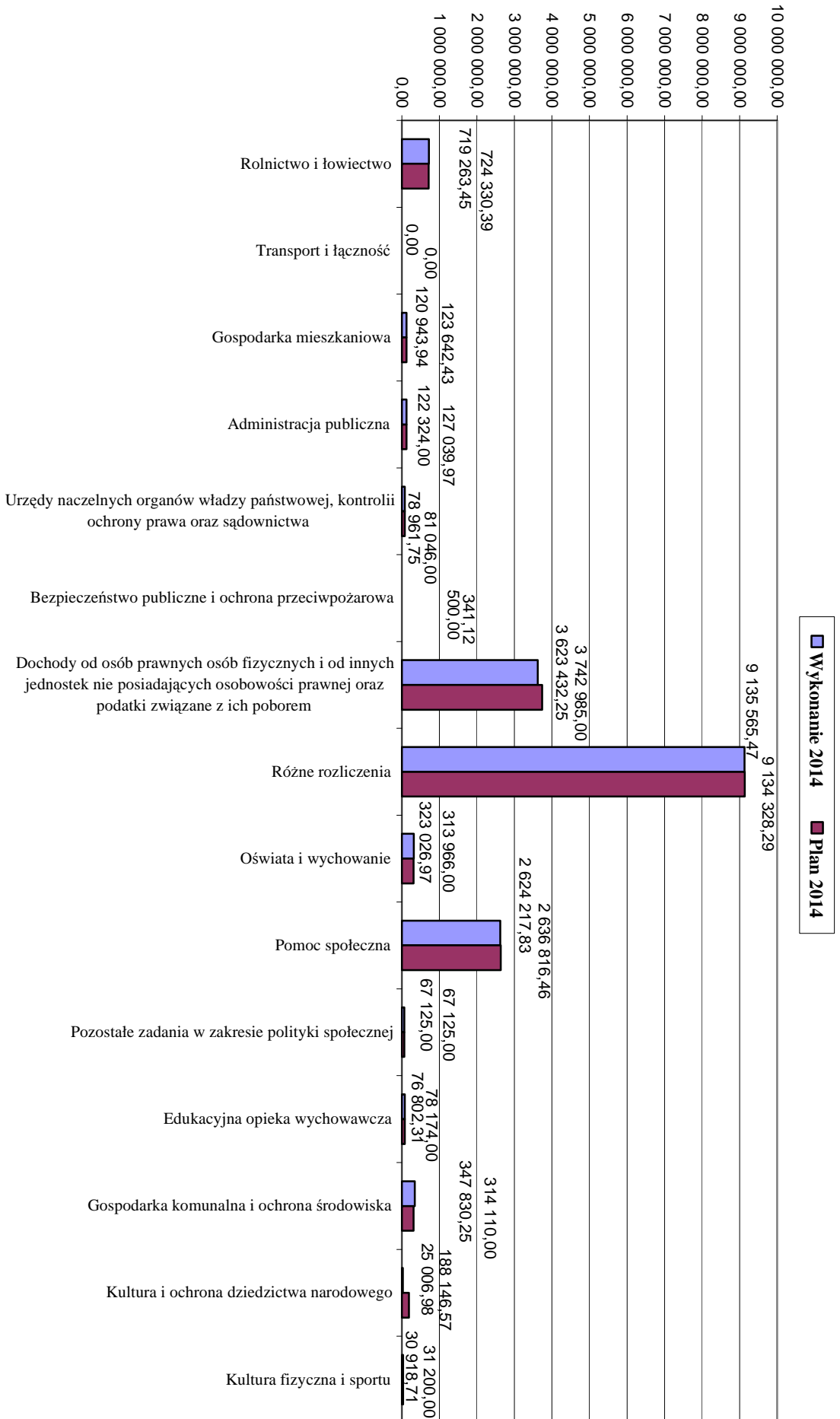
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 032,96	4 032,96	100,00	0,00	4 032,96
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 588,00	134 588,00	100,00	134 588,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 588,00	134 588,00	100,00	134 588,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>313 966,00</b>	<b>323 026,97</b>	<b>102,89</b>	<b>323 026,97</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 815,00	5 478,20	80,38	5 478,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	167,00	16,70	167,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000,00	536,68	53,67	536,68	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	4 815,00	4 774,52	99,16	4 774,52	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 181,00	88 181,00	100,00	88 181,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	88 181,00	88 181,00	100,00	88 181,00	0,00
	80104		Przedszkola	179 430,00	188 249,67	104,92	188 249,67	0,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	92 819,67	110,50	92 819,67	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	95 430,00	95 430,00	100,00	95 430,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 000,00	5 405,75	540,58	5 405,75	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000,00	5 405,75	540,58	5 405,75	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	2 019,74	96,18	2 019,74	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 019,74	96,18	2 019,74	0,00
	80195		Pozostała działalność	34 440,00	33 692,61	97,83	33 692,61	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	29 274,00	28 638,72	97,83	28 638,72	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	5 166,00	5 053,89	97,83	5 053,89	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 636 816,46</b>	<b>2 624 217,83</b>	<b>99,52</b>	<b>2 624 217,83</b>	<b>0,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	22 532,00	22 532,00	100,00	22 532,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	22 532,00	22 532,00	100,00	22 532,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 229 704,00	2 221 843,63	99,65	2 221 843,63	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	5 000,00	5 904,07	118,08	5 904,07	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	2 218 004,00	2 208 549,00	99,57	2 208 549,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700,00	7 390,56	110,31	7 390,56	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 353,00	22 318,05	99,84	22 318,05	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	14 284,00	14 284,00	100,00	14 284,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	8 069,00	8 034,05	99,57	8 034,05	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 085,00	28 042,85	99,85	28 042,85	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	28 085,00	28 042,85	99,85	28 042,85	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98,46	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	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	89 120,00	89 120,00	100,00	89 120,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	89 120,00	89 120,00	100,00	89 120,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 500,00	74 500,00	100,00	74 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	74 500,00	74 500,00	100,00	74 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 250,00	17 982,30	84,62	17 982,30	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	7 832,30	71,20	7 832,30	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	100,00	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	10 150,00	10 150,00	100,00	10 150,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	149 174,00	147 879,00	99,13	147 879,00	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	59 174,00	58 879,00	99,50	58 879,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	89 000,00	89 000,00	100,00	89 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00	67 125,00	100,00	67 125,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	67 125,00	67 125,00	100,00	67 125,00	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	63 750,00	63 750,00	100,00	63 750,00	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	3 375,00	3 375,00	100,00	3 375,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 174,00	76 802,31	98,25	76 802,31	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 174,00	76 802,31	98,25	76 802,31	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	54 674,00	54 674,00	100,00	54 674,00	0,00

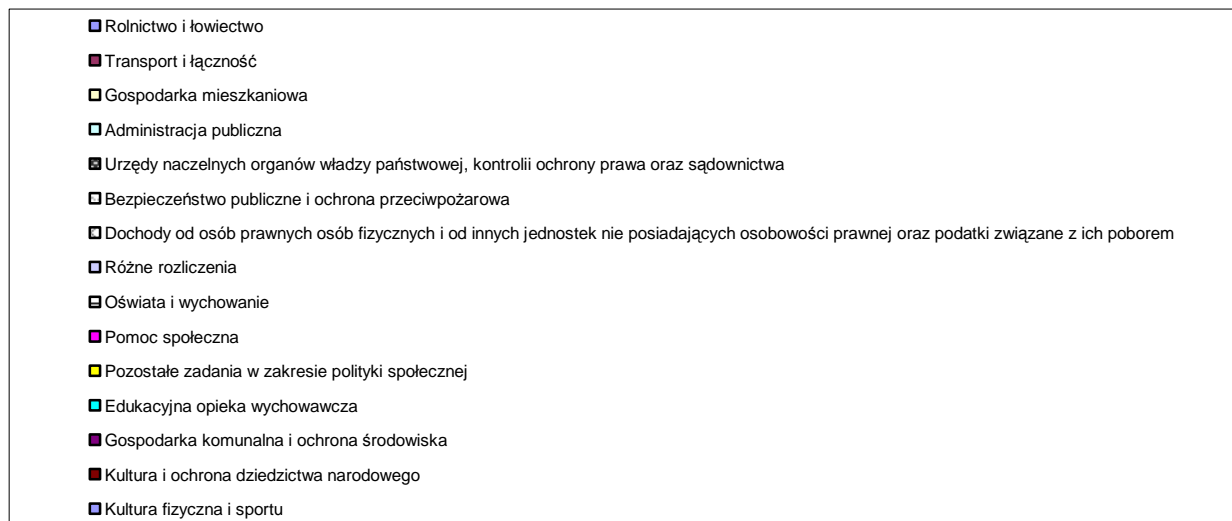
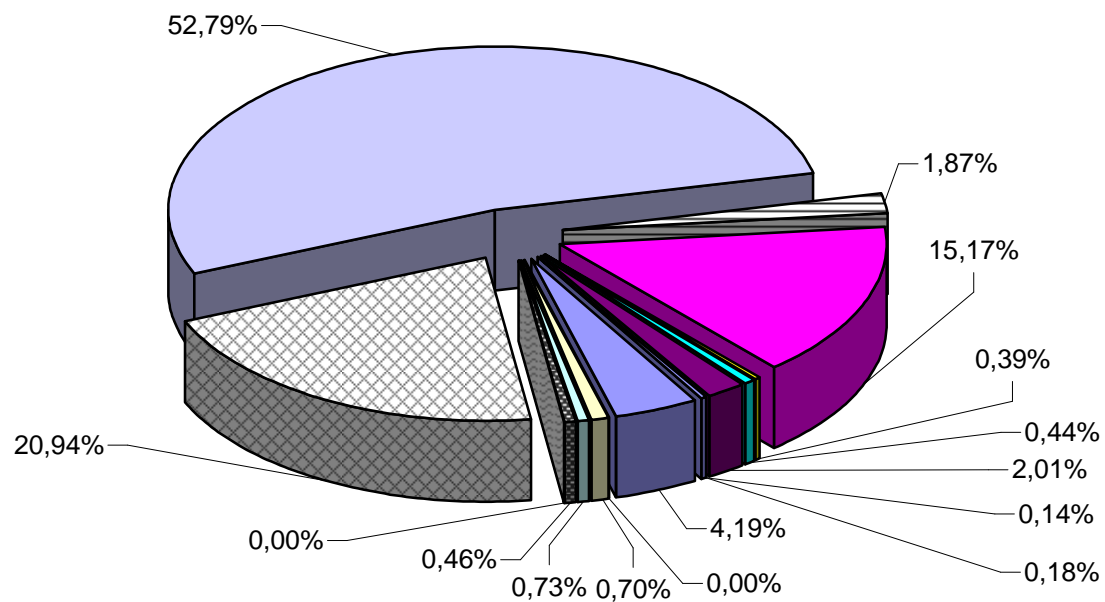
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 500,00	22 128,31	94,16	22 128,31	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 110,00	347 830,25	110,74	347 830,25	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	306 110,00	340 228,07	111,15	340 228,07	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	338 541,67	111,00	338 541,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 010,00	1 554,40	153,90	1 554,40	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	132,00	132,00	132,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	3 000,00	2 910,84	97,03	2 910,84	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 000,00	2 910,84	97,03	2 910,84	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 500,00	4 191,34	93,14	4 191,34	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 191,34	93,14	4 191,34	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 146,57	25 006,98	13,29	25 006,98	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 146,57	25 006,98	13,29	25 006,98	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 795,00	0,00	4 795,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	20 000,00	20 211,98	101,06	20 211,98	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	168 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	31 200,00	30 918,71	99,10	30 918,71	0,00
	92695		Pozostała działalność	31 200,00	30 918,71	99,10	30 918,71	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	3 000,00	1 200,00	40,00	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	29 718,71	105,39	29 718,71	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>17 554 864,38</b>	<b>17 304 305,76</b>	<b>98,57</b>	<b>17 097 467,80</b>	<b>206 837,96</b>
				<b>Plan</b>		<b>Wykonanie</b>		<b>%</b>
<b>Dochody bieżące i majątkowe razem:</b>				17 554 864,38		17 304 305,76		98,57
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				269 711,57		100 817,61		37,38
<b>Dochody bieżące:</b>				17 173 695,42		17 097 467,80		99,56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				101 565,00		100 817,61		99,26
<b>Dochody majątkowe:</b>				381 168,96		206 837,96		54,26
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				168 146,57		0,00		0,00



Dochody - plan i wykonanie za 2014r.



### Zestawienie wykonania dochodów działów za 2014r.



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne  
Nr 26/2015  
z dnia 24 marca 2015 r

### Realizacja wydatków budżetowych za 2014 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego						
							Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia 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	2 122 919,24	2 109 587,58	99,37	281 165,85	4 170,66	0,00	0,00	0,00	276 995,19	1 828 421,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 854 119,79	1 842 706,45	99,38	14 284,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14 284,72	1 828 421,73
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 405,61	60,14	2 405,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 481,11	88,34	8 481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8 481,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 398,00	99,94	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 119,79	1 828 421,73	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 421,73
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	34 100,00	33 096,00	97,06	33 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 096,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	33 096,00	97,06	33 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 096,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	6 500,00	5 585,68	85,93	5 585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585,68	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	5 585,68	85,93	5 585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585,68	0,00
	01095		Pozostała działalność	228 199,45	228 199,45	100,00	228 199,45	4 170,66	0,00	0,00	0,00	224 028,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536,93	3 536,93	100,00	3 536,93	3 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,85	604,85	100,00	604,85	604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,88	28,88	100,00	28,88	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,84	303,84	100,00	303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	303,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	223 724,95	223 724,95	100,00	223 724,95	0,00	0,00	0,00	0,00	223 724,95	0,00
020			Leśnictwo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 208,07	3 847,63	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847,63
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 208,07	3 847,63	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847,63
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 208,07	3 847,63	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847,63
600			Transport i łączność	1 836 591,97	1 725 524,86	93,95	301 811,30	269,73	0,00	0,00	0,00	301 541,57	1 423 713,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	671 591,97	668 609,94	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 609,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	671 591,97	668 609,94	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 609,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 165 000,00	1 056 914,92	90,72	301 811,30	269,73	0,00	0,00	0,00	301 541,57	755 103,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	85,50	42,75	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	184,23	23,03	184,23	184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 926,93	59,82	23 926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23 926,93	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	173 163,87	95,14	173 163,87	0,00	0,00	0,00	0,00	173 163,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	98 900,77	87,52	98 900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	98 900,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 550,00	79,29	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00	755 103,62	91,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 103,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	140 429,05	90,60	140 429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	140 429,05	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 060,00	117 538,69	89,00	117 538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	117 538,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 620,00	59 114,60	80,30	59 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59 114,60	0,00
		4260	Zakup energii	25 870,00	25 862,47	99,97	25 862,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25 862,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 570,00	32 561,62	99,97	32 561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	32 561,62	0,00
	70095		Pozostała działalność	22 940,00	22 890,36	99,78	22 890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22 890,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	7 835,10	99,94	7 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 835,10	0,00
		4260	Zakup energii	2 850,00	2 808,66	98,55	2 808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	12 246,60	99,97	12 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 246,60	0,00
710			Działalność usługowa	22 000,00	20 697,01	94,08	20 697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20 697,01	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	19 951,65	99,76	19 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19 951,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 951,65	99,76	19 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19 951,65	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	745,36	37,27	745,36	0,00	0,00	0,00	0,00	745,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	745,36	37,27	745,36	0,00	0,00	0,00	0,00	745,36	0,00
750			Administracja publiczna	2 023 417,77	1 906 338,96	94,21	1 892 022,95	1 519 615,17	0,00	0,00	0,00	372 407,78	14 316,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 133,04	89 227,11	78,18	89 227,11	72 548,25	0,00	0,00	0,00	16 678,86	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 534,11	57 642,48	76,31	57 642,48	57 642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 739,55	99,99	3 739,55	3 739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 010,00	11 166,22	92,97	11 166,22	11 166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	2 510,25	58,51	2 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,25	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	13 700,00	12 190,01	88,98	12 190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 190,01	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	476,80	68,11	476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	476,80	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	407,87	81,57	407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	407,87	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
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	500,00	371,48	74,30	371,48	0,00	0,00	0,00	0,00	371,48	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	371,48	74,30	371,48	0,00	0,00	0,00	0,00	371,48	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 445,93	135 127,55	95,53	135 127,55	131 063,95	0,00	0,00	0,00	4 063,60	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	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	85 000,00	84 300,81	99,18	84 300,81	84 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 696,00	36 420,60	99,25	36 420,60	36 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 684,00	2 683,18	99,97	2 683,18	2 683,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 278,00	6 699,49	92,05	6 699,49	6 699,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,00	959,87	87,74	959,87	959,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 056,99	35,23	1 056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,99	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	922,50	46,13	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	490,72	98,14	490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	490,72	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	499,46	49,95	499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	499,46	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 672 768,20	1 594 071,58	95,30	1 579 755,57	1 257 243,60	0,00	0,00	0,00	322 511,97	14 316,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 746,25	94,93	4 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 003,80	975 030,51	99,29	975 030,51	975 030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 826,00	69 825,78	100,00	69 825,78	69 825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 623,00	169 579,92	91,36	169 579,92	169 579,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 820,00	14 068,69	59,06	14 068,69	14 068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 738,70	95,80	28 738,70	28 738,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 300,00	103 407,26	77,57	103 407,26	0,00	0,00	0,00	0,00	103 407,26	0,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	16 211,07	92,63	16 211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211,07	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	470,00	31,33	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	138 974,31	96,51	138 974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	138 974,31	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 311,01	94,60	3 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311,01	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 110,66	91,35	4 110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,66	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 886,81	72,17	2 886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 809,52	60,32	1 809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,52	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 839,00	98,39	9 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 839,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 695,40	22 695,40	100,00	22 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 695,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	14 050,68	90,65	14 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050,68	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 316,01	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 316,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 570,60	23 781,87	80,42	23 781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23 781,87	0,00

		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	22 870,60	19 930,43	87,14	19 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19 930,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 851,44	67,57	3 851,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,44	0,00
	75095		Pozostała działalność	65 000,00	63 759,37	98,09	63 759,37	58 759,37	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		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	60 000,00	58 759,37	97,93	58 759,37	58 759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 046,00	78 961,75	97,43	78 961,75	58 128,84	0,00	0,00	0,00	20 832,91	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	100,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,00	1 056,00	100,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 374,00	12 289,75	85,50	12 289,75	8 096,44	0,00	0,00	0,00	4 193,31	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	5 000,00	70,62	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,87	450,87	100,00	450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	450,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,70	59,70	100,00	59,70	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 036,74	3 036,74	100,00	3 036,74	3 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,69	2 512,44	99,83	2 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 078,00	49 078,00	100,00	49 078,00	39 511,28	0,00	0,00	0,00	9 566,72	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 115,00	32 115,00	100,00	32 115,00	32 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,25	939,25	100,00	939,25	0,00	0,00	0,00	0,00	939,25	0,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,80	88,80	100,00	88,80	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 307,48	7 307,48	100,00	7 307,48	7 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 911,97	4 911,97	100,00	4 911,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 672,40	2 672,40	100,00	2 672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 043,10	1 043,10	100,00	1 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,10	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 538,00	16 538,00	100,00	16 538,00	10 521,12	0,00	0,00	0,00	6 016,88	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,34	574,34	100,00	574,34	0,00	0,00	0,00	0,00	574,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,30	82,30	100,00	82,30	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 358,82	3 358,82	100,00	3 358,82	3 358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,54	5 170,54	100,00	5 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272,00	272,00	100,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 366,00	213 625,03	95,21	179 215,03	83 805,80	0,00	0,00	0,00	95 409,23	34 410,00
	75404		Komendy wojewódzkie policji	13 000,00	13 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 366,00	197 625,03	94,85	176 215,03	83 805,80	0,00	0,00	0,00	92 409,23	21 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	85,28	85,28	85,28	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 099,62	30 027,50	99,76	30 027,50	30 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 907,00	40 260,91	96,07	40 260,91	40 260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,00	3 254,41	99,98	3 254,41	3 254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 417,00	7 436,26	88,35	7 436,26	7 436,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 663,00	1 026,72	61,74	1 026,72	1 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 970,00	1 800,00	60,61	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 360,00	51 190,45	92,47	51 190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51 190,45	0,00
		4260	Zakup energii	14 100,00	14 057,64	99,70	14 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14 057,64	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	640,00	91,43	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 060,12	93,29	13 060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 060,12	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	822,36	96,75	822,36	0,00	0,00	0,00	0,00	822,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 409,00	96,01	9 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,38	1 914,38	100,00	1 914,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,38	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 410,00	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 410,00
757			Obsługa długu publicznego	265 000,00	234 466,61	88,48	234 466,61	0,00	0,00	234 466,61	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	234 466,61	88,48	234 466,61	0,00	0,00	234 466,61	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 000,00	234 466,61	88,48	234 466,61	0,00	0,00	234 466,61	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 308 426,46	6 159 708,75	97,64	6 063 268,19	4 191 153,13	556 506,00	0,00	0,00	1 315 609,06	96 440,56
	80101		Szkoły podstawowe	3 123 210,54	3 094 782,09	99,09	3 048 341,53	2 130 733,91	468 756,19	0,00	0,00	448 851,43	46 440,56

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 000,00	468 756,19	98,69	468 756,19	0,00	468 756,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 739,00	130 525,12	99,84	130 525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	130 525,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 403,47	1 647 424,45	99,64	1 647 424,45	1 647 424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 042,00	127 041,27	100,00	127 041,27	127 041,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 968,00	310 500,69	99,85	310 500,69	310 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 768,00	42 742,96	97,66	42 742,96	42 742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 025,00	3 024,54	99,98	3 024,54	3 024,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 319,27	139 875,48	99,68	139 875,48	0,00	0,00	0,00	0,00	139 875,48	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 417,73	7 236,12	85,96	7 236,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236,12	0,00
		4260	Zakup energii	24 795,00	23 711,38	95,63	23 711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23 711,38	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 166,00	12 000,00	79,12	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	310,00	44,29	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	30 325,78	90,52	30 325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30 325,78	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 040,00	4 385,52	87,01	4 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,52	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 540,00	4 007,16	72,33	4 007,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	1 486,80	66,97	1 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 657,00	4 588,00	81,10	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 410,07	89 410,07	100,00	89 410,07	0,00	0,00	0,00	0,00	89 410,07	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	990,00	66,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
		6620	Dotacja celowa z powiatu na inwestycja JST	47 000,00	46 440,56	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 440,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 841,00	266 386,83	95,19	266 386,83	125 491,35	87 749,81	0,00	0,00	53 145,67	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 406,00	87 749,81	94,96	87 749,81	0,00	87 749,81	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 783,00	8 871,95	90,69	8 871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 871,95	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 872,00	96 986,55	99,10	96 986,55	96 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 442,00	7 441,78	100,00	7 441,78	7 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 183,00	18 423,34	96,04	18 423,34	18 423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 895,00	2 639,68	91,18	2 639,68	2 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220,00	7 693,99	83,45	7 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693,99	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 830,00	8 810,24	99,78	8 810,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 450,00	22 009,67	83,21	22 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22 009,67	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	100,00	5 759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759,82	0,00
80104		Przedszkola	649 967,69	625 217,72	96,19	625 217,72	450 454,03	0,00	0,00	0,00	174 763,69	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 544,00	21 425,10	99,45	21 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21 425,10	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 859,98	341 776,73	99,39	341 776,73	341 776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 752,00	26 751,00	100,00	26 751,00	26 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 107,00	70 449,02	99,07	70 449,02	70 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 413,00	8 045,28	85,47	8 045,28	8 045,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 432,00	68,64	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 408,00	29 509,09	88,33	29 509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29 509,09	0,00
	4220	Zakup środków żywności	86 885,00	77 212,71	88,87	77 212,71	0,00	0,00	0,00	0,00	77 212,71	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 482,21	91,93	2 482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,21	0,00
	4260	Zakup energii	10 696,15	8 740,33	81,71	8 740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740,33	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 815,00	80,43	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 342,20	87,81	8 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 342,20	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	756,00	729,84	96,54	729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	729,84	0,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	976,00	860,65	88,18	860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	860,65	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	191,00	25,81	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 455,56	22 455,56	100,00	22 455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22 455,56	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 653 765,40	1 624 731,80	98,24	1 624 731,80	1 339 362,28	0,00	0,00	0,00	285 369,52	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 425,00	82 874,92	97,01	82 874,92	0,00	0,00	0,00	0,00	82 874,92	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 135,57	69,68	3 135,57	3 135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 386,00	1 037 271,61	99,41	1 037 271,61	1 037 271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 693,00	82 711,54	98,83	82 711,54	82 711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 800,00	190 613,07	98,87	190 613,07	190 613,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 234,00	23 267,68	96,01	23 267,68	23 267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 362,81	94,51	2 362,81	2 362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 814,00	83 648,97	90,13	83 648,97	0,00	0,00	0,00	0,00	83 648,97	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	3 766,27	68,48	3 766,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766,27	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 248,66	92,39	21 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21 248,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	867,15	51,01	867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	867,15	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	455,00	75,83	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 786,98	98,99	20 786,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20 786,98	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	3 084,12	99,49	3 084,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084,12	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00	3 666,29	94,01	3 666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666,29	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 909,88	86,81	1 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 748,00	91,60	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 513,40	58 513,28	100,00	58 513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	58 513,28	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 800,00	94,74	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 031,08	453 026,95	91,15	403 026,95	127 911,56	0,00	0,00	0,00	275 115,39	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 300,00	78 000,00	95,94	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 389,68	99,99	5 389,68	5 389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 225,00	16 636,26	96,58	16 636,26	16 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038,00	1 825,50	89,57	1 825,50	1 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 803,02	26 060,12	97,23	26 060,12	26 060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 900,00	78 134,05	87,89	78 134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	78 134,05	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	720,00	18,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 160,68	184 275,96	88,10	184 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	184 275,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 071,00	99,71	10 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 071,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,38	1 914,38	100,00	1 914,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,38	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 708,15	3 606,41	30,80	3 606,41	400,00	0,00	0,00	0,00	3 206,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 708,15	400,00	10,79	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 036,41	34,55	1 036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,41	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 170,00	43,40	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	92 902,60	91 956,95	98,98	91 956,95	16 800,00	0,00	0,00	0,00	75 156,95	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,79	291,79	100,00	291,79	291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,49	51,49	100,00	51,49	51,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	41,81	41,81	100,00	41,81	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,38	7,38	100,00	7,38	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 946,39	13 946,39	100,00	13 946,39	13 946,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 461,14	2 461,14	100,00	2 461,14	2 461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 863,00	10 395,41	95,70	10 395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395,41	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 917,00	1 834,50	95,70	1 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,50	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 131,00	3 963,29	95,94	3 963,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963,29	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	729,00	699,41	95,94	699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	699,41	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 462,60	58 264,34	99,66	58 264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	58 264,34	0,00
851			Ochrona zdrowia	107 474,46	86 542,75	80,52	86 542,75	40 270,70	0,00	0,00	0,00	46 272,05	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 474,46	17 632,34	95,44	17 632,34	5 928,70	0,00	0,00	0,00	11 703,64	0,00
		4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 928,70	98,81	5 928,70	5 928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 417,04	88,34	4 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 474,46	7 286,60	97,49	7 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286,60	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	68 910,41	77,43	68 910,41	34 342,00	0,00	0,00	0,00	34 568,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 342,00	98,12	34 342,00	34 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	14 809,67	51,07	14 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14 809,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 285,74	86,43	17 285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17 285,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	73,00	14,60	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 400,00	53,33	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 236 693,46	3 179 338,37	98,23	3 179 338,37	481 244,57	0,00	0,00	0,00	2 698 093,80	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 560,00	82,11	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	52,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	37 325,00	36 486,40	97,75	36 486,40	25 448,58	0,00	0,00	0,00	11 037,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 375,00	4 373,85	99,97	4 373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	608,58	99,77	608,58	608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 840,00	24 840,00	100,00	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 283,97	88,07	5 283,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	280,00	70,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 190,00	2 239 988,25	99,50	2 239 988,25	121 589,34	0,00	0,00	0,00	2 118 398,91	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,22	484,22	100,00	484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	484,22	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 115 744,55	2 106 565,60	99,57	2 106 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 565,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 471,04	62 770,44	97,36	62 770,44	62 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 153,61	5 153,61	100,00	5 153,61	5 153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 811,73	47 549,34	99,45	47 549,34	47 549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	1 075,95	98,62	1 075,95	1 075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	100,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	1 045,00	100,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 792,00	4 747,58	99,07	4 747,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747,58	0,00



		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	660,00	660,00	100,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,50	205,50	100,00	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	205,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	2 643,66	99,99	2 643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643,66	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 397,35	1 397,35	100,00	1 397,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,35	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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.	22 353,00	22 318,05	99,84	22 318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22 318,05	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 353,00	22 318,05	99,84	22 318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22 318,05	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 085,00	206 495,10	98,76	206 495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	206 495,10	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 085,00	71 642,26	96,70	71 642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	71 642,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	134 852,84	99,89	134 852,84	0,00	0,00	0,00	0,00	134 852,84	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 098,46	11 980,10	99,02	11 980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980,10	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 096,49	11 980,10	99,04	11 980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	90 120,00	89 267,70	99,05	89 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89 267,70	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 120,00	89 267,70	99,05	89 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89 267,70	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 215,00	309 893,25	94,13	309 893,25	286 191,12	0,00	0,00	0,00	23 702,13	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 420,32	224 710,36	97,95	224 710,36	224 710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 947,84	13 947,84	100,00	13 947,84	13 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	41 248,17	91,66	41 248,17	41 248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 284,75	88,08	5 284,75	5 284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 097,84	1 000,00	91,09	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	7 235,03	57,42	7 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235,03	0,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 078,64	99,31	3 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,64	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 764,59	62,74	3 764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,59	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	349,36	63,52	349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	349,36	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	899,99	85,71	899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	899,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	499,03	49,90	499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	499,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	469,00	469,00	100,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 380,00	5 378,49	99,97	5 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378,49	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	998,00	39,92	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 233,00	50 683,73	88,56	50 683,73	48 015,53	0,00	0,00	0,00	2 668,20	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	270,34	90,11	270,34	0,00	0,00	0,00	0,00	270,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 070,00	28 638,07	86,60	28 638,07	28 638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 715,00	2 712,14	99,89	2 712,14	2 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	5 726,42	76,35	5 726,42	5 726,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	788,90	78,11	788,90	788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	10 150,00	100,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	110,00	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00

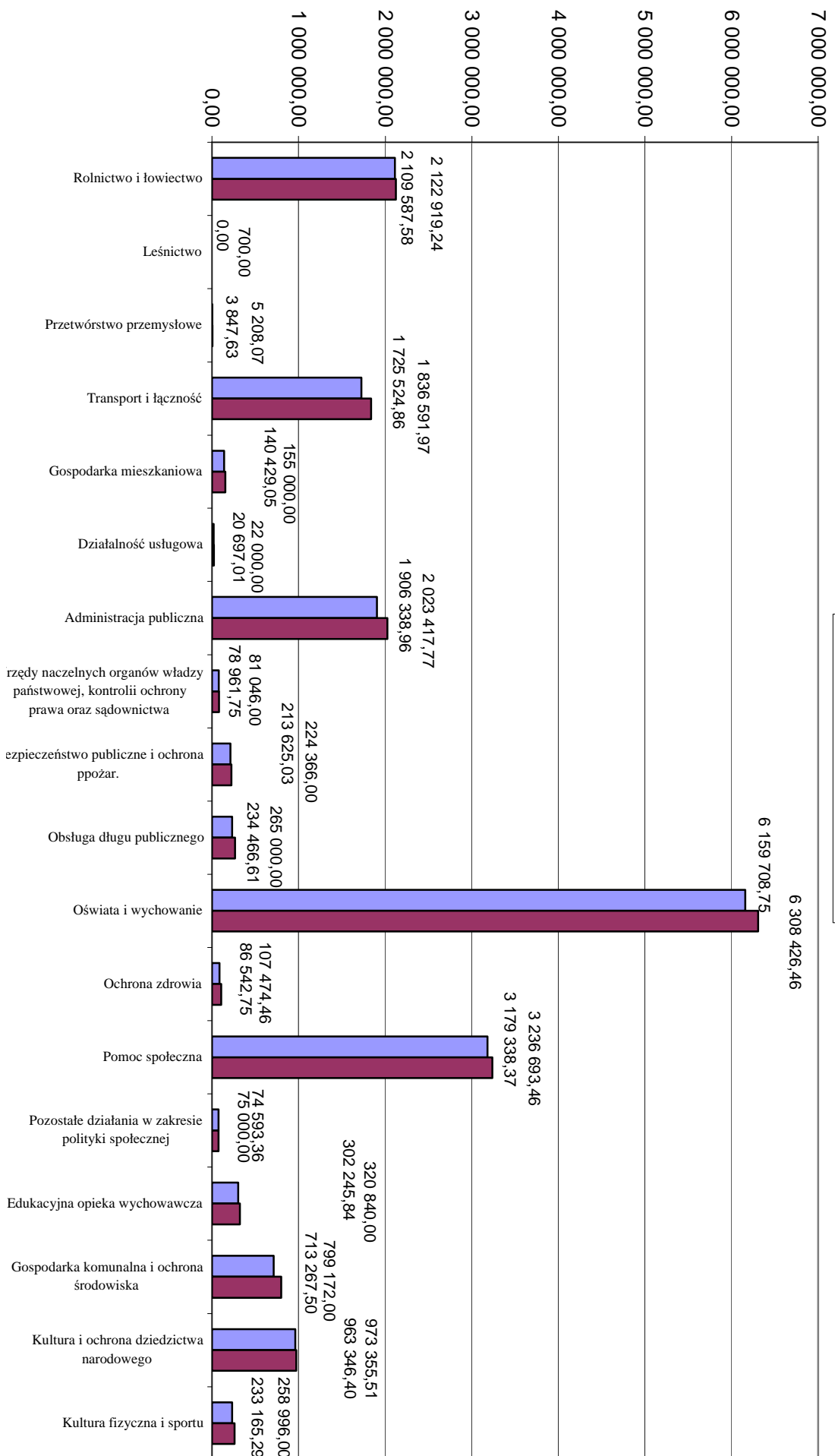
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,86	0,00
	85295		Pozostała działalność	226 174,00	210 665,79	93,14	210 665,79	0,00	0,00	0,00	0,00	210 665,79	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	202 586,79	92,93	202 586,79	0,00	0,00	0,00	0,00	202 586,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 313,00	7 224,00	98,78	7 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	855,00	99,30	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	74 593,36	99,46	74 593,36	15 798,76	0,00	0,00	0,00	58 794,60	0,00
	85395		Pozostała działalność	75 000,00	74 593,36	99,46	74 593,36	15 798,76	0,00	0,00	0,00	58 794,60	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	8 171,75	8 171,75	100,00	8 171,75	8 171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,79	1 426,79	100,00	1 426,79	1 426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	200,22	200,22	100,00	200,22	200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	599,99	599,99	100,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 201,24	47 201,24	100,00	47 201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	47 201,24	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 250,00	6 843,36	94,39	6 843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843,36	0,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,01	150,01	100,00	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	150,01	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 840,00	302 245,84	94,20	302 245,84	156 542,62	0,00	0,00	0,00	145 703,22	0,00
	85401		Świetlice szkolne	228 394,00	211 217,53	92,48	211 217,53	156 542,62	0,00	0,00	0,00	54 674,91	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 296,00	7 054,48	96,69	7 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 563,39	122 089,40	92,10	122 089,40	122 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 143,00	9 142,72	100,00	9 142,72	9 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 965,00	22 782,24	95,06	22 782,24	22 782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 078,00	2 528,26	62,00	2 528,26	2 528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 786,70	99,07	22 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22 786,70	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	3 622,18	65,86	3 622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622,18	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 360,85	94,19	10 360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360,85	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	350,00	70,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 352,09	78,40	2 352,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,09	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	8 148,61	8 148,61	100,00	8 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148,61	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 446,00	91 028,31	98,47	91 028,31	0,00	0,00	0,00	0,00	91 028,31	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 946,00	68 900,00	99,93	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 500,00	22 128,31	94,16	22 128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22 128,31	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 172,00	713 267,50	89,25	620 046,34	0,00	83 893,58	0,00	0,00	536 152,76	93 221,16
	90002		Gospodarka odpadami	303 172,00	239 660,00	79,05	239 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 660,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	239 660,00	79,89	239 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 660,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 000,00	389 713,92	97,92	296 492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	296 492,76	93 221,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 372,31	87,45	4 372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,31	0,00
		4260	Zakup energii	243 400,00	243 379,50	99,99	243 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	243 379,50	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 536,00	98,40	28 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 536,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 204,95	98,08	20 204,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20 204,95	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 221,16	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 221,16
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	98 000,00	83 893,58	85,61	83 893,58	0,00	83 893,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	98 000,00	83 893,58	85,61	83 893,58	0,00	83 893,58	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 355,51	963 346,40	98,97	704 550,24	0,00	537 635,63	0,00	0,00	166 914,61	258 796,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 719,88	688 694,05	98,85	429 897,89	0,00	265 000,00	0,00	0,00	164 897,89	258 796,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	100,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 700,00	84 206,44	99,42	84 206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84 206,44	0,00
		4260	Zakup energii	10 600,00	10 336,93	97,52	10 336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10 336,93	0,00

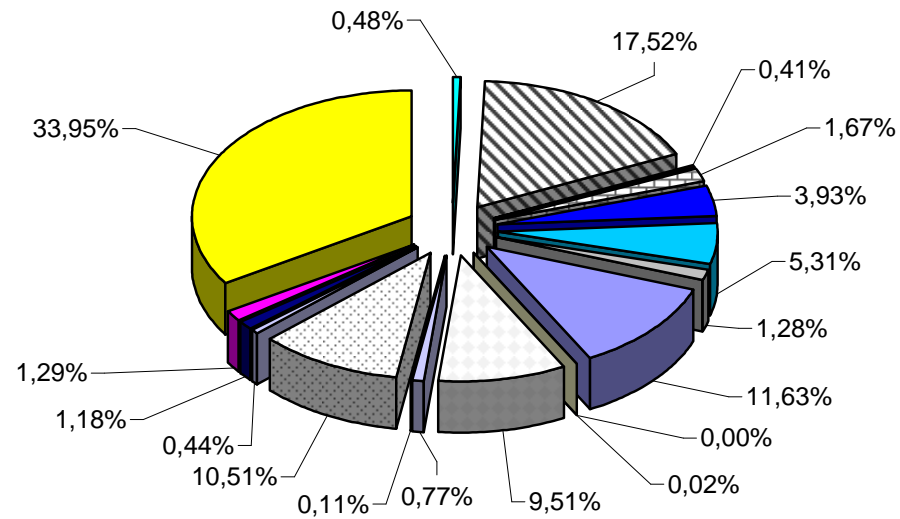
		4300	Zakup usług pozostałych	74 534,37	70 354,52	94,39	70 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	70 354,52	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 146,57	167 672,03	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 672,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 738,94	91 124,13	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 124,13
	92116	92116	Biblioteki	200 556,89	200 556,89	100,00	200 556,89	0,00	200 556,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 556,89	200 556,89	100,00	200 556,89	0,00	200 556,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	92118	Muzea	72 078,74	72 078,74	100,00	72 078,74	0,00	72 078,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 078,74	72 078,74	100,00	72 078,74	0,00	72 078,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	92195	Pozostała działalność	4 000,00	2 016,72	50,42	2 016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	894,22	44,71	894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	894,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 122,50	56,13	1 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,50	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	258 996,00	233 165,29	90,03	233 165,29	80 462,56	74 998,67	0,00	0,00	77 704,06	0,00
	92695		Pozostała działalność	258 996,00	233 165,29	90,03	233 165,29	80 462,56	74 998,67	0,00	0,00	77 704,06	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	75 000,00	74 998,67	100,00	74 998,67	0,00	74 998,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	514,03	51,40	514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	514,03	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 784,00	48 100,00	98,60	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 673,00	3 672,00	99,97	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 489,00	9 107,31	86,83	9 107,31	9 107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	1 246,05	85,29	1 246,05	1 246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	15 337,20	78,65	15 337,20	15 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	40 733,45	78,33	40 733,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40 733,45	0,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	20 728,32	98,71	20 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20 728,32	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	80,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	11 240,40	62,80	11 240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240,40	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	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189,00	2 187,86	99,95	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,86	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>18 856 206,94</b>	<b>18 145 686,74</b>	<b>96,23</b>	<b>14 392 519,93</b>	<b>6 631 462,54</b>	<b>1 253 033,88</b>	<b>234 466,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6 273 556,90</b>	<b>3 753 166,81</b>
			<b>Plan</b>			<b>Wykonanie</b>				<b>%</b>		
<b>Wydatki bieżące</b>			15 011 401,60			14 392 519,93				95,88		
Wydatki bieżące na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			109 440,00			108 285,97				98,95		
<b>Wydatki majątkowe</b>			3 844 805,34			3 753 166,81				97,62		
Wydatki bieżące na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			267 093,58			262 643,79				98,33		

### Wydatki - plan i wykonanie za 2014r.



**Zestawienie wykonania wydatków działów za 2014r.**



- Rolnictwo i łowiectwo
- Leśnictwo
- Przetwórstwo przemysłowe
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożar.
- Obsługa 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 2014 ( wydatki majątkowe)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 837 119,79</b>	<b>1 828 421,73</b>	<b>99,53</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 837 119,79	1 828 421,73	99,53	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 119,79	1 828 421,73	99,53	
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap II	601 852,46	598 815,47	93,44	Budowa kanalizacji z przyłączami domowymi ,nadzór autorski , nadzór inwestorski , poprawa dróg . Inwestycja zapłacona w 100% zakończenie prac w 2014 roku
			Sieć wodociągowa Orzełek - Złotki - Kolonia Złotki	25 000,00	23 250,00		Wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji kosztorysowej
			Budowa stacji uzdatniania wody o wydajności Q=40m3 w miejscowości Złotki	1 210 267,33	1 206 356,26		Zapłacono za budowę stacji SUW oraz inspektora nadzoru , inwestycja zakończona zgodnie z terminem realizacji w 2014 rok
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5 208,07</b>	<b>3 847,63</b>	<b>73,88</b>	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 208,07	3 847,63	73,88	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 208,07	3 847,63	73,88	
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 208,07	3 847,63	73,88	Dotacja przekazana w 73,88 % do województwa mazowieckiego na dzień 31.12.2014 roku
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 493 591,97</b>	<b>1 423 713,56</b>	<b>95,32</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	671 591,97	668 609,94	99,56	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	671 591,97	668 609,94	99,56	
			Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne-Kołodziej-Złotki - Granica Powiatu od km 0+150 do km 0+320, dł. 170 m	27 628,32	27 628,32	100,00	Inwestycja zrealizowana . Podjęto stosowne Uchwały o pomocy dla Powiatu węgrowskiego i przekazano dotację
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4203W Sadowne - Wilczogęby w km 0+025 - 1+825 dł. 1,8 km i w km 3+175 - 4+696 dł. 1,52 km	334 071,66	334 071,66	100,00	Inwestycja zrealizowana .Podjęto stosowne Uchwały o pomocy dla Powiatu węgrowskiego i przekazano dotację

		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4205W Sadowne - Morzyczyn od km 2+100 do km 2+800, długość odcinka 0,7 km	83 544,72	80 562,69	96,43	Inwestycja zrealizowana .Podjęto stosowne Uchwały o pomocy dla Powiatu węgrowskiego i przekazano dotację
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4206 W Sadowne ul. Kościuszki w km 0+100 - 0+541 dł. 441 mb	88 957,90	88 957,90	100,00	Inwestycja zrealizowana .Podjęto stosowne Uchwały o pomocy dla Powiatu węgrowskiego i przekazano dotację
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4206W Sadowne - Sokółka od km 1+570 do km 2+670, długość odcinka 1,1 km	137 389,37	137 389,37	100,00	Inwestycja zrealizowana .Podjęto stosowne Uchwały o pomocy dla Powiatu węgrowskiego i przekazano dotację
60016		Drogi publiczne gminne	822 000,00	755 103,62	91,86	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00	755 103,62	91,86	
		Konserwacja ulicy Sosnowej oraz Mazowieckiej	100 000,00	99 991,74		Droga zakończona i zapłacona zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i fakturami otrzymana dotacja z FOGR w wysokości 85 000,00 zł.
		Modernizacja/przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Złotki	185 500,00	185 421,87		Droga zakończona i zapłacona zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i fakturami
		Projekty dróg gminnych	9 000,00	9 000,00		Zakup map do celów projektowych na przebudowę, remont dróg gminnych
		Nakładka Ocięte	65 000,00	64 916,74		Nakładka położona i faktury zapłacone
		Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne	163 000,00	162 774,22		F-ra zapłacona zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i fakturami
		Przebudowa drogi gminnej w Morzyczynie	54 000,00	53 887,35		Wykonano 300 m drogi zapłacono faktury
		Przebudowa drogi gminnej w Płatkownicy - Agrola	65 000,00	0,00		Inwestycja nie została zapłacona – przeniesiona na rok 2015
		Przebudowa drogi gminnej w Płatkownicy od drogi K-50 do Agrola	13 500,00	12 600,00		Projekt drogi Płatkownica
		Przebudowa drogi gminnej w Zarzetcie	150 000,00	149 800,00		F-ra zapłacona zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i fakturami
		Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją	17 000,00	16 711,70		Zapłacono za wykup placu przy Kościele
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 316,01</b>	<b>95,44</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	14 316,01	95,44	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 316,01	95,44	
		Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, zakup komputerów i serwera)	15 000,00	14 316,01	95,44	Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów zakupiono niszczarki oraz 3 komputery) .
	75095	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	0,00	0,00	Dotacja nie przekazana w 2014 roku do województwa mazowieckiego – w trakcie roku 2014 została z budżetu usunięta.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 410,00</b>	<b>98,31</b>	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Łochowie	10 000,00	10 000,00	100,00	Zakup samochodu Policja- przekazano dotację na fundusz wsparcia Policji
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00	
			Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie	3 000,00	3 000,00	100,00	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie – przekazano dotację na finansowanie straży.
	75412		Ochotnicze strażyski pożarne	22 000,00	21 410,00	97,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 410,00	97,32	
			Remonty OSP	22 000,00	21 410,00	97,32	Zakup bramę garażowej z montażem oraz kostki brukowej w OSP Sadowne – 15 792,90 zł. oraz materiałów elektrycznych wraz z montażem w OSP Sokółka na kwotę 5 497,10 zł.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 000,00</b>	<b>96 440,56</b>	<b>99,42</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	47 000,00	46 440,56	98,81	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	46 440,56	98,81	
			Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego	47 000,00	46 440,56	98,81	Wpłacono 100 % not księgowych dotyczących spłaty zobowiązań dla Powiatu węgrowskiego na w/w zadanie.
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	50 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00	
			Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	50 000,00	50 000,00	100,00	Zakupiono samochód mercedes do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowanie PFRON

							177 550,00 zł. , a wkład własny 50 000,00 zł.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>93 221,16</b>	<b>93,22</b>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	93 221,16	93,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 221,16	93,22	
			Oświetlenie uliczne (w tym Grabiny, Orzełek. Płatkownica - fundusz sołecki - 25.585,89zł)	100 000,00	93 221,16	93,22	Wykonano oświetlenie w Złotkach – 30 520,69 zł., Płatkownicy- projekt – 6 129,10 zł. oraz Grabiny – 41 237,19 zł. , Orzełek – 9 426,03 zł. i Zarzетка - 5 908,15 zł.
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>261 885,51</b>	<b>258 796,16</b>	<b>98,82</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	261 885,51	258 796,16	98,82	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 146,57	167 672,03	99,72	
			Poprawa wizerunku miejscowości Sokółka poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz rozbudowę i wymianę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej	120 175,00	120 174,92		Remont wykonany w ramach funduszy unijnych , kwota dofinansowania 118 793,00 zł.
			Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Bojewo	25 073,06	24 598,60		Remont wykonany w ramach funduszy unijnych , kwota dofinansowania – 23 297,66 zł.
			Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Sojkówek	22 898,51	22 898,51		Remont wykonany w ramach funduszy unijnych , kwota dofinansowania 22 898,51 zł.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 738,94	91 124,13	97,21	
			Poprawa wizerunku miejscowości Sokółka poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz rozbudowę i wymianę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej	68 180,53	65 762,26		
			Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Bojewo	13 250 46	13 053,92		
			Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Sojkówek	12 307,95	12 307,95		
			<b>Razem</b>	<b>3 844 805,34</b>	<b>3 753 166,81</b>	<b>97,62</b>	

Inwestycje w roku 2014 zrealizowane zostały w 97,62 % .

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

									w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem wykonanie	Wykonane wydatki	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>228 199,45</b>	<b>228 199,45</b>	<b>228 199,45</b>	<b>3 536,93</b>	<b>633,73</b>		
	01095		228 199,45	228 199,45	228 199,45	3 536,93	633,73		
		2010	228 199,45						
		4010		3 536,93	3 536,93	3 536,93			
		4110		604,85	604,85		604,85		
		4120		28,88	28,88		28,88		
		4210		303,84	303,84				
		4430		223 724,95	223 724,95				
<b>750</b>			<b>52 452,00</b>	<b>52 452,00</b>	<b>52 452,00</b>	<b>52 162,00</b>			
	75011		52 452,00	52 452,00	52 452,00	52 162,00			
		2010	52 452,00						
		4010		52 162,00	52 162,00	52 162,00			
		4210		290,00	290,00				
<b>751</b>			<b>78 961,75</b>	<b>78 961,75</b>	<b>78 961,75</b>	<b>13 703,04</b>	<b>2 195,26</b>		
	75101		1 056,00	1 056,00	1 056,00	13 703,04	2 195,26		
		2010	1 056,00						
		4300		1 056,00	1 056,00				
	75108		12 289,75	12 289,75	12 289,75	3 036,74	510,57		
		2010	12 289,75						
		3030		5 000,00	5 000,00				

		4110		450,87	450,87		450,87		
		4120		59,70	59,70		59,70		
		4170		3 036,74	3 036,74	3 036,74			
		4210		2 512,44	2 512,44				
		4300		1 230,00	1 230,00				
	75109		49 078,00	49 078,00	49 078,00	7 307,48	1 028,05		
		2010	49 078,00						
		3030		32 115,00	32 115,00				
		4110		939,25	939,25		939,25		
		4120		88,80	88,80		88,80		
		4170		7 307,48	7 307,48	7 307,48			
		4210		4 911,97	4 911,97				
		4300		2 672,40	2 672,40				
		4410		1 043,10	1 043,10				
	75113		16 538,00	16 538,00	16 538,00	3 358,82	656,64		
		2010	16 538,00						
		3030		7 080,00	7 080,00				
		4110		574,34	574,34		574,34		
		4120		82,30	82,30		82,30		
		4170		3 358,82	3 358,82	3 358,82			
		4210		5 170,54	5 170,54				
		4300		272,00	272,00				
<b>801</b>			<b>4 774,52</b>	<b>4 774,52</b>	<b>4 774,52</b>				
	80101		4 774,52	4 774,52	4 774,52				
		2010	4 774,52						
		4210		47,27	47,27				
		4240		4 727,25	4 727,25				
<b>852</b>			<b>2 291 862,00</b>	<b>2 291 862,00</b>	<b>2 291 862,00</b>	<b>58 538,60</b>	<b>8 042,68</b>	<b>2 163 365,60</b>	
	85212		2 208 549,00	2 208 549,00	2 208 549,00	48 388,60	8 042,68	2 106 565,60	
		2010	2 208 549,00						
		3020		484,22	484,22				
		3110		2 106 565,60	2 106 565,60			2 106 565,60	

		4010		38 194,99	38 194,99	38 194,99			
		4040		5 153,61	5 153,61	5 153,61			
		4110		43 811,73	43 811,73		7 551,68		
		4120		491,00	491,00		491,00		
		4170		5 040,00	5 040,00	5 040,00			
		4210		1 045,00	1 045,00				
		4300		3 300,00	3 300,00				
		4350		250,00	250,00				
		4370		660,00	660,00				
		4410		205,50	205,50				
		4440		1 550,00	1 550,00				
		4580		1 397,35	1 397,35				
		4700		400,00	400,00				
	85213		14 284,00	14 284,00	14 284,00				
		2010	14 284,00						
		4130		14 284,00	14 284,00				
	85228		10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00			
		2010	10 150,00						
		4170		10 150,00	10 150,00	10 150,00			
	85295		58 879,00	58 879,00	58 879,00			56 800,00	
		2010	58 879,00						
		3110		56 800,00	56 800,00			56 800,00	
		4210		1 224,00	1 224,00				
		4300		855,00	855,00				
			<b>2 656 249,72</b>	<b>2 656 249,72</b>	<b>2 656 249,72</b>	<b>127 940,57</b>	<b>10 871,67</b>	<b>2 163 365,60</b>	

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ- OBSŁUGA W 2014 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota planu	Wykon. planu	Wykonany dochód na 2014 rok (5%)
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>	<b>310,00</b>	<b>15,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	310,00	15,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	310,00	15,50
			<b>O g ó ł e m</b>	<b>200,00</b>	<b>310,00</b>	<b>15,50</b>

Za udostępnienie danych osobowych kwotę 294,50 zł. przelano na Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12. 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		17 554 864,38	17 304 305,76
2.	Wydatki		18 856 206,94	18 145 686,74
3.	Wynik budżetu		-1 301 342,56	-841 380,98
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 261 122,56</b>	<b>1 956 972,86</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 111 011,44	1 806 861,74
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	150 111,12	144 410,36
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>959 780,00</b>	<b>959 780,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	859 780,00	859 780,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000,00	100 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00

W dniu 31 grudnia 2014 roku Gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w Bankach komercyjnych i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz BGK na ogólną kwotę **7 645 500,00 zł.**



## **Banki w których Gmina Sadowne posiadała zadłużenie na dzień 31.12.2014 roku.**

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – zwodociągowanie gminy - **800 000,00**  
Nowo zaciągnięta pożyczka w pełnej kwocie, spłata w 2014 r.- 0,00 zł. odsetki – 3 150,45 zł.

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - kanalizacja gminy - **700 000,00**  
Ostatnia rata pożyczki z 2014 roku 236 861,74 zł., spłata w 2014 r.- 100 000,00 zł. odsetki – 12 951,61 zł.

- DNB Nord z CEB - budowa hali sportowej - **224 400,00**  
Spłata rat kapitałowych - 110 800,00 zł, odsetki – 12 233,71 zł.

– PKO BP - na deficyt - **414 700,00**  
Spłata rat kapitałowych – 69 100,00 zł. , odsetki – 18 090,28 zł.

– Bank Gospodarstwa Krajowego – na budowę oczyszczalni i kanalizacji - **1 416 000,00**  
Spłata rat kapitałowych – 236 000,00 zł., odsetki – 49 484,79 zł

– Bank Spółdzielczy Legionowo- na drogę Sadoleś Sojkówek Płatkownica - **1 176 000,00**  
Spłata rat kapitałowych – 196 000,00 zł., odsetki – 43 443,17 zł.

– Bank Ochrony Środowiska – na deficyt - **577 200,00**  
Spłata rat kapitałowych - 96 200,00 zł, odsetki – 25 172,82 zł.

– Bank Spółdzielczy w Węgrowie - na deficyt - **1 390 400,00**  
Spłata rat kapitałowych 98 480,00 zł., odsetki – 33 454,50 zł.

- GETIN Bank – na deficyt - **946 800,00**  
Spłata rat kapitałowych 53 200,00 zł., odsetki – 36 485,28 zł.

Spłata rat kapitałowych zamknęła się kwotą **959 780,00 zł.**, natomiast odsetki od tych kredytów to kwota – **234 466,61 zł.** ( rok 2013- 261 916,18 zł.).

W 2014 roku Gmina Sadowne zaciągnęła nowe kredyty i pożyczki w wysokości **1 806 861,74 zł.** w Banku Spółdzielczym ( 770 000,00 zł.) oraz WFOŚiGW w Warszawie (1 036 861,74 zł.).

Na koniec 2014 roku zadłużenie jednoroczne (art. 169 ust.1) – **6,90 %** - max. 15% oraz zadłużenie wieloletnie (art.170 ust.3) – **44,18 %** - max. 60%.

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego  
w roku 2014**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie za 2014r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	Bojewo	Zakup krzesel i stołów do świetlicy	4884,60	4884,58	100%
			Zakup okien	5000,00	5000,00	
900	90015	Grabiny	Kontynuacja prac przy oświetleniu ulicznym	9585,89	9585,00	100%
600	60016	Kołodziej	Budowa drogi Kołodziej-Mleczaiki nawiezenie żwiru	10699,27	10682,59	100%
600	60016	Kołodziej Rybie	Dowóz żwiru z wbudowaniem	9260,02	9255,92	100%
921	92109	Krupińskie	Remont świetlicy wiejskiej zakup blachy rynien płyt gipsowych	7576,38	7576,37	100%
921	92109	Kocielnik	Remont świetlicy wiejskiej - naprawa dachu	6000,00	5900,00	100%
			Remont ścian podłogi i sufitu	3395,80	3350,00	
921	92109	Morzyczyn Włociański	Budowa łazienki w świetlicy wiejskiej	10726,42	10725,54	100%
600	60016	Morzyczyn	Remont dróg żwirowych	5084,20	5080,32	100%
921	92109	Włoki	Odnowienie świetlicy	7000,00	7000,00	100%
600	60016	Ocięte	Oczyszczanie poboczy przy drogach gminnych	14609,66	14608,71	100%
900	90015	Orzełek	Założenie lamp oświetleniowych	10000,00	9426,03	95%
600	60016		Nawiezenie żwiru na drogi gminne	1975,58	1975,58	
900	90015	Płatkownica	Dobudowa lampy oświetleniowej wraz ze słupem	6000,00	5999,50	100%
600	60016		Dowóz żwiru z wbudowaniem	6192,82	6192,82	
600	60016	Raźny	Zakup przepustu oraz czyszczenie pobocza	3000,00	3000,00	100%
600	60016		Dowóz żwiru i piachu z wbudowaniem na drogi sołectwa	4766,47	4766,47	100%
600	60016	Sadoles	Zakup żwiru wraz z wbudowaniem	13849,30	13849,09	100%
600	60016	Sadowne	Żwirowanie dróg gminnych	17 155,50	17 155,50	100%
600	60016		Zakup przepustów			
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej j-wyk. wylewki betonowej, gipsowanie i malowanie ścian, pokrycie części dachu	10000,00	9999,88	100%
921	92109	Sokółka	Remont świetlicy wiejskiej polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remont pomieszczenia gospodarczego, szamba i wykonanie ogrodzenia placu zabaw i boiska.	14700,63	14647,91	87%
900	90015		Wykonanie przyłącza i oświetlenia placu zabaw	2000,00	0,00	0,00
921	92109	Sojkówek	Remont świetlicy wiejskiej	6215,22	6215,22	100%
600	60016		Plany na budowę drogi i podkłady geodezyjne	5000,00	5000,00	100%
921	92109	Szynkarzyzna	Remont świetlicy wiejskiej malowanie sali, ułożenie parapetrów, glazura w łazience	11473,88	11473,66	100%
600	60016		Remont dróg żwirowych	3000,00	2992,52	100%
921	92109	Wilczogęby	Remont świetlicy wiejskiej - naprawa instalacji, malowanie ścian, cyklinowanie podłóg	9178,56	9178,56	100%

921	92109	Zalesie	Remont świetlicy wiejskiej - ocieplenie świetlicy	1000,00	1000,00	100%
600	60016		Naprawa dróg żwirowych	9699,27	9699,27	100%
600	60016	Zarzetka	Remont dróg żwirowych	10226,42	10226,42	100%
600	60016		Zakup przepustu na drogę gminną	500,00	500,00	100%
921	92109	Zieleniec	Remont świetlicy wiejskiej, ułożenie kostki dokoła budynku, wykonanie schodów, wykonanie VC na zewnątrz budynku	15098,46	15098,12	100%
600	60016	Kolonia Złotki	Naprawa dróg żwirowych i wyrównanie nawierzchni	8662,60	8662,60	100%
921	92109	Złotki	Remont świetlicy wiejskiej- przebudowa kuchni i łazienki, budowa szamba	13306,19	13306,19	100%
<b>Ogółem:</b>				<b>276 823,14</b>	<b>274 014,37</b>	<b>98,99</b>

**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 2014 ROKU**

**Plan dochodów i wykonanie**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>75 000,00</b>	<b>73 696,14</b>	<b>98,26</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	73 696,14	98,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	73 696,14	98,26
<b>Razem dochody</b>				<b>75 000,00</b>	<b>73 696,14</b>	<b>98,26</b>

**Plan wydatków i wykonanie**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>107 474,46</b>	<b>86 542,75</b>	<b>80,52</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 474,46	17 632,34	95,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 928,70	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 417,04	88,34
		4300	Zakup usług pozostałych	7 474,46	7 286,60	97,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	68 910,41	77,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 342,00	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	14 809,67	51,07
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 285,74	86,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	73,00	14,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 400,00	53,33
<b>O g ó ł e m</b>				<b>107 474,46</b>	<b>86 542,75</b>	<b>80,52</b>

## Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji i rodzaj	Wykonanie w 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b> Urząd Marszałkowski - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	<b>5 208,07- CELOWA</b>	<b>3 847,63</b>	<b>73,88</b>
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 208,07	3 847,63	73,88
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 208,07	3 847,63	73,88
<b>2.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <b>Starostwo Powiatowe Węgrów</b>	<b>671 591,97- CELOWA</b>	<b>668 609,94</b>	<b>99,56</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	671 591,97	668 609,94	99,56
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	671 591,97	668 609,94	99,56
				Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne – Kołodziej - Złotki - Granica Powiatu od km 0+150 do km 0+320, dł. 170 m	27 628,32	27 628,32	100,00
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 4203W Sadowne - Wilczogęby w km 0+025 - 1+825 dł. 1,8 km i w km 3+175 - 4+696 dł. 1,52 km	334 071,66	334 071,66	100,00
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 4205W Sadowne - Morzyczyn od km 2+100 do km 2+800, długość odcinka 0,7 km	83 544,72	80 562,69	96,43
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 4206 W Sadowne ul. Kościuszki w km 0+100 - 0+541 dł. 441 mb	88 957,90	88 957,90	100,00
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 4206W Sadowne - Sokółka od km 1+570 do km 2+670, długość odcinka 1,1 km	137 389,37	137 389,37	100,00
<b>2.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urząd Marszałkowski - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	<b>0,00- CELOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 000,00- CELOWA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>

		75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
				Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Łochowie	10 000,00	10 000,00	100,00
		75410		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
				Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>3.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>614 406,00- CELOWA I PODMIOTOWA</b>	<b>602 946,56</b>	<b>98,13</b>
		80101		Szkoły podstawowe	522 000,00	515 196,75	98,70
		80101		<b>Starostwo Powiatowe Węgrów</b> – Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego	47 000,00	46 440,56	98,81
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	46 440,56	98,81
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kołodzianku i w Orzełku	475 000,00	468 756,19	98,69
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 406,00	87 749,81	94,96
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kołodzianku i w Orzełku	92 406,00	87 749,81	94,96
<b>4.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>98 000,00 PRZEDMIOTOWA</b>	<b>83 893,58</b>	<b>85,61</b>
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej- ZGK SADOWNE	98 000,00	83 893,58	85,61
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego do 1 m3 wywiezionych ścieków kanalizacyjnych	98 000,00	83 893,58	85,61
<b>5.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>537 635,63- PODMIOTOWA</b>	<b>537 635,63</b>	<b>100,00</b>
		92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby <b>Gminny Ośrodek Kultury Sadowne</b>	265 000,00	265 000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	100,00
		92116		<b>BIBLIOTEKI</b> Biblioteka Publiczna Sadowne	200 556,89	200 556,89	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 556,89	200 556,89	100,00
		92118		<b>MUZEA</b> - Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	72 078,74	72 078,74	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 078,74	72 078,74	100,00
<b>6.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> Klub sportowy	<b>75 000,00- CELOWA</b>	<b>74 998,67</b>	<b>99,85</b>
		92695		Pozostała działalność	75 000,00	74 998,67	99,85

		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	74 998,67	99,85
<b>Ogółem:</b>				<b>2 014 841,67</b>	<b>1 984 932,01</b>	<b>98,52</b>

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Sadowne w roku 2014 zamknęły się kwotą **806 896,80 zł.** (rok 2013 to kwota 463 491,47 zł. – o **343 405,33 zł** więcej), dotacje podmiotowe natomiast to kwota **1 094 141,63 zł** (rok 2013 to kwota **585 291,73 zł** - o **508 849,90 zł** więcej), a dotacje przedmiotowe to kwota **83 893,58 zł.** Łącznie udzielono dotacji w kwocie **1 984 932,01 zł.** a w roku 2013 – 1 146 905,06 zł (ogółem więcej o **838 026,95 zł**).

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

LP.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obr. na początek roku wykonanie	Przychody ogółem	Rozchody ogółem	Stan środków obr. na 31.12.2014 rok
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem	29 572,40	811 935,49	837 757,85	3 750,04
<b>RAZEM</b>		<b>29 572,40</b>	<b>811 935,49</b>	<b>837 757,85</b>	<b>3 750,04</b>

### 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 2014 r. zajmował się:

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

Średni stan zatrudnienia za rok 2014 r. to 10 osób w tym 6 osób na stanowiskach robotniczych.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzaniem wody	-	507.196,45 zł
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków	-	116.708,92 zł
3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	-	83.015,21 zł
4. Dotacja przedmiotowa do oczyszczalni ścieków	-	77.679,26 zł
5. Równowartość odpadów amortyzacyjnych	-	<u>27.335,65 zł</u>
<b>Razem przychody:</b>		<b>811.935,49 zł</b>

### **Koszty i inne obciążenia : 851.038,27 zł ( z tym amortyzacja 13 280,42 zł.)**

Wykonanie planu za rok 2014r. przedstawia się następująco:

Wykonanie kosztów według klasyfikacji za rok 2014 r. przedstawia się następująco według oznaczeń:

- 1 – usługi związane z zaopatrzeniem w wodę
- 2 – usługi oczyszczalni ścieków



- 3 – usługi pozostałe
- § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 1 590,30 zł w tym
  - 1 – 495,12 zł
  - 3 – 1 095,18 zł
- § 4010 – wynagrodzenia 331 443,81 zł w tym
  - 1 – 235 576,91 zł
  - 2 – 48 245,00 zł
  - 3 – 47 621,90 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 972,48 zł w tym
  - 1 – 16 277,63 zł
  - 2 – 1 896,14 zł
  - 3 – 10 798,71 zł
- § 4110 – składki ZUS 62 263,69 zł w tym
  - 1 – 43 516,05 zł
  - 2 – 8 670,31 zł
  - 3 – 10 077,33 zł
- § 4117 – wynagrodzenia bezosobowe 180,00 zł w tym
  - 1 – 180,00 zł
- § 4120 – Świadczenia Funduszu Pracy 8 664,08 zł w tym
  - 1 – 6 162,62 zł
  - 2 – 1 227,82 zł
  - 3 – 1 273,64 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 164 894,86 zł w tym
  - 1 – 120 284,85 zł
  - 2 – 4 689,44 zł
  - 3 – 39 920,57 zł
- § 4260 – zakup energii elektrycznej 89 495,99 zł w tym
  - 1 – 51 950,64 zł
  - 2 – 33 061,65 zł
  - 3 – 4 483,70 zł
- § 4270 – usługi remontowe 20 001,41 zł w tym
  - 1 – 11 308,83 zł
  - 2 – 7 270,50zł
  - 3 – 1 422,08zł
- § 4280 – usługi zdrowotne 280,00 zł w tym
  - 3 – 280,00 zł
- § 4300 – usługi pozostałe 18 453,56 zł w tym
  - 1 – 6 755,47 zł
  - 2 – 11 052,18 zł
  - 3 – 645,91 zł
- § 4360 – usługi telefonii komórkowej 2 847,85 zł w tym
  - 1 – 2 511,34 zł
  - 2 – 336,51 zł
- § 4370 – usługi telefonii stacjonarnej 1 918,87 zł w tym
  - 1 – 670,26 zł
  - 2 – 74,98 zł
  - 3 – 1 173,63 zł
- § 4390 – usługi analizy i ekspertyzy 5 911,00 zł w tym
  - 1 – 2 471,00 zł
  - 2 – 3 440,00 zł

- § 4410 – podróże służbowe 180,04 zł w tym
  - 1 – 180,04 zł
- § 4430 – opłaty i składki 56 529,82 zł w tym
  - 1 – 14 942,79 zł
  - 2 – 40 555,03 zł
  - 3 – 1 032,00 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS 10 118,85 zł w tym
  - 1 – 4 497,26 zł
  - 2 – 1 124,33 zł
  - 3 – 4 497,26 zł
- § 4530 – podatek VAT nie podlegający odliczeniu 5 835,59 zł w tym
  - 3 – 5 835,59 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników 840,00 zł w tym
  - 1 – 840,00 zł
- § 4720 – amortyzacja środków trwałych 40 616,07 zł w tym
  - 1 – 21 345,87 zł
  - 3 – 19 270,20 zł

ZGK od 01.01.2004 r. prowadzi obsługę wodociągu gminnego.

Z odbiorcami zostały podpisane umowy na dostawę wody. Rozliczenie za zużyta wodę jest prowadzone w okresach kwartalnych. Obsługę odbiorców w zakresie odczytu liczników i napraw bieżących prowadzi konserwator. Od września 2011 działalność odbioru i oczyszczania ścieków.

Zobowiązania wymagalne – ogółem	0,00 zł
Należności wymagalne – ogółem	17.519,63 zł
w tym z tytułu rozprowadzenia wody i odbiór ścieków -	15 823,44 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych –	0,00 zł
Stan środków obrotowych netto -	(+) 3 750,04 zł

**Dodatkowe objaśnienia dotyczące realizacji art.269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych -zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 , dokonane w ciągu roku budżetowego 2014**

W 2014 roku zaplanowano następujące zadania finansowane z udziałem środków unijnych:

1. „Poprawa wizerunku miejscowości Sokółka poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz rozbudowę i wymianę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej”
2. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Sojkówek”
3. „Remont połączony z modernizacją świetlicy w miejscowości Bojewo”
4. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”
5. „Aktywny Mieszkaniec Gminy Sadowne”
6. „Budowa boiska piłkarskiego i bieżni sportowej oraz wykonanie parkingu na 44 miejsca postojowe w Sadownem”
7. „Remont połączony z modernizacją świetlicy w miejscowości Szykarzyzna”.

Łączna kwota wydatków w ramach środków unijnych zaplanowanych w uchwale budżetowej to 843 803,06 zł. ( w tym dotacje przekazane do Marszałka – 20 974,09 zł.)

W dniu 23 czerwca uchwałą zmieniającą budżet zdjęto dotacje do Marszałka na ogólną kwotę 15 766,02 zł. przedsięwzięcie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – zmiana o 925,97 zł. oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „ – zmiana 14 840,05 zł.

W dniu 14 sierpnia uchwałą zmieniającą budżet zdjęto przedsięwzięcie „Remont połączony z modernizacją świetlicy w miejscowości Szykarzyzna” w kwocie 40 599,29 zł.

W dniu 03 października uchwałą zmieniającą budżet dodano zadanie – zwiększono „Budowa boiska piłkarskiego i bieżni sportowej oraz wykonanie parkingu na 44 miejsca postojowe w Sadownem” w kwocie 172 190,20 zł. w tym środki unijne 98 339,84 zł. – zmiana polegała na dodaniu do pierwotnego projektu parkingu na 44 miejsca postojowe co spowodowało wzrost dotacji.

W dniu 6 listopada uchwałą zmieniającą budżet dodano przedsięwzięcie „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” w kwocie 34 440,00 zł. .

W dniu 18 grudnia uchwałą zmieniającą budżet zmniejszono przedsięwzięcie w 2014 roku przenosząc je do 2015 roku o kwotę 538 370,20 zł. „Budowa boiska piłkarskiego i bieżni sportowej oraz wykonanie parkingu na 44 miejsca postojowe w Sadownem” oraz zmiany w świetlicach wiejskich razem o kwotę 51 324,17 zł po zmianie środki unijne wyniosły 374 433,54 zł.

Ostatnich zmian w planie wydatków związanych ze środkami unijnymi dokonano w dniu 30 grudnia uchwałą zmieniającą budżet i tak :

dokonano zwiększenia w zadaniu:

„Poprawa wizerunku miejscowości Sokółka poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz rozbudowę i wymianę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej” wartość zadania po zmianach 188 355,53 zł.

**Plan środków unijnych po zmianach przedstawiał się następująco:**

1. „Poprawa wizerunku miejscowości Sokółka poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz rozbudowę i wymianę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej” – 188 355,53 zł.
2. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Sojkówek” – 35 206,46 zł.
3. „Remont połączony z modernizacją świetlicy w miejscowości Bojewo” – 38 323,52 zł.
4. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” – 34 440,00 zł.
5. „Aktywny Mieszkaniec Gminy Sadowne” – 75 000,00 zł.
6. „Budowa boiska piłkarskiego i bieżni sportowej oraz wykonanie parkingu na 44 miejsca postojowe w Sadownem” – 0,00 zł.
7. „Remont połączony z modernizacją świetlicy w miejscowości Szynkarzyzna” 0,00 zł.
8. Przekazano też dotację na „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – plan po zmianach – 5 208,07 zł.

Łączna kwota środków unijnych po zmianach to 376 533,58 zł. do planu na początek roku to 44,62%.

Z tego „7” – 261 170,56 zł.

### **Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2014r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na lata 2014-2017	Wykonanie przedsięwzięć	%	Uzasadnienie
			od	do				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>5 776 950,84</b>	<b>1 949 460,88</b>	<b>33,75</b>	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 776 950,84	1 949 460,88	33,75	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 776 950,84	1 963 395,65	33,99	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 776 950,84	1 949 460,88	33,75	
1.3.2.1	<i>Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne-Kołodziej-Złotki - Granica Powiatu od km 0+150 do km 0+320, dł. 170 m - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy</i>	Urząd Gminy	2011	2016	252 628,32	27 628,32	<b>10,94</b>	Inwestycja zrealizowana częściowo .Podjęto stosowne Uchwały o pomocy dla Powiatu węgrowskiego i przekazano dotację
1.3.2.2	<i>Budowa stacji uzdatniania wody o wydajności Q=40m3 w miejscowości Złotki - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej</i>	Urząd Gminy	2009	2014	2 024 595,73	1 206 356,26	<b>59,59</b>	Zapłacono za budowę stacji SUW oraz inspektora nadzoru , inwestycja zakończona zgodnie z terminem realizacji w 2014 rok

1.3.2.3	Modernizacja/przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2015	305 500,00	185 421,87	<b>60,69</b>	Droga zakończona częściowo i zapłacona zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i fakturami
1.3.2.4	Oświetlenie uliczne (w tym Grabiny, Orzełek. Płatkownica - fundusz sołecki - 25.585,89zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2017	527 000,00	93 221,16	<b>17,69</b>	Wykonano oświetlenie w Złotkach – 30 520,69 zł., Płatkownicy- projekt – 6 129,10 zł. oraz Grabiny – 41 237,19 zł. , Orzełek – 9 426,03 zł. i Zarzетка - 5 908,15 zł
1.3.2.5	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2017	194 000,00	9 000,00	<b>4,64</b>	Zakup map do celów projektowych na przebudowę, remont dróg gminnych
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2015	498 000,00	162 774,22	<b>32,69</b>	F-ra zapłacona zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i fakturami
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Morzyczynie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2016	204 000,00	53 887,35	<b>26,42</b>	Wykonano 300 m drogi zapłacono faktury
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Zarzettek - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2015	395 900,00	149 800,00	<b>37,84</b>	F-ra zapłacona zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i fakturami
1.3.2.9	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2017	198 326,79	16 711,70	<b>8,43</b>	Zapłacono za wykup placu przy Kościele
1.3.2.10	Remonty OSP - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2011	2017	152 000,00	21 410,00	<b>14,09</b>	Zakup bramę garażowej z montażem oraz kostki brukowej w OSP Sadowne – 15 792,90 zł. oraz materiałów elektrycznych wraz z montażem w OSP Sokółka na kwotę 5 497,10 zł.
1.3.2.11	Sieć wodociągowa Orzełek -Złotki - Kolonia Złotki - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2014	2016	1 025 000,00	23 250,00	<b>2,27</b>	Wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji kosztorysowej

## **Sprawozdanie – część opisowa**

**Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 17 554 864,38 zł (rok 2013 – 16 686 301,71 złotych) wykonano w 98,57% -17 304 305,76zł. (rok 2013–16 549 462,57zł ). Zrealizowane dochody roku 2014 były większe od roku 2013 o 754 843,19 zł.**

**Realizacja wykonania podstawowych dochodów Gminy w złotych przedstawia się następująco:**

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	<b>2 168 238,00</b> , ( rok 2013-2 054 639,00)
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	<b>5 003,16</b> ,(rok 2013- 5 197,20 )
3. podatek od nieruchomości	<b>729 609,70</b> , ( rok 2013- 899 598,94)
4. podatek rolny	<b>274 737,45</b> , ( rok2013- 272 618,00)
5. podatek leśny	<b>102 563,60</b> , ( rok 2013 -112 931,58)
6. podatek od środków transportowych	<b>57 922,00</b> , ( rok 2013 – 65 880,00 )
7. karta podatkowa	<b>12 215,71</b> , ( rok 2013 – 14 565,95)
8. podatek od spadków i darowizn	<b>48 215,00</b> , ( rok 2013 – 20 508,00 )
9. wpływy z opłaty skarbowej	<b>20 263,00</b> , ( rok 2013 – 22 391,00 )
10. wpływy z opłaty targowej	<b>34 206,00</b> ,( rok 2013 – 36 090,00 )
11. wpływy z odrębnych ustaw ( opłata za śmieci)	<b>347 812,88</b> , ( rok 2013 – 103 139,41 )
12. wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>2 552,32</b> , ( rok 2013 – 2 212,10 )
13. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	<b>73 696,14</b> , ( rok 2013 – 72 931,96)
14. podatek od czynności cywilnoprawnych	<b>80 651,00</b> , ( rok 2013 – 60 720,00 )
15. wpływy z różnych opłat	<b>11 188,53</b> , ( rok 2013 - 4 923,49 )
16. dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	<b>37 655,53</b> , ( rok 2013 – 67 441,04 )
17. wpływy z usług	<b>163 265,31</b> , ( rok 2013- 112622,21)
18. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności ( sprzedaż)	<b>117 805,00</b> , ( rok 2013 – 1 850,00)
19. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	<b>3 786,89</b> , ( rok 2013 – 10 005,14)
20. pozostałe odsetki	<b>5 778,32</b> , ( rok 2013 - 7 807,29)
21. wpływy z różnych dochodów ( wpłaty na kanalizację)	<b>444 622,65</b> , ( rok 2013 – 318 021,77)
22. wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	<b>5 426,51</b> , ( rok 2013 – 5 426,51 )
23. wpływy z kar i grzyw	<b>5 295,00</b> , ( rok 2013 -0,00)
24. Subwencje	<b>9 055 109,00</b> , ( rok 2013 – 9 104 316,0)
25. Dotacje	<b>3 494 723,01</b> ( rok 2013 – 3 138 363,25 )

w tym:

\* dotacje otrzymane z MUW **3 275 187,13 zł.** (rok 2013- 2 909 489,30)

z tego na zadania własne – 549 513,90 zł. ( rok 2013 – 423 144,21 zł.), a na zadania zlecone – 2 656 249,72 zł. ( rok 2013 - 2 486 345,09 zł.)

\* dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego – **85 000,00 zł.** ( rok 2013 -40 000,00)

\* pozostałe dotacje ( Ministerstwo Finansów oraz Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych kapitał ludzki – POKL – Aktywny Mieszkaniec Gm. Sadowne i Moja Przyszłość **100 817,61 zł.**, ( rok 2013 – 118 857,54 )

\* zwrot 30% Funduszu Sołeckiego za 2013 rok **73 456,47zł.**, ( rok 2012 – 70 016,41 )

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2014 rok wyniosły **510 895,00 zł.** ( rok 2013 – 508 183,00 zł.), a udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień **3 684,18 zł.** ( rok 2013- 3 205,45 zł.), umorzono zaległości podatkowe na kwotę **19 460,00 zł.**( rok 2013 - 21 977,50 zł.) – udzielono pomocy de minimis na kwotę **16 678,00 zł.**

Zaległości z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2014 rok wynoszą **460 910,11 zł.** ( rok 2013 – 267 155,88 zł.) w tym:

- podatek od nieruchomości 144 804,00 ( rok 2013- 38 478,70 zł.)
- podatek rolny 10 925,80 ( rok 2013 – 10 669,50 zł.)
- podatek leśny od osób fizycznych 4 228,00 ( rok 2013 – 3 985,00 zł.)
- podatek od środków transportowych 2 944,00 ( rok 2013 – 2 904,00 zł.)
- zaległości karta podatkowa 21 275,72
- podatek od spadków i darowizn nadpłata - 4 759,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych nadpłata - 27,00
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny 252 136,12 ( rok 2013 – 211 118,68 zł.)
- opłata śmieciowa 29 382,47

Zaległości podatkowe w roku 2014 wzrosły w stosunku do 2013 roku o 123 354,32 zł. ( rok 2013- 25 332,20 zł.) i zamknęły się kwotą **179 391,52 zł.**

Z inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap II” oraz „Budowa stacji SUW w miejscowości Złotki” w 2014 roku odzyskano podatek VAT w kwocie **483 267,00 zł.** – zostały pomniejszone wydatki wprowadzone w kwotach netto, jednocześnie przez cały rok płacony był VAT od wystawionych faktur na przyłącza kanalizacyjne.



Zaplanowane wydatki w kwocie 18 856 206,94 zł. zrealizowano w 2014 roku w wysokości 18 145 686,74 (za rok 2013 to kwota 16 997 900,22 zł ) i stanowią 96,23 % planu wydatków budżetowych. Wydatki zrealizowane w roku 2014 były większe w stosunku do 2013 roku o 1 147 786,52 zł.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków w złotych przedstawia się następująco:

<b>010- Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 109 587,58</b> ,( rok 2013 -1257431,55)
1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 842 706,45( rok 2013 – 1001322,58)
2) Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	33 096,00, ( rok 2013 -24092,24)
3) Izby rolnicze	5 585,68, ( rok 2013 -5352,97)
4) Pozostała działalność	228 199,45, ( rok 2013-226663,76)
<b>150-Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 847,63</b> , ( rok 2013 -0,00)
1) Pozostała działalność	3 847,63, ( rok 2013 -0,00)
<b>600-Transport i łączność</b>	<b>1 725 524,86</b> , ( rok 2013-1537610,43)
1) Drogi publiczne powiatowe	668 609,94, ( rok 2013 – 350348,05)
2) Drogi publiczne gminne	1 056 914,92, ( rok 2013-1187262,38)
w tym:	
• drogi asfaltowe - projekty oraz wykonanie	755 103,62
• znaki drogowe, zakup zimnego asfaltu, paliwo do odśnieżania, przepusty na drogi oraz inne materiały i usługi	24 196,66
• remonty dróg żwirowych i asfaltowych i bieżące utrzymanie w tym odśnieżanie i ubezpieczenie dróg	277 617,64
<b>700-Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 429,05</b> , ( rok 2013 – 137910,00)
1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 538,69, ( rok 2013-100938,00)
2) Pozostała działalność	22 890,36, ( rok 2013 -36972,00)
<b>710-Działalność usługowa</b>	<b>20 697,01</b> , ( rok 2013 -22696,63)
1) Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 951,65, ( rok 2013 – 21671,62)
2) Cmentarze	745,36 , ( rok 2013 – 1025,01)
<b>750-Administracja publiczna</b>	<b>1 906 338,96</b> ,(rok 2013 -1844768,19)
1) Urzędy wojewódzkie	89 227,11, ( rok 2013 – 91687,91)
2) Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	135 127,55, ( rok 2013-126697,88)
3) Urzędy gmin	1 594 071,58,(rok2013-1545461,86)
4) Promocja jst	23 781,87 , ( rok 2013- 11418,80)
5) Pozostała działalność	63 759,37, (rok 2013- 69474,72)
<b>751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej,</b>	<b>78 961,75</b> , ( rok 2013-1059,00)

## **kontroli i ochrony prawa**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                   | 1056,00   |
| Na bieżącą aktualizację rejestru wyborców ze środków Krajowego Biura wyborczego.                           |           |
| 2) Wybory do Sejmu i Senatu  | 12 289,75 |
| 3) Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast | 49 078,00 |
| 4) Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 16 538,00 |

## **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 213 625,03 , ( rok 2013 – 173937,08)**

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1) Komendy powiatowe Policji                      | 13 000,00 , ( rok 2013 - 3301,06) |
| 2) Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 3 000,00                          |
| 3) Na bieżące utrzymanie stałej sprawności OSP    | 197 625,03, ( rok 2013-170636,02) |

## **757-Obsługa długu publicznego 234 466,61, ( rok 2013- 281916,18)**

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 234 466,61, ( rok 2013- 281916,18) |
|---|------------------------------------|

## **801-Oświata i wychowanie**

**6 159 708,75, (rok 2013-6703804,77)**

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1) Szkoły podstawowe                        | 3 094 782,09, (rok 2013-3490723,77) |
| 2) Oddziały przedszkolne w szkołach         | 266 386,83, ( rok 2013-272691,50)   |
| 3) Przedszkola                              | 625 217,72, ( rok 2013-632061,04)   |
| 4) Gimnazja                                 | 1 624 731,80, (rok2013-1774174,00)  |
| 5) Dowożenie uczniów do szkół               | 453 026,95, ( rok 2013-445038,04)   |
| 6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 606,41, ( rok 2013-13073,00)      |
| 7) Pozostała działalność                    | 91 956,95, ( rok 2013- 76073,42)    |

## **851-Ochrona zdrowia**

**86 452,75, ( rok 2013- 67541,22)**

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 17 632,34, ( rok 2013- 8548,27)  |
| 2) Zwalczanie narkomanii          | 68 910,41, ( rok 2013- 58992,83) |

## **852-Opieka społeczna**

**3 179 338,37, (rok 2013-3058462,48)**

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 206 495,10, ( rok 2013-188514,54)  |
| 2) Dodatki mieszkaniowe  | 11 980,10, ( rok 2013-9540,19)     |
| 3) Ośrodki pomocy społecznej   | 309 893,25, ( rok 2013-294556,50)  |
| 4) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                         | 50 683,73, ( rok 2013 -53749,85)   |
| 5) Pozostała działalność   | 210 665,79, ( rok 2013- 192728,14) |
| 6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 22 318,05, ( rok 2013-20785,17)    |
| 7) Zasiłki stałe   | 89 267,70, ( rok 2013-103754,23)   |

8) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i asystent rodziny	38 046,40 zł ( rok2013-11130,46)
9) Zasiłki rodzinne, zaliczka i fundusz alimentacyjny	2 239 988,25, ( rok 2013- 2183703,40)
<b>853- Pozostałe zadania z polityki społecznej</b>	<b>74 593,36 , ( rok 2013- 83000,00)</b>
1) Pozostała działalność „Aktywny mieszkaniec Gminy Sadowne”	74 593,36 ( rok 2013-83000,00)
<b>854-Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>302 245,84 , ( rok 2013- 272455,50)</b>
1) Świetlice szkolne	211 217,53 , ( rok 2013-192797,59)
2) Pomoc materialna dla uczniów	91 028,31 , ( rok 2013-79657,91)
<b>900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>713 267,50 , ( rok 2013-627894,58)</b>
1) Gospodarka odpadami	239 660,00 , ( rok 2013 -203387,74)
2) Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 713,92 ,( rok 2013- 326384,98)
3) Zakład Gospodarki Komunalnej	83 893,58 , ( rok 2013 -98121,86)
<b>921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>963 346,40 , ( rok 2013-634237,91)</b>
1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 694,05 , ( rok 2013 -376874,13)
2) Biblioteka w Sadownem	200 556,89 , ( rok 2013- 190000,00)
3) Muzea Ziemi Sadowieńskiej	72 078,74 , ( rok 2013- 65000,00)
4) Pozostała działalność	2 016,72 , ( rok 2013 – 2363,78)
<b>926-Kultura fizyczna i sport</b>	<b>233 165,29 , ( rok 2013-292 674,82)</b>
1) Pozostała działalność	233 165,29 , ( rok 2013 – 257784,82)

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 nieubrutnowionego wynagrodzenia.

Wydatki były realizowane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Zobowiązania ogółem na koniec roku zamknęły się kwotą **700 256,22 zł.** , ( rok 2013 – 634 670,77 zł.) – dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i Funduszu Pracy – **657 159,60 zł.**, zobowiązania bieżące zamknęły się kwotą **43 096,62** ( rok 2013- 30 691,10 zł.)

**W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo-** wydatkowano kwotę – **2 109 587,58 zł.**

**W 010 01010 6050** wydatkowano kwotę **1.828 421,73 zł**

- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap II – 590.238,23 zł

- pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap II” – 3.577,24 zł

- pełnienie nadzoru autorskiego przy zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap II” – 6.250,00 zł

- wykonanie map do celów projektowych dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie wsi Złotki, Kolonia Złotki, Orzełek, Bojewo, Kołodziej, Kołodziej Rybie” – 17.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie wsi Złotki, Kolonia Złotki, Orzełek, Bojewo, Kołodziej, Kołodziej Rybie” – 5.000,00 zł

- „Budowa stacji uzdatniania wody o wydajności  $Q = 40 \text{ m}^3$  w miejscowości Złotki” 1.182.356,26 zł.

- pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu „Budowa stacji uzdatniania wody o wydajności  $Q = 40 \text{ m}^3$  w miejscowości Złotki” – 24.000,00 zł

**W 01010 § 4300** wydatkowano kwotę **8 484,11 zł**

- opłata roczna za użytkowanie gruntów pod wodami – 24,33 zł

- usunięcie awarii wodociągu i wymiana hydrantu w Sadownem – 2 516,78 zł

- wykonanie rocznej oceny oczyszczalni ścieków w Sadownem – 500,00 zł

- konserwacja rzeki Nowa Treblinka – 5 440,00 zł

**W 01010 § 4430** wydatkowano kwotę **3.398,00 zł**

- ubezpieczenie oczyszczalni ścieków - 3.398,00 zł

Kwotę **33 096,00 zł.** zapłacono za odbiór zwierząt padłych, natomiast podatek akcyzowy zawarty w oleju napędowym to kwota **228 199,45 zł.**, wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych zamknęły się kwotą **5 585,68 zł.** Razem wydatkowano kwotę **2 109 587,58 zł.**

**W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe** – wydatkowano kwotę **3 847,63 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** - zrealizowane wydatki **1 725 524,86 zł.**

W 600 60014 6300 wydatkowano kwotę **668.609,94 zł.**

- dotacja na przebudowę drogi powiatowej Sadowne – Sokółka – 137.389,37 zł
- dotacja na przebudowę drogi powiatowej Sadowne – Kołodziej- Złotki – 27.628,32 zł.
- dotacja na przebudowę drogi powiatowej ul. Kościuszki w Sadownem - 88.957,90 zł
- dotacja na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wilczogęby – 334.071,66 zł.
- dotacja na przebudowę drogi powiatowej Sadowne – Morzyczyn – 80.562,69 zł.

W dziale 600 60016 4110, 4170, 4210, 4270, 4300, 4430, 6050 wydatkowano kwotę **1.056.914,92 zł**

Zrealizowano następujące zadania bieżące:

- odśnieżanie dróg gminnych – 36.413,06 zł
- wykonanie remontu przepustów drogowych na drogach gminnych – 7.429,00 zł
- zakup mieszanki asfaltowej „na zimno” – 10.653,03 zł
- zakup i montaż znaków drogowych na drogach gminnych – 3.610,12 zł
- zakup i wbudowanie piasku na drogi gminne – 6.427,49 zł.
- wykonanie ekspertyzy dotyczącej przebudowy przepustu w ulicy Strażackiej – rzeka Bojówka – 9.840,00 zł
- równanie żwirowych i gruntowych dróg gminnych – 5.369,98 zł.
- wykonanie oczyszczania poboczy drogi gminnej w miejscowości Ocięte – 14.608, 71 zł
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe poszerzenie dróg, wypisy z rejestru gruntów – 11.860,60 zł.
- oczyszczanie rowów przydrożnych i poboczy przy drogach gminnych, remonty dróg – 35.224,03 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych - 5.550,00 zł.
- zakup map do celów projektowych na przebudowę, remont dróg gminnych – 14.374,99 zł.
- odszkodowanie za działkę przeznaczoną pod drogę – 16.450,00 zł.
- wykonanie projektu drogi w miejscowości Sojkówek – Sadoleś, Morzyczyn Włociański – Morzyczyn Włóki, Ocięte – 19.536,05 zł.
- wykonanie konserwacji ulicy Sosnowej i Mazowieckiej w Sadownem – 96.991,69 zł
- wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Złotki – 184.261,87 zł.
- wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Morzyczyn Włociański – Morzyczyn Włóki – 49.887,35 zł.
- wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Zarzetka – Wilczogęby – 148.000,00 zł.
- wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Ocięte – 58.582,44 zł.

- wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Krupińskie – Sadowne – 160.774,22 zł.
- nadzór nad wykonaniem przebudowy dróg Krupińskie – Sadowne, Złotki, Ocięte, – 6.330,00 zł.

dostawa pospółki żwirowej na drogi gminne na terenie Gminy Sadowne. Zadanie wykonywała firma F.H.U. Damian Żochowski, Kołodziej 27A, 07-140 Sadowne wyłoniona do realizacji w wyniku przetargu nieograniczonego - 156.585,19 zł

W ramach tej kwoty w poszczególnych miejscowościach Gminy podział tego żwiru z wbudowaniem przedstawiał się następująco:

- Dowóz żwiru z wbudowaniem Sokówek – 2.435,77 zł
- Dowóz żwiru z wbudowaniem Zarzетка – 12.526,81 zł
- Dowóz żwiru z wbudowaniem Szykarzyzna – 5.219,51 zł
- Dowóz żwiru z wbudowaniem Kołodziej – 12.874,78 zł
- Dowóz żwiru z wbudowaniem Zalesie – 12.178,85 zł
- Dowóz żwiru z wbudowaniem Sadowne – 15.414,94 zł
- Dowóz żwiru z wbudowaniem Sokółka – 2.435,77 zł
- Dowóz żwiru z wbudowaniem Bojewo – 2.888,13 zł
- Dowóz żwiru z wbudowaniem Krupińskie – 2.435,77 zł
- Dowóz żwiru z wbudowaniem Kocielnik – 2.435,77 zł
- Dowóz żwiru z wbudowaniem Rażny – 6.959,34 zł
- Dowóz żwiru z wbudowaniem Zieleniec – 2.888,13 zł
- Dowóz żwiru z wbudowaniem Płatkownica – 8.906,97 zł
- Dowóz żwiru z wbudowaniem Ocięte - 2.435,77 zł
- Dowóz żwiru z wbudowaniem Morzyczyn Włóki – 7.308,30 zł
- Dowóz żwiru z wbudowaniem Sadoleś – 16.006,49 zł
- Dowóz żwiru z wbudowaniem Morzyczyn Włóściański – 2.435,77 zł
- Dowóz żwiru z wbudowaniem Kolonia Złotki – 10.786,98 zł
- Dowóz żwiru z wbudowaniem Grabiny – 7.028,93 zł
- Dowóz żwiru z wbudowaniem Wilczogęby – 2.435,77 zł
- Dowóz żwiru z wbudowaniem Złotki – 2.435,77 zł
- Dowóz żwiru z wbudowaniem Kołodziej Rybie – 11.935,27 zł
- Dowóz żwiru z wbudowaniem Orzełek – 4.175,60 zł

Na bieżące utrzymanie dróg w 2014 roku wydatkowano ogółem kwotę **301 811,30** zł.( rok 2013 - 416 798,54 zł.), a na inwestycje kwotę – **755 103,62** zł. ( rok 2013 - 770 463,84 zł.)

W ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014 wyremontowano drogi żwirowe na ogólną kwotę **123 647,81** zł. ( rok 2013 - 106 648,62 zł. )

## **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatkowano kwotę **140 429,05 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 **19 951,65 zł.** , natomiast na cmentarze –**745,36 zł.**

## **W dziale 750 – Administracja publiczna**

Ogółem na administrację publiczną wydatkowano – **1 906 338,96 zł.**

(Urzędy wojewódzkie- **89 227,11 zł.** w tym dotacja w wysokości 52 452,00 zł., Rady gmin – **135 127,55 zł** ( rok 2013 - 126 697,88 zł.), Urząd Gminy – **1 594 071,58 zł.** ( rok 2013 - 1 545 461,86 zł.), Promocja jst – **23 781,87 zł.** ( rok 2013 - 11 418,80 zł.), Pozostała działalność – **63 759,37 zł.** Na diety w Radach Gmin wydatkowano **84 300,81 zł.** ( rok 2013 - 78 510,34 zł.), wynagrodzenia i pochodne – 47 857,07 zł., a kwotę 2 969,67 zł. na wydatki bieżące.

W administracji publicznej wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1 233 251,15 zł. pozostałą kwotę 346 504,42 zł. na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Gminy.

Do Urzędu Gminy zakupiono niszczarki, 3 komputery z oprogramowaniem na ogólną kwotę 14 316,01 zł.

W ramach promocji Gminy wydatkowano kwotę 23 781,89 zł. na materiały i nagrody promujące Gminę z okazji 500-lecia Sadownego (banery, ulotki, foldery, reportaże, medale i fotografie).

Ponadto zapłacono inkaso sołtysom w wysokości **58 759,37 zł.** Zapłacono za przynależność do LGD Równina Wołomińska – 5 000,00 zł.

## **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Ogółem wydatkowano kwotę **78 961,75 zł.**

Na serwis systemu SEL wydatkowano kwotę **1056,00 zł.**

1. Na Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano ogółem kwotę **12 289,75zł.** z czego na diety – 5 000,00 zł. a pozostałe wydatki bieżące to kwota 7 289,75 zł.
2. Na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wydatkowano ogółem kwotę **49 078,00 zł.** z czego na diety ogółem w II turach – 32 115,00 zł. a pozostałe wydatki to 16 963,00 zł.
3. Na Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano ogółem kwotę **16 538,00 zł.** z czego na diety 7 080,00 zł., a pozostałe wydatki zamknęły się kwotą 9 458,00 zł.

## **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

– wydatkowano – **213 625,03 zł.**

Dla powiatowej Policji przekazano środki na służby ponadnormatywne oraz na zakup samochodu dla KP w Łochowie na kwotę **13 000,00 zł.**

Na utrzymanie bieżące, wynagrodzenia i pochodne OSP wydatkowano kwotę **176 215,03 zł.**, ponadto zrobiono remonty OSP na kwotę **21 410,00 zł.** ( w tym: zakup i montaż drzwi garażowych oraz kostkę brukową w OSP Sadowne wydatkowano kwotę 15 912,90 zł. , zakup elektryki i montaż bramy garażowej w OSP Sokółka – 5 497,10 zł.)

- OSP Sadowne – 14 191,20 ( rok 2013 - 13 861,52 zł.) - (zakup części samochodowych paliwa i przeglądy materiałów budowlanych)
- OSP Morzyczyn Włoki – 8 659,11 zł. ( rok 2013- 2 130,74 zł.) - (zakup paliwa, mundurów, węży, czapek , kostki brukowej i materiałów budowlanych oraz akumulatora)
- OSP Zalesie – 7 909,46 zł. ( rok 2013-4 959,60 zł.) - (zakup paliwa i zakup mundurów, materiałów do remontu)
- OSP Wilczogęby – 2 603,14 zł. ( rok 2013-12 495,96 zł.) - (zakup mundurów i paliwa)
- OSP Morzyczyn Włociański –3 198,02 zł. ( rok 2013 - 3 492,45 zł.) - (zakup paliwa, ubrań specjalnych i ochronnych ).
- OSP Szynkarzyzna – 5 210,50 zł. ( rok 2013 -5 968,86 zł.) - (zakup paliwa , mundurów, ubrań specjalnych , butów, oraz materiałów budowlanych - celem utrzymania gotowości bojowej).
- OSP Sokółka – 9 025,31 zł. ( rok 2013 - 4 747,36 zł.) - (zakup mundurów, paliwa i oleju , akumulatorów , materiałów budowlanych ).

Ogółem na zakup materiałów wydatkowano kwotę 51 190,45 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące, płace i ekwiwalent za wyjazdy w strażach wydatkowano kwotę **125 024,58 zł** ( rok 2013-108 483,42 zł) w tym : (ekwiwalent – 30 027 ,50 zł. ( rok 2013 - 19 724,00 zł.), wynagrodzenia i pochodne – 55 777,96 zł. ( rok 2013 - 48 274,85 zł.), pozostałe wydatki bieżące 39 219,12 zł. ( rok 2013 - 40 484,57 zł.) .

## **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego**

Odsetki od kredytów i pożyczek 2014 roku to kwota **234 466,61 zł.** (rok 2013 – 281 916,18 zł.)

## **W dziale 801- Oświata i wychowanie**

Wydatkowano w **2014** roku kwotę **6 159 708,75 zł.** (rok 2013 – 6 703 804,77 zł.) na zaplanowane **6 308 426,46 zł.** co stanowi **97,64%**.

W poszczególnych placówkach wykonanie budżetu przedstawia się następująco:



- 1. Szkoła Podstawowa Sadowne** – wydatkowano kwotę **1 852 755,67 zł.** (rok 2013 -1 785 290,80 zł.) na plan **1 883 124,70 zł.** co stanowi **99,14%** z czego na wynagrodzenia z pochodnymi FŚS oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 - **1 719 070,59 zł.** (**92,78%** całego budżetu szkoły), a na wydatki bieżące i pozostałe **133 685,08 zł.** (co stanowi **7,22%** całego budżetu szkoły).
- 2. Oddział przedszkolny w Sadowne** –wydatkowano kwotę **163 229,07 zł.** (rok2013 -132 606,74 zł.), z czego kwota 140 123,12 zł. została wydana na płace z pochodnymi, a pozostałe koszty na doposażenie oddziału przedszkolnego – 23 105,95 zł.
- 3. Zespół szkolno- przedszkolny Grabiny** – wydatkowano kwotę **917 927,18 zł.** (2013 r.- 876 683,90 zł. ) na plan **929 760,53 zł.** (**98,73%**) z czego na płace z pochodnymi FŚS oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 wydano **791 533,49 zł** (**86,23%** całego budżetu szkoły), a pozostałe środki na utrzymanie zespołu – **126 393,69 zł.** w tym środki żywności do utrzymania stołówki (**41 391,89 zł.**) – **13,77%** całego budżetu szkoły.
- 4. Przedszkole w Sadowne** – wydatkowano kwotę **415 130,09 zł.** (2013 r. – 412 752,03 zł.) na plan **432 978,00 zł.** co stanowi **95,88 %** z czego na płace z pochodnymi FŚS oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 wydano **334 399,71 zł.** (**80,55%**), a pozostałe pieniądze na utrzymanie przedszkola – **80 730,38 zł** (19,45%) w tym środki żywności do utrzymania stołówki (**35 820,82 zł.**).
- 5. Gimnazjum Sadowne** – wykonane wydatki na kwotę **1 624 731,80zł.** (2013r.-1 774 174,00 zł.) na zaplanowane **1 653 765,40 zł** co stanowi **98,24 %**) z czego na płace z pochodnymi FŚS oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 wydano **1 480 750,48 zł.** (**91,14 %**), a pozostałe środki na bieżące utrzymanie i remonty – **8,86 %**.
- 6. Dowożenie uczniów do szkół** –wydatkowano kwotę **453 026,95 zł.** ( 2013 r. -445 038,04 zł. ) na plan **497 031,08 zł.** - **91,15%**. Kwota ta to wynagrodzenia kierowców i opiekunek – **129 825,94 zł.**, f-ry PKS i drobne remonty autobusów – **184 995,96 zł.** (2013 r.-235 651,64zł)., ubezpieczenia pojazdów **10 071,00 zł.** (2013r. – 13 847,00 zł) i zakup paliwa **78 134,05 zł.** (2013 r. - 83 692,84 zł.) . Ponadto zakupiono autobus do przewozu dzieci niepełnosprawnych - 227 550,00 zł.
- 7. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano **3 606,41 zł.** (na plan **11 708,15 zł.** – **30,80 %**)
- 8. Pozostała działalność** odpis na FŚS dla emerytów wydatkowano **58 264,34 zł.**, program Moja Przyszłość – **33 692,61 zł.**
- 9. Niepubliczna Szkoła Podstawowa i oddział przedszkolny Orzełek** – wydatkowano kwotę **190 007,56 zł.** w formie dotacji (2013 r. 383 647,54 zł.) . Szkoła Podstawowa w Orzełku jako

placówka publiczna pracowała do 31.08.2013 roku. Od dnia 01.09.2013 roku jest prowadzona przez Stowarzyszenie jako placówka niepubliczna.

**10. Niepubliczna Szkoła Podstawowa i oddział przedszkolny Kołodziej** – wydatkowano kwotę **366 498,44** w formie dotacji (2013r. – 427 603,98 zł.) . Szkoła Podstawowa w Kołodzieju jako placówka publiczna pracowała do 31.08.2013 roku. Od dnia 01.09.2013 roku jest prowadzona przez Stowarzyszenie jako placówka niepubliczna.

W szkołach wykonano następujące inwestycje:

Zapłacono za termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą dachu i przebudową wejścia głównego na kwotę **46 440,56 zł.** – porozumienie z Powiatem węgrowskim finansowanie dalszej części inwestycji (pożyczka WFOŚiGW).

Zakupiono w ramach dofinansowania ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sadowne”

Łączny koszt realizacji operacji – **227 550,00 zł.**

Środki własne przeznaczone na realizację Projektu – 50 000,00 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON 177 550,00 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 2014 to kwota **6 629 266,46 zł.**( rok 2013- 7 026 588,43 zł.)

Wydatki poniesione na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowią wartość **6 461 954,59 zł.** ( rok 2013 - 6 976 451,40 zł.). To jest 97,48% zatwierdzonego planu.

Wydatki dot. „oświaty i wychowania” to kwota 6 159 708,75 zł natomiast wydatki dotyczące „edukacyjnej opieki wychowawczej” to wartość 302 245,84 zł.

W przedstawionych wydatkach budżetowych znajdują się wydatki dotyczące zobowiązań niewymagalnych roku 2013.

Ogólna wartość zobowiązań roku 2013 to kwota **422 172,81 zł.**

Zobowiązania dotyczyły między innymi :

- Naliczonego „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za rok 2013 kwota – 257 059,04 zł.
- zobowiązania dot. ZUS i US od wypłat grudniowych 2013r. i od „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” kwota - 156 821,94 zł.
- zobowiązania dotyczące wydatków pozapłacowych /zobowiązania dotyczące bieżącego utrzymania placówek/ – 1 647,49 zł.

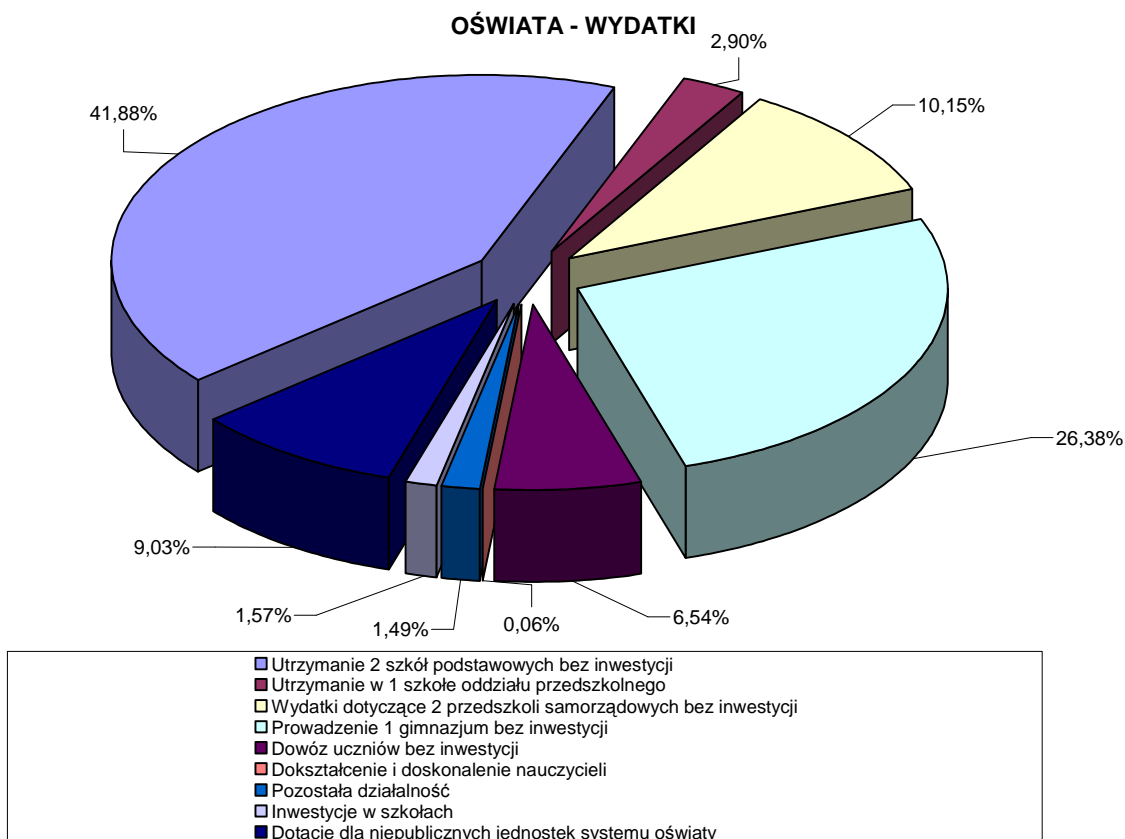
W roku 2014 pozostały zobowiązania na ogólną kwotę **461 094,62 zł.**

Zobowiązania dotyczyły między innymi:

- Naliczonego „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za rok 2014 kwota – 263 998,72 zł.
- zobowiązania dot. ZUS i US od wypłat grudniowych 2014r. i od „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” kwota - 183 823,59 zł.
- zobowiązania dotyczące wydatków pozapłacowych /zobowiązania dotyczące bieżącego utrzymania placówek oraz dowożenia / – 13 272,31 zł.

**WYDATKI DZIAŁU 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE „ DOTYCZĄ ZADAŃ:**

Lp.	Zadanie	Plan	Poniesione Wydatki	%
1	Utrzymanie 2 szkół podstawowych bez inwestycji	2 601 210,54	2 579 585,34	41,88
2	Utrzymanie w 1 szkole oddziału przedszkolnego	187 435,00	178 637,02	2,90
3	Wydatki dotyczące 2 przedszkoli samorządowych bez inwestycji	649 967,69	625 217,72	10,15
4	Prowadzenie 1 gimnazjum bez inwestycji	1 653 765,40	1 624 731,80	26,38
5	Dowóz uczniów bez inwestycji	447 031,08	403 026,95	6,54
6	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	11 708,15	3 606,41	0,06
7	Pozostała działalność	92 902,60	91 956,95	1,49
8	Inwestycje w szkołach	97 000,00	96 440,56	1,57
9	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	567 406,00	556 506,00	9,03
	<b>Ogółem</b>	<b>6 308 426,46</b>	<b>6 159 708,75</b>	<b>100,00</b>



**NATOMIAST WYDATKI DZIAŁU 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” DOTYCZĄ:**

LP.	Zadanie	Plan	Poniesione wydatki	%
1.	Utrzymanie 1 świetlicy szkolnej	228 394,00	211 217,53	92,48
2.	Pomoc materialna dla uczniów	92 446,00	91 028,31	98,47
	<b>Ogółem</b>	<b>320 840,00</b>	<b>302 245,84</b>	<b>94,20</b>

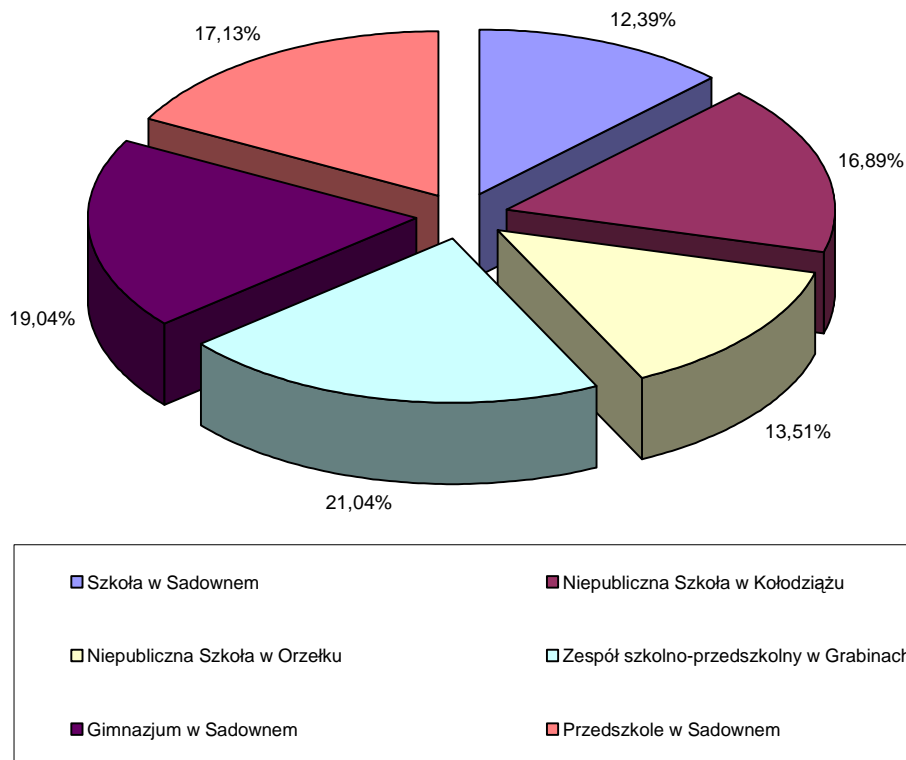
W 2014 roku na terenie gminy Sadowne pracowało 2 szkoły podstawowe (2 placówki od 1.09.2013 roku zostały zamknięte i przeszły pod stowarzyszenia), a ich wydatki zamknęły się kwotą **2 579 585,34 zł** natomiast inwestycje w szkołach podstawowych to kwota **46 440,56 zł**. Szkoły te zatrudniały łącznie - 42,80 et. (2013r.- 41,64) etatów pracowników, w tym pracowników obsługi 10,46 (2013 r.-9,5) etatu. Średnioroczna liczba uczniów szkół podstawowych w roku 2014 wynosiła **340**. Średni koszt utrzymania ucznia w szkole na podstawie poniesionych wydatków to **7 587,02 zł**.

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

Lp.	Placówka	Poniesione wydatki 2014 r.	Średnioroczna liczba uczniów	Roczny koszt utrzymania ucznia
1.	Szkoła w Sadownem	2 030 200,34	282+56	6 006,51
2.	Niepubliczna Szkoła w Kołodziażu	368 498,44	37+8	8 188,85
3.	Niepubliczna Szkoła w Orzełku	190 007,56	19+10	6 551,98
4.	Zespół szkolno-przedszkolny w	917 927,18	58+32	10 199,19

	Grabinach			
5.	Gimnazjum w Sadownem	1 624 731,80	176	9 231,43
6.	Przedszkole w Sadownem	415 130,09	50	8 302,60
	<b>Razem średni koszt utrzymania ucznia z terenu Gminy razem z „0”</b>	<b>5 546 495,41</b> rok 2013 <b>5 992 660,65</b>	<b>572+156</b> rok 2013 530 + 147	<b>7 618,81</b> rok 2013 8 851,79

Roczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach w 2014r.



Wydatki dotyczące gimnazjum pracującego na terenie gminy to kwota 1 624 731,80 zł.

Do gimnazjum w analizowanym roku uczęszczało średnio 176 uczniów.

Gimnazjum zatrudniało łącznie 23,36 etaty. W tym pracowników pedagogicznych 18,62 etatów, oraz 4,74 etatów pracowników obsługi. Koszt utrzymania dziecka w gimnazjum wyniósł 9 231,43 zł. Następne zadanie realizowane w 2014r. to utrzymanie „oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”. Wydatki dotyczące tego zadania to kwota **178 637,02 zł.** ( rok 2013 **-265 300,90** zł.) W roku 2014 na terenie gminy pracował 1 „oddział przedszkolny w szkole podstawowej” zatrudniając 2 pracowników pedagogicznych. Do „oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” na terenie gminy uczęszczało w analizowanym roku do 31.08.2014 r. -58 uczniów, a od 01.09.2014 r. – 52 uczniów. Roczny koszt utrzymania ucznia wynosi 3 189,95zł. Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Gminie otrzymaliśmy dotację do zadań własnych w wysokości **88 181,00 zł**

Przedszkola samorządowe to następne zadanie realizacji wydatków budżetowych. Średnioroczne zatrudnienie w tych placówkach wynosi 10,92 etatów (pracowników pedagogicznych 5,30 etatów, a pracowników obsługi 5,62 etatów). Przeciętnie do placówek w analizowany roku uczęszczało 82 dzieci. Wydatki związane z prowadzeniem tych placówek to **625 217,72 zł.** (rok 2013 -611 215,20 zł.) Kwota 77 212,71 zł. (rok 2013 – 76 877,31 zł) to wydatki związane z żywieniem dzieci. Koszt utrzymania dziecka w przedszkolu bez wyżywienia wynosi 6 682,98 zł.(rok 2013 - 8 042,31 zł.). Na prowadzenie przedszkoli w Gminie otrzymaliśmy dotację do zadań własnych w wysokości **95 430,00 zł.** Dowożenie uczniów do szkół to następny rozdział w klasyfikacji wydatków budżetowych realizowany w ramach planu. Poniesione wydatki to wartość **403 026,95 zł.** (rok 2013 - 445 038,04 zł.) W ramach tych wydatków prowadzony był dowóz własny, oraz dowóz zlecony.

Na terenie gminy dowozem objętych było ok. 348 uczniów, w tym:

- Transportem własnym – ok. 94 uczniów.
- Dowozem zleconym – ok. 254 uczniów.

Dowóz zlecony roku szkolnego 2013/2014 jak i w roku 2014/2015 finansowany w roku budżetowym 2014 był prowadzony przez PKS Sokołów oraz PKS Ostrołęka.

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

W 2014 roku zakupiliśmy samochód marki Mercedes na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” na **„Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sadowne”**

Łączny koszt realizacji operacji – 227 550,00 zł.

Środki własne przeznaczone na realizację Projektu – 50 000,00 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON 177 550,00 zł.

Wydatki związane z „doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli”.

Kwota wydatków to 3 606,41 zł. na plan 11 708,15 zł.

W dziale „oświata i wychowanie” w roku 2014 było realizowane zadanie przedstawiające wydatki dotyczące funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Łączna wartość tego zadania wyniosła 58 264,34 zł.

Ponadto realizowany był projekt systemowy **pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”** realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

o z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych i objęcia Projektem **trzech szkół**:

- Gimnazjum im. Bł. Edwarda Grzymały w Sadownem
- Szkole Podstawowej im. Czesława Wycecha w Sadownem
- Szkole Podstawowej w Grabinach

Projekt obejmuje:

- przeprowadzenie zajęć z języka obcego, z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym
- zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć,
- zakup materiałów edukacyjnych (książki, materiały edukacyjne),
- organizacja całodziennych zajęć otwartych w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp.)
- zarządzanie Projektem zatrudnienie asystenta koordynatora

W okresie od 01.09.2014r. do 31.12.2014r. przeprowadzono następujące zajęcia:

- zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym – 28 godzin
- zajęcia matematyczno-przyrodnicze – 148 godzin
- zajęcia z języka obcego – 64 godziny

Środki wydatkowane na projekt od 01.09.2014r. do 31.12.2014r. - **33.692,61 zł**

- Zajęcia z j. obcego, z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz zw. z poradnictwem i doradztwem edukacyjno –zawodowym – 14.400,00 zł
  - Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, zakup materiałów edukacyjnych (książki, materiały edukacyjne) , całodziennie zajęcia otwarte w instytucjach związanych z szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (muzea wystawy itp.) – 16.892,61 zł. Asystent koordynatora – 2400 zł.
- Ogólna wartość wydatków poniesionych w dziale „oświata i wychowanie” realizując powyższe zadania wraz z inwestycjami wynosi **6 159 708,75 zł.** ( rok 2013- 6 703 995,90 zł.)

W 2014 roku realizowano też zadania w dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki dotyczą:

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

Na realizację zadania dotyczącego utrzymania „świetlicy szkolnej” w przedstawianym roku poniesiono wydatki stanowiące wartość **211 217,53 zł.** ( rok 2013 -192 797,59 zł.)

Na terenie gminy w 2014 roku pracowała jedna świetlica szkolna przy szkole podstawowej w Sadownem. Średnioroczne zatrudnienie wynosiło 3,50 etatów, w tym 1,50 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 **91 028,31 zł.** Wypłacono 197 stypendiów szkolnych i 4 zasiłki szkolne na kwotę **68 900,00 zł.** Ponadto na zakup podręczników wydatkowano kwotę **22 128,31zł.**

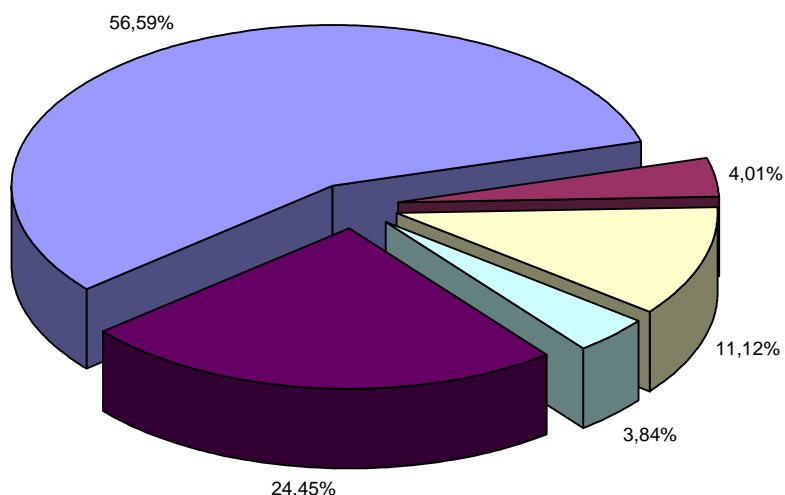
Ogólne wydatki poniesione w „edukacyjnej opiece wychowawczej” wyniosły **302 245,84 zł.** ( rok 2013-272 455,50 zł.) Razem wydatki dotyczące działu 801 „oświata i wychowanie” oraz działu „edukacyjna opieka wychowawcza” w 2014 roku wyniosły **6 461 954,59 zł.** ( rok 2013 – 6 976 451,40 zł.)

#### **Struktura wydatków w oświacie w 2014 r.**

LP.	TREŚĆ	PLAN	% OGÓL. PLANU	WYKONANIE	% OGÓL. WYKON.
1.	Płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4010 i 4040 i 4170	3 507 468,47	55,60%	3 485 674,08	56,59%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 i 3040	252 191,00	4,00%	246 832,66	4,00%
3.	Zus i fpr. § 4110 i 4120	693 631,00	11,00%	685 143,48	11,12%
4.	Fss § 4440	236 516,01	3,75%	236 317,45	3,84%
5.	Wydatki pozapłacowe + inwestycje	1 618 619,98	25,65%	1 505 741,08	24,45%
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>6 308 426,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 159 708,75</b>	<b>100,00%</b>



### Struktura wydatków w oświacie w 2014 r.



<span style="color: blue;">■</span>	Płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4010 i 4040 i 4170
<span style="color: maroon;">■</span>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 i 3040
<span style="color: cyan;">■</span>	Zus i fpr. § 4110 i 4120
<span style="color: lightblue;">■</span>	Fss § 4440
<span style="color: purple;">■</span>	Wydatki pozapłacowe + inwestycje

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 5.

### Załącznik Nr 1

#### Wykonanie planu finansowego wydatków budżetowych – Szkoła Podstawowa w Sadownem na dzień 31.12.2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2013	Plan 2014	Wykonanie 2014	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 985 362,41</b>	<b>2 052 559,70</b>	<b>2 030 200,35</b>	<b>98,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 852 755,67	1 883 124,70	1 866 971,27	99,14
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	94 004,43	96 504,00	96 488,22	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 851,25	1 209 733,47	1 203 931,51	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 655,26	93 373,70	93 373,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 088,96	225 360,00	225 113,82	99,89
		4120	Składki na fundusz pracy	31 936,38	31 231,00	30 516,27	97,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 192,91	3 025,00	3 024,54	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 505,50	89 175,00	89 062,36	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	197,56	2 500,00	2 032,39	81,30
		4260	Zakup energii	15 605,01	14 900,00	14 122,46	94,78
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	12 000,00	80,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	500,00	310,00	<b>62,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 920,10	21 500,00	19 431,15	<b>90,38</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	3 082,48	3 700,00	3 207,12	<b>86,68</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,44	4 000,00	2 871,40	<b>71,79</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 014,10	1 500,00	929,80	<b>61,99</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 079,00	3 500,00	2 944,00	<b>84,11</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 642,29	66 622,53	66 622,53	<b>100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 000,00	990,00	<b>99,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>132 606,74</b>	<b>169 435,00</b>	<b>163 229,08</b>	<b>96,34</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 894,26	9 783,00	8 871,95	<b>90,69</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 341,25	97 872,00	96 986,55	<b>99,10</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 354,88	7 442,00	7 441,78	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 717,95	19 183,00	18 423,35	<b>96,04</b>
		4120	Składki na fundusz pracy	2 538,58	2 895,00	2 639,68	<b>91,18</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 220,00	7 693,99	<b>83,45</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	8 830,00	8 810,24	<b>99,78</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 450,00	6 601,72	<b>78,13</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 760,00	5 759,82	<b>100,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>192 797,59</b>	<b>228 394,00</b>	<b>211 217,53</b>	<b>92,48</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>192 797,59</b>	<b>228 394,00</b>	<b>211 217,53</b>	<b>92,48</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 057,11	7 296,00	7 054,48	<b>96,69</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 853,88	132 563,39	122 089,40	<b>92,10</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 043,86	9 143,00	9 142,72	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 332,95	23 965,00	22 782,24	<b>95,06</b>
		4120	Składki na fundusz pracy	1 690,79	4 078,00	2 528,26	<b>62,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	377,70	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 243,29	23 000,00	22 786,70	<b>99,07</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 500,00	3 622,18	<b>65,86</b>
		4260	Zakup energii	10 083,50	11 000,00	10 360,85	<b>94,19</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	500,00	350,00	<b>70,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 769,54	3 000,00	2 352,09	<b>78,40</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	<b>0,00</b>

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 144,97	8 148,61	8 148,61	<b>100,00</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801 i 854</b>	<b>2 178 160,00</b>	<b>2 280 953,70</b>	<b>2 241 417,88</b>	<b>98,27</b>

Zał. Nr 2

**Wykonanie planu finansowego wydatków budżetowych – Zespół szkolno-przedszkolny w Grabinach na dzień 31.12.2014**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2013	Plan 2014	Wykonanie 2014	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>876 683,90</b>	<b>929 760,53</b>	<b>917 927,18</b>	<b>98,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	678 220,73	712 770,84	707 839,55	<b>99,31</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 087,95	34 235,00	34 036,90	<b>99,42</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 619,67	443 670,00	443 492,94	<b>99,96</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 187,16	33 668,30	33 667,57	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,36	85 608,00	85 386,87	<b>99,74</b>
		4120	Składki na fundusz pracy	11 554,75	12 537,00	12 226,69	<b>97,52</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 154,64	51 097,00	50 765,85	<b>99,35</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 498,99	650,00	476,48	<b>73,30</b>
		4260	Zakup energii	8 586,87	9 895,00	9 588,92	<b>96,91</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	166,00	0,00	<b>0,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	200,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 555,21	12 000,00	10 894,63	<b>90,79</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 178,47	1 340,00	1 178,40	<b>87,94</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 131,95	1 540,00	1 135,76	<b>73,75</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	356,50	720,00	557,00	<b>77,36</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 606,00	2 157,00	1 644,00	<b>76,22</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 402,21	22 787,54	22 787,54	<b>100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	500,00	0,00	<b>0,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>198 463,17</b>	<b>216 989,69</b>	<b>210 087,63</b>	<b>96,82</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 822,44	7 362,00	7 269,06	<b>98,74</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 190,26	111 473,00	109 845,38	<b>98,54</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 721,05	8 308,00	8 307,52	<b>99,99</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 034,76	23 327,00	23 220,63	<b>99,54</b>
		4120	Składki na fundusz pracy	2 831,11	4 112,00	3 090,85	<b>75,17</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	2 000,00	1 430,00	<b>71,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,71	6 500,00	6 098,26	<b>93,82</b>
		4220	Zakup środków żywności	41 329,10	42 500,00	41 391,89	<b>97,39</b>

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	654,09	200,00	0,00	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	1 748,00	2 386,15	1 478,00	<b>61,94</b>
		4270	Zakup usług remontowych	998,79	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 184,50	<b>78,97</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 118,86	6 771,54	6 771,54	<b>100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	0,00	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3

**Wykonanie planu finansowego wydatków budżetowych Gimnazjum w Sadownem na dzień 31.12.2014**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2013	Plan 2014	Wykonanie 2014	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 774 174,00</b>	<b>1 653 765,40</b>	<b>1 624 731,80</b>	<b>98,24</b>
	80110		Gimnazja	1 774 174,00	1 653 765,40	1 624 731,80	<b>98,24</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122 013,04	85 425,00	82 874,92	<b>97,01</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	3 135,57	<b>69,68</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 056,50	1 043 386,00	1 037 271,61	<b>99,41</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 449,86	83 693,00	82 711,54	<b>98,83</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 332,95	192 800,00	190 613,07	<b>98,87</b>
		4120	Składki na fundusz pracy	24 751,19	24 234,00	23 267,68	<b>96,01</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 682,19	2 500,00	2 362,81	<b>94,51</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 778,94	92 814,00	83 648,97	<b>90,13</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 453,43	5 500,00	3 766,27	<b>68,48</b>
		4260	Zakup energii	24 286,27	23 000,00	21 248,66	<b>92,39</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 857,30	1 700,00	867,15	<b>51,01</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	600,00	455,00	<b>75,83</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 904,38	21 000,00	20 786,98	<b>98,99</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 082,48	3 100,00	3 084,12	<b>99,49</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 815,63	3 900,00	3 666,29	<b>94,01</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 375,71	2 200,00	1 909,88	<b>86,81</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 494,00	3 000,00	2 748,00	<b>91,60</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 670,13	58 513,40	58 513,28	<b>100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 900,00	1 800,00	<b>94,74</b>

## Wykonanie planu finansowego wydatków budżetowych – Przedszkole w Sadownem na dzień 31.12.2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2013	Plan 2014	Wykonanie 2014	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>412 752,03</b>	<b>432 978,00</b>	<b>415 130,09</b>	<b>95,88</b>
	80104		Przedszkola	412 752,03	432 978,00	415 130,09	95,88
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 894,02	14 182,00	14 156,04	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 065,06	232 386,98	231 931,35	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 164,21	18 444,00	18 443,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 576,67	47 780,00	47 228,39	98,85
		4120	Składki na fundusz pracy	5 449,07	5 301,00	4 954,43	93,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 454,00	3 000,00	2 002,00	66,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 144,82	26 908,00	23 410,83	87,00
		4220	Zakup środków żywności	35 548,21	44 385,00	35 820,82	80,70
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 333,22	2 500,00	2 482,21	99,29
		4260	Zakup energii	6 618,10	8 310,00	7 262,33	87,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	3 500,00	2 815,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 996,91	8 000,00	7 157,70	89,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	719,82	756,00	729,84	96,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	778,90	976,00	860,65	88,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	165,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	145,00	540,00	191,00	35,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 684,02	15 684,02	15 684,02	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	40,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 5

## Wykonanie wydatków budżetowych dowożenie, doksztalcanie, pozostała działalność na dzień 31.12.2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2013	Plan 2014	Wykonanie 2014	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>710 886,75</b>	<b>1 239 362,83</b>	<b>1 171 719,34</b>	<b>94,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	148 495,85	527 315,00	519 971,27	98,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 055,29	475 000,00	468 756,19	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,27	47,27	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	5 267,73	4 727,25	89,74

	6620	Dotacja celowa z powiatu na inwestycja JST	46 440,56	47 000,00	46 440,56	98,81
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7,390,60	110 406,00	103 157,76	93,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 390,60	92 406,00	87 749,81	94,96
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	15 407,95	85,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	445 038,04	497 031,08	453 026,95	91,15
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 685,59	81 300,00	78 000,00	95,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 287,68	5 390,00	5 389,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 530,66	17 225,00	16 636,26	96,58
	4120	Składki na fundusz pracy	1 729,11	2 038,00	1 825,50	89,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 099,52	26 803,02	26 060,12	97,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 692,84	88 900,00	78 134,05	87,89
	4270	Zakup usług remontowych	4 113,90	4 000,00	720,00	18,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 207,74	209 160,68	184 275,96	88,10
	4430	Różne opłaty i składki	13 947,00	10 100,00	10 071,00	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,38	1 914,38	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 073,00	11 708,15	3 606,41	30,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	3 708,15	400,00	10,79
	4300	Zakup usług pozostałych	6 543,00	3 000,00	1 036,41	34,55
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	5 000,00	2 170,00	43,40
80195		Pozostała działalność	76 043,42	92 902,60	91 956,95	98,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,79	291,79	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,49	51,49	100,00
	4127	Składki na fundusz pracy	0,00	41,81	41,81	100,00
	4129	Składki na fundusz pracy	0,00	7,38	7,38	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 681,52	13 946,39	13 946,39	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 649,68	2 461,14	2 461,14	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	10 863,00	10 395,41	95,70
	4249	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	1 917,00	1 834,50	95,70
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 131,00	3 963,29	95,94
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	729,00	699,41	95,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 712,22	58 462,60	58 264,34	99,66

## **W dziale 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatkowano kwotę w rozdziale. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 58 992,83 oraz „Zwalczanie narkomanii” - 8 548,27 na sprawy bieżące.

Kwotę 86 542,75 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;
- pełnomocnika ds. profilaktyki alkoholowej;
- szkolenia;
- płace i bieżące utrzymanie świetlicy środowiskowej.
- Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku wpłynęło 24 wniosków o leczenie odwykowe. Wszystkich skierowano do Punktu Konsultacyjnego oraz w stosunku do 3 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 1 osoby wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Węgrowie celem zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Działalność Punktu Konsultacyjnego cieszy się dość dużym zainteresowaniem. Systematycznie do niego przychodzi 18 osób. W punkcie można uzyskać szereg różnorodnych porad dotyczących uzależnienia, współuzależnienia i wynikających z nich aktów przemocy w rodzinie oraz możliwości leczenia odwykowego, a przede wszystkim wsparcia w radzeniu sobie z problemami.
- W maju 2014 roku 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.
- W 2014 roku były przeprowadzane (zgodnie z Planem kontroli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadownem) kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy. W czasie przeprowadzanych kontroli nie stwierdzono nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, będących podstawą do cofnięcia zezwolenia. Dodatkowo w maju 2014 roku przeprowadzone zostały wizytacje profilaktyczne w sklepach, podczas których rozdano sprzedawcom ulotki informacyjne „odpowiedzialny sprzedawca”.
- W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadowne korelującego

ze szkolnymi programami profilaktyki GKRPA w Sadownem przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sadownem zorganizowała i sponsorowała Gminny Bal Karnawałowy, piknik rodzinny pod hasłem „Baw się zdrowo bezalkoholowo”.

- GKRPA w Sadownem w 2014 roku po raz kolejny zorganizowała Gminny Dzień Dziecka w dniu 2 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. Dzieci i młodzież korzystała z wielu atrakcji (wesołego miasteczka)
- W okresie wakacyjnym GKRPA sponsorowała wyjazd 8 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na obóz profilaktyczny.
- W 2014 zajęcia w świetlicy środowiskowej prowadzone były od stycznia do końca grudnia w wymiarze 15 godzin tygodniowo. W okresie sprawozdawczym uczęszczało do niej w sumie 35 wychowanków, których opiekunami było trzech wychowawców. W Świetlicy nastąpił samoistny podział na grupę młodszych i starszych wychowanków jak również podział pod względem różnorodności zajęć.
- Cele i zadania świetlicy na bieżąco realizowane były podczas różnorodnych zajęć. W okresie wiosenno-jesiennym zajęcia odbywały się głównie na świeżym powietrzu. Miały one formę zajęć sportowych jak również wycieczek pieszych po najbliższej okolicy. Na zajęciach sportowych korzystaliśmy z Hali Sportowej w Sadownem.
- Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia plastyczno-artystyczne: malowanie węglem, farbami olejnymi, farbami na szkło, wykonywanie witraży, technika origami, lepienie z gliny, masy solnej i papierowej itp. Wspólnie obchodziliśmy różnego rodzaju święta, były wykonywane gazetki tematyczne, własnoręcznie przygotowane prezenty dla najbliższych (np. z okazji Dnia Babci, Dziadka, Matki, Dnia Kobiet itp.) Podczas spotkań odbywało się również szereg zajęć profilaktycznych poruszających tematy związane z nikotyną, alkoholem, narkotykami, zdrowym odżywianiem, bezpieczeństwem na ulicy, w szkole i w domu. Do zajęć profilaktycznych wykorzystywane były elementy autorskich programów, min. „Odczuwaj, Ufaj, Mów”, „Noe” „Trening Zastępowania Zachowań Agresywnych” Większość wydarzeń jakie były organizowane 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 (ciastek, bułeczek, słodczy), kanapek, sałatek oraz owoców.
- Działalność Świetlicy i wynagrodzenie opiekunów finansowane są ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadownem.

#### **W ramach działań profilaktycznych:**

- Gmina Sadowne w 2014r. zgłosiła się do kampanii „Postaw na rodzinę” oraz został zakupiony pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych promujących wartości rodzinne. Ulotki były rozpowszechniane poprzez lokalne instytucje zaangażowane w program.



- Zorganizowany został w maju Piknik Rodzinny, w którym położono nacisk na wartości rodzinne poprzez ukazanie alternatywnych form aktywnego spędzania wolnego czasu. Zadania realizowane były poprzez udział rodzin w zabawach i konkursach zespołowych, integrujących w środowisku lokalnym. Rodziny uczestniczące w pikniku miały możliwość obejrzenia dwóch wystaw plenerowych. Jedna wystawa prezentowała zdjęcia rodzinne z minionego stulecia (na zdjęciach można było rozpoznać np. dziadka lub prababcie...) Oglądając wystawę można było zapoznać się z ówczesnie panującą modą i zwyczajami. Zdjęcia cieszyły się zainteresowaniem i wywoływały emocje wśród oglądających. Druga wystawa prezentowała nagrodzone zdjęcia w konkursie fotograficznym „Rok w Obiektywie”. Podczas pikniku można było utrwalić i pogłębić tradycje i wartości rodzinne, odwiedzając Muzeum Ziemi Sadowieńskiej.

W ramach obchodów w 2014 roku jubileuszu 500-lat Sadownego, w szkołach na terenie naszej gminy przeprowadzony został konkurs „Olimpiada wiedzy o regionie”. Laureaci konkursu szkolnego wzięli udział w drugim etapie gminnym.

Rolę w utrwalaniu wartości rodzinnych, kultywowania tradycji, poznawania zwyczajów i obrzędów pełni regionalne Muzeum Ziemi Sadowieńskiej. W 2014 roku odbyły się lekcje muzealne pt. „Co robić żeby nie szkodzić”, „Osadnictwo na terenie gminy Sadowne”, „Ginące zawody”, „Rzemiosło” i inne.

Mieszkańcy gminy Sadowne mogli brać udział w imprezach, wystawach i koncertach organizowanych przez instytucję kultury, które dawały możliwość integracji ze środowiskiem oraz miłego spędzenia czasu „w gronie rodzinnym”. W okresie wakacyjnym były zorganizowane przez pięć dni w tygodniu po dwie godziny dziennie zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży, którzy chętnie uczestniczyli w różnego rodzaju zajęciach sportowych, artystycznych i kulinarnych. Poza tym były organizowane wycieczki krajoznawcze. Czynny w okresie wakacji otwarty basen znajdujący się w miejscowości Sadowne cieszył się również dużym powodzeniem. W trakcie letniego festynu dla mieszkańców było przygotowanych wiele atrakcji włączając do wspólnej zabawy całe rodziny. Dzieci i młodzież mogła skorzystać z interaktywnych programów rozrywkowych (konkursy, malowanie twarzy) a dla odważnych było dużo emocji na „wesołym miasteczku”.

We wrześniu 2014 roku odbył się wernisaż prac dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczno-artystyczne w Gminnym Ośrodku Kultury. Na uroczystym otwarciu wernisażu pośród zaproszonych gości dominowały rodziny autorów prac. Od października 2014 roku w pracowni ceramiki odbywały się zajęcia, na które uczęszczały dzieci wraz z rodzicami. Utrwalając tradycje i integracje ze środowiskiem, na koniec ubiegłego roku zorganizowano

Mikołajki dla dzieci niepełnosprawnych. Imprezę uświetniły Władze Gminy, gdzie Wójt Gminy pełnił rolę Mikołaja i wręczył dzieciom upominki.

W szkołach na naszym terenie odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów.

W ramach pedagogizacji rodziców organizowano spotkania promujące wartości rodzinne oraz pogłębianie wiedzy na temat wielu zagrożeń w szczególności szeroko rozumianą cyberprzemocą. Zwrócono również uwagę rodziców na niebezpieczeństwa płynące z eksperymentowania ze środkami zmieniającymi świadomość (narkotyki, dopalacze, alkohol, napoje energetyzujące itp.).

### **Sprawozdanie z realizacji szkolnych programów profilaktyki**

Program profilaktyki naszych szkół z terenu gminy Sadowne został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego. Służy ujednoczeniu działań wychowawczych i profilaktycznych. Jest spójny z gminnym programem profilaktyki.

Realizacja programu odbywała się w ramach codziennych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych prowadzonych w szkole podczas godzin wychowawczych przez wychowawców, nauczycieli; zajęć szkolnych prowadzonych przez pedagogów szkolnych; spotkań z przedstawicielami policji i służby zdrowia, mającymi na celu informowanie uczniów o szkodliwości używek i innych zachowaniach ryzykownych.

Program z zakresu profilaktyki organizowany jest w szkole już od kilku lat, a jego realizacja pozwala na osiągnięcie następujących celów:

1. Ochrona dziecka – ucznia przed agresją, uzależnieniami (kontaktem z używkami), które hamują bądź zakłócają jego rozwój.
2. Zapobieganie patologiom tj. agresja, przemoc, uzależnienia (komputer, słodycze, leki, papierosy, alkohol, środki psychoaktywne) i właściwe reagowanie w chwili pojawiania się ich na terenie naszej szkoły w środowisku lokalnym.
3. Promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
4. Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym oraz wskazywanie sposobów ich zapobiegania lub niwelowania.

W trosce o bezpieczeństwo naszej młodzieży przez cały rok odbywały się pogadanki prowadzone przez wychowawców oraz pedagogów dotyczące zachowań bezpiecznych i niebezpiecznych.: spotkanie z nieznajomymi, propozycje od obcych, samotny pobyt w domu, droga do i ze szkoły. Rozwijane były w uczniach umiejętności rozróżniania sytuacji bezpiecznych i niebezpiecznych oraz dokonywania słusznego wyboru. Zajęcia wzbogacały liczne prelekcje policjantów wsparte prezentacjami multimedialnymi. Wiele uwagi poświęcono promowaniu zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych, wdrażania do aktywnego wypoczynku i rekreacji a także problemom

okresu dorastania oraz dbania o higienę osobistą. Oprócz wychowawców problemy te poruszała pielęgniarka szkolna podczas rozmów oraz pogadanek. Uczniowie zostali zapoznani z podstawami pierwszej pomocy przedlekarskiej. W tym roku szkolnym został położony szczególny nacisk na dostarczanie uczniom wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków oraz propagowanie świadomego wybierania programów TV i racjonalnego korzystania z komputera i internetu. W tym celu oprócz standardowych zajęć z wychowawcami i pedagogami uczniowie wykonywali gazetki klasowe na temat szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu, oglądali filmy video o zagrożeniach związanych z sięgnięciem po alkohol, narkotyki lub papierosy prezentowane przez funkcjonariuszy policji. Poszerzeniu możliwości podniesienia kompetencji profilaktycznych, wdrażania i propagowania powyższych zadań pomaga współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szkołach podstawowych na terenie gminy działają programy: „Owoce w szkole” oraz „Szkłanka mleka”, które mają na celu promowanie zdrowego odżywiania się. W ramach działań profilaktycznych w szkołach realizowane były programy:

- dotyczące wychowania zdrowotnego: „Znajdź właściwe rozwiązanie”- klasy IV-VI i I-III gimnazjum; „Nie pal przy mnie proszę” - program przedszkolnej edukacji antynikotynowej; „Czyste powietrze wokół nas”, „Trzymaj formę”, „Czas przemian” i „Spójrz inaczej na agresję” adresowany do klas IV-VI i młodzieży gimnazjalnej.
- profilaktyki uzależnień: „Dziecko w sieci”, „Nie dajmy się uzależnić”.

Nauczyciele, wspierani przez pedagogów szkolnych, przez cały czas przeciwdziałali i redukowali agresję (fizyczną, psychiczną) w szkole, uczyli alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, kształtowali umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, przyczyniali się do podnoszenia kultury słowa, eliminowania wulgaryzmów ze słownika uczniów. Realizacja programu w następnych latach przyniesie efekty w postaci podniesienia świadomości uczniów, przyczyni się do nabycia przez nich praktycznych umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami w otaczającym świecie. Profilaktyka szkolna obejmuje działania zmierzające do ochrony uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielenia wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Wzmoczone działania profilaktyczne w naszych szkołach będą prowadziły do ograniczenia i eliminowania zachowań ryzykownych dzieci oraz wzmocnienia czynników chroniących przed zagrożeniami.

## **W dziale 852- Pomoc społeczna**

### **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

#### **W SADOWNEM ZA 2014 ROK.**

## **I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.**

Realizując zadania własne i zlecone gminom Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem w 2014 roku obejmował różnymi formami pomocy społecznej 267 rodzin, w tym dwie rodziny korzystały z pomocy z zadań zleconych. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 850, stanowi to 14,09 % ogółu mieszkańców gminy Sadowne. W 2014 roku w porównaniu do 2013 roku liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej znajduje się na tym samym poziomie. Na przyznaną dla poszczególnych rodzin pomoc wydano 571 decyzji. Osób samotnych (rodzin jednoosobowych) korzystających z pomocy społecznej było 75, rodzin z jednym dzieckiem - 39, rodzin z dwojgiem dzieci – 58, natomiast rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci) korzystających z pomocy społecznej było 66. Na 163 rodziny z dziećmi, 23 rodziny to rodziny niepełne, a liczba osób w tych rodzinach wynosiła 73.

Rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy ośrodka było 40.

Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej. Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Rodziny ogółem	267	850
o liczbie osób 1	75	75
2	33	66
3	37	111
4	55	220
5	41	205
6 i więcej	26	173
w tym rodziny z dziećmi ogółem	163	708
o liczbie dzieci 1	39	111
2	58	226
3	37	185
4	18	105
5	9	62
6	1	8
7 i więcej	1	11
Rodziny niepełne ogółem	23	73
o liczbie dzieci 1	10	20
2	7	22
3	2	10
4 i więcej	4	21
Rodziny emerytów i rencistów ogółem	40	101
liczbie osób 1	13	13
2	10	20
3	6	18
4 i więcej	11	50

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 2014 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 193 rodzinom o liczbie osób w tych rodzinach 690. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2014 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 69 rodzin. 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 25, z tego 18 to osoby samotnie gospodarujące.

### **3. Bezrobocie.**

Z powodu bezrobocia udzielono pomocy 75 rodzinom, w których było 256 osób. Na koniec 2014 roku było zarejestrowanych 334 osoby bezrobotne z terenu gminy Sadowne, w tym 165 kobiet, natomiast z prawem do zasiłku tylko 32 osoby, w tym 18 kobiet - dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie.

### **4. Długotrwała choroba.**

Ze świadczeń pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby skorzystało 28 rodzin. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazdy do specjalistycznych placówek służby zdrowia, 3 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 37 rodzin, w których było 202 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 tej rodzinie wynosiła 3. Wydatkowano na ten cel ze środków własnych 1 000zł.

<b>Powody przyznania pomocy. Powód trudnej sytuacji życiowej</b>	<b>Liczba rodzin</b>	<b>Liczba osób w rodzinach</b>
ubóstwo	193	690
potrzeba ochrony macierzyństwa	54	301
w tym: wielodzietność	49	285

bezrobocie	75	256
niepełnosprawność	69	212
długotrwała lub ciężka choroba	28	56
bezradność w sprawach opiek.-wych.i prowadzenia gosp.domow.	37	202
w tym: rodziny niepełne	16	50
rodziny wielodzietne	29	186
przemoc w rodzinie	3	11
alkoholizm	4	6
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	4	4
zdarzenie losowe	1	3

Poza rodzinami, które objęto pomocą w formie finansowej lub w naturze na podstawie wydanych decyzji, 84 rodzinom udzielono pomocy w formie pracy socjalnej, w tym 34 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 2014 roku dotację w wysokości 89 000,00 zł co stanowi 52,5% ogółu środków wydatkowanych na realizację programu. Środki własne to 80 598,28 zł i odpowiednio 47,5% wydatków. Łącznie wydatkowano kwotę 169 598,28. 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 317 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 niepublicznych szkół podstawowych w Orzelku i w Kołodziażu 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	283	68	223	0
w tym z posiłku w formie; całodziennego wyżywienia	0	0	0	0
pełnego obiadu	228	53	181	0
jednego dania gorącego	64	15	51	0
mleka, bułki/kanapki	0	0	0	0
Liczba rodzin	138	x	x	x
Liczba osób w rodzinach	621	x	x	x
Liczba posiłków	36 835	7 184	29 651	0

z tego:całodzienne wyżywienie	0	0	0	0
pełen obiad	28 765	5 645	23 120	0
jedno danie gorące	8 070	1 539	6 531	0
mleko, bułka. kanapki	0	0	0	0
Koszt świadczeń (w zł)	136 557	26 232	110 325	0
z tego środki własne	49 867	12 531	37 336	0
dotacja	86 690	13 701	72 989	0

W ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 18 rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności i artykułów żywnościowych, liczba osób w tych rodzinach to 49, zaś wydatkowana kwota to 9.230,00zł. z tego środki własne 6.920,00zł, dotacja 2.310,00zł.

#### **IV. Odpłatność za domy pomocy społecznej oraz usługi opiekuńcze.**

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 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 ponosi odpłatność za 7 osób wymagających całodobowej opieki, skierowanych do DPS – odpłatność za pobyt tych osób w 2014r. wyniosła 129 193,10zł. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. W myśl art. 17 ust. 1 pkt. 11 organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W 2014 r., z tej formy pomocy skorzystało 6 osób, wydatkowano na ten cel kwotę 40 533,73 zł. Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/135/09 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zwolnień świadczeniobiorcy od opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę domową, świadczeniobiorcy korzystający z usług opiekuńczych ponoszą odpłatność za w/w usługi. Odpłatność poniesiona przez świadczeniobiorców za 2014 rok, to kwota 7 832,10 zł.

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: asystentem rodziny, 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 **2014** roku Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystał dotację celową w wysokości **288 696,90 zł** w tym:

1. zasiłki okresowe – 28 042,85 zł
2. zasiłki stałe – 89 120,00 zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 8 034,05 zł
4. utrzymanie ośrodka – 74 500,00 zł
5. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 89 000,00 zł

Na realizację zadań zleconych w 2014 roku OPS otrzymał kwotę **10 150,00zł**.

Kwota ta była przeznaczona na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dla 2 dzieci. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych polegało na pomocy w formie:

- dziecko z autyzmem - w ilości 286 godzin,
- uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
- wsparcia pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego,
- zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.
- dziecko niepełnosprawne intelektualnie – w ilości 120 godzin,
- uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
- wsparcia pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego,

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

Za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, 2006r., Nr 134, poz. 943) była ustalona odpłatność, która jest uzależniona od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Pobrana odpłatność od rodziców w 2014r. w wysokości 1 022,00zł została odprowadzona na konto dochodu Mazowieckiego Urzędu



Wojewódzkiego. Zestawienie udzielonych świadczeń w 2014r. (zadania własne gmin) przedstawia poniższa tabela (w zł).

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń (zł)	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	422	x	338 330	233	787
ZASIŁKI STAŁE – ogółem	25	226	89 268	25	39
Z tego środki własne	X	X	148	X	X
dotacja	X	X	89 120	X	X
w tym dla: osoby samotnie gospodarującej	18	174	77 285	18	18
pozostającej w rodzinie	7	52	11 983	7	21
ZASIŁKI OKRESOWE ogółem	27	86	30 922	27	94
Z tego:środki własne	X	X	2 879	X	X
dotacja	X	X	28 043	X	X
	16	54	20 421	16	53
długotrwałej choroby	3	6	2 901	3	11
niepełnosprawności	1	5	1 450	1	6
Inne	8	21	6 150	8	26
SCHRONIENIE	1	3	60	1	1
POSILEK	283	36 835	136 557	138	621
USŁUGI OPIEKUŃCZE	6	1987	21 973	6	7
ZDARZENIE LOSOWE	1	1	1 000	1	3
SPRAWIENIE POGRZEBU	2	2	5 600	2	2
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.	111	X	52 950	108	314
SKŁADKI na ubezpieczenie zdrowotne (dla osób otrzymujących zasiłki stałe)	25	226	8 034	X	X
Z tego środki własne	X	X	0	X	X
dotacja	X	X	8 034	X	X

#### **V. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych gminy oraz z otrzymanej dotacji Wojewody. W 2014 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 309 893,25 w tym z dotacji 74 500,00zł. Płace i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej to 216 069,61zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka takie jak: artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, prenumeraty, wyposażenie biura, środki czystości, energia, olej opałowy, 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 19 323,64zł.

**Urząd Gminy przekazał do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013r., poz. 1456 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 2014 wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 2 239 988,25zł z tego 2 208 549,00zł – dotacja (zadania zlecone) oraz 31 439,25zł środki własne. Na zasiłki ze świadczeń rodzinnych wydano –1 821 677,60zł a na świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego –242 040,00zł, zasiłek dla opiekuna 42 848,00zł. Odsetki od zasiłku dla opiekuna to 1397,35zł składki emerytalno rentowe od świadczeń rodzinnych i od zasiłku dla opiekuna to 36 260,05zł. Koszty obsługi to kwota 95 765,25zł w tym 31 439,25zł środki własne. Wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to 87 972,95zł w tym 29 991,67zł – 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 7 792,30zł, w tym – środki własne 1 447,58zł. Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem w 2014 roku wpłynęło 440 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, na co wydano 614 decyzji.

Przyznano świadczenia rodzinne dla 516 rodzin w tym:

Wyszczególnienie	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasiłek rodzinny	8 023	797 877
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	35	35 000
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.	119	46 746
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	238	40 540
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	115	6 900
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	496	39 680
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	501	50 100
dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	71	6 390
dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	1 072	53 600
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 735	138 800
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	61	61 000
zasiłek pielęgnacyjny	2 056	314 568
świadczenie pielęgnacyjne	286	209 100
Specjalny zasiłek opiekuńczy	45	23 279
Zasiłek dla opiekuna	83	42 848
składka na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem lub inną osobą	167	32 196

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 26 osób, na łączną kwotę 14 284,00zł - zadanie zlecone, środki z dotacji Wojewody. W 2014 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 41 wniosków dotyczących funduszu alimentacyjnego na co wydano 41 decyzji. Wnioski te dotyczyły 34 rodzin, w których było 56 dzieci (osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego), wypłacono 604 świadczenia na kwotę 242 040,00zł.

Wyszczególnienie	Wyplacone kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:		
	242 040,00	604
0-17 lat	223 440,00	552
18-24 lat	18 600,00	52
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:		33 875,46
- przekazane na dochody budżetu państwa		21 121,98
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela		6 775,07
- przekazane na dochody własne gminy dłużnika		5 978,41
Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, z tego:		13 016,59
- przekazane przez gminę na dochody własne		8 696,37
- przekazane przez inne gminy		4 320,22
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		938 176
Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych		0,00
Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art.28 ust.3 ustawy		0
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej		1673,91
w tym odprowadzone do: budżetu państwa		836,95
budżet gminy		836,96

#### **Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:**

- wezwanie dłużnika na wywiad - 27
- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu dłużnika - 3
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu o zwrocie należności przez dłużnika -18
- decyzje o zwrocie - 19
- upomnienia - 0
- informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika - 15
- wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika - 30
- informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach - 30

Zgodnie z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) Zarządzeniem Nr 196/2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 18 lipca 2014r. został powołany nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego 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 2014 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie wpłynęło 19 Niebieskich Kart - A, założonych w 19 rodzinach- wszystkie sporządzone przez policję. Zespół Interdyscyplinarny w 2014 roku prowadził ogółem 36 Niebieskich Kart –A, ponieważ 17 Kart sporządzonych w 2013 roku były nadal realizowane w 2014 roku.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie pracowało 11 grup roboczych, 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 15 Niebieskich kart – 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 10 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 jednym przypadku dwukrotnie 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....*), natomiast w 4 przypadkach wystąpiliśmy do Sądu Rejonowego

w Węgrowie z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną i opiekuńczo-wychowawczą dziecka.

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 2014 odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego na których zamknięto 25 Niebieskich Kart z powodu zrealizowania indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą lub ustania przemocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem realizuje również zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135 ze zm.), zgodnie z którą do zadań własnych gminy należy m.in. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym

ośrodka preadopcyjnym. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkanie dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

Zgodnie z w/w ustawą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 r. poniósł odpłatność za pobyt dwojga dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej w wysokości 5 281,87zł. Kwota ta do 15 kwietnia 2014 r. stanowiła 10 % odpłatności, a od 16 kwietnia do grudnia 2014 - 30 % odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Realizując zadania wynikające z ustawy od listopada 2013 r. zatrudniony jest Asystent rodziny, którego przydziela się rodzinom przeżywającym trudności w opiece i wychowywaniu dzieci. Asystent wspiera rodziny, kierując się planem i podejmując działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych.

Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny

Lp	Rodzina pełna	Rodzina niepełna	Rodzina zastępcza	Liczba dzieci	Dominujące problemy w rodzinach
1	5	4	2	19	bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, bezrobocie, nadużywanie alkoholu, zagrożenie wykluczeniem społecznym, choroba psychiczna, brak umiejętności gospodarowania budżetem domowym.

Liczba rodzin znajdujących się pod opieką asystenta rodziny to 11, w tym:

- jedna rodzina gdzie dziecko znajduje się w Domu Dziecka- Julin,
- dwie rodziny zastępcze w tym jedna rodzina gdzie dwoje dzieci umieszczone zostały w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym,
- trzy rodziny gdzie dzieci znajdują się w rodzinach zastępczych,
- jedna rodzina gdzie dwoje dzieci znajduje się w rodzinie zastępczej, a jedno dziecko pozostaje w domu rodzinnym,
- jedna rodzina gdzie jedno dziecko znajduje się w rodzinie zastępczej, a czworo dzieci pozostaje w domu rodzinnym,
- trzy rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej (gdzie dzieci znajdują się w domu rodzinnym).

Skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta poprzez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. W celu poprawy funkcjonowania rodziny asystent rodziny systematycznie współpracował z:

- koordynatorem pieczy zastępczej,
- kuratorami sądowymi i społecznymi,
- pracownikami socjalnymi,
- policją,
- wychowawcami oraz pedagogami szkolnymi.

W rodzinach objętych wsparciem asystent rodziny pomagał w: załatwianiu spraw urzędowych (np. w przygotowaniu i złożeniu pism urzędowych w określonych instytucjach, nawiązywaniu kontaktów z pracownikami innych instytucji), organizowaniu wsparcia materialnego, rozwiązywaniu codziennych trudności poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, wzroście umiejętności gospodarowania budżetem domowym, poprawie relacji wewnątrzrodzinnych, podnoszeniu umiejętności opiekuńczo- wychowawczych oraz budowaniu autorytetu rodziców przy jednoczesnym poszanowaniu praw dziecka, podniesieniu poziomu higieny członków rodziny oraz estetyki wyglądu mieszkania, odbudowaniu zdrowych postaw psychospołecznych, nabywaniu umiejętności gospodarowania czasem. W roku 2014 asystent podnosił swoje kwalifikacje uczestnicząc w:

seminarium zorganizowanym w ramach projektu pt. „Macierzyństwo bez alkoholu – nie krzywdź swojego dziecka”- w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym Oddziale zamiejscowym w Siedlcach, szkoleniu „Asystent rodziny – rola, zadania, dokumenty” oraz szkoleniu – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” zorganizowanym przez Mazowieckie Forum OPS.

Koszt zatrudnienia asystenta rodziny w 2014 roku wyniósł 29 822,43 zł w tym 7 290,43 ze środków własnych, natomiast koszty utrzymania (wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych, opłaty porto, szkolenia itp.) to kwota 1 382,10zł.

### **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 3-LETNIEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY DLA GMINY SADOWNE ZA 2014 ROK**

Zgodnie z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r., poz. 135 ze zm.) został uchwalony Uchwałą

Nr XXVIII/188/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 24 września 2013 roku 3 letni Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Sadowne na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami programu zaangażowane zostały instytucje:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem- zajęcia dla dzieci i młodzieży, pokazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia.

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jak również integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Prowadzenie punktu Konsultacyjnego - udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem – praca socjalna, pomoc finansowa i rzeczowa, dożywianie dzieci w szkołach, aktywizacja społeczno – zawodowa.
4. Zespół Interdyscyplinarny – wsparcie i pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy.
5. Muzeum Ziemi Sadowieńskiej – utrwalanie tradycji związanych z regionem.
6. Parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela – zbiórki na rzecz poszkodowanych, którzy utracili dorobek życia, działalność charytatywna Caritas, działalność KSM.
7. Placówki oświatowo - wychowawcze z terenu gminy – działalność edukacyjno-wychowawcza, wsparcie psychologiczno- pedagogiczne dla dzieci i rodziców.
8. Samodzielny Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej – działalność w zakresie profilaktyki i opieki zdrowotnej.
9. Urząd Gminy w Sadownem – przyznawanie i wypłacanie stypendiów, zapewnienie dowozu dzieci do szkół, organizowanie kolonii.

Celem głównym programu jest stworzenie warunków do prawidłowego wypełniania przez rodziny funkcji opiekuńczo-wychowawczych, realizując to poprzez cele szczegółowe:

- Podejmowania działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu rodziny, promowaniu wartości rodziny,
- Wspieraniu rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu,
- Koordynacji działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

Ponadto pracownicy socjalni zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadownem świadczą pracę socjalną wspierając rodziny z terenu naszej gminy, które potrzebują pomocy i wsparcia. Praca socjalna polega na współpracy z rodziną i ma na celu m.in. utrwalanie wartości rodzinnych, pomocy w przezwyciężaniu problemów oraz trudnych sytuacji życiowych. Pracownik socjalny współpracując z rodziną, zapoznaje się z jej problemami, wspólnie z klientem analizuje i ocenia sytuację. Głównym celem jest pomaganie i wspieranie członków rodzin do samodzielnych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych i odzyskania zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Oprócz świadczonej pracy socjalnej, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przyznawana jest pomoc w formie zasiłków:

okresowych, celowych, m.in. na wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego, oraz pomoc w formie dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach. W 2014 roku 11 dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, mieszkających na terenie naszej gminy w okresie wakacyjnym skorzystało nieodpłatnie z letniego wypoczynku na obozie profilaktycznym.

## **W dziale 853 – Pozostała działalność**

### **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU „AKTYWNY MIESZKANIEC GMINY SADOWNE” W 2014**

W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu systemowego pod nazwą „AKTYWNY MIESZKANIEC GMINY SADOWNE” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 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: 8 kobiet i 2 mężczyzn, 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 **74 593,36zł**, w tym wkład własny (gminy) w kwocie **7 468,36zł**.

Projekt był realizowany w ramach 5 zadań: Aktywna integracja – koszt 48 000,00zł, Praca socjalna – koszt 6 000,00zł, Zasiłki i pomoc w naturze – koszt 4 000,00zł oraz Zarządzanie i promocja projektu – koszt 10 098,76zł. Działania o charakterze środowiskowym – 5 744,60zł oraz koszty pośrednie w kwocie 750,00zł.



Realizację projektu rozpoczęto spotkaniem integracyjno-informującym. Projekt ukończyło 10 osób: 8 kobiet i 2 mężczyzn, 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.

W ramach aktywnej integracji wszyscy uczestnicy projektu (10 osób) uczestniczyli w warsztatach kompetencji społecznych z psychologiem w ilości 30 godzin, co pozwoliło im na zwiększenie samooceny i nabycie umiejętności pełnienia ról społecznych. Beneficjenci uczestniczyli również w warsztatach doradztwa zawodowego – 12 godzin oraz przeprowadzone było indywidualne doradztwa zawodowe po 2 godziny z każdym uczestnikiem. Doradca zawodowy przygotował Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika i ustalił dalsze kierunki kształcenia (kursy zawodowe) oraz poinformował ich o technikach i narzędziach koniecznych przy poszukiwaniu pracy.

Poza tym uczestnicy projektu ukończyli następujące kursy:

- kurs prawa jazdy kat. B – 3 osoby (teoria i praktyka),
- kurs prawa jazdy kat. C – 2 osoby (teoria i praktyka), uczestnicy tego kursu zdali dodatkowo egzamin otrzymując świadectwo kwalifikacyjne. Świadectwo to uprawnia do wykonywania pracy jako kierowca zawodowy.
- kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz obsługa programu do fakturowania - 7 osób,
- kurs wizażu i stylizacji paznokci -2 osoby.

Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające uzyskane kwalifikacje.

Dla uczestników projektu i ich otoczenia w miesiącu październiku 2014r. było zorganizowane spotkanie integracyjno-wyjazdowe (warsztaty motywacyjne na wyjeździe), oraz w miesiącu grudniu 2014r. zorganizowany został wyjazd do teatru „6 piętro” w Warszawie. Wyjazd miał na celu zintegrowanie grupy a także wyrobienie nawyku uczestnictwa w życiu społecznym i korzystania z dóbr kultury. Ponadto w ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowano Dzień Projektu, w którym wzięli udział uczestnicy projektu z lat 2010-2014, przedstawiciele władz Gminy Sadowne, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem. Spotkanie było okazją do promocji dobrych praktyk realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do przeprowadzenia licznych rozmów z uczestnikami projektu o ich osiągnięciach i korzyściach, jakie uzyskali dzięki udziałowi w projekcie. Na spotkaniu zostały również podsumowane osiągnięte w trakcie realizacji projektu wskaźniki. Z

podsumowania wyniku, iż działania aktywizujące przyniosły wiele korzyści dla uczestników projektu i ich otoczenia.

### **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 302 245,84 zł.**

Wydatkowano kwotę **211 217,53 zł.** na plan **228 394,00 zł.** w rozdziale świetlice szkolne natomiast pomoc materialna dla uczniów **91 028,31 zł.** na plan **92 446,00 zł.** z czego na płace z pochodnymi FŚS oraz wydatki wydano **171 745,71 zł.**( rok 2013-162 444,15 zł.) , pozostałe fundusze wydano na sprawy bieżące, ponadto na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano na zakup podręczników – **22 128,31 zł.**( rok 2013- 28 438,71 zł.) i stypendia szkolne – **68 900,00 zł.** ( rok 2013- 51 219,20 zł. )

### **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogólnie wydatkowano kwotę **713 267,50 zł.** z czego wywóz śmieci zapłacono **239 660,00 zł.**(79,89% planu) . Dotacja dla ZGK Sadowne przekazana do wywozu nieczystości płynnych na kwotę 83 893,58 zł.( rok 2013 - 98 121,86 zł.) Zostały zapłacone f-ry za energię elektryczną – oświetlenie drogowe na kwotę **243 379,50 zł.** (2013 r. – 222 602,67 zł.) , ponadto konserwacja oświetlenia i bieżące naprawy i remonty to kwota – 48 740,95 zł.( rok 2013 - 45 811,11 zł. ). Ponadto dobudowano bądź wymieniono lampy oświetlenia drogowego w ramach inwestycji na kwotę **93 221,16 zł.** Na oświetlenie uliczne w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę **25 010,53 zł.** ( rok 2013 - 26 943,20 zł.) Ogółem na oświetlenie uliczne wydatkowano – **389 713,92 zł.** ( rok 2013-326 384,98 zł. ) W **900 90015 6050** wydatkowano kwotę **93.221,16 zł.**

- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Złotki – 30.520,69 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Grabiny – 41.237,19 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Orzełek – 9.426,03 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Zarzетка – 5.908.15 zł
- wykonanie projektu i remontu oświetlenia drogowego w miejscowości Płatkownica – 6.129,10 zł

### **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatkowano kwotę **963 346,40 zł.** (rok 2013 – 634 237,91 zł.) z czego datacje na instytucje kultury wyniosły – **537 635,63 zł.** ( rok 2013 - 455 000,00 zł.) , a na inwestycje 258 796,16 zł. Pozostała kwota została wykorzystana na utrzymanie świetlic oraz wszelkiego rodzaju nagrody na konkursy na imprezach kulturalnych oraz utrzymanie świetlic wiejskich na które w ramach Funduszu Sołeckiego na remonty i modernizacje w 2014 roku wydatkowano kwotę **125 356,03 zł.** ( rok 2013 -111 263,09 zł.)

W **921 92109 6057 6059** wydatkowano kwotę **258.796,16 zł.**

Operacja pn. „Poprawa wizerunku miejscowości Sokółka poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz rozbudowę i wymianę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej” w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umowa o dofinansowanie nr 00170-6930-UM0730222/13.

- Rozbudowa i wymiana oświetlenia drogowego przy drodze gminnej – 19.138,06 zł
  - Budowa obiektów małej architektury(plac zabaw) w miejscowości Sokółka, gm. Sadowne na działce nr 592/2, 602, 612/1 – 68.500,02 zł
  - Prace remontowo-modernizacyjne świetlicy wiejskiej w Sokółce – 98.612,10 zł
- Operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, na operację „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Sojkówek” – 35.206,46 zł
- Operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, na operację „Remont połączony z modernizacją świetlicy w miejscowości Bojewo” – 37.339,52 zł

## **W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatkowano ogółem kwotę - **233 165,29 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 – **158 166,62 zł.** , ponadto udzielono dotacji klubom sportowym w ogólnej wysokości **74 998,67 zł.** W roku 2014 w budżecie znajdowała się inwestycja pod nazwą „ Budowa boiska piłkarskiego i bieżni sportowej oraz wykonanie parkingu na 44 miejsca postojowe w Sadownem” – usunięta pod koniec roku , gdyż realizacja tego zadania i wydatki odbywa się w roku 2015 .

*Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014*

Rada Gminy Sadowne uchwałą Nr XXXI/197/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku przyjęła „Program współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”, określający kierunki oraz formy współdziałania samorządu z w/w organizacjami. Projekt programu został poddany konsultacji społecznej zgodnie z uchwałą Nr XLII/205/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Program ma za zadanie regulować współpracę pomiędzy samorządem Gminy Sadowne, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określa cele, zakres i formy tej współpracy. Program w szczególności sprzyja kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy pomiędzy gminą, a w/w organizacjami, rozwojowi tych organizacji, stwarza mieszkańcom gminy szansę poszerzenia aktywności społecznej, a także umożliwia zlecenie realizacji zadań publicznych na rzecz organizacji pozarządowych.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu określona została w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na rok 2014 i wynosiła ona 75 000 zł.

Wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach programu rozpoczęło się w dniu 27 lutego 2014 roku ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014 w Gminie Sadowne. Ogłoszenie ukazało się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu, na tablicy ogłoszeń urzędu i na stronie internetowej urzędu. Konkurs miał na celu wyłonienie ofert i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Realizacja tych zadań miała podnieść aktywność fizyczną mieszkańców oraz poprawić warunki do jej rozwijania. Cele te miały być osiągnięte poprzez:

- 1) upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych – organizowanie i udział w imprezach sportowych, rekreacyjnych, zawodach, rozgrywkach, turniejach i pokazach z różnych dziedzin sportu;
- 2) organizowanie treningów, zajęć sportowo – rekreacyjnych.

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Sadowne w roku 2014 została przeznaczona kwota w łącznej wysokości 75 000 zł. z czego wykorzystano 74 998,67 zł.

Termin przyjmowania ofert upływał 21 marca 2014 roku. Do tego dnia wpłynęło 10 ofert na wpieranie realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W celu oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie Zarządzeniem Nr 169/2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 19 marca 2014 r. powołana została Komisja Konkursowa w skład, której wchodził pracownicy Urzędu Gminy. Po przeprowadzeniu analizy ofert komisja stwierdziła, że wszystkie oferty odpowiadają warunkom określonym przez ustawę oraz ogłoszeniu o konkursie, w związku z czym zostały zawarte umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2014 w Gminie Sadowne z następującymi podmiotami:

1. KS „WICHER” SADOWNE, który otrzymał dotację w wysokości 42 500 zł na zadanie pn. „Wsparcie działalności szkoleniowo – sportowej klubu, w tym sekcji piłkarskiej i siatkarskiej”. Umowa została zawarta w dniu 14.04.2014 r. Zadanie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2014 roku. Przy klubie sportowym „Wicher” Sadowne działały dwie sekcje: piłkarska i siatkarska. Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy była podstawą działalności Klubu Sportowego „Wicher” Sadowne i znacząco wpływała na realizację założonych przez klub celów. Dzięki dotacji cztery drużyny uczestniczyło w rozgrywkach OZPN Siedlce. Pokryte zostały koszty zakupu strojów, sprzętu sportowego, dojazdów na mecze, opłat sędziowskich, trenerskich oraz koszty ubezpieczenia i badań lekarskich. Dofinansowanie umożliwiło również pokrycie kosztów uczestnictwa w obozie piłkarskim Narew Cup w Ostrołęce, w którym wzięło udział 20 młodych piłkarzy. W rozgrywkach siedleckiej ligi, której klub „Wicher” jest członkiem, wzięło udział ok. 60-ro uczestników z sekcji piłkarskiej. Siatkarze z sekcji siatkarskiej w sezonie wiosna/jesień 2014 występowali w Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej organizowanej przez MOSIR w Ostrowi Mazowieckiej. Rozegrali 16 meczów zajmując na koniec rozgrywek 2 miejsce. Przyznana dotacja została wykorzystana w całości. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało złożone w dniu 16.01.2015 r.
2. Brokowski Klub Karate KYOKUSHINKAI w Broku, który otrzymał dotację w wysokości 2 000 zł na realizację zadania pn. „Rozwój i szkolenie w zakresie karate dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Sadowne”. Umowa została zawarta w dniu 14.04.2014 r. Zadanie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 17 grudnia 2014 roku. Dzięki otrzymanej dotacji możliwy był rozwój szkolenia w zakresie karate dzieci i młodzieży z terenu gminy poprzez zwiększenie ilości uczestników czynnie uprawiających tę

- dyscyplinę sportu, podniesienie jakości szkolenia oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej w zawodach karate organizowanych na terenie Polski i Europy. Zawodnicy biorący udział w turniejach karate uzyskali znakomite wyniki sportowe zarówno na terenie Polski i Europy. Przyznana dotacja została wykorzystana w całości. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało złożone w dniu 30.12.2014 r.
3. Sadowieński Klub Rowerowy działający przy ZSP w Sadownem, który otrzymał dotację w wysokości 7 000 zł na zadanie pn. „Rowerem przez Polskę. Rajdy rowerowe i obozy turystyczno-krajoznawcze dla dzieci i młodzieży”. Umowa została zawarta w dniu 14.04.2014 r. Zadanie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 11 listopada 2014 roku. Dzięki otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy i dotacji z Powiatu Węgrowskiego (7 500 zł) zorganizowano 1 spływ kajakowy, 4 wycieczki jednodniowe, 2 wycieczki dwudniowe i 3 obozy wędrownie sześciodniowe. W czasie realizacji zadania klub przejechał łącznie 1600 kilometrów, w 27 dni, przy udziale około 200 osób. Najmłodsza uczestniczka rajdów miała 7 lat. Przyznana dotacja została wykorzystana w całości. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało złożone w dniu 30.12.2014 r.
  4. UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY działający przy Gimnazjum Publicznym w Sadownem, który otrzymał dotację w wysokości 6 500 zł na zadanie pn. „Aktywność ruchowa – zdrowia wszystkim doda”. Umowa została zawarta w dniu 16.05.2014 r. Zadanie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2014 roku. Dzięki otrzymanej dotacji zrealizowano: 1 wyjazd na lodowisko do Siedlec, 5 wyjazdów na basen, zajęcia z tańca nowoczesnego, które odbywały się dwa razy w tygodniu w Gminnej Hali Sportowej przez cały czas realizacji zadania (maj – grudzień) i dwudniowy rajd rowerowy po Nadbużańskim Parku Krajobrazowym. Przyznana dotacja została wykorzystana w całości. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało złożone w dniu 14.01.2015 r.
  5. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY działający przy Szkole Podstawowej w Sadownem, który otrzymał dotację w wysokości 4 500 zł na zadanie pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów”. Umowa została zawarta w dniu 14.04.2014 r. Zadanie realizowane było od dnia 1 maja 2014 roku do dnia 30 listopada 2014 roku. Dzięki otrzymanej dotacji możliwe było zorganizowanie wyjazdów na basen dla uczniów. W ramach realizowanego zadania odbyło się 11 wyjazdów na krytą pływalnię w Ostrowi Mazowieckiej. Przyznana dotacja nie została wykorzystana w całości, zwrócono na konto urzędu kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości **1,33** zł. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało złożone w dniu 29.12.2014 r.
  6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orzełek, które otrzymało dotację w wysokości 1 500 zł na zadanie pn. „Tańczące dzieciaki”. Umowa została zawarta w dniu 22.04.2014 r. Zadanie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2014 roku. Zorganizowano 18 godzin zajęć tanecznych, w których wzięło udział 27 osób. Zajęcia taneczne przyczyniły się do wszechstronnego rozwoju sprawności ruchowej i były dla dzieci źródłem radości, przyjemności i satysfakcji. Na koniec realizacji zadania zorganizowano pokaz taneczny. Przyznana dotacja została wykorzystana w całości. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało złożone w dniu 09.07.2014 r.
  7. Przyszkolne Stowarzyszenie „WSZYSCY RAZEM” w Kołodzianku, które otrzymało dotację w wysokości 2 000 zł na zadanie pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Kontynuacja nauki podstaw karate”. Umowa została zawarta w dniu 22.04.2014 r. Zadanie

- realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2014 roku. Dzięki otrzymanej dotacji możliwe było zorganizowanie zajęć karate dla uczniów w dwóch grupach wiekowych, dla każdej grupy po 12 godzin zajęć. Zajęcia były prowadzone dwa razy w tygodniu. Przyznana dotacja została wykorzystana w całości. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało złożone w dniu 25.07.2014 r.
8. Stowarzyszeni Kulturalno – Oświatowe Działam, działające przy ZSP w Sadownem, które otrzymało dotację w wysokości 3 500 na zadanie pod nazwą „Obóz kondycyjno-taneczny dla młodzieży”. Umowa została zawarta w dniu 02.06.2014 r. Zadanie realizowane było od dnia 01.07.2014 r. do dnia 31.08.2014 r. Dzięki otrzymanej dotacji zorganizowany został sześciodniowy obóz kondycyjny dla młodzieży w Gliczarowie, w którym wzięło udział 16 uczestników. Podczas obozu młodzież nauczyła się tańców narodowych i walca wiedeńskiego. Przyznana dotacja została wykorzystana w całości. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało złożone w dniu 03.10.2014 r.
  9. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Grabiny, działający przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinach, który otrzymał dotację w wysokości 4 000 zł na zadanie pn. „Pływam i tańczę – ruch to życie”. Umowa została zawarta w dniu 04.08.2014 r. Zadanie realizowane było od dnia 1 września 2014 roku do dnia 20 grudnia 2014 roku. W ramach zrealizowanego zadania odbyły się zajęcia taneczne i wyjazdy na basen. Zajęcia taneczne przeznaczone były dla uczniów klas IV – VI, wzięło w nich udział 20 uczestników. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 1,5 godziny przez cały okres realizacji zadania. Wyjazdy na basen połączone z nauką pływania przeznaczone były dla uczniów klas I – III. Zorganizowano 5 wyjazdów na basen z udziałem instruktora pływania, który prowadził zajęcia z dziećmi na basenie. W zajęciach tych wzięło udział 20 uczniów. Przyznana dotacja została wykorzystana w całości. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało złożone w dniu 16.01.2015 r.
  10. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Grabiny, działający przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinach, który otrzymał dotację w wysokości 1 500 zł na zadanie pn. „Aktywny rodzic”. Umowa została zawarta w dniu 04.08.2014 r. Zadanie realizowane było od dnia 1 września 2014 roku do dnia 20 grudnia 2014 roku. Dzięki otrzymanej dotacji możliwe było zorganizowanie zajęć ruchowo-tanecznych dla dorosłych, zatrudniony został instruktor fitness, zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu przez cały czas okres realizacji zadania. Przyznana dotacja została wykorzystana w całości. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało złożone w dniu 16.01.2015 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADOWNE

Zasady i sposób gospodarowania mieniem komunalnym reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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	36	23,1378	
8.	Morzyczyn Włoki	8	1,1400	
9.	Ocięte	16	2,0694	
10.	Orzełek	5	0,9200	
11.	Płatkownica	15	6,3743	
12.	Raźny	5	0,7548	
13.	Sadoleś	1	0,0848	
14.	Sadowne	40	6,1039	
15.	Sojkówek	1	0,1600	
16.	Sokółka	18	3,0218	
17.	Szynkarzyzna	7	1,3564	
18.	Wilczogęby	4	0,7481	
19.	Zalesie	3	0,5900	
20.	Zarzetka	2	2,7900	
21.	Zieleniec	5	0,9700	
22.	Złotki	7	1,7832	
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)	
<b>Razem</b>		<b>192</b>	<b>63,3453</b>	(pkt 1-22)
		<b>197</b>	<b>67,0441</b>	(pkt 1-26)

## GRUNTY NABYTE:

1. Morzyczyn Włóki – dz. nr 446/2 o powierzchni 0,02 ha (Akt notarialny z dn. 09.01.2014r.).

## GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM:

1. Sadowne – działka nr 431/2 i 431/5 o pow. 0,0948 ha
2. Sadowne – działka nr 501 o pow. 0,0433 ha
3. Zielieniec – 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	22	6,4266	
4.	Kołodział Rybie	24	14,2300	
5.	Kolonia Złotki	19	8,7900	
6.	Krupińskie	17	5,9499	
7.	Morzyczyn Włociański	39	12,5602	
8.	Morzyczyn Włóki	145	20,1384	
9.	Ocięte	18	10,7900	
10.	Orzełek	19	9,4100	
11.	Płatkownica	65	11,3075	
12.	Raźny	28	8,9700	
13.	Sadoleś	95	9,2083	
14.	Sadowne	32	7,6434	
15.	Sojkówek	8	2,3700	
16.	Sokółka	14	6,4600	
17.	Szynkarzyzna	44	12,2900	
18.	Wilczogęby	22	8,7100	
19.	Zalesie	11	4,6000	
20.	Zarzetka	10	7,8517	
21.	Zielieniec	9	5,0300	
22.	Złotki	54	18,8021	
	<b>Razem</b>	<b>719</b>	<b>203,5081</b>	

## OBIEKTY SZKOLNE - CZYNNE

1. Szkoła w Sadownem, *wartość – 1.129.997,65*
2. Szkoła w Grabinach wraz Przedszkolem, *wartość – 1.350.545,86*
3. 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 Włociańskim, *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*
7. Szkoła w Kołodziału, *wartość – 586.551,28*
8. Szkoła w Orzełku, *wartość – 708.729,65*



## **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 Ociętem, *- świetlica po komunalizacji przed wyceną*
5. Świetlica w Bojewie, *- świetlica po komunalizacji przed wyceną ( poniesiono nakłady w wysokości 35 206,46 zł. )*
7. Ośrodek Kultury w Sadownem *wartość – 795. 018,53*

## **OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA**

1. Ośrodek 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 Szykarzyźnie, *wartość – 63.881,83*
10. OSP w Morzyczynie Włosciańskim, *wartość – 29.296,72*

## **INNE OBIEKTY**

1. Budynek gospodarczy – Szkoła Kołodziej, *wartość – 11.367,50*
2. Budynek gospodarczy – Szkoła Orzełek, *wartość – 3.908,10*
3. Budynek gospodarczy – Szkoła Sadoleś, *wartość – 6.408,90*
4. Budynek gospodarczy – Szkoła Płatkownica, *wartość – 8.240,30*
5. Budynek gospodarczy – Szkoła Sokółka, *wartość – 6.573,70*
6. Budynek gospodarczy szt. 3 – Szkoła Szykarzyzna, *wartość – ( 1 ) 9.519,90*  
*( 2 ) 3.798,80*  
*( 3 ) 10.915,80*
7. Budynek gospodarczy – Szkoła Morzyczyn Włosciański, *wartość – 5.797,20*
8. Budynek gospodarczy – Szkoła Zieleniec, *wartość – 5.493,50*
9. Budynek gospodarczy – Urząd Gminy, *wartość – 67.412,86*
10. Wiaty przystankowe – szt. 7, *wartość – 39.582,90*

## **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 Włoki, Sadoleś, Zarzetka, Krupińskie, Grabiny, Bojewo, Kołodziej, Kołodziej Rybie, Sokółka, Zieleniec a zasilany jest ze stacji uzdatniania wody w Lipkach Starych, gm. Stoczek , Szykarzyzna a zasilany jest ze stacji uzdatniania wody w Łojkach, gm. Łochów oraz ul. Słoneczna – Sadowne, wartość wodociągów oraz nowej stacji SUW - 9 158 407,12 zł.*

## **LINIE ENERGETYCZNE**

- oświetlenie uliczne Kołodziej-Rybie, Zarzetka, Sokółka, Szykarzyzna, Sadoleś, Grabiny, Ocięte, Orzełek, Zieleniec, Zarzetka-Lipieniec – wartość – 615 906,94 zł. .

## **KANALIZACJA**

- Budynek oczyszczalni ścieków, *wartość – 3.593.813,72 zł.*
- Kanalizacja – *6.057.892,82 zł.*

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2014R.

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	
<b>1</b>	<b>Grunty ogółem /ha/ w tym:</b>	68,8200	- 1,7759	67,0441				<b>2 917,14</b>	<b>2 552,32</b>	<b>5 469,46</b>
	rolne									
	pozostałe							2 917,14	2 552,32	5 469,46
<b>2</b>	<b>Lasy</b>	3,80		3,80						
<b>3</b>	<b>Budynki - liczba ogółem, w tym:</b>	47		47				<b>28 868,74</b>		<b>28 868,74</b>
	mieszkalne	0		0						
	obiekty szkolne	11		11			10	14 523,25		15 483,25
	obiekty przedszkolne	1		1			1- współwłasność	960,00		
	obiekty kulturalne w tym:	7		7						
	światlice	5		5						
	Biblioteka i dom kultury	1		1						
	muzeum	1		1						
	Budynek po służbie zdrowia	1		1				7 222,08		7 222,08
	Oczyszczalnia	1		1						
	Hydrofornia	2	+1	3						
	Remizy OSP	6		6						

	Hala sportowa	1		1				1 200,00		1 200,00
	Inne	18		18				4 963,41		4 963,41
<b>4</b>	<b>Budowle i urządzenia:</b>							<b>40 660,02</b>		<b>40 660,02</b>
	wodociągi - liczba wsi	22		22						
	długość w km	174,83		174,83						
	kanalizacja długość w km	19,65	+5,08	24,73				40 660,02		40 660,02
	drogi gminne /w km/ w tym:	96,43		96,43						
	o nawierzchni bitumicznej	42,77	+2,5	45,27						
	basen kąpielowy	1		1	1					
	Środki transportowe /szt./	15		14						
<b>5</b>	W tym: samochody pożarnicze	12	-1	11						
	+autobusy	3		3						
<b>6</b>	Inwestycje zaangażowanie w złotych									
				Wodociąg , drogi gminne , świetlice , oświetlenie , boisko						
				<b>Razem:</b> <b>791 697,77</b> <b>zł.</b>						
	<b>O g ó ł e m</b>							<b>72 445,90</b>	<b>2 552,32</b>	<b>74 998,22</b>

Sadowne 31.03.2015r.

Przewodniczący Rady Gminy  
w Sadownem

**Pokwitowanie**

Niniejszym kwituję odbiór zarządzenia Nr 26/2015 oraz 27/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2014 rok wraz z załącznikami i informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok.

Sadowne dn. 31.03.2015 r.

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

W załączeniu przesyłam celem wykorzystania służbowego Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne z dnia 24 marca 2015 roku Nr 26/2015 oraz 27/2015 w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2014 rok wraz z załącznikami i informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok.