

INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SADOWNE
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

SADOWNE , SIERPIEŃ 2013 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 136 /2013
WÓJTA GMINY SADOWNE
Z DNIA 23 SIERPNIĄ 2013 ROKU**

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy Sadowne za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie uchwały Nr XLII/207/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 października 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowne oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku zgodnie z załącznikami 1- 9.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2013 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2013 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	771 613,02	218 669,53	28,34	218 669,53	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505 000,00	98 800,69	19,56	98 800,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	425 000,00	98 800,69	23,25	98 800,69	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	226 613,02	119 868,84	52,90	119 868,84	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	10 000,00	3 255,82	32,56	3 255,82	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	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	116 613,02	116 613,02	100,00	116 613,02	0,00
600			Transport i łączność	103 500,00	3 186,44	3,08	3 186,44	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	103 500,00	3 186,44	3,08	3 186,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 186,44	91,04	3 186,44	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 071,00	51 513,59	13,21	51 513,59	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 071,00	51 303,14	14,29	51 303,14	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 721,00	2 212,10	81,30	2 212,10	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	17,60	17,60	17,60	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	35 000,00	33 432,72	95,52	33 432,72	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	15 587,47	97,42	15 587,47	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	53,25	0,00	53,25	0,00
		0920	Wpływ z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	31 000,00	210,45	0,68	210,45	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	30 000,00	210,45	0,70	210,45	0,00
750			Administracja publiczna	110 478,00	48 594,48	43,99	48 594,48	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	44 478,00	23 940,00	53,82	23 940,00	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	44 460,00	23 940,00	53,85	23 940,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	24 654,48	37,36	24 654,48	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	850,75	5,67	850,75	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	50 000,00	23 803,73	47,61	23 803,73	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 059,00	528,00	49,86	528,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 059,00	528,00	49,86	528,00	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	1 059,00	528,00	49,86	528,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 644,95	91,39	1 644,95	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 344,95	89,66	1 344,95	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 500,00	1 344,95	89,66	1 344,95	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3 819 077,00	1 758 319,36	46,04	1 758 319,36	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 700,00	5 382,95	69,91	5 382,95	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	5 382,95	71,77	5 382,95	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	417 710,00	171 966,84	41,17	171 966,84	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	356 828,00	138 068,72	38,69	138 068,72	0,00
		0320	Podatek rolny	685,00	277,00	40,44	277,00	0,00
		0330	Podatek leśny	39 517,00	19 656,00	49,74	19 656,00	0,00

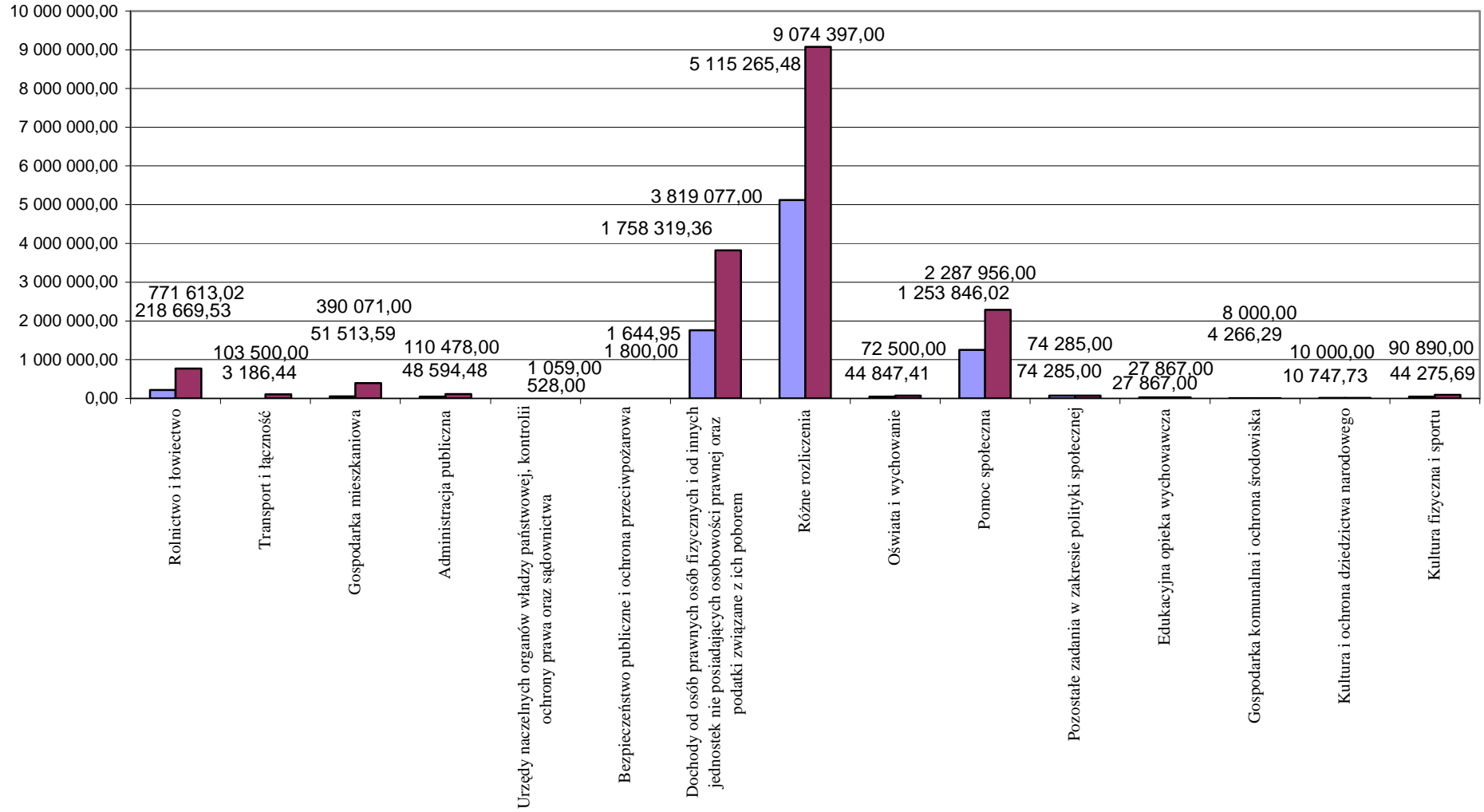
	0340	Podatek od środków transportowych	12 130,00	10 030,00	82,69	10 030,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 122,00	22,44	1 122,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 813,12	80,37	2 813,12	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	1 151 303,00	615 526,20	53,46	615 526,20	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	458 405,00	297 871,94	64,98	297 871,94	0,00
	0320	Podatek rolny	275 899,00	181 543,00	65,80	181 543,00	0,00
	0330	Podatek leśny	74 661,00	53 732,08	71,97	53 732,08	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	48 838,00	23 362,50	47,84	23 362,50	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	13 633,00	90,89	13 633,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	13 584,00	38,81	13 584,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	29 730,00	33,03	29 730,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 105,30	55,27	1 105,30	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	964,38	64,29	964,38	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 500,00	72 897,81	71,12	72 897,81	0,00
	0410	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	25 000,00	10 027,00	40,11	10 027,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	61 847,81	82,46	61 847,81	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	1 023,00	40,92	1 023,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 139 864,00	892 545,56	41,71	892 545,56	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 132 364,00	889 718,00	41,72	889 718,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 500,00	2 827,56	37,70	2 827,56	0,00
758		Różne rozliczenia	9 074 397,00	5 115 265,48	56,37	5 115 265,48	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 858 289,00	2 989 720,00	61,54	2 989 720,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 858 289,00	2 989 720,00	61,54	2 989 720,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 059 135,00	2 029 566,00	50,00	2 029 566,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 059 135,00	2 029 566,00	50,00	2 029 566,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	87 168,00	61 077,48	70,07	61 077,48	0,00
	0920	Wpływ z różnych dochodów	6 000,00	4 911,48	81,86	4 911,48	0,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	81 168,00	56 166,00	69,20	56 166,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 805,00	34 902,00	50,00	34 902,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 805,00	34 902,00	50,00	34 902,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	72 500,00	44 847,41	61,86	44 847,41	0,00
80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	80,00	2,00	80,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	71,00	3,55	71,00	0,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	2 000,00	9,00	0,45	9,00	0,00
80104		Przedszkola	65 000,00	44 767,41	68,87	44 767,41	0,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	44 767,41	68,87	44 767,41	0,00
80110		Gimnazja	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

	80113		Dowożenie 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 287 956,00	1 253 846,02	54,80	1 253 846,02	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 500,00	1 081 417,62	53,68	1 081 417,62	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	7 500,00	2 846,08	37,95	2 846,08	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	2 000 000,00	1 075 500,00	53,78	1 075 500,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	3 071,54	43,88	3 071,54	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 200,00	10 300,00	78,03	10 300,00	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	5 800,00	5 800,00	100,00	5 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	7 400,00	4 500,00	60,81	4 500,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	8 475,00	56,50	8 475,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	15 000,00	8 475,00	56,50	8 475,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	74 000,00	49 950,00	67,50	49 950,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	74 000,00	49 950,00	67,50	49 950,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 200,00	40 555,00	53,93	40 555,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	75 200,00	40 555,00	53,93	40 555,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 150,00	9 496,40	49,59	9 496,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 596,40	46,64	5 596,40	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 150,00	3 900,00	54,55	3 900,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	76 906,00	53 652,00	69,76	53 652,00	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	35 906,00	13 652,00	38,02	13 652,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 285,00	74 285,00	100,00	74 285,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	74 285,00	74 285,00	100,00	74 285,00	0,00

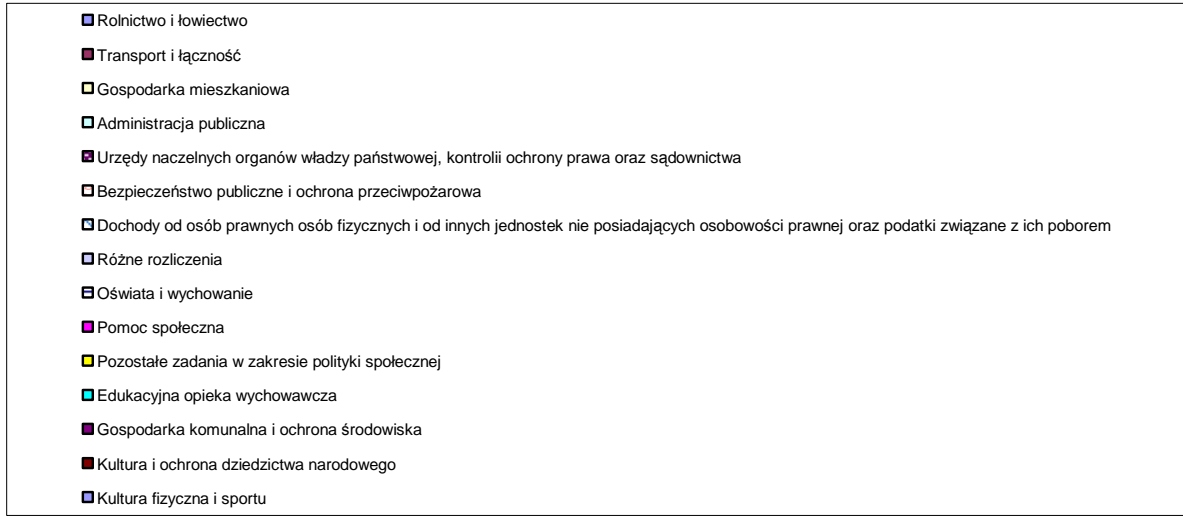
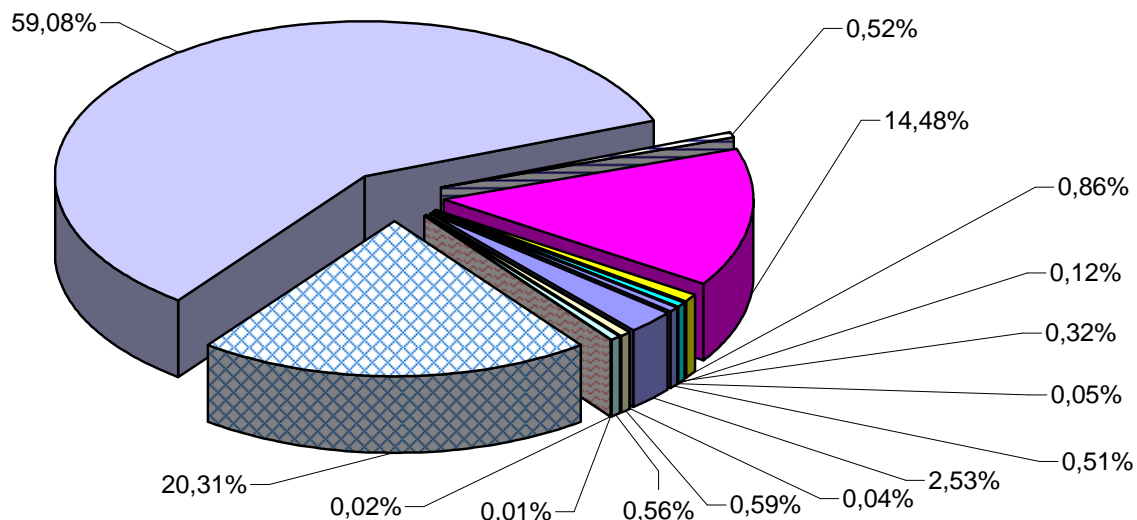
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 550,00	70 550,00	100,00	70 550,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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	3 735,00	3 735,00	100,00	3 735,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 867,00	27 867,00	100,00	27 867,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 867,00	27 867,00	100,00	27 867,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	27 867,00	27 867,00	100,00	27 867,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	4 266,29	53,33	4 266,29	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	2 500,00	2 300,00	92,00	2 300,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 500,00	2 300,00	92,00	2 300,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 500,00	1 966,29	43,70	1 966,29	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 966,29	43,70	1 966,29	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 747,73	107,48	10 747,73	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 747,73	107,48	10 747,73	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	10 747,73	107,48	10 747,73	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	90 890,00	44 275,69	48,71	44 275,69	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 890,00	34 890,00	100,00	34 890,00	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	34 890,00	29 656,50	85,00	29 656,50	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	0,00	5 233,50	0,00	5 233,50	0,00
	92695		Pozostała działalność	56 000,00	9 385,69	16,76	9 385,69	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	9 385,69	36,10	9 385,69	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				16 843 993,02	8 658 356,97	51,40	8 658 356,97	0,00

Dochody - plan i wykonanie za I półrocze 2013r.

Wykonanie 2013 Plan 2013



Zestawienie wykonania dochodów działów za I półrocze 2013r.



Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2013 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	1 815 213,02	249 998,28	13,77	133 640,41	2 286,53	0,00	0,00	0,00	131 353,88	116 357,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 667 000,00	116 382,20	6,98	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	116 357,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	24,33	1,22	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	104 357,87	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 357,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	12 000,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	25 100,00	14 298,96	56,97	14 298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 298,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 298,96	57,20	14 298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 298,96	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	2 704,10	41,60	2 704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,10	0,00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	2 704,10	41,60	2 704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,10	0,00
	01095		Pozostała działalność	116 613,02	116 613,02	100,00	116 613,02	2 286,53	0,00	0,00	0,00	114 326,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939,10	1 939,10	100,00	1 939,10	1 939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,59	331,59	100,00	331,59	331,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,84	15,84	100,00	15,84	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 326,49	114 326,49	100,00	114 326,49	0,00	0,00	0,00	0,00	114 326,49	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	1 538,04	1 538,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,04
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 538,04	1 538,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,04
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 538,04	1 538,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,04
600			Transport i łączność	1 491 510,30	133 644,43	8,96	116 988,43	570,00	0,00	0,00	0,00	116 418,43	16 656,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	381 621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	381 621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 109 888,46	133 644,43	12,04	116 988,43	570,00	0,00	0,00	0,00	116 418,43	16 656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	570,00	57,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,46	16 059,24	59,48	16 059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16 059,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	13 421,29	5,84	13 421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13 421,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 021,00	81 070,90	84,43	81 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81 070,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 867,00	5 867,00	100,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	16 656,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 656,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 873,70	32 150,03	22,04	32 150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32 150,03	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 873,70	21 529,86	20,93	21 529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21 529,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 873,70	10 543,16	48,20	10 543,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543,16	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	4 106,37	31,59	4 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106,37	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 880,33	13,76	6 880,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,33	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	43 000,00	10 620,17	24,70	10 620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620,17	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	16 000,00	2 999,82	18,75	2 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,82	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 870,35	48,38	3 870,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 750,00	20,83	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00
710			Działalność usługowa	27 000,00	11 351,81	42,04	11 351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351,81	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	11 351,81	45,41	11 351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 351,81	45,41	11 351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351,81	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 070 906,86	997 319,93	48,16	982 377,07	779 613,36	0,00	0,00	0,00	202 763,71	14 942,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 759,00	51 539,67	37,96	51 539,67	44 691,54	0,00	0,00	0,00	6 848,13	0,00

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 040,00	37 081,62	36,34	37 081,62	37 081,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	4 610,40	99,90	4 610,40	4 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 510,00	2 999,52	28,54	2 999,52	2 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	467,28	11,68	467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	467,28	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	10 000,00	5 272,00	52,72	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	288,35	41,19	288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	288,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00	820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	820,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 994,00	66 392,27	44,26	66 392,27	64 515,12	0,00	0,00	0,00	1 877,15	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	95 000,00	40 635,69	42,77	40 635,69	40 635,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	17 549,68	50,14	17 549,68	17 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 588,88	99,57	2 588,88	2 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	3 273,66	48,86	3 273,66	3 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	467,21	46,72	467,21	467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	473,35	13,52	473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	473,35	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	221,40	22,14	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	361,90	36,19	361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	361,90	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	1 094,00	820,50	75,00	820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	820,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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)	1 688 861,00	829 004,55	49,09	820 854,55	634 939,46	0,00	0,00	0,00	185 915,09	8 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 014,01	40,28	2 014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 056,00	451 098,44	48,50	451 098,44	451 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	73 074,17	99,42	73 074,17	73 074,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 888,00	91 190,07	49,32	91 190,07	91 190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 351,00	6 914,11	26,24	6 914,11	6 914,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	12 662,67	28,14	12 662,67	12 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	78 523,36	53,06	78 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	78 523,36	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 394,63	67,22	7 394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394,63	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	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	210,00	14,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	63 140,91	43,55	63 140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	63 140,91	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	2 636,14	37,66	2 636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636,14	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	1 864,88	24,87	1 864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,88	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 340,66	26,81	1 340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,66	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	112,00	3,73	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 647,00	73,86	6 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 066,00	18 049,50	75,00	18 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 049,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 982,00	33,18	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 150,00	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	3 123,34	13,88	3 123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 115,44	21,15	2 115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 007,90	10,08	1 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,90	0,00
	75095		Pozostała działalność	73 792,86	47 260,10	64,04	40 467,24	35 467,24	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 792,86
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	5 000,00	71,43	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	60 000,00	35 467,24	59,11	35 467,24	35 467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	6 792,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 059,00	528,00	49,86	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 059,00	528,00	49,86	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059,00	528,00	49,86	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 859,00	101 320,24	47,16	98 491,24	38 926,05	0,00	0,00	0,00	59 565,19	2 829,00
	75404		Komendy wojewódzkie policji	3 501,46	3 201,46	91,43	3 201,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201,46	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 501,46	3 201,46	91,43	3 201,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201,46	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 057,54	98 118,78	46,49	95 289,78	38 926,05	0,00	0,00	0,00	56 363,73	2 829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,54	32,00	6,42	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	15 194,50	56,28	15 194,50	15 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 463,00	18 594,10	47,12	18 594,10	18 594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00	1 612,00	99,81	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 061,00	3 084,56	43,68	3 084,56	3 084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	440,89	43,83	440,89	440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	29 451,01	53,55	29 451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29 451,01	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	5 842,02	34,36	5 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	700,00	12,73	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 050,00	82,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 258,33	45,88	8 258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258,33	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	488,87	61,11	488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	488,87	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 756,00	77,56	7 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 435,50	75,00	1 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 829,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	149 834,49	42,81	149 834,49	0,00	0,00	149 834,49	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	149 834,49	42,81	149 834,49	0,00	0,00	149 834,49	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	149 834,49	42,81	149 834,49	0,00	0,00	149 834,49	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	6 643 382,18	3 620 244,26	54,49	3 597 023,98	2 641 754,80	3 107,64	0,00	0,00	952 161,54	23 220,28
	80101		Szkoły podstawowe	3 372 499,13	1 881 588,83	55,79	1 858 368,55	1 472 764,63	0,00	0,00	0,00	385 603,92	23 220,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 441,00	80 740,56	32,90	80 740,56	0,00	0,00	0,00	0,00	80 740,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 417,06	1 046 695,51	54,62	1 046 695,51	1 046 695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 503,00	176 018,80	99,16	176 018,80	176 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 642,00	215 470,71	56,91	215 470,71	215 470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 258,90	30 693,72	56,57	30 693,72	30 693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 885,89	90,37	3 885,89	3 885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 200,00	172 048,10	75,73	172 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	172 048,10	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 150,00	104,00	2,02	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 100,00	22 468,09	62,24	22 468,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22 468,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 080,00	3 350,00	36,89	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	120,00	3,53	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 270,00	15 040,22	35,58	15 040,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040,22	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 940,00	3 005,62	60,84	3 005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,62	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 940,00	3 055,49	44,03	3 055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	1 497,22	46,50	1 497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 027,00	4 232,00	52,72	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 310,17	79 292,62	79,84	79 292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	79 292,62	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	650,00	19,70	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00

		6620	Dotacja celowa z powiatu na inwestycja JST	47 000,00	23 220,28	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 220,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 003,00	139 916,76	61,91	139 916,76	123 730,72	0,00	0,00	0,00	16 186,04	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 686,00	9 054,79	54,27	9 054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 573,00	85 376,05	61,17	85 376,05	85 376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 155,00	16 801,11	97,94	16 801,11	16 801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 827,00	18 857,93	63,22	18 857,93	18 857,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 285,00	2 695,63	62,91	2 695,63	2 695,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 477,00	7 131,25	84,12	7 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131,25	0,00
	80104		Przedszkola	700 090,84	328 274,21	46,89	328 274,21	227 188,00	3 107,64	0,00	0,00	97 978,57	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	3 107,64	31,08	3 107,64	0,00	3 107,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 578,64	9 827,68	50,20	9 827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 372,36	159 275,19	51,48	159 275,19	159 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 887,00	27 885,26	99,99	27 885,26	27 885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 720,00	34 878,52	59,40	34 878,52	34 878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 326,00	4 349,03	52,23	4 349,03	4 349,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 058,00	16 870,82	54,32	16 870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16 870,82	0,00
		4220	Zakup środków żywności	84 885,00	41 871,58	49,33	41 871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41 871,58	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 426,60	69,33	2 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426,60	0,00
		4260	Zakup energii	8 662,00	4 706,11	54,33	4 706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706,11	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	998,79	33,29	998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	998,79	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 608,00	3 659,62	48,10	3 659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,62	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	756,00	356,89	47,21	356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	356,89	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 276,00	367,85	28,83	367,85	0,00	0,00	0,00	0,00	367,85	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	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	145,00	19,59	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 156,84	16 617,63	75,00	16 617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16 617,63	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	130,00	20,31	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 822 254,37	974 578,17	53,48	974 578,17	758 834,37	0,00	0,00	0,00	215 743,80	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 615,00	50 104,33	47,89	50 104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50 104,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 000,00	543 923,02	48,05	543 923,02	543 923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 789,00	89 714,58	99,92	89 714,58	89 714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 807,00	109 508,94	47,86	109 508,94	109 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 785,00	13 387,83	40,84	13 387,83	13 387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 300,00	57,50	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	86 459,55	86,46	86 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	86 459,55	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 723,60	34,47	1 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,60	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	11 643,84	52,93	11 643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643,84	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 377,60	34,44	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	13,33	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 192,83	51,07	9 192,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192,83	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 283,41	42,78	1 283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,41	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 862,33	41,39	1 862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	976,54	39,06	976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	976,54	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 851,00	61,70	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 758,37	48 568,77	75,00	48 568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	48 568,77	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	414 163,00	252 482,53	60,96	252 482,53	59 237,08	0,00	0,00	0,00	193 245,45	0,00
		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	65 787,00	32 886,25	49,99	32 886,25	32 886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 287,68	99,77	5 287,68	5 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 220,00	8 575,37	70,17	8 575,37	8 575,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 742,00	949,41	54,50	949,41	949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 538,37	76,92	11 538,37	11 538,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	54 116,33	54,12	54 116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	54 116,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 643,90	32,88	1 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,90	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	127 382,72	64,50	127 382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	127 382,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 667,00	91,23	8 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 667,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 435,50	75,00	1 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,50	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 669,21	4 907,00	16,54	4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 907,00	49,07	4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	78 702,63	38 496,76	48,91	38 496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38 496,76	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 777,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 663,00	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	52 262,60	38 496,76	73,66	38 496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38 496,76	0,00
851			Ochrona zdrowia	102 083,60	42 439,82	41,57	42 439,82	20 395,50	0,00	0,00	0,00	22 044,32	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	4 030,43	26,87	4 030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,43	0,00
		4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 805,43	76,11	3 805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	225,00	4,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 083,60	38 409,39	44,11	38 409,39	20 395,50	0,00	0,00	0,00	18 013,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 395,50	58,27	20 395,50	20 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 381,49	34,60	10 381,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 381,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 083,60	7 632,40	44,68	7 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632,40	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	2 872 845,00	1 510 711,00	52,59	1 510 711,00	209 698,16	0,00	0,00	0,00	1 301 012,84	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	334,50	12,87	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	334,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	224,50	44,90	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	224,50	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	110,00	27,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 840,00	625,48	4,21	625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	625,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	625,48	31,27	625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	625,48	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 025 000,00	1 078 847,53	53,28	1 078 847,53	52 589,66	0,00	0,00	0,00	1 026 257,87	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	208,25	69,42	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	208,25	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 914 877,00	1 020 588,30	53,30	1 020 588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 588,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 623,00	30 296,20	51,68	30 296,20	30 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 288,63	99,66	3 288,63	3 288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 113,00	18 181,99	47,71	18 181,99	18 181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00	822,84	54,31	822,84	822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	427,55	42,76	427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	427,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 184,00	2 352,67	73,89	2 352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,67	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	146,00	58,40	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	349,20	38,80	349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	349,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	145,00	48,33	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,90	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.	13 950,00	10 245,68	73,45	10 245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245,68	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 950,00	10 245,68	73,45	10 245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245,68	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 508,00	92 282,13	41,85	92 282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	92 282,13	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	25 525,04	37,54	25 525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25 525,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 508,00	66 757,09	43,77	66 757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	66 757,09	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	4 415,17	55,19	4 415,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415,17	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	4 415,17	55,19	4 415,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415,17	0,00
	85216		Zasiłki stałe	82 300,00	50 334,79	61,16	50 334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50 334,79	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	82 300,00	50 334,79	61,16	50 334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50 334,79	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 325,00	145 091,08	45,29	145 091,08	130 382,21	0,00	0,00	0,00	14 708,87	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	506,84	50,68	506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	506,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 120,00	93 907,49	44,69	93 907,49	93 907,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 160,92	99,74	15 160,92	15 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 805,00	18 851,39	44,04	18 851,39	18 851,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 766,00	2 462,41	42,71	2 462,41	2 462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 684,00	4 396,05	21,25	4 396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,05	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	908,00	25,22	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	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	5 000,00	3 402,30	68,05	3 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,30	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	180,63	36,13	180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	180,63	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	563,01	37,53	563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	563,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	283,25	29,82	283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	283,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	393,00	78,60	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	3 281,79	60,77	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,79	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	794,00	36,09	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 416,00	28 503,63	50,52	28 503,63	26 726,29	0,00	0,00	0,00	1 777,34	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	173,19	57,73	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 808,00	16 137,65	45,07	16 137,65	16 137,65	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	7 010,00	3 504,50	49,99	3 504,50	3 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	472,00	49,95	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	3 900,00	54,55	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 504,15	68,75	1 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,15	0,00
	85295		Pozostała działalność	128 906,00	100 031,01	77,60	100 031,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100 031,01	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 867,00	96 638,30	79,30	96 638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	96 638,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 539,00	3 098,55	47,39	3 098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	294,16	58,83	294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	294,16	0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

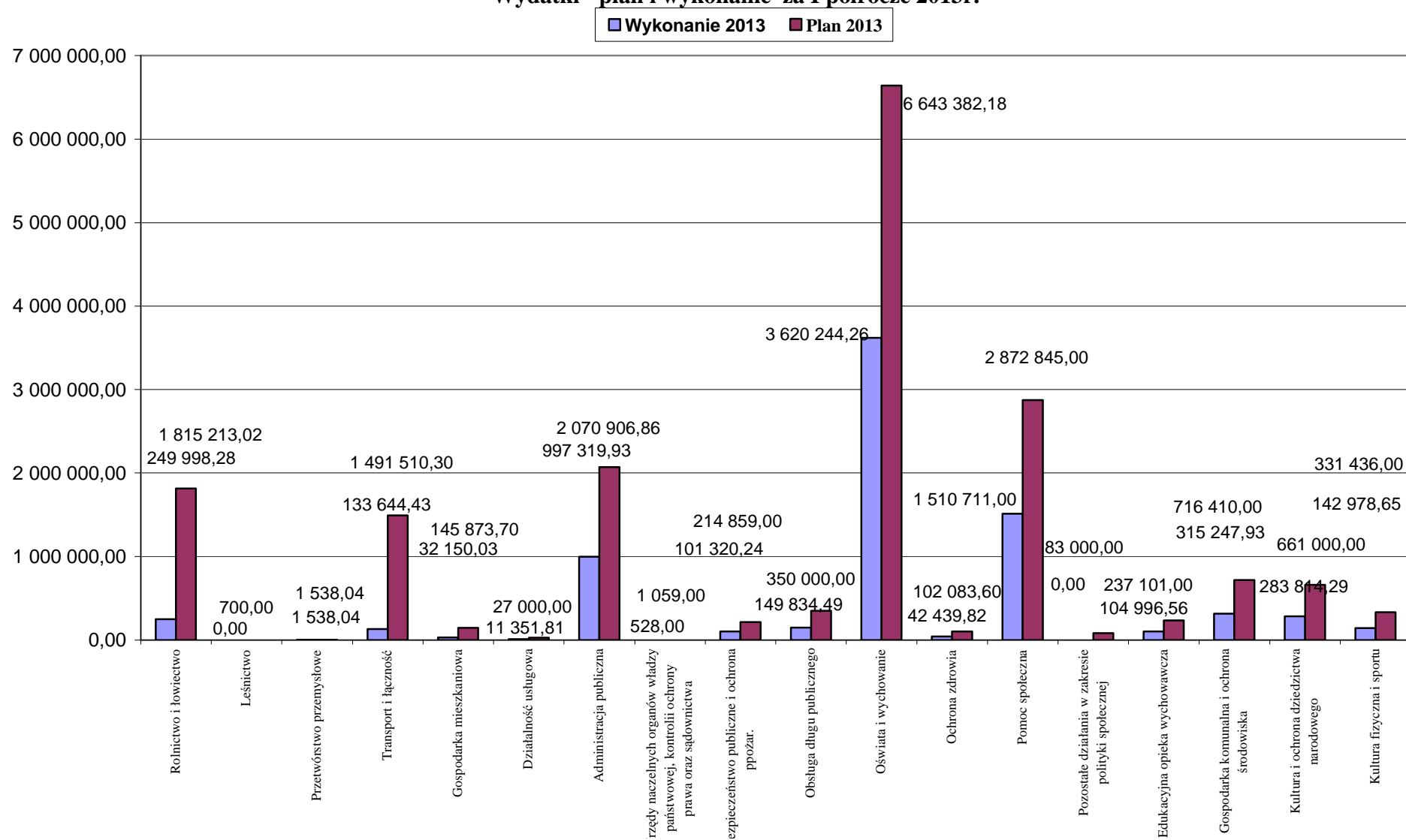
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 101,00	104 996,56	44,28	104 996,56	82 600,75	0,00	0,00	0,00	22 395,81	0,00
	85401		Świetlice szkolne	209 234,00	104 996,56	50,18	104 996,56	82 600,75	0,00	0,00	0,00	22 395,81	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	2 948,43	54,60	2 948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00	61 494,65	46,76	61 494,65	61 494,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 044,00	7 043,86	100,00	7 043,86	7 043,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 008,00	12 787,42	51,13	12 787,42	12 787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 583,00	897,12	25,04	897,12	897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	377,70	26,05	377,70	377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 233,64	54,21	6 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233,64	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 568,78	50,63	5 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	608,21	30,41	608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	608,21	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	8 049,00	6 036,75	75,00	6 036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036,75	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 410,00	315 247,93	44,00	285 877,72	0,00	67 182,17	0,00	0,00	218 695,55	29 370,21
	90002		Gospodarka odpadami	216 410,00	77 616,41	35,87	77 616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	77 616,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,00	897,60	14,00	897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	897,60	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	76 718,81	36,53	76 718,81	0,00	0,00	0,00	0,00	76 718,81	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	170 449,35	42,61	141 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	141 079,14	29 370,21
		4260	Zakup energii	250 000,00	123 490,12	49,40	123 490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	123 490,12	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 808,00	47,23	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 781,02	16,52	5 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,02	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	29 370,21	32,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 370,21
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	67 182,17	67,18	67 182,17	0,00	67 182,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	67 182,17	67,18	67 182,17	0,00	67 182,17	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 000,00	283 814,29	42,94	283 814,29	0,00	217 795,00	0,00	0,00	66 019,29	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 000,00	150 719,29	39,56	150 719,29	0,00	85 000,00	0,00	0,00	65 719,29	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	85 000,00	42,50	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	23 194,34	21,09	23 194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23 194,34	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 123,03	46,57	5 123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 401,92	62,34	37 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	37 401,92	0,00
	92116	92116	Biblioteki	200 000,00	98 993,00	49,50	98 993,00	0,00	98 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	98 993,00	49,50	98 993,00	0,00	98 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	92118	Muzea	75 000,00	33 802,00	45,07	33 802,00	0,00	33 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	33 802,00	45,07	33 802,00	0,00	33 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	92195	Pozostała działalność	5 000,00	300,00	6,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	2 000,00	300,00	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

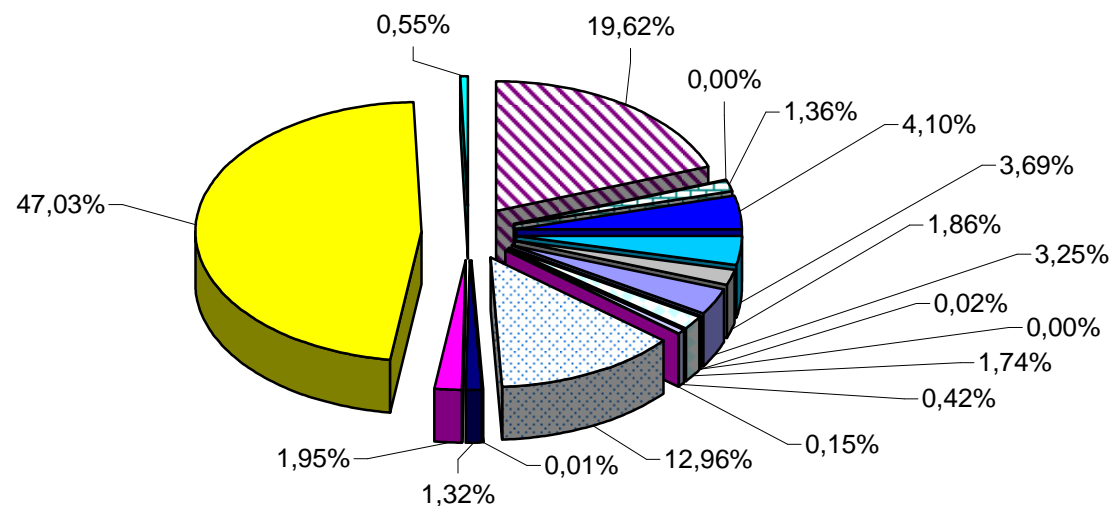
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	331 436,00	142 978,65	43,14	142 978,65	34 636,61	54 000,00	0,00	0,00	54 342,04	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 890,00	9 690,00	27,77	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 236,50	8 236,50	100,00	8 236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236,50	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 453,50	1 453,50	100,00	1 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,50	0,00
	92695		Pozostała działalność	296 546,00	133 288,65	44,95	133 288,65	34 636,61	54 000,00	0,00	0,00	44 652,04	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	54 000,00	90,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	246,69	49,34	246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	246,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 692,00	23 195,30	50,76	23 195,30	23 195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 578,00	3 573,06	99,86	3 573,06	3 573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 767,00	4 629,39	36,26	4 629,39	4 629,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	660,86	36,31	660,86	660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	2 578,00	13,94	2 578,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	31 920,55	49,11	31 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	31 920,55	0,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	6 703,88	36,24	6 703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 703,88	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 839,17	10,97	3 839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839,17	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	300,00	20,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189,00	1 641,75	75,00	1 641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				17 821 417,70	7 698 117,76	43,20	7 493 203,50	3 810 481,76	342 084,81	149 834,49	0,00	3 190 802,44	204 914,26

Wydatki - plan i wykonanie za I półrocze 2013r.



Zestawienie wykonania wydatków działów za I półrocze 2013r.



- Rolnictwo i łowiectwo
- Leśnictwo
- Przetwórstwo przemysłowe
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 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 na dzień 30.06.2013r.(wydatki majątkowe)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 665 000,00	116 357,87	6,99	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 665 000,00	116 357,87	6,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	104 357,87	8,06	Budowa kanalizacji z przyłączami domowymi ,nadzór autorski , nadzór inwestorski , badanie podłoża , zakup tablicy informacyjnej
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap II	1 275 000,00	104 357,87	8,18	Opóźnienia prac w związku z wysokim poziomem wód gruntowych.
			Program usuwania azbestu	20 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	
			Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt	20 000,00	0,00	0,00	
			Budowa stacji SUW i sieć wodociągowa Orzełek - Złotki	100 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	12 000,00	4,80	Wykonanie map do celów projektowych dla wodociągu Złotki i Kołodziej
			Budowa stacji SUW i sieć wodociągowa Orzełek - Złotki	250 000,00	12 000,00	4,80	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 538,04	1 538,04	100,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 538,04	1 538,04	100,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 538,04	1 538,04	100,00	
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	1 538,04	1 538,04	100,00	Dotacja przekazana w 100 % do województwa mazowieckiego

600			Transport i łączność	1 131 621,84	16 656,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	381 621,84	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	381 621,84	0,00	0,00	
			Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne-Kołodziej-Złotki - Granica Powiatu od km 0+650 do km 1+0,70, dł. 420 m - ul. Kościuszki w Sadownem	50 000,00	0,00	0,00	Inwestycja nie zrealizowana . Podjęto stosowne Uchwały o pomocy dla Powiatu węgrowskiego
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4206W Sadowne - Sokółka w km 2+670 - 4+270 dł. 1,6 km	197 365,80	0,00	0,00	Inwestycja nie zrealizowana .Podjęto stosowne Uchwały o pomocy dla Powiatu węgrowskiego
			Remont drogi powiatowej Nr 4203W Sadowne - Wilczogęby w km 1+825 - 3+175 dł. 1,35 km	134 256,04	0,00	0,00	Inwestycja nie zrealizowana .Podjęto stosowne Uchwały o pomocy dla Powiatu węgrowskiego
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	16 656,00	2,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	16 656,00	2,22	
			Budowa drogi gminnej Ocięte- Krupińskie	90 000,00	5 800,00	6,44	Projekt drogi
			Budowa drogi Ocięte - obwodnica CPN	10 000,00	0,00	0,00	
			Dokończenie drogi Sojkówek	30 000,00	0,00	0,00	F-ra zaksięgowana w kosztach w wysokości 30 000,00 zł.
			Projekty dróg gminnych	20 000,00	3 296,00	6,48	
			Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne	70 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej Sokółka - Kołodziej Rybie	190 000,00	1 530,00	0,81	przedmiar (1500zł) + odpis z KW (30zł) otrzymana dotacja z FOGR w wysokości 40 000,00 zł.
			Przebudowa drogi gminnej w Morzyczynie	70 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach	70 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej w Zarzecie	30 000,00	30,00	0,10	
			Przebudowa drogi gminnej w Zieleńcu	60 000,00	2 000,00	3,33	F-ra zaksięgowana w kosztach w wysokości 60 000,00 zł.
			Przebudowa drogi gminnej w Złotkach, Kolonii Złotki, Orzełku	70 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa ulicy Kilińskiego i Polnej	20 000,00	6000,00	30,00	Parking przy ulicy Polnej – opracowanie i zgłoszenie

			Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją	20 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
			Sprzedaż i wykup gruntów	10 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	46 792,86	14 942,86	17,42	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	8 150,00	20,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
			Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, zakup komputerów)	20 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 150,00	40,75	
			Zakup serwera	20 000,00	8 150,00	40,75	komputer (3230zł) oraz program do gospodarki odpadami
	75095		Pozostała działalność	6 792,86	6 792,86	100,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	6 792,86	100,00	
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 792,86	6 792,86	100,00	Dotacja przekazana w 100 % do województwa mazowieckiego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	2 829,00	14,15	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	2 829,00	14,15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 829,00	14,15	
			Remonty OSP	20 000,00	2 829,00	14,15	Zakup stolarki okiennej Morzyczyn Włóki
801			Oświata i wychowanie	147 000,00	23 220,28	15,80	
	80101		Szkoły podstawowe	47 000,00	23 220,28	49,40	

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	23 220,28	49,40	
			Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego	47 000,00	23 220,28	49,40	Wpłacono 50 % not księgowych dotyczących spłaty zobowiązań dla Powiatu węgrowskiego.
	80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
			Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt	10 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	
			Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt	90 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	29 370,21	32,63	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	29 370,21	32,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	29 370,21	32,63	
			Oświetlenie uliczne (w tym Grabiny, Orzetek. Sokółka, Sadoleś - fundusz sołecki - 28.117,81zł)	90 000,00	29 370,21	32,63	projekty -Sokółka i Sokówek , Płatkownica z wykonaniem
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	
			Ogrodzenie boisk	6 500,00	0,00	0,00	
			Projekt boiska szkolnego	23 500,00	0,00	0,00	
Razem				3 141 952,74	204 914,26	6,52	

Inwestycje w I półroczu 2013 roku zrealizowane zostały w 6,52 % . Słaba realizacja inwestycji w I półroczu 2013 roku wynika ze złych warunków pogodowych w tym okresie i wysokiego poziomu wód gruntowych , przez co konieczne były przeprojektowania w kanalizacji i przesunięcia w harmonogramach.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w I półroczu 2013 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem wykonanie	Wykonane wydatki	z tego:				Wydatki majątkowe	w złotych
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
010			116 613,02	116 613,02	116 613,02	1 939,10	347,43			
	01095		116 613,02	116 613,02	116 613,02	1 939,10	347,43			
		2010	116 613,02							
		4010		1 939,10	1 939,10	1 939,10				
		4110		331,59	331,59		331,59			
		4120		15,84	15,84		15,84			
		4430		114 326,49	114 326,49					
750			23 940,00	23 940,00	23 940,00	23 940,00	0,00			
	75011		23 940,00	23 940,00	23 940,00	23 940,00	0,00			
		2010	23 940,00							
		4010		23 940,00	23 940,00	23 940,00				
751			528,00	528,00	528,00	0,00	0,00			
	75101		528,00	528,00	528,00	0,00	0,00			
		2010	528,00							
		4300		528,00	528,00					
752			500,00	0,00						
	75212		500,00	0,00						
		2010	500,00							
		4300		0,00						
754			300,00	0,00						
	75414		300,00	0,00						

		2010	300,00						
		4300		0,00					
852			1 098 852,00	1 090 425,31	1 090 425,31	28 984,33	5 136,14	1 033 788,30	
	85212		1 075 500,00	1 067 315,57	1 067 315,57	25 084,33	5 136,14	1 020 588,30	
		2010	1 075 500,00						
		3020		208,25	208,25				
		3110		1 020 588,30	1 020 588,30			1 020 588,30	
		4010		21 795,70	21 795,70	21 795,70			
		4040		3 288,63	3 288,63	3 288,63			
		4110		16 599,36	16 599,36		4 526,47		
		4120		609,67	609,67		609,67		
		4210		427,55	427,55				
		4280		0,00	0,00				
		4300		1 937,46	1 937,46				
		4350		146,00	146,00				
		4370		349,20	349,20				
		4410		145,00	145,00				
		4440		820,45	820,45				
		4700		400,00	400,00				
	85213		5 800,00	5 715,58	5 715,58				
		2010	5 800,00						
		4130		5 715,58	5 715,58				
	85228		3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00			
		2010	3 900,00						
		4170		3 900,00	3 900,00	3 900,00			
	85295		13 652,00	13 494,16	13 494,16			13 200,00	
		2010	13 652,00						
		3110		13 200,00	13 200,00			13 200,00	
		4210		0,00	0,00				
		4300		294,16	294,16				
			1 240 733,02	1 231 506,33	1 231 506,33	54 863,43	5 483,57	1 033 788,30	

Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06. 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na I półrocze 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		16 843 993,02	8 658 356,97
2.	Wydatki		17 821 417,70	7 698 117,76
3.	Wynik budżetu		- 977 424,68	960 239,21
Przychody ogółem:			2 101 031,57	364 740,20
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 809 255,59	72 964,22
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	291 775,98	291 775,98
Rozchody ogółem:			1 123 606,89	518 313,94
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 123 606,89	518 313,94
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00

W dniu 30 czerwca 2013 roku Gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w Bankach komercyjnych oraz BGK na ogólną kwotę **6 046 295,75 zł.**

Banki w których Gmina Sadowne posiadała zadłużenie na dzień 30.06.2013 roku.

- | | |
|--|----------------|
| - Bank Spółdzielczy w Węgrowie - obrotowy | - 300 000,00 |
| - PKO BP w Siedlcach - budowa drogi Zarzetka | - 21 429,50 |
| - Bank Spółdzielczy w Węgrowie - obrotowy | - 608 000,00 |
| - DNB Nord z CEB - budowa hali sportowej | - 390 600,00 |
| - PKO BP - na deficyt | - 518 350,00 |
| - Pożyczka WFOŚiGW – na kanalizację | - 246 416,25 |
| - Bank Gospodarstwa Krajowego – na budowę oczyszczalni i kanalizacji | - 1 770 000,00 |
| - Bank Spółdzielczy Legionowo- na drogę Sadoleś Sojkówek Płatkownica | - 1 470 000,00 |
| - Bank Ochrony Środowiska – na deficyt | - 721 500,00 |

W I półroczu 2013 roku Gmina Sadowne spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości **518 313,94 zł.**

Gmina Sadowne zaciągnęła nowe kredyty w wysokości 72 964,22 zł. – pożyczka długoterminowa .

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu roku 2013

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie za I półrocze 2013r	% wykonania
		3	4	5	6	7
921	92109	Bojewo	Remont świetlicy wiejskiej Położenie terakoty na podłogę	9155,91	2496,90	26%
900	90015	Grabiny	Wykonanie oświetlenia ulicznego	8601,74	-	-
600	60016	Kołodział	Budowa drogi Kołodział Mlecza nawiezenie żwiru i piasku	9758,27	-	-
600 600	60016 60016	Kołodział Rybie	Dowóz żwiru z wbudowaniem Zakup przepustu	6264,41 2000,00	- -	- -
921	92109	Krupińskie	Remont świetlicy wiejskiej	6722,36	-	-
921	92109	Kocielnik	Remont świetlicy wiejskiej	8288,51	741,57	9%
600	60016	Morzyczyn Włociański	Dowóz żwiru z wbudowaniem	9806,47	- -	- -
600 921	60016 92109	Morzyczyn Włoki	Remont dróg żwirowych Odnowienie świetlicy	8366,62 2500,00	-	-
600 600	60016 60016	Ocięte	Usunięcie z pasa dróg gminnych krzaków i gałęzi drzew Zakup żwiru i wyrównanie nierówności na drogach żwirowych	4000,00 8962,84	3999,96	31%
900	90015	Orzełek	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego	10673,86	-	-
921 600	92109 60016	Platkownica	Remont świetlicy wiejskiej Dowóz żwiru z wbudowaniem	3000,00 7722,05	-	-
921 600	92109 60016	Raźny	Remont świetlicy wiejskiej-wymiana drzwi Dowóz żwiru i piachu z wbudowaniem na drogi sołectwa	3000,00 3987,41	3000,00 -	43%
900 600	90015 60016	Sadoleś	Dokończenie oświetlenia ulicznego Zakup żwiru wraz z wbudowaniem	4000,00 8408,67	-	-
600 921	60016 92109	Sadowne	Żwirowanie dróg Glinnych Remont świetlicy wiejskiej	11094,50 13000,00	- 13000,00	52%
900 600 921	90015 60016 92109	Sokółka	Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie przy drodze Zakup podkładów geodezyjnych Remont świetlicy wiejskiej	4842,21 10000,00	4842,21	41%
921	92109	Sojkówek	Remont świetlicy wiejskiej	9902,84	9902,84	100%
921 600	92109 60016	Szynkarzyzna	Remont świetlicy wiejskiej Remont dróg żwirowych	10866,46 2000,00	600,00	5%
921	92109	Wilczogęby	Remont świetlicy wiejskiej-wymiana dachu	8168,04	8168,04	100%
921 600	92109 60016	Zalesie	Remont świetlicy wiejskiej-ocieplenie garażu	1500,00	-	-

			Naprawa dróg żwirowych	7993,23		
600	60016	Zarzetka	Nawiezenie żwiru i piasku	9493,23	-	-
921	92109	Zieleniec	Remont świetlicy wiejskiej	13396,54	8835,09	66%
600	60016	Kolonia Złotki	Naprawa dróg żwirowych i wyrównanie nawierzchni	7541,58	-	-
921	92109	Złotki	Remont świetlicy wiejskiej	11806,30	4079,33	34%
Ogółem:				246824,05	59665,94	24,17

**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 I półroczu 2013 ROKU**

Plan dochodów i wykonanie

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	75 000,00	61 847,81	82,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	61 847,81	82,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	61 847,81	82,46
Razem dochody:				75 000,00	61 847,81	82,46

Plan wydatków i wykonanie

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	102 083,60	42 439,82	41,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	4 030,43	26,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 805,43	76,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	225,00	4,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 083,60	38 409,39	44,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 395,50	58,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 381,49	34,60
		4300	Zakup usług pozostałych	17 083,60	7 632,40	44,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00
Razem wydatki:				102 083,60	42 439,82	41,57

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji i rodzaj	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Urząd Marszałkowski - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	1 538,04- CELOWA	1 538,04	100,00
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 538,04	1 538,04	100,00
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 538,04	1 538,04	100,00
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Starostwo Powiatowe Węgrów - „Remont chodnika przy drodze nr 4206W Sadowne-Kołodziej-Złotki ul. Kościuszki”	381 621,84- CELOWA	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	381 621,84	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	381 621,84	0,00	0,00
				Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne-Kołodziej-Złotki - Granica Powiatu od km 0+650 do km 1+0,70, dł. 420 m - ul. Kościuszki w Sadownem	50 000,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 4206W Sadowne - Sokółka w km 2+670 - 4+270 dł. 1,6 km	197 365,80	0,00	0,00
				Remont drogi powiatowej Nr 4203W Sadowne - Wilczogęby w km 1+825 - 3+175 dł. 1,35 km	134 256,04	0,00	0,00
3.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd Marszałkowski - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 792,86- CELOWA	6 792,86	100,00
		75095		Pozostała działalność	6 792,86	6 792,86	100,00
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	6 792,86	100,00
4.	801			Oświata i wychowanie	167 000,00	26 327,92	15,76
		80101		Szkoły podstawowe	147 000,00	23 220,28	15,79

		80101		Starostwo Powiatowe Węgrów – Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego	47 000,00- CELOWA	23 220,28	49,40
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	23 220,28	49,40
		80101		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kołodziązu	100 000,00- PODMIOTOWA	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	0,00
		80103		Niepubliczny oddział przedszkolny w Kołodziązu	10 000,00- PODMIOTOWA	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00
		80104		Urząd Gminy Stoczek – Niepubliczne przedszkole w Mrozowej Woli	10 000,00- PODMIOTOWA	3 107,64	31,07
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	3 107,64	31,07
5.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00- PRZEDMIOTOWA	67 182,17	67,18
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej- ZGK SADOWNE	100 000,00	67 182,17	67,18
			2650	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	67 182,17	67,18
6.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 000,00- PODMIOTOWA	217 795,00	45,85
		92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby Gminny Ośrodek Kultury Sadowne	200 000,00	85 000,00	42,50
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	85 000,00	42,50
		92116		BIBLIOTEKI Biblioteka Publiczna Sadowne	200 000,00	98 993,00	49,50
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	98 993,00	49,50
		92118		MUZEA - Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	75 000,00	33 802,00	45,07
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	33 802,00	45,07
7.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT Klub sportowy	60 000,00- CELOWA	54 000,00	90,00
		92695		Pozostała działalność	60 000,00	54 000,00	90,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	54 000,00	90,00
Ogółem:					1 191 952,74	373 635,99	31,35

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Sadowne w półroczu roku 2013 zamknęły się kwotą **373 635,99 zł.** w tym celowe – 85 551,18 zł , podmiotowe to kwota 220 902,64 zł , a przedmiotowe – 67 182,17 zł .

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

LP.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obr. na początek roku wykonanie	Przychody ogółem	Rozchody ogółem	Stan środków obr. na 30.06.2013 rok
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem	7 490,84	430 043,45	407 809,12	30 151,17
RAZEM		7 490,84	430 043,45	407 809,12	30 151,17

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 I półroczu 2013 r. zajmował się:

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

Średni stan zatrudnienia za I półrocze 2013 r. to 11 osób w tym 8 osób na stanowiskach robotniczych.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzaniem wody	-	194.157,96 zł
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków	-	37.162,66 zł
3. Usługi w zakresie gospodarki komunalnej (wywóz odpadów)	-	136.517,09 zł
4. Dotacja przedmiotowa do oczyszczalni ścieków	-	<u>62.205,74 zł</u>
		430.043,45 zł

Wykonanie planu za I półrocze 2013r. przedstawia się następująco:

Przychody z usług + dotacja: 430.043,45 zł

Koszty i inne obciążenia : 432.619,54 zł w tym amortyzacja 24.810,42 zł

Wykonanie kosztów według klasyfikacji za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco według oznaczeń:

- 1 – usługi związane z zaopatrzeniem w wodę
- 2 – usługi oczyszczalni ścieków
- 3 – odbiór odpadów i usługi pozostałe

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.031,80 zł w tym 1 – 201,01 zł 2 – 3 – 830,79 zł	§ 4300 – usługi pozostałe 10.228,95 zł w tym 1 – 8.203,43 zł 2 – 1.811,62 zł 3 – 213,90 zł
§ 4010 – wynagrodzenia 171.839,53 zł w tym 1 – 86.399,16 zł 2 – 14.137,82 zł 3 – 71.302,55 zł	§ 4360 – usługi telefonii komórkowej 1.388,27 zł w tym 1 – 1.146,74 zł 2 – 241,53 zł 3 –
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.829,03 zł w tym 1 – 12.039,94 zł 2 – 2.268,06 zł 3 – 10.521,03 zł	§ 4370 – usługi telefonii stacjonarnej 839,25 zł w tym 1 – 78,47 zł 2 – 3 – 760,78 zł
§ 4110 – składki ZUS 33.781,00 zł w tym 1 – 16.829,78 zł 2 – 2.838,22 zł 3 – 14.113,00 zł	§ 4390 – usługi analizy i ekspertyzy 1.560,00 zł w tym 1 – 2 – 1.560,00 zł 3 –
§ 4120 – Świadczenia Funduszu Pracy 4.783,99 zł w tym 1 – 2.383,42 zł 2 – 401,93 zł 3 – 1.998,64 zł	§ 4410 – podróże służbowe 11,50 zł w tym 1 – 11,50 zł 2 – 3 –
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 57.214,65 zł w tym 1 – 13.384,06 zł 2 – 7.072,35 zł 3 – 36.758,24 zł	§ 4430 – opłaty i składki 23.263,53 zł w tym 1 – 8.607,42 zł 2 – 12.915,11 zł 3 – 1.741,00 zł
§ 4260 – zakup energii elektrycznej 56.581,21 zł w tym 1 – 33.307,97 zł 2 – 17.389,99 zł 3 – 5.883,25 zł	§ 4440 – odpisy na ZFSS 8.409,58 zł w tym 1 – 4.102,20 zł 2 – 820,44 zł 3 – 3.486,94 zł
§ 4270 – usługi remontowe 9.555,14 zł w tym 1 – 6.096,17 zł 2 – 210,00 zł 3 – 3.248,97 zł	§ 4530 – podatek VAT nie podlegający odliczeniu 2.016,69 zł w tym 1 – 2 – 3 – 2.016,69 zł
§ 4280 – usługi zdrowotne 475,00 zł w tym 1 – 190,00 zł 2 – 3 – 285,00 zł	§ 4720 – amortyzacja środków trwałych 24.810,42 zł w tym 1 – 13.250,10 zł 2 – 3.147,90 zł 3 – 8.412,42 zł

ZGK od 01.01.2004 r. prowadzi obsługę wodociągu gminnego.

Z odbiorcami zostały podpisane umowy na dostawę wody. Rozliczenie za zużytą 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 3.519,72 zł

Należności wymagalne – ogółem 16.935,27 zł

w tym z tytułu rozproszczenia wody – 16.187,59 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych – 0,00 zł

Stan środków obrotowych netto - (+) 30.151,17 zł

Sprawozdanie – część opisowa

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 16 843 993,02 zł wykonano za I półrocze w 51,40 % - 8 658 356,97 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 8 658 356,97 zł.(plan 16 193 993,02 zł.) co stanowi 53,47 % , natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 0,00 zł. (plan 650 000,00 zł.) co stanowi 0,00 % .

Realizacja wykonania podstawowych dochodów Gminy w złotych przedstawia się następująco:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	889 718,00
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 827,56
3. podatek od nieruchomości	435 940,66
4. podatek rolny	181 820,00
5. podatek leśny	73 388,08
6. podatek od środków transportowych	33 392,50
7. karta podatkowa	5 382,95
8. podatek od spadków i darowizn	13 633,00
9. wpływy z opłaty skarbowej	10 027,00
10. wpływy z opłaty targowej	13 584,00
11. wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	2 212,10
12. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	61 847,81
13. podatek od czynności cywilnoprawnych	30 852,00
14. wpływy z różnych opłat	3 160,19
15. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36 688,54
16. wpływy z usług	66 802,03
17. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż)	0,00
18. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	3 830,75
19. pozostałe odsetki	4 911,48
20. wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw	1 023,00
21. wpływy z różnych dochodów	208 800,76
22. wpłaty do budżetu – dochody jst z zadań zleconych	3 071,54
23. Subwencje	5 054 188,00
24. Dotacje	1 521 255,02

w tym:

* dotacje otrzymane z MUW 1 412 080,02

z tego na zadania własne – 171 347,00 zł. a na zadania zlecone – 1 240 733,02 zł.

* pozostałe dotacje Dziecięca Akademia Przyszłości i POKL 109 175,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2013 roku wyniosły **251 547,00 zł.**
a udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień **3 204,75 zł.**

Zaległości z tytułu dochodów własnych na dzień 30.06.2013 rok wynoszą **369 617,29 zł.**

w tym:

• karta podatkowa	3 577,66
• podatek od nieruchomości	149 234,48
• podatek rolny	13 223,30
• podatek leśny od osób fizycznych	5 169,20
• podatek od spadków i darowizn	7 693,00
• podatek od czynności cywilnoprawnych	104,00
• fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	190 615,65

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2013 roku wyniosły 7 698 117,76 zł. i stanowią 43,19 % planu wydatków budżetowych. (plan- 17 821 417,70 zł.)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 7 493 203,50 zł. (plan 14 679 464,96 zł.) co stanowi 51,04%, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 204 914,26 zł. (plan 3 141 952,74 zł.) co stanowi 6,52 %.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków w złotych przedstawia się następująco:

010- Rolnictwo i łowiectwo	249 998,28
1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 382,20
2) Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	14 298,96
3) Izby rolnicze	2 704,10
4) Pozostała działalność	116 613,02
020-Leśnictwo	0,00
1) Pozostała działalność	0,00
150- Przetwórstwo przemysłowe	1 538,04
1) Rozwój przedsiębiorczości	1 538,04
600-Transport i łączność	133 644,43
1) Drogi publiczne powiatowe	0,00
2) Drogi publiczne gminne	133 644,43
w tym:	
• odśnieżanie dróg gminnych	52 158,91
• znaki drogowe , zakup zimnego asfaltu , przepustów oraz inne materiały i usługi	17 305,14
• remonty nawierzchni dróg żwirowych i asfaltowych i bieżące utrzymanie i ubezpieczenie	64 180,38
700-Gospodarka mieszkaniowa	32 150,03
1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 529,86
2) Pozostała działalność	10 620,17
710-Działalność usługowa	11 351,81
1) Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 351,81
2) Cmentarze	0,00
750-Administracja publiczna	997 319,93
1) Urzędy wojewódzkie	51 539,67
2) Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	66 392,27
3) Urzędy gmin	829 004,55
4) Promocja jst	3 123,34
5) Pozostała działalność	47 260,10
751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	528,00
1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	528,00
Na bieżącą aktualizację rejestru wyborców ze środków Krajowego Biura wyborczego.	
752- Obrona narodowa	0,00
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 320,24
1) Komendy wojewódzkie Policji	3 201,46
2) Na bieżące utrzymanie stałej sprawności OSP wydatkowano	98 118,78

3) Na zarządzanie kryzysowe	0,00
757-Obługa długu publicznego	149 834,49
1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	149 834,49
758- Rezerwy ogólne	0,00
801-Oświata i wychowanie	3 620 244,26
1) Szkoły podstawowe	1 881 588,83
2) Oddziały przedszkolne w szkołach	139 916,76
3) Przedszkola	328 274,21
4) Gimnazja	974 578,17
5) Dowożenie uczniów do szkół	252 482,53
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 907,00
7) Pozostała działalność	38 496,76
851-Ochrona zdrowia	42 439,82
1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 409,39
2) Zwalczanie narkomanii	4 030,43
852-Opieka społeczna	1 510 711,00
1) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	92 282,13
2) Dodatki mieszkaniowe	4 415,17
3) Ośrodki pomocy społecznej	145 091,08
4) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 503,63
5) Pozostała działalność	100 031,01
6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 245,68
7) Zasiłki stałe	50 334,79
8) Zasiłki rodzinne, zaliczka alimentacyjna (fundusz alimentacyjny)	1 078 847,53
9) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	334,50
10) Wspieranie rodziny	625,48
853- Pozostałe zadania z polityki społecznej	0,00
1) Pozostała działalność „Aktywny mieszkaniec Gminy Sadowne”	0,00
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	104 996,56
1) Świetlice szkolne	104 996,56
2) Pomoc materialna dla uczniów	0,00
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 247,93
1) Gospodarka odpadami	77 616,41
2) Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 449,35
3) Zakład Gospodarki Komunalnej	67 182,17
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 814,29
1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym dotacja na GOK	150 719,29
2) Biblioteki- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem	98 993,00
3) Muzea - przekazano dotację na bieżącą działalność Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	33 802,00

4) Pozostała działalność 300,00

926-Kultura fizyczna i sport 142 978,65

1) Pozostała działalność w tym dotacja na kluby sportowe 141 086,25

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 9 690,00

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

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

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – są naliczane od § 4010 i § 4040 w wysokości 15,10%. (przedszkola 15,93%)

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

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł. na jeden pełny etat.

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

Wydatki były realizowane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Zobowiązania ogółem na koniec I półrocza 2013 roku zamknęły się ogółem kwotą **459 628,52**

zł. – dotyczyły one składek ZUS, Funduszu Pracy oraz podatku od wynagrodzeń – **214 604,92**

zł., a zobowiązania bieżące i inwestycyjne zamknęły się kwotą **245 258,52 zł.**

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki od 01.01.2013r - do 30.06.2013r.

W 010 01010 4300 wydatkowano kwotę 24,33 zł

- opłata roczna za użytkowanie gruntów pod wodami

W 010 01010 6059 wydatkowano kwotę 12.000,00 zł

- Wykonanie map do celów projektowych dla wodociągu w miejscowości Złotki i Kołodziej.

W 010 01010 6050 wydatkowano kwotę 104.357,87 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap II – 88.594,30 zł

- opracowanie operatu wodnoprawnego dla wodociągu w miejscowości Złotki Kolonia Złotki i Orzełek – 3.500,00 zł

- pełnienie nadzoru autorskiego przy zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap II” – 2.500,00 zł

- pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap II” – 7.154,47 zł

- wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntownego dla zadania - „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap II” – 2.400,00 zł

- zakup tablicy informacyjnej o dofinansowaniu w formie pożyczki z WFOŚiGW dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap II” - 209,10 zł

W dziale 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – Transport i łączność wydatkowano kwotę 133.644,43 zł

Zrealizowano następujące zadania:

- Odsnieżanie dróg gminnych – 52.158,91 zł
- Zakup mieszanki asfaltowej do remontu dróg gminnych – 5.140,17 zł
- Zakup i rozplantowanie piasku na drogi gminne – 8.500,00 zł
- Zakup znaków drogowych i tablic - 3.664,97 zł
- Bieżące naprawy dróg gminnych na terenie gminy Sadowne – 4.684,98 zł
- Bieżące naprawy przepustów drogowych – 7.763,42 zł
- Wykonanie równania dróg gminnych – 3.075,00 zł
- Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych – 4.452,00 zł
- Wykonanie podbudowy drogi w miejscowości Sojkówek – 4.000,02 zł
- Wykonanie remontu nawierzchni drogi w miejscowości Ocięte – 16.029,36 zł
- Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi Krupińskie – Ocięte – 4.965,00 zł
- Wykonanie projektu budowlanego parkingu w Sadownem – 7.123,00 zł
- Opracowanie materiałów do zgłoszenia remontu drogi w miejscowości Zieleniec – 1.712,00 zł
- Wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów dróg gminnych zgłaszanych do FOGR-u – 2.796,00 zł
- Ubezpieczenie dróg gminnych – 5.867,00 zł
- Pozostałe wydatki na drogi gminne (wypisy z rejestru gruntów, mapy) – 1.712,60 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę **32 150,03 zł.** - została spożytkowana na zakupy i remonty bieżące w mieszkaniach należących do Gminy oraz w budynkach użyteczności publicznej (GOPS i ZGK).

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na opracowania decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę **11 351,81 zł.** natomiast na cmentarze – 0,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Ogółem na administrację publiczną wydatkowano – **997 319,93 zł.**

(Urzędy wojewódzkie- **51 539,67 zł.**, Rady gmin – **66 392,27 zł.**, Urząd Gminy – **829 004,55 zł.**, Promocja jst – **3 123,34 zł.**, Pozostała działalność – **47 260,10 zł.**

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na serwis systemu SEL wydatkowano kwotę **528,00 zł.**

W dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

– wydatkowano- **101 320,24 zł.**

Dla powiatowej Policji zakupywano paliwo zgodnie z porozumieniem na kwotę **3 201,46 zł.**

Na utrzymanie bieżące, wynagrodzenia i pochodne OSP wydatkowano kwotę **98 118,78 zł.**

- OSP Sadowne – 7 788,30 zł.+ 5 593,21 (zakup części samochodowych i paliwa, monitoring, badania techniczne pojazdów, rozmowy telefoniczne)
- OSP Morzyczyn Włóki – 557,46 zł. + 2 829,00 (zakup paliwa + stolarka do remontu)
- OSP Zalesie – 2 214,93 zł.+ 943,00 (zakup paliwa remont samochodu oraz badania techniczne)
- OSP Wilczogęby – 12 346,60 zł.+ 203,00 (zakup paliwa i materiałów do remontu dachu badania techniczne pojazdu)
- OSP Morzyczyn Włosciański – 1 571,67 zł.+ 204,00 (zakup paliwa oraz akumulatora i badania techniczne).
- OSP Szynkarzyczna – 1 746,43 zł. zł.(zakup paliwa - celem utrzymania gotowości bojowej).
- OSP Sokółka – 3 077,02 zł.+ 1 849,99 zł. (zakup ubrań koszarowych, paliwa oraz części zamiennych).

Ogółem na materiały i wyposażenie wydatkowano kwotę **29 451,01 zł.**

Na pozostałe wydatki bieżące, płace i ekwiwalent za wyjazdy w strażach wydatkowano kwotę **65 838,77 zł** (ekwiwalent – 15 194,50 zł., wynagrodzenia i pochodne – 23 763,55 zł., pozostałe wydatki bieżące: ubezpieczenia, energia, remonty 26 880,72 zł.) Ponadto na inwestycje wydatkowano kwotę 2 829,00 zł.

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 0,00 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i pożyczek w I półroczu 2012 roku to kwota **149 834,49 zł.** (w I półroczu 2012 roku – 271 056,70 zł.)

W dziale 801- Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę **3 620 244,26 zł.** na zaplanowane **6 643 382,18 zł.** co stanowi **54,49%.**

W poszczególnych placówkach wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- 1. Szkoła Podstawowa Sadowne** – wydatkowano kwotę **1 001 668,23 zł.** (plan **1 889 035,00 zł.** co stanowi **53,03%**) z czego na wynagrodzenia z pochodnymi **864 380,67 zł.**, a na wydatki bieżące i pozostałe **137 287,56 zł.**
- 2. Oddział przedszkolny w Sadowne** –wydatkowano kwotę **72 221,78 zł.**, z czego cała kwota została wydana na płace z pochodnymi .

3. **Szkoła Podstawowa Orzełek** – wydatkowano kwotę **225 979,41 zł.**– na zaplanowane **347 105,00 zł.** co stanowi **65,10 %** , z czego na płace z pochodnymi **187 431,42 zł.** pozostałe pieniądze wydatkowano na pozostałe wydatki i bieżące utrzymanie placówki – **54 131,01 zł.**
4. **Oddział przedszkolny Orzełek**- zostały wypłacone płace wraz z pochodnymi na kwotę **34 263,71 zł.**
5. **Szkoła Podstawowa Kołodziej** – wydatkowano kwotę **258 316,69 zł.** na zaplanowane **360 069,00 zł.** co stanowi **71,74 %** z tego na płace z pochodnymi wydano **202 167,98 zł.** pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie szkoły i pozostałe wydatki – **56 148,71 zł.**
6. **Oddział przedszkolny Kołodziej** - wydatkowano **33 431,27 zł.** na płace z pochodnymi w całości.
7. **Zespół szkolno- przedszkolny Grabiny** – wydatkowano kwotę **474 121,58 zł.** na plan **811 178,97 zł. (58,45%)** z czego na płace z pochodnymi wydano **371 927,01 zł.** , a pozostałe środki na utrzymanie zespołu , bieżące potrzeby , zakup oleju , oraz środki żywności do utrzymania stołówki (**21 595,05 zł.**).
8. **Przedszkole w Sadowne** – wydatkowano kwotę **223 449,21 zł.** (plan **408 202,00 zł.** co stanowi **54,74 %**) z czego na płace z pochodnymi **164 613,79 zł.** , a pozostałe pieniądze na utrzymanie przedszkola oraz środki żywności do utrzymania stołówki (**20 276,53 zł.**).
9. **Gimnazjum Sadowne** – wykonane wydatki na kwotę **974 578,17 zł.** (zaplanowane **1 822 254,37 zł** co stanowi **53,48 %**) z czego na płace z pochodnymi wydano **806 638,70 zł.**, a pozostałe środki na bieżące utrzymanie i remonty .
10. **Dowożenie uczniów do szkół** –wydatkowano kwotę **252 482,53 zł.** (na plan **414 163,00 zł.- 60,96%**). Kwota ta to wynagrodzenia kierowców – **59 237,08 zł.**, f-ry PKS i drobne remonty autobusów – **129 026,62 zł.**, ubezpieczenia pojazdów **8 667,00 zł** i zakup paliwa **54 116,33 zł.**
11. **Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano **4 907,00 zł.** (na plan **29 669,21 zł.** – **16,54 %**)

12. Pozostała działalność odpis na FŚS dla emerytów wydatkowano **38 496,76 zł.**

Zapłacono ½ za termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą dachu i przebudową wejścia głównego na kwotę **23 220,28 zł.** – porozumienie z Powiatem węgrowskim finansowanie dalszej części inwestycji (pożyczka WFOŚiGW).

Zaplanowane jest jeszcze wykonanie projektu na Przedszkole w Sadownem .Inwestycje nie zostały umieszczone w wydatkach Szkół – były one w planie finansowym Urzędu Gminy.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę rozdziale. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 38 409,39 oraz „Zwalczanie narkomanii”- 4 030,43 na sprawy bieżące.

Kwotę 42 439,82 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 I półroczu 2013 roku wpłynęło 13 wniosków o leczenie odwykowe. Skierowano 13 osób do Punktu Konsultacyjnego oraz w stosunku do 2 osób GKRPA zleciła biegłemu sądowemu przeprowadzenie badań i wydanie opinii pisemnej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Działalność Punktu Konsultacyjnego cieszy się dość dużym zainteresowaniem. Systematycznie do niego przychodzi 16 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 I półroczu 2013 roku w dniu 15 maja przeprowadzono również szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu gminy Sadowne pt. „Odpowiedzialny sprzedawca”. Program szkolenia obejmował:

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

Poza tym w dniach 10 i 13 maja 2013r były przeprowadzane 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.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadowne, GKRPA w Sadownem przy współpracy ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Sadownem zorganizowała „Dzień bez Przemocy” poprzedzony konkursami: plastycznymi, nt. zdrowego stylu życia i przeciwdziałania nałogom i przemocy. Uwieńczeniem tego dnia było wystawienie spektaklu profilaktycznego przygotowanego przez uczniów, a skierowanego do młodzieży, nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnej. Zorganizowano wystawę najciekawszych prac konkursowych. GKRPA w Sadownem zakupiła nagrody dla laureatów konkursów.

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 GOK w Sadownem zorganizowała i sponsorowała Gminny Bal Karnawałowy.

Gmina Sadowne w 2013 roku po raz kolejny zorganizowała Gminny Dzień Dziecka w dniu 3 czerwca, w którym udział brała młodzież oraz dzieci ze wszystkich szkół i przedszkoli gminy Sadowne. Na imprezie promowano zdrowy styl życia bez papierosów, alkoholu i narkotyków, jak też innych używek, rozdawano foldery, ulotki itp. Były organizowane różnego rodzaju konkursy, pokazy i zawody promujące aktywny sposób spędzania czasu wolnego.

W I półroczu 2013 zajęcia w świetlicy prowadzone były od stycznia do końca czerwca w wymiarze 18 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.

Cele i zadania świetlicy na bieżąco realizowane są 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 bazy sportowej ZSP w Sadownem.

W okresach przedświątecznych wychowankowie angażowali się w wykonywanie kartek świątecznych, które były sprzedawane jak również w wykonywanie stoików świątecznych, które dekorowały pomieszczenie świetlicy i były zabierane przez młodzież do domów. Za pieniądze ze sprzedaży kartek wychowawca kupował prezenty, organizował wyjścia na lody, jak również kupował skromne upominki dla wychowanków, którzy obchodzili swoje święto (urodziny). Zajęcia w Świetlicy prowadzone są różnorodnymi formami, metodami i technikami. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia plastyczno-artystyczne: malowanie węglem, farbami olejnymi, farbami na szkło, wykonywanie witraży, technika origami, lepienie z gliny, masy solnej i papierowej itp. Wspólnie obchodzimy różnego rodzaju święta, wykonujemy gazetki tematyczne, własnoręcznie przygotowujemy prezenty dla najbliższych (np. z okazji Dnia Babci, Dziadka, Matki, Dnia Kobiet itp.)

W ramach zajęć świetlicowych odbywają się również dyskoteki, podczas których uczymy się tańczyć i wymyślamy różnorodne zabawy przy muzyce. Podczas spotkań odbywa 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 organizujemy 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.

W okresie ferii zimowych zorganizowane zostały tygodniowe półkolonie zimowe dla wychowanków. W ramach zimowiska zorganizowano wyjazdy na lodowisko, kręgle, zorganizowano kulig, zajęcia sportowe, kulinarne, edukacyjne o tematyce Indii.

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

W dziale 852- Pomoc społeczna

I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.

Realizując zadania własne i zlecone gminom Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem w pierwszym półroczu 2013 roku obejmował różnymi formami pomocy społecznej 193 rodziny, w tym 1 rodzina korzystała z pomocy z zadań zleconych. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 700. W rozbiciu na świadczenia pieniężne i niepieniężne to: 85 rodzin o liczbie osób w rodzinie 229 skorzystało ze świadczeń pieniężnych, zaś 121 rodzin ze świadczeń niepieniężnych gdzie liczba osób w rodzinie wynosiła 545 (w tym: 113 rodzin skorzystało z posiłku; 5 rodzin z usług opiekuńczych, 2 osobom przyznano pomoc na sprawienie pogrzebu, na które to przeznaczono 2 950 zł, 1 osobie przyznana została pomoc w formie schronienia- pobyt w noclegowni).

II. Powody przyznania pomocy.

1. Ubóstwo.

W I półroczu 2013 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 155 rodzinom o liczbie osób w tych rodzinach 577. Obecnie kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej dla osoby samotnej wynosi 542,00 zł, dla osoby w rodzinie 456,00 zł.

Większość rodzin korzystających z pomocy osiągało dochody znacznie poniżej tego kryterium, szczególnie dotyczyło to rodzin z dziećmi.

2. Bezrobocie.

Wśród głównych powodów osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oprócz niskich dochodów jest bezrobocie. Z tego powodu udzielono pomocy 57 rodzinom, w których było 192 osoby, w tym 7 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego, liczba osób w tych rodzinach to 19.

3. Niepełnosprawność.

Niepełnosprawność potwierdzona jest orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub dzieci i młodzież do 16-go roku życia – orzeczeniem o niepełnosprawności. Z pomocy ośrodka skorzystało 47 rodzin, liczba osób w tych rodzinach to 142. 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 22 osoby, z tego 18 osób samotnie gospodarujących.

4. Długotrwała choroba.

Ze świadczeń pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby skorzystało 16 rodzin. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazdu do specjalistycznych placówek służby zdrowia, 1 rodzinie 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 dotyczyła 19 rodzin, w których było 97 osób. Szczególnie są to rodziny wielodzietne lub niepełne. Korzystały one ze wsparcia nie tylko materialnego.

6. Zdarzenie losowe.

2 rodzinom udzielono pomocy na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Wydatkowano na ten cel 1 300 zł.

Powody przyznania pomocy. Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	155	577
potrzeba ochrony macierzyństwa	16	94
w tym: wielodzietność	13	82
bezrobocie	57	192
niepełnosprawność	47	142
długotrwała lub ciężka choroba	16	49
bezradność w sprawach opiek.-wych. i prowadzenia gosp. domowego	19	97
w tym: rodziny niepełne	11	43
rodziny wielodzietne	8	54
przemoc w rodzinie	0	0
alkoholizm	5	14
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2	2
zdarzenie losowe	2	5

Poza rodzinami, które objęto pomocą w formie finansowej lub w naturze na podstawie wydanych decyzji, 34 rodzinom udzielono pomocy w formie pracy socjalnej, w tym 25 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 pierwszym półroczu 2013 roku dotację w wysokości 40.000,00 zł co stanowi 41 % ogółu środków wydatkowanych na pokrycie kosztów dożywiania, środki własne to 57 246,26 zł. Pomocą w formie dożywiania są objęte: dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych „0”, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w ilości 232 osób, zamieszkujących na terenie gminy Sadowne. Programem są objęte wszystkie szkoły na terenie naszej gminy. Pomocą objęci są również uczniowie z naszej gminy uczęszczający do szkół na terenie innej gminy. Do szkoły podstawowej w Orzełku i w Kołodziażu jest dowożony posiłek. Poza dożywianiem w szkołach 21 rodzin skorzystało z zasiłków celowych na zakup żywności na łączną kwotę 9 020,00zł. Zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach

gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor udziela pomocy w formie posiłku, jednocześnie informując właściwy ośrodek pomocy społecznej o udzieleniu pomocy. Ta forma pomocy nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania przez ośrodek decyzji administracyjnej. Z tej pomocy w I półroczu 2013r. skorzystał 1 uczeń, w ilości 103 posiłków. Wydano na ten cel 463,50 zł.

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	232	46	186	0
w tym z posiłku w formie; całodziennego wyżywienia	14	13	1	0
pełnego obiadu	174	19	155	0
jednego dania gorącego	43	14	29	0
mleka ,bułki/kanapki	1	0	1	0
liczba rodzin	113	x	x	x
liczba osób w rodzinach	531	x	x	x
liczba posiłków	21 583	4 240	17 343	0
z tego: całodziennie wyżywienie	1 183	1 095	88	0
pełen obiad	15 885	1 694	14 191	0
jedno danie gorące	4 408	1 451	2 957	0
mleko, bułka. kanapki	107	0	107	0
koszt świadczeń (w zł)	73 955	15 761	58 194	0
z tego środki własne	33 955	10 192	23 763	0
dotacja	40 000	5 569	34 431	0

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 7osób wymagających całodobowej opieki, skierowanych do DPS – odpłatność za pobyt tych osób w I półroczu 2013r. wyniosła 64 903,04zł. 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 organizowane są w miejscu zamieszkania tej osoby. W myśl art. 17 ust. 1pkt. 11 jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. W I półroczu 2013 r., z tej formy pomocy skorzystało 5 osób, wydatkowano na ten cel kwotę 24 603,63zł. 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 świadczące prze opiekunkę domową, świadczeniobiorcy korzystający z usług opiekuńczych ponoszą odpłatność za w/w usługi. Odpłatność poniesiona przez świadczeniobiorców za I półrocze 2013 roku, to kwota 6 290,40zł.

V. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 2 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.

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

Praca pracowników OPS to również działania wspierające i profilaktyczne.

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych gminy oraz z otrzymanej dotacji Wojewody. W I półroczu 2013 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 145 091,08zł, w tym z dotacji 40 555,00zł. Płace i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej to 136 634,00zł. Pozostałe wydatki są związane z utrzymaniem ośrodka takie jak: artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, prenumeraty, wyposażenie biura, środki czystości, energia, olej opalowy, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, sprzątanie pomieszczeń, usługa administrowania lokali, koszty związane z utrzymaniem systemu informatycznego, naprawa sprzętu to 11 427,08zł.

Na realizację zadań własnych do 30 czerwca 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 143 480,00zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku dotację wydatkowano na:

1. zasiłki okresowe – 8 472,50zł
2. zasiłki stałe – 49 950,00zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4 500,00zł
4. utrzymanie ośrodka – 40 555,00zł
5. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 40 000,00zł

Na realizację zadań zleconych w I półroczu 2013 roku OPS otrzymał kwotę 3 900,00zł. Kwota ta była przeznaczona na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z usług tych skorzystało 1 dziecko, w tym:

1 dziecko z autyzmem - w ilości 156 godzin.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych polegało na pomocy w formie:

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

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

Zestawienie udzielonych świadczeń w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013r. (zadania własne gmin) przedstawia poniższa tabela (w zł).

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	326	x	185 279	192	696
zasiłki stałe – ogółem	22	120	50 335	22	29
Z tego: środki własne	X	X	385	X	x
dotacja	X	X	49 950	X	X
w tym dla: osoby samotnie gospodarującej	18	99	45 569	18	18
pozostającej w rodzinie	4	21	4 766	4	11
zasiłki okresowe ogółem	10	28	9 761	10	33
Z tego: środki własne	X	X	1 288	X	X
dotacja	X	X	8 473	X	X
w tym: przyznane z powodu bezrobocia	7	20	6 921	7	19
długotrwałej choroby	1	2	500	1	4
niepełnosprawność i	2	6	2 340	2	10
schronienie	1	2	40	1	1
posiłek	232	21 583	73 955	113	531
usługi opiekuńcze	5	1 484	24 604	5	6
zdarzenie losowe	2	2	1 300	2	5
sprawienie pogrzebu	2	2	2 950	2	6
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.	60	X	22 334	59	178
składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla osób otrzymujących zasiłki stałe)	22	120	4 530	X	X

Urząd Gminy przekazał do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 ze zm.)

W I półroczu 2013 roku wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 1 078 847,53zł, z tego 1 067 315,57zł – dotacja (zadania zlecone) oraz 11 531,96zł środki własne.

Na świadczenia rodzinne wykorzystano dotację w kwocie 942 491,38zł, w tym na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano – 916 551,19zł, wydatki poniesione na wynagrodzenie to kwota 23 232,37zł, pozostała kwota - 2 707,82zł, to wydatki związane z obsługą i utrzymaniem ośrodka, w tym na opłaty pocztowe. Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydano 136 356,15zł, w tym środki własne 11 531,96zł. Na świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2013 roku, wydatkowano kwotę 116 110zł. Wydatki związane z zatrudnieniem to 18 925,30zł, w tym dotacja 7 808, 55zł, środki własne 11 116,75zł. 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, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 1 320,85zł, w tym 415,21zł – środki własne.

Do OPS w I półroczu 2013 roku wpłynęło 136 wniosków dotyczących ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i wydano 147 decyzji.

Świadczenia rodzinne wypłacane były dla 457 rodzinom na 849 świadczeniobiorców, w tym:

Wyszczególnienie	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasiłek rodzinny	4 163	415 221
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	17	17 000
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.	93	35 120
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	137	23 770
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	39	2 340
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	253	20 240
dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła	53	4 770

dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości , w której znajduje się szkoła	607	30 350
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	908	72 640
zasiłek pielęgnacyjny	991	151 623
świadczenie pielęgnacyjne	182	93 930
dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	128	12 800
specjalny zasiłek opiekuńczy	3	1 560
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	24	24 000
składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane przez osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	85	12 073
składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek	0	0

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 20 osób, tj. 123 świadczenia na łączną kwotę 5 715,28zł , w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 120 świadczeń, na kwotę 5 575,1 zł, (za 19 osób)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy- 3 świadczenia na kwotę 140,40zł (za 1 osobę)

są to zadania zlecone, wypłacone środki pochodzą z dotacji Wojewody.

W I półroczu 2013 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 1 wniosek dotyczący funduszu alimentacyjnego. Wniosek dotyczył 1 rodziny, w której było 1 dziecko (osoba uprawniona do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego). Od początku roku 2013 wypłacono 289 świadczeń na kwotę 116 110zł. Wydano 10 decyzji dotyczących wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wyszczególnienie	Wypłacone kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	116 110	289
0-17 lat	69 640	256
18-24 lat	8 050	33
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	9 353,03	
- przekazane na dochody budżetu państwa	5 942,13	
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	1 870,61	
- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	1 540,29	
Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, z tego:	4 368	
- przekazane przez gminę na dochody własne	2 331	
- przekazane przez inne gminy	2 037	
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	627 686	
Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych	0	
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	2 401,87
w tym : budżet państwa	1 200,94
budżet gminy	1 200,93

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:

- wezwanie dłużnika na wywiad – 8 , wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu dłużnika – 0 , zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu o zwrocie należności przez dłużnika – 0 , decyzje o zwrocie – 0 , upomnienia – 17 , tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego – 16 , pismo do powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 6 , przekazane informacji do komornika sądowego mającej wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji – 17 , informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych , działaniach wobec dłużnika – 12 , wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika – 4 , informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach- 4 , zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 5

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

- Oświata; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; Policja; Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Kurator Sądowy; Ośrodek Interwencji kryzysowej przy PCPR; Ochrona Zdrowia.Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadownem, który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną. Poniesione wydatki związane z obsługą to kwota 334,50zł.W pierwszym półroczu 2013 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 24 „Niebieskich Kart”, które zostały założone dla 21 rodzin. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie zostały utworzone 3 grupy robocze, które organizowały spotkania, zarówno z osobami co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, jak również wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Do osób które nie zgłosiły się w wyznaczonym terminie, grupa robocza osobiście wyjeżdżała do wskazanego miejsca zamieszkania. W każdym przypadku został opracowany indywidualny plan pomocy zarówno dla ofiar jak i sprawców przemocy. Ich realizacją zajęły się powołane grupy robocze, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Węgrowie oraz Punkt Konsultacyjny działający przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadownem. Osoby dotknięte przemocą jak i ofiary zostały poinformowane o możliwościach korzystania z różnych form pomocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, takich jak: psychologa, prawnika, terapeuty. Świadczona pomoc jest bezpłatna. Z pomocy terapeutycznej można również skorzystać w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA. Członkowie

Zespołu brali udział w szkoleniu na temat przemocy oraz funkcjonowania Zespołu. Od początku działalności Zespołu do 30 czerwca 2013r. do Zespołu wpłynęło 63 karty, sporządzone dla 46 rodzin. W bieżącym roku Zespół Interdyscyplinarny zakończył procedurę „Niebieska Karta” na skutek zrealizowania indywidualnego planu pomocy dla 11 rodzin. Obecnie jest prowadzonych 22 „Niebieskich Kart”. W I półroczu odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 7 posiedzeń grup roboczych.

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 ośrodku 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

W dziale 853 – Pozostała działalność

W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektu systemowego pod nazwą „AKTYWNY MIESZKANIEC GMINY SADOWNE” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej poprzez aktywną integrację uczestników projektu w okresie trwania projektu.

Cele szczegółowe to :

- przygotowanie uczestników projektu do samodzielnego życia poprzez wyposażenie w umiejętności społeczno-zawodowe uczestników projektu w okresie trwania projektu,
- zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy i zwiększenie wiary we własne możliwości uczestników projektu w okresie trwania projektu,

- zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy – doskonalenie umiejętności zawodowych wśród uczestników projektu w okresie trwania projektu,
- pomoc materialna dla uczestników projektu w okresie trwania projektu.

W pierwszym półroczu 2013r. rozpoczęto działania w ramach rekrutacji uczestników do projektu. Pracownicy socjalni informowali o możliwości skorzystania ze wsparcia oraz przeprowadzali rozmowy wstępne z zainteresowanymi osobami, dokonali wstępnej diagnozy potrzeb uczestników projektu. Została zakończona rekrutacja do projektu.

Projekt posiada zatwierdzony plan finansowy, wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Obecnie są przygotowywane do podpisania umowy o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu na podstawie wniosku o dofinansowanie wynosi 83 000,00 zł, w tym wkład własny 8 715,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 104 996,56 zł.

Wydatkowano kwotę **104 996,56 zł.** na plan **209 234,00 zł.** w rozdziale świetlice szkolne natomiast pomoc materialna dla uczniów **0,00 zł.** na plan **27 867,00 zł.** z czego na płace z pochodnymi wydano **85 549,18 zł.** pozostałe fundusze wydano na sprawy bieżące.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie wydatkowano kwotę **315 247,93 zł.** z czego wywóz śmieci zapłacono **77 616,41 zł.** Dotacja przedmiotowa dla ZGK Sadowne jako dopłata do 1 m3 ścieków zamknęła się kwotą **67 182,17 zł.** Zostały zapłacone f-ry za energię elektryczną – oświetlenie drogowe na kwotę **123 490,12 zł.,** ponadto konserwacja oświetlenia i bieżące naprawy i remonty to kwota – **17 589,02 zł.** Ponadto dobudowano bądź wymieniono lampy oświetlenia drogowego w ramach inwestycji na kwotę **29 370,21 zł.** (Oświetlenie Płatkownica- 22 214,00 zł., Sokółka projekt – 4 942,21 zł., Sojkówek projekt – 2 214,00 zł.). Na oświetlenie uliczne w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę **4 842,21 zł.** Ogółem na oświetlenie uliczne wydatkowano – **170 449,35 zł.**

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę **283 814,29 zł.** z czego datacje na instytucje kultury wyniosły – **217 795,00 zł.** Pozostała kwota została wykorzystana na utrzymanie świetlic oraz wszelkiego rodzaju nagrody na konkursy na imprezach kulturalnych. W ramach Funduszu Sołeckiego na świetlice w I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **55 065,98 zł.**

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatkowano kwotę - **142 978 ,65 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 – **79 288,65 zł.** Ponadto udzielono dotacji klubom sportowym w ogólnej wysokości **54 000,00 zł.** (KS Wicher – 35 000,00 zł.; Sadowieński Klub Rowerowy – 6 000,00 zł.; Uczniowski Klub Sportowy ISKRA w Orzełku – 3 000,00 zł.; Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Gimnazjum Sadowne – 5 000,00 zł.; Uczniowski Klub Sportowy Sadowne – 3 000,00 zł.; Uczniowski Klub Sportowy DYSTANS Kołodziej – 2 000,00 zł.;)

W dziale tym zaplanowany jest program Dziecięca Akademia Przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki 2007-2013, poddziałanie 9.1.2 W ramach Projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć w ramach Projektu, zakupiono bilety wstępu do instytucji nauki/kultury/sportu, oraz prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w zakresie: zajęć ICT, zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, zajęcia z języków obcych, zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zajęcia sportowo-wychowawcze. Ogółem na program wydatkowano kwotę w I półroczu 2013 roku kwotę **9 690,00 zł.**