

**ZARZĄDZENIE NR 173 /2017
WÓJTA GMINY SADOWNE
Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU**

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2016 rok .

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1876 ze zmianami) Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 zgodnie z załącznikami.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2017 roku.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Realizacja dochodów budżetowych za 2016 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	598 802,82	590 315,93	98,58	530 315,93	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	242 000,00	235 885,07	273,46	235 885,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192 000,00	191 034,16	99,50	191 034,16	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	45 000,00	40 671,91	90,38	40 671,91	
		0920	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 179,00	83,58	4 179,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	60 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	296 802,82	294 430,86	99,20	294 430,86	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 628,04	70,35	5 628,04	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	288 802,82	288 802,82	100,00	288 802,82	0,00
600			Transport i łączność	10 000,00	8 550,00	85,50	8 550,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	8 550,00	85,50	8 550,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 550,00	85,50	8 550,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 650,00	114 101,30	102,20	114 101,30	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 650,00	114 101,30	102,20	114 101,30	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200,00	5 173,84	99,50	5 173,84	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	46,40	46,40	46,40	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 100,00	32 057,49	99,87	32 057,49	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 600,00	3 527,92	98,00	3 527,92	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 250,00	73 237,64	104,25	73 237,64	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	58,01	19,34	58,01	0,00

		0920	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	0,00
	71012		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	176 168,50	181 675,46	103,13	181 675,46	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 568,00	68 469,55	99,86	68 469,55	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	68 468,00	68 468,00	100,00	68 468,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,55	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 780,50	110 393,83	105,36	110 393,83	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,50	1 725,70	107,82	1 725,70	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	103 180,00	108 668,13	105,32	108 668,13	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 820,00	2 812,08	99,72	2 812,08	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 820,00	2 812,08	99,72	2 812,08	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 948,00	6 948,00	100,00	6 948,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 948,00	6 948,00	100,00	6 948,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 948,00	6 948,00	100,00	6 948,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 390,00	4 000,40	91,13	4 000,40	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 390,00	4 000,40	91,13	4 000,40	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000,00	610,40	61,04	610,40	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 390,00	3 390,00	100,00	3 390,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	4 200 128,00	4 254 817,18	101,30	4 254 817,18	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 700,00	6 990,56	47,55	6 990,56	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	14 500,00	6 990,56	48,21	6 990,56	0,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	620 110,00	636 087,30	102,58	636 087,30	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	545 592,00	545 576,00	100,00	545 576,00	0,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	543,00	476,00	87,66	476,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 874,00	47 870,00	99,99	47 870,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 951,00	17 945,00	99,97	17 945,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	194,00	97,00	194,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	11,60	23,20	11,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 900,00	24 014,70	303,98	24 014,70	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 120 920,00	1 129 714,57	100,78	1 129 714,57	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	603 167,00	610 606,20	101,23	610 606,20	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 024,00	235 007,15	99,99	235 007,15	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 664,00	76 644,80	99,97	76 644,80	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 915,00	46 826,00	99,81	46 826,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	29 385,00	97,95	29 385,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	49 700,00	49 652,00	99,90	49 652,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	76 055,95	104,19	76 055,95	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 950,00	3 925,00	99,37	3 925,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 612,47	64,50	1 612,47	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 905,00	147 871,64	99,31	147 871,64	0,00
		0410	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	22 655,00	22 128,00	97,67	22 128,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000,00	92 956,28	99,95	92 956,28	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	31 584,27	98,70	31 584,27	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	81,20	81,20	81,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	1 121,89	97,56	1 121,89	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 295 493,00	2 334 153,11	101,68	2 334 153,11	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 288 773,00	2 327 650,00	101,70	2 327 650,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 720,00	6 503,11	96,77	6 503,11	0,00
758			Różne rozliczenia	9 652 524,24	9 654 099,22	100,02	9 631 619,31	22 479,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 945 646,00	4 945 646,00	100,00	4 945 646,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 945 646,00	4 945 646,00	100,00	4 945 646,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 483 894,00	4 483 894,00	100,00	4 483 894,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 483 894,00	4 483 894,00	100,00	4 483 894,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 207,24	118 782,22	101,34	96 302,31	22 479,91
		0920	Wpływ z różnych dochodów	7 000,00	8 574,98	122,50	8 574,98	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo - gminnych)	87 727,33	87 727,33	100,00	87 727,33	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin , związków powiatowo - gminnych)	22 479,91	22 479,91	100,00	0,00	22 479,91
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 777,00	105 777,00	100,00	105 777,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 777,00	105 777,00	100,00	105 777,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	367 154,00	365 652,07	99,59	365 652,07	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 444,00	37 379,37	99,83	37 379,37	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	133,00	88,67	133,00	0,00
		0920	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,77	0,00	0,77	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	950,00	923,66	97,23	923,66	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnym)	14 480,00	14 480,00	100,00	14 480,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 864,00	21 841,94	99,90	21 841,94	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 830,00	88 828,94	100,00	88 828,94	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 520,00	2 518,94	99,96	2 518,94	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	86 310,00	86 310,00	100,00	86 310,00	0,00
	80104		Przedszkola	206 130,00	207 083,41	100,46	207 083,41	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	15 930,50	99,57	15 930,50	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 680,00	74 702,91	101,39	74 702,91	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	116 450,00	116 450,00	100,00	116 450,00	0,00
	80110		Gimnazja	34 750,00	32 360,35	93,12	32 360,35	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	500,00	383,98	76,80	383,98	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 250,00	19 976,37	89,78	19 976,37	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 054 678,00	7 051 166,50	99,95	7 044 770,50	6 396,00
	85206		Wspieranie rodziny	22 275,00	22 275,00	100,00	22 275,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	22 275,00	22 275,00	100,00	22 275,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 699 881,00	3 697 201,00	99,93	3 690 805,00	6 396,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminami (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 693 485,00	3 690 805,00	99,93	3 690 805,00	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 396,00	6 396,00	100,00	0,00	6 396,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 144,00	2 932 331,94	100,01	2 932 331,94	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 916 644,00	2 916 644,00	100,00	2 916 644,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00	15 687,94	101,21	15 687,94	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 605,00	42 515,25	99,79	42 515,25	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 690,00	30 643,84	99,85	30 643,84	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	11 915,00	11 871,41	99,63	11 871,41	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	26 996,50	99,99	26 996,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	26 996,50	99,99	26 996,50	0,00
	85216		Zasiłki stałe	132 386,00	131 904,15	99,64	131 904,15	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	132 386,00	131 904,15	99,64	131 904,15	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 531,00	75 531,00	100,00	75 531,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	75 531,00	75 531,00	100,00	75 531,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 475,00	14 530,86	100,39	14 530,86	0,00

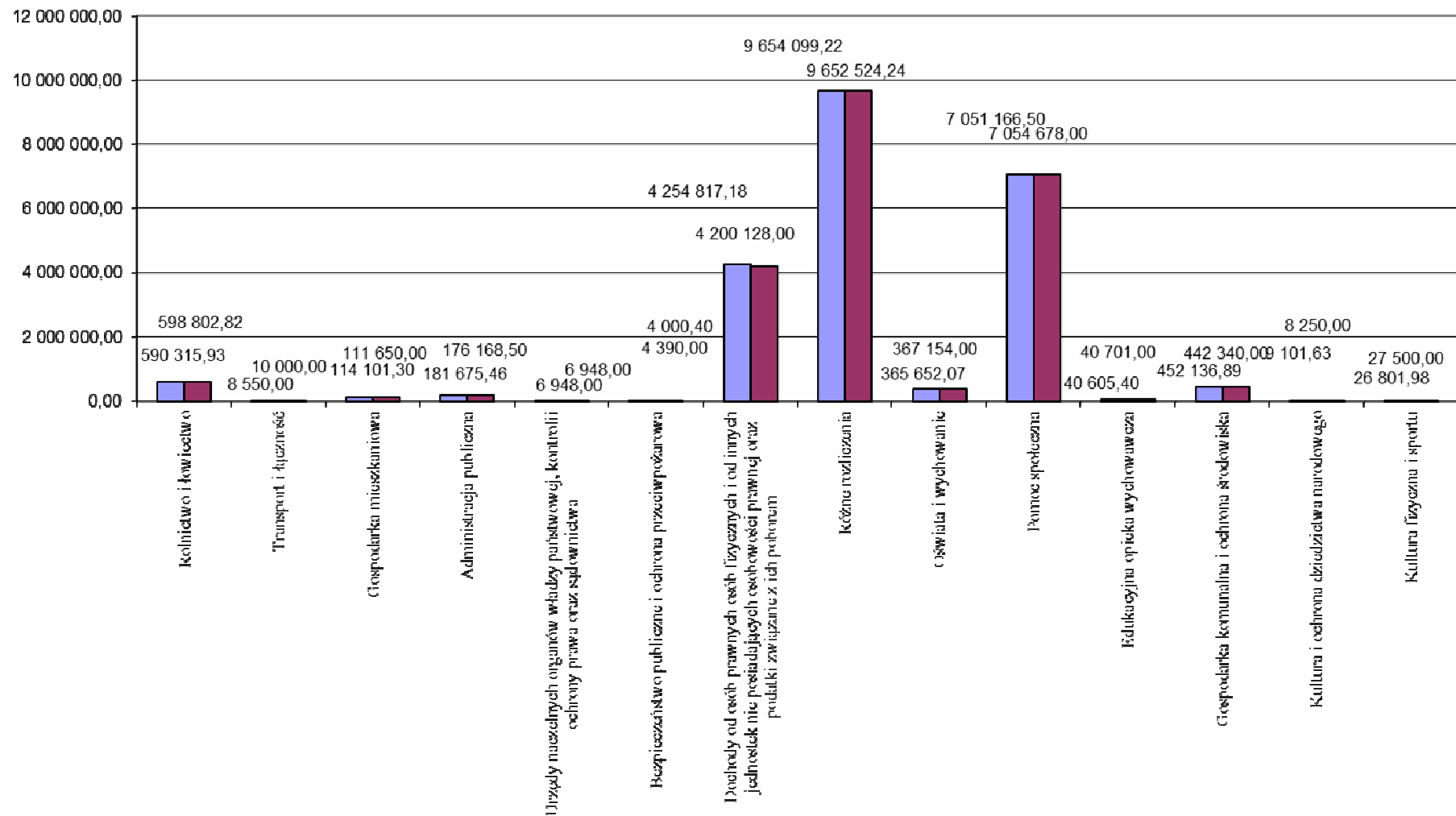
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	3 187,80	102,83	3 187,80	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	68,06	68,06	68,06	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 275,00	11 275,00	100,00	11 275,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	108 381,00	107 880,80	99,54	107 880,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	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 , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	160,80	99,88	160,80	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	107 720,00	107 720,00	100,00	107 720,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 701,00	40 605,40	99,77	40 605,40	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 701,00	40 605,40	99,77	40 605,40	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	39 068,00	38 972,80	99,76	38 972,80	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 633,00	1 632,60	99,98	1 632,60	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 340,00	452 136,89	102,21	383 636,89	68 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	358 927,00	368 701,52	102,72	368 701,52	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 000,00	344 727,12	102,90	344 727,12	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	3 874,40	99,34	3 874,40	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 527,00	19 527,00	100,00	19 527,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	573,00	114,60	573,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 213,00	8 213,00	100,00	8 213,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 213,00	8 213,00	100,00	8 213,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	332,00	331,31	99,79	331,31	68 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	332,00	331,31	99,79	331,31	0,00
	90095		Pozostała działalność	74 868,00	74 891,06	100,03	6 391,06	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin , związków powiatowo - gminnych , związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	68 500,00	68 500,00	100,00	0,00	68 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 168,00	1 232,30	105,51	1 232,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	5 158,76	99,21	5 158,76	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 250,00	9 101,63	110,32	9 101,63	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 250,00	9 101,63	110,32	9 101,63	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	8 250,00	9 101,63	110,32	9 101,63	0,00
926			Kultura fizyczna	27 500,00	26 801,98	97,46	26 801,98	0,00
	92695		Pozostała działalność	27 500,00	26 801,98	97,46	26 801,98	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 150,00	3 086,11	97,97	3 086,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 350,00	23 715,87	97,40	23 715,87	0,00
Ogółem dochody				22 713 534,56	22 772 271,96	100,26	22 614 896,05	157 375,91

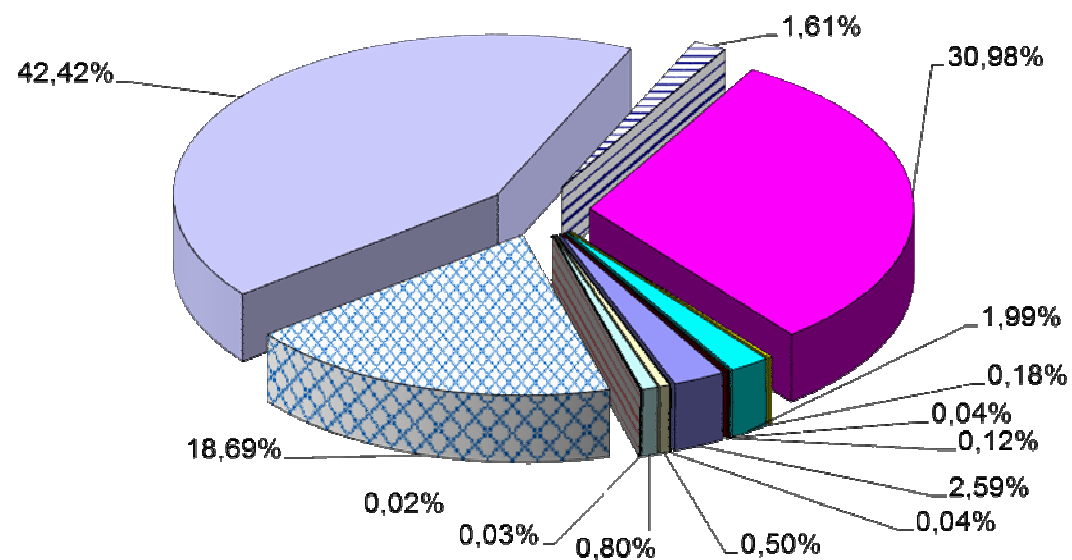
	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące i majątkowe razem:	22 713 534,56	22 772 271,96	100,26
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące:	22 556 158,65	22 614 896,05	100,26
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe:	157 375,91	157 375,91	100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Dochody - plan i wykonanie za 2016r.

Wykonanie 2016 Plan 2016



Zestawienie wykonania dochodów działów za 2016r.



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

Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r.

<i>w złotych</i>													
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	1 009 411,22	992 533,61	98,33	352 774,96	5 312,80	0,00	0,00	0,00	347 462,16	639 758,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	663 408,40	652 114,40	98,30	12 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355,75	639 758,65
		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
		4260	Zakup energii	800,00	292,97	292,97	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	292,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 401,33	92,52	7 401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 661,45	93,23	4 661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 908,40	621 518,81	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 518,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	18 239,84	72,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 239,84
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	50 200,00	47 558,00	94,74	47 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 558,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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	47 558,00	95,12	47 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 558,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	4 058,39	57,98	4 058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058,39	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	4 058,39	57,98	4 058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058,39	0,00
	01095		Pozostała działalność	288 802,82	288 802,82	100,00	288 802,82	5 312,80	0,00	0,00	0,00	283 490,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 536,98	4 536,98	100,00	4 536,98	4 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,82	775,82	100,00	775,82	775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	283 140,02	283 140,02	100,00	283 140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	283 140,02	0,00
600			Transport i łączność	1 532 573,42	1 382 866,17	90,23	375 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	375 223,59	1 007 642,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 660,09	134 659,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 659,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 660,09	134 659,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 659,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 397 913,33	1 248 206,22	89,29	375 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	375 223,59	872 982,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	18 280,88	65,41	18 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 280,88	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	106 270,43	83,02	106 270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	106 270,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 200,00	246 986,28	95,66	246 986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	246 986,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 686,00	99,62	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 472,26	472 047,83	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 047,83
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 745,00	260 000,00	85,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 846,07	140 934,80	79,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 934,80

700			Gospodarka mieszkaniowa	291 000,00	253 779,92	87,21	153 822,27	1 564,64	0,00	0,00	0,00	152 257,63	99 957,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000,00	130 212,18	85,11	130 212,18	1 564,64	0,00	0,00	0,00	128 647,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	228,48	76,16	228,48	228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 336,16	89,07	1 336,16	1 336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	68 527,45	86,70	68 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	68 527,45	0,00
		4260	Zakup energii	30 200,00	28 189,45	99,03	28 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28 189,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	29 870,64	97,48	29 870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	29 870,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 060,00	82,35	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	138 000,00	123 567,74	89,54	23 610,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23 610,09	99 957,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 261,30	43,72	1 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,30	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 567,42	51,82	1 567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 781,37	96,19	20 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20 781,37	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 957,65	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 957,65
710			Działalność usługowa	44 300,00	41 024,66	92,61	41 024,66	1 400,00	0,00	0,00	0,00	39 624,66	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 300,00	35 532,50	95,26	35 532,50	1 400,00	0,00	0,00	0,00	34 132,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 400,00	46,67	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	34 132,50	68,18	34 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 132,50	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	5 492,16	78,46	5 492,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	492,16	54,04	492,16	0,00	0,00	0,00	0,00	492,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 253 532,00	2 147 547,78	95,30	2 147 547,78	1 609 693,43	0,00	0,00	0,00	537 854,35	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 468,00	68 468,00	100,00	68 468,00	68 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 438,47	57 438,47	100,00	57 438,47	57 438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 817,74	9 817,74	100,00	9 817,74	9 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211,79	1 211,79	100,00	1 211,79	1 211,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	700,00	554,63	79,23	554,63	0,00	0,00	0,00	0,00	554,63	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	554,63	79,23	554,63	0,00	0,00	0,00	0,00	554,63	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 838,93	117 905,83	88,76	117 905,83	113 495,20	0,00	0,00	0,00	4 410,63	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	68 773,09	91,70	68 773,09	68 773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 123,00	34 330,37	83,48	34 330,37	34 330,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 079,00	3 078,39	99,98	3 078,39	3 078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	6 396,85	84,61	6 396,85	6 396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	916,50	84,63	916,50	916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	523,15	74,74	523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	523,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 415,00	96,60	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	378,55	75,71	378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	378,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 822 675,07	1 749 128,29	95,96	1 749 128,29	1 332 819,28	0,00	0,00	0,00	416 309,01	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 036,14	83,94	5 036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 513,00	1 036 823,91	99,26	1 036 823,91	1 036 823,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 029,00	79 028,08	100,00	79 028,08	79 028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 605,00	186 041,98	91,37	186 041,98	186 041,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 325,07	20 275,31	66,86	20 275,31	20 275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 650,00	88,75	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 494,28	119 192,90	91,34	119 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	119 192,90	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 683,08	42,08	1 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,08	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 959,39	74,80	14 959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14 959,39	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	520,00	74,29	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 800,00	214 566,76	96,74	214 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00	214 566,76	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 161,73	84,68	10 161,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 112,06	46,93	2 112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 891,73	58,92	5 891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 208,72	26 208,72	100,00	26 208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	26 208,72	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	15 976,50	91,29	15 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 976,50	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	46 262,25	94,03	46 262,25	1 185,71	0,00	0,00	0,00	45 076,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 185,71	98,81	1 185,71	1 185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 300,00	13 177,99	99,08	13 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13 177,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	13 346,81	92,69	13 346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 346,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 321,74	91,17	17 321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17 321,74	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 230,00	94,62	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	179 650,00	165 228,78	91,97	165 228,78	93 725,24	0,00	0,00	0,00	71 503,54	0,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	19 920,00	81,31	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	67 385,68	66 990,92	99,41	66 990,92	66 990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745,90	2 745,90	100,00	2 745,90	2 745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954,10	2 954,10	100,00	2 954,10	2 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,54	469,54	100,00	469,54	469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,13	505,13	100,00	505,13	505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	67,27	67,27	100,00	67,27	67,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,38	72,38	100,00	72,38	72,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,66	358,66	19,30	358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	358,66	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,63	110,17	10,43	110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	110,17	0,00
		4228	Zakup środków żywności	429,35	429,35	100,00	429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	429,35	0,00
		4229	Zakup środków żywności	131,88	131,88	100,00	131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	131,88	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	49 203,50	47 792,20	97,13	47 792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47 792,20	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 196,50	14 681,28	96,61	14 681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 681,28	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 948,00	6 948,00	100,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 948,00	6 948,00	100,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00	1 236,00	100,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 712,00	100,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 539,38	208 288,32	91,54	187 603,32	85 560,10	0,00	0,00	0,00	102 043,22	20 685,00
	75404		Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 539,38	199 288,32	91,19	187 603,32	85 560,10	0,00	0,00	0,00	102 043,22	11 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	289,52	96,51	289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	289,52	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 369,50	91,85	18 369,50	18 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 352,11	47 372,28	90,49	47 372,28	47 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 484,52	99,99	3 484,52	3 484,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 003,00	7 122,52	79,11	7 122,52	7 122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	903,68	70,05	903,68	903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 400,00	8 307,60	98,90	8 307,60	8 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	46 227,54	93,01	46 227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	46 227,54	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 183,74	96,67	9 183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 183,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 472,25	87,91	7 472,25					7 472,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 960,00	98,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	15 424,03	82,04	15 424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15 424,03	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	279,87	34,98	279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	279,87	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	9 641,00	96,41	9 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 641,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 709,27	1 709,27	100,00	1 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,27	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 856,00	98,56	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 685,00	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00
757			Obsługa długu publicznego	176 000,00	167 688,66	95,28	167 688,66	0,00	0,00	167 688,66	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	167 688,66	95,28	167 688,66	0,00	0,00	167 688,66	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	176 000,00	167 688,66	95,28	167 688,66	0,00	0,00	167 688,66	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 550 216,39	6 290 602,96	96,04	6 218 163,93	4 180 406,79	587 589,98	0,00	0,00	1 450 167,16	72 439,03
	80101		Szkoły podstawowe	3 059 157,86	2 924 022,83	95,58	2 871 504,79	1 879 404,83	491 258,94	0,00	0,00	500 841,02	52 518,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 218,82	487 904,08	99,73	487 904,08	0,00	487 904,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 534,52	140 391,40	97,81	140 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140 391,40	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 354,86	3 354,86	100,00	3 354,86	0,00	3 354,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 992,00	1 465 845,36	97,14	1 465 845,36	1 465 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 632,00	118 626,77	100,00	118 626,77	118 626,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 400,00	255 679,74	94,21	255 679,74	255 679,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 302,00	30 762,96	84,74	30 762,96	30 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 490,00	80,86	8 490,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 856,39	129 277,15	81,38	129 277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	129 277,15	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 592,66	45 843,24	87,17	45 843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	45 843,24	0,00

		4260	Zakup energii	23 500,00	20 751,42	88,30	20 751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20 751,42	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	750,30	50,02	750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	750,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 024,83	77,56	3 024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 759,70	65 184,69	78,76	65 184,69	0,00	0,00	0,00	0,00	65 184,69	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	7 480,79	74,07	7 480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 876,70	1 051,10	56,01	1 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 817,53	87,59	4 817,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 713,07	80 713,07	100,00	80 713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	80 713,07	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 615,00	1 555,50	59,48	1 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700,00	40 907,90	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 907,90
		6620	Dotacja celowa z powiatu na inwestycje JST	11 610,14	11 610,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 610,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 663,00	228 114,44	95,58	228 114,44	135 329,10	67 890,64	0,00	0,00	24 894,70	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 500,00	67 890,64	99,11	67 890,64	0,00	67 890,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 562,00	9 392,65	88,93	9 392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 392,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 479,00	105 253,40	97,03	105 253,40	105 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 875,00	7 874,83	100,00	7 874,83	7 874,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 418,64	99,58	19 418,64	19 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 987,00	2 782,23	93,14	2 782,23	2 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,21	59,98	6,15	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 722,28	72,69	8 722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8 722,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,79	6 719,79	100,00	6 719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719,79	0,00
	80104		Przedszkola	728 364,92	699 234,85	96,00	699 234,85	502 038,43	0,00	0,00	0,00	197 196,42	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 885,74	23 681,83	95,16	23 681,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23 681,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 519,06	371 079,94	98,29	371 079,94	371 079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 037,56	30 036,62	100,00	30 036,62	30 036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 274,91	71 571,82	93,83	71 571,82	71 571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 009,28	7 138,82	89,13	7 138,82	7 138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 550,00	22 211,23	94,32	22 211,23	22 211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 176,00	29 534,21	89,02	29 534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29 534,21	0,00
		4220	Zakup środków żywności	77 000,00	72 799,29	94,54	72 799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	72 799,29	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 344,86	83,62	3 344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344,86	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 305,44	87,43	8 305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305,44	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	580,00	96,67	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	8 022,93	72,28	8 022,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022,93	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 800,00	24 760,62	95,97	24 760,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24 760,62	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 504,31	75,22	1 504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,31	0,00
		4410	Podróże służbowe	400,00	172,60	43,15	172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	172,60	0,00

			krajowe										
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 862,37	23 862,37	100,00	23 862,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23 862,37	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	377,96	94,49	377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	377,96	0,00
	80110		Gimnazja	1 546 410,00	1 488 063,75	96,23	1 468 142,76	1 191 599,95	0,00	0,00	0,00	276 542,81	19 920,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 524,00	71 696,32	97,51	71 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	71 696,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 671,09	926 567,28	96,95	926 567,28	926 567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 950,00	73 948,71	100,00	73 948,71	73 948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 553,00	171 146,17	96,94	171 146,17	171 146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 110,00	18 372,99	91,36	18 372,99	18 372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 564,80	62,59	1 564,80	1 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 120,30	56 687,03	85,73	56 687,03	0,00	0,00	0,00	0,00	56 687,03	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 029,70	36 444,83	91,04	36 444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	36 444,83	0,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	19 229,21	93,80	19 229,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19 229,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	662,00	47,29	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 240,00	88,57	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 774,78	90,33	20 774,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20 774,78	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 682,53	81,18	5 682,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682,53	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 098,20	68,64	1 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 798,00	99,95	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	57 751,91	57 751,91	100,00	57 751,91	0,00	0,00	0,00	0,00	57 751,91	0,00

			socjalnych										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 478,00	98,53	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 920,99	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 920,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 374,21	450 586,29	94,99	450 586,29	145 070,92	0,00	0,00	0,00	305 515,37	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	107 868,88	102 127,65	94,68	102 127,65	102 127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,00	5 410,08	99,98	5 410,08	5 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 929,00	16 880,27	94,15	16 880,27	16 880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 354,00	1 635,93	69,50	1 635,93	1 635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 016,99	76,07	19 016,99	19 016,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	66 500,51	96,38	66 500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,51	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 500,00	230 081,53	98,54	230 081,53	0,00	0,00	0,00	0,00	230 081,53	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	10 000,00	6 392,00	63,92	6 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,33	2 461,33	100,00	2 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,33	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 500,00	8 883,40	84,60	8 883,40	440,00	0,00	0,00	0,00	8 443,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	440,00	44,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 489,40	89,79	4 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489,40	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 954,00	91,95	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 300,00	6 273,00	99,57	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 273,00	99,57	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 191,36	16 191,36	100,00	16 191,36	0,00	16 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 191,36	16 191,36	100,00	16 191,36	0,00	16 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	391 311,64	391 311,64	100,00	391 311,64	326 523,56	12 249,04	0,00	0,00	52 539,04	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 249,04	12 249,04	100,00	12 249,04	0,00	12 249,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	23 700,00	100,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 637,40	242 637,40	100,00	242 637,40	242 637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 149,00	20 149,00	100,00	20 149,00	20 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 737,16	8 737,16	100,00	8 737,16	8 737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 259,43	12 259,43	100,00	12 259,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12 259,43	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142,62	142,62	100,00	142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	142,62	0,00
		4260	Zakup energii	2 412,82	2 412,82	100,00	2 412,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,17	55,17	100,00	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 998,79	7 998,79	100,00	7 998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998,79	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,63	860,63	100,00	860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	860,63	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,58	109,58	100,00	109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	109,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	78 943,40	77 921,40	98,71	77 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77 921,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 798,00	90,53	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 020,00	13 500,00	96,29	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 623,40	59 623,40	100,00	59 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59 623,40	0,00
851			Ochrona zdrowia	118 462,48	66 732,69	56,33	66 732,69	37 700,00	0,00	0,00	0,00	29 032,69	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	4 730,75	31,54	4 730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730,75	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	5 000,00	3 420,75	68,42	3 420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 310,00	26,20	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 462,48	62 001,94	59,93	62 001,94	37 700,00	0,00	0,00	0,00	24 301,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	37 700,00	79,37	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	8 806,54	32,02	8 806,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 806,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	14 905,40	60,84	14 905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 905,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	110,00	22,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 462,48	480,00	13,86	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 635 762,64	7 618 322,74	99,77	7 611 926,74	613 719,49	0,00	0,00	0,00	6 998 207,25	6 396,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 465,00	77,11	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	65,00	13,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	80 195,00	77 592,23	96,75	77 592,23	28 975,98	0,00	0,00	0,00	48 616,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432,00	4 183,08	94,38	4 183,08	4 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 049,00	592,90	56,52	592,90	592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 605,00	24 200,00	98,35	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	750,00	75,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 709,00	47 801,25	98,14	47 801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47 801,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	65,00	16,25	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00

	85211		Świadczenia wychowawcze	3 699 881,00	3 697 201,00	99,93	3 690 805,00	45 830,07	0,00	0,00	0,00	3 644 974,93	6 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 627 335,00	3 624 708,32	99,93	3 624 708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 708,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 298,07	38 298,07	100,00	38 298,07	38 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 594,00	6 594,00	100,00	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938,00	938,00	100,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 226,00	13 181,91	99,67	13 181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13 181,91	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	290,77	96,92	290,77	0,00	0,00	0,00	0,00	290,77	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 396,00	6 396,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 644,00	2 916 644,00	100,00	2 916 644,00	163 953,67	0,00	0,00	0,00	2 752 690,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 740 663,56	2 740 663,56	100,00	2 740 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 663,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 371,92	53 371,92	100,00	53 371,92	53 371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,08	4 240,08	100,00	4 240,08	4 240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 441,67	105 441,67	100,00	105 441,67	105 441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 119,54	3 119,54	100,00	3 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119,54	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	4 520,00	100,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	100,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,30	253,30	100,00	253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	253,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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.	43 105,00	42 515,25	98,63	42 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42 515,25	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 105,00	42 515,25	98,63	42 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42 515,25	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 565,64	191 071,97	98,71	191 071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	191 071,97	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 400,00	53 106,00	99,45	53 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 106,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 071,64	18 513,48	97,07	18 513,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18 513,48	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 094,00	119 452,49	98,64	119 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	119 452,49	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	16 764,46	98,61	16 764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16 764,46	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	16 764,46	98,61	16 764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16 764,46	0,00
	85216		Zasiłki stałe	132 386,00	131 904,15	99,64	131 904,15	0,00	0,00	0,00	0,00	131 904,15	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 386,00	131 904,15	99,64	131 904,15	0,00	0,00	0,00	0,00	131 904,15	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 735,00	352 781,39	98,62	352 781,39	321 062,47	0,00	0,00	0,00	31 718,92	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	665,00	60,45	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 059,02	245 443,02	99,75	245 443,02	245 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 867,98	17 867,98	100,00	17 867,98	17 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 826,00	46 824,88	97,91	46 824,88	46 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 039,00	5 626,29	93,17	5 626,29	5 626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 300,30	94,65	5 300,30	5 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 492,00	12 510,25	92,72	12 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510,25	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 899,18	94,96	1 899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	200,00	96,15	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 607,23	98,03	4 607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607,23	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 309,04	77,00	1 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	691,35	81,34	691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	691,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	496,00	99,20	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 474,00	6 290,10	97,16	6 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,10	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	319,00	319,00	100,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 731,77	91,06	2 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731,77	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 400,00	55 401,17	96,52	55 401,17	53 736,50	0,00	0,00	0,00	1 664,67	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	94,00	34,81	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 372,00	37 698,81	98,25	37 698,81	37 698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,00	781,33	84,01	781,33	781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 948,00	3 562,14	90,23	3 562,14	3 562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	419,22	42,18	419,22	419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 275,00	11 275,00	100,00	11 275,00	11 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	50,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	1 230,67	99,97	1 230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,67	0,00
	85295		Pozostała działalność	135 951,00	134 982,12	99,29	134 982,12	160,80	0,00	0,00	0,00	134 821,32	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 190,00	128 221,32	99,25	128 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	128 221,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161,00	160,80	99,88	160,80	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	322 429,30	303 282,89	94,06	303 282,89	213 685,93	0,00	0,00	0,00	89 596,96	0,00
	85401		Świetlice szkolne	271 885,00	252 934,29	93,03	252 934,29	213 685,93	0,00	0,00	0,00	39 248,36	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	8 685,00	7 638,82	87,95	7 638,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638,82	0,00

			wynagrodzeń										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 850,66	175 061,86	95,74	175 061,86	175 061,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 256,00	9 255,30	99,99	9 255,30	9 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	26 754,29	90,69	26 754,29	26 754,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 614,48	65,36	2 614,48	2 614,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 244,00	7 836,89	69,70	7 836,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836,89	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 759,16	89,66	10 759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 364,15	74,76	3 364,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364,15	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	9 649,34	9 649,34	100,00	9 649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 649,34	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 544,30	50 348,60	99,61	50 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50 348,60	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 911,30	48 716,00	99,60	48 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 716,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 633,00	1 632,60	99,98	1 632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,60	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 983,99	840 834,65	97,21	724 436,63	37 666,35	104 327,97	0,00	0,00	582 442,31	116 398,02
	90002		Gospodarka odpadami	331 989,74	320 007,61	96,39	320 007,61	37 666,35	0,00	0,00	0,00	282 341,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	29 705,00	92,83	29 705,00	29 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,00	1 801,68	99,98	1 801,68	1 801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 387,75	89,80	5 387,75	5 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	771,92	77,19	771,92	771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 027,74	5 450,16	77,55	5 450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 566,07	274 555,39	98,21	274 555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	274 555,39	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

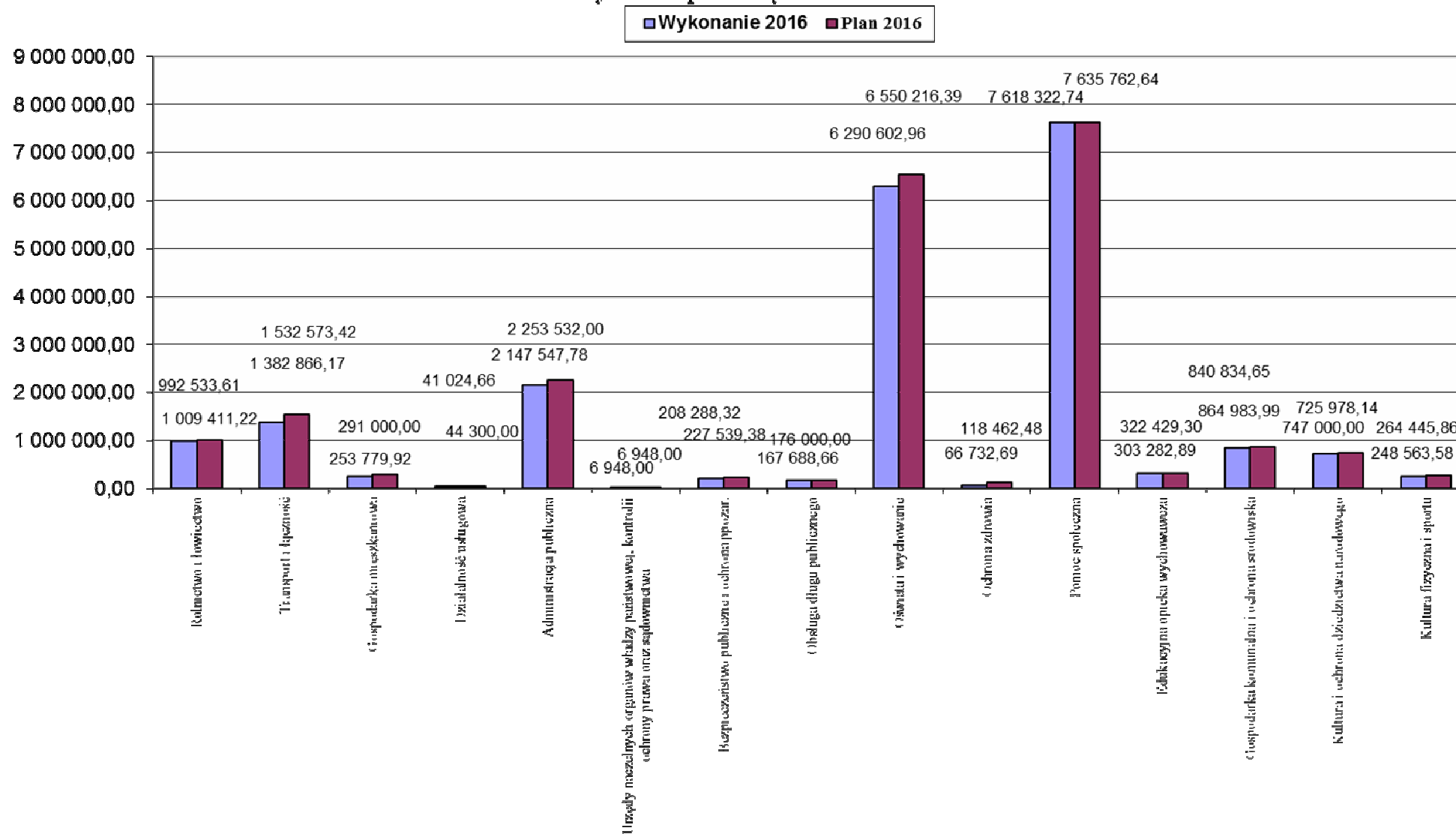
			telekomunikacyjnych										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	122,52	12,25	122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	122,52	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 119,26	55,96	1 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,26	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 273,60	92,74	9 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 273,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 273,60	92,74	9 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 273,60	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 839,78	351 371,00	97,65	290 827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	290 827,45	60 543,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 755,49	98,78	19 755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19 755,49	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	235 913,54	98,30	235 913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	235 913,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 119,68	97,94	18 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18 119,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 339,78	17 038,74	83,77	17 038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17 038,74	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 543,55	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 543,55
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	148 854,47	146 182,44	98,20	104 327,97	0,00	104 327,97	0,00	0,00	0,00	41 854,47
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	107 000,00	104 327,97	97,50	104 327,97	0,00	104 327,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	41 854,47	41 854,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 854,47
	90095		Pozostała działalność	14 300,00	14 000,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 000,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 000,00	725 978,14	97,19	725 978,14	0,00	567 867,34	0,00	0,00	158 110,80	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 000,00	466 110,80	95,71	466 110,80	0,00	308 000,00	0,00	0,00	158 110,80	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 000,00	308 000,00	100,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	86 973,20	91,07	86 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86 973,20	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	14 003,96	58,35	14 003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 003,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	51 785,49	97,89	51 785,49	0,00	0,00	0,00	0,00	51 785,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 348,15	81,03	5 348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348,15	0,00
	92116	92116	Biblioteki	195 900,00	195 828,18	99,96	195 828,18	0,00	195 828,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 900,00	195 828,18	99,96	195 828,18	0,00	195 828,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	92118	Muzea	64 100,00	64 039,16	99,91	64 039,16	0,00	64 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 100,00	64 039,16	99,91	64 039,16	0,00	64 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	264 445,86	248 563,58	93,99	248 563,58	79 263,00	69 995,00	0,00	0,00	99 305,58	0,00
	92695		Pozostała działalność	264 445,86	248 563,58	93,99	248 563,58	79 263,00	69 995,00	0,00	0,00	99 305,58	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	70 000,00	69 995,00	99,99	69 995,00	0,00	69 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	403,37	67,23	403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	403,37	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 813,00	53 400,00	99,23	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00	4 120,80	99,78	4 120,80	4 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

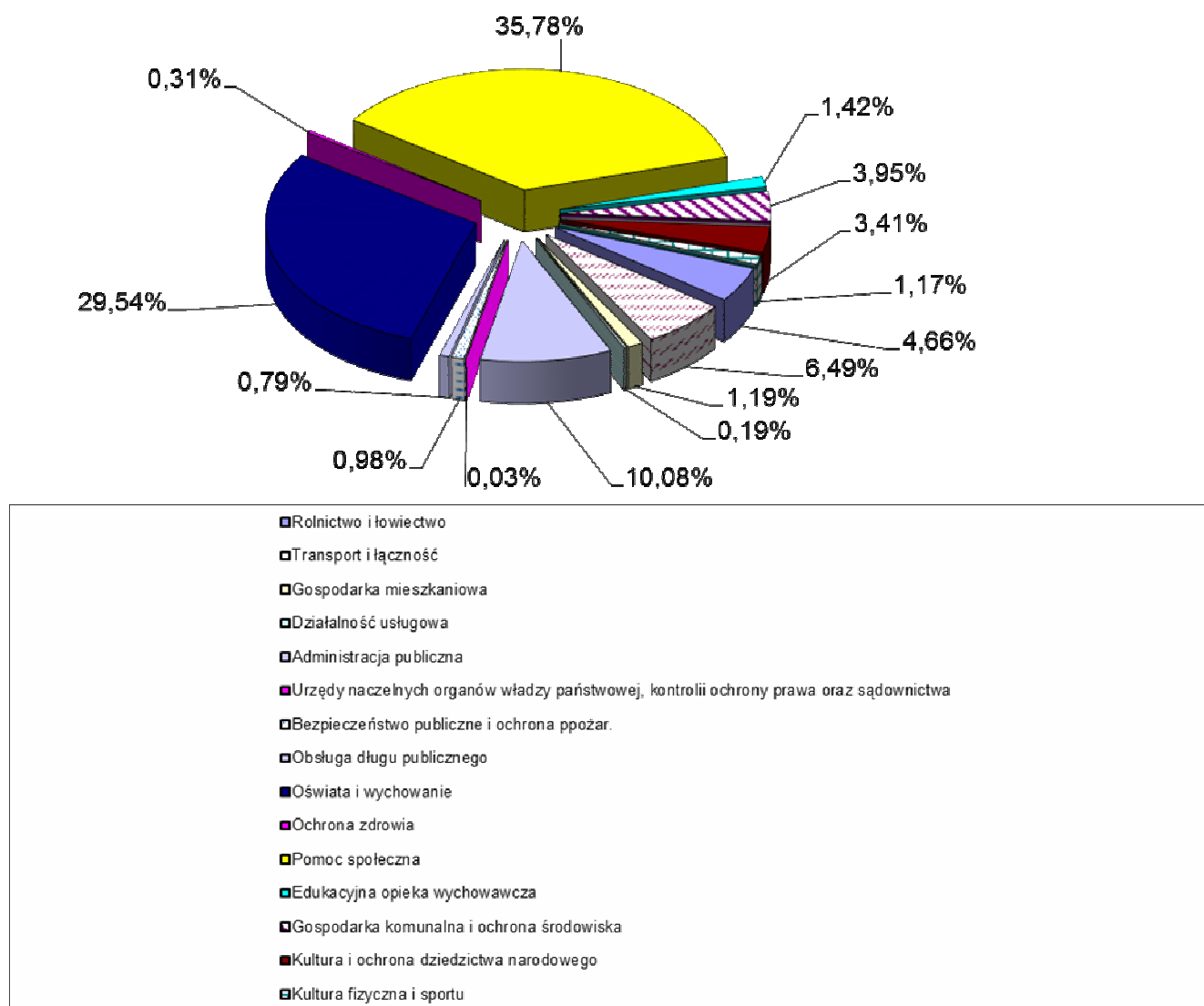
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 183,00	10 201,37	71,93	10 201,37	10 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 032,00	704,63	34,68	704,63	704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	10 836,20	88,82	10 836,20	10 836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 181,78	79,54	3 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 639,64	90,31	40 639,64	0,00	0,00	0,00	0,00	40 639,64	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	27 245,12	97,30	27 245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27 245,12	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	456,00	45,60	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 473,81	92,73	19 473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19 473,81	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	2 800,00	2 718,00	97,07	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,86	0,00
Wydatki razem:				22 084 604,68	21 294 994,77	96,42	19 331 717,84	6 865 972,53	1329 780,29	167 688,66	0,00	10 968 276,36	1 963 276,93

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	22 084 604,68	21 294 994,77	96,42
Wydatki bieżące	20 002 912,25	19 331 717,84	96,64
Wydatki bieżące na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 764,32	70 317,86	88,16
Wydatki majątkowe	2 081 692,43	1 963 276,93	94,31
Wydatki majątkowe na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 791,07	419 174,64	82,87

Wydatki - plan i wykonanie za 2016r.



Zestawienie wykonania wydatków działów za 2016r.



Wykonanie planu inwestycji w roku 2016 (wydatki majątkowe)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 108,40	639 758,65	98,56	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	649 108,40	639 758,65	98,56	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 908,40	621 518,81	99,62	
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Złotki - Kolonia Złotki – Orzełek_ Bojewo _Kołodziej _ Kołodziej Rybie - etap I	263 908,40	263 727,26	99,93	Zakończono I etap wodociągu we wsi Złotki , Kolonia Złotki , Orzełek , , Bojewo , Kołodziej , Kołodziej Rybie zapłacono faktury za wykonanie inwestycji oraz inspektora nadzoru.
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Złotki – etap II	330 000,00	328 776,15	99,63	Wykonano inwestycję w 100 % zapłacono wszystkie faktury
			Przydomowe oczyszczalnie - projekt	30 000,00	29 015,40	96,72	Zapłacono za projekt oczyszczalni przydomowych złożono wniosek do PROW
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	18 239,84	72,38	
			Budowa kanalizacji w Sadownem – ul. Wiejska , Gaj , Drak-projekt	25 200,00	18 239,84	72,38	Wykonanie II części map do celów projektowych oraz opracowanie projektu , wniosek złożony do PROW
600			Transport i łączność	1 114 723,42	1 007 642,58	90,39	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 660,09	134 659,95	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 660,09	134 659,95	100,00	
			Korekta nawierzchni na styku jezdni i chodnika drogi powiatowej nr 4205W Sadowne-Morzyczyn oraz remont drogi powiatowej nr 4206W Sadowne-Kołodziej-Złotki na odcinku 0+011,5 - 0+043,5 dł. 0,032 km	6 844,95	6 844,95	100,00	Inwestycja zrealizowana .Podjęto stosowne Uchwały o pomocy dla Powiatu węgrowskiego i przekazano dotację
			Remont drogi powiatowej Nr 4205 W Sadowne - Sadoleś, km 0+215 - 2+220, dł. 1,985 km	127 815,14	127 815,00	100,00	Inwestycja zrealizowana .Podjęto stosowne Uchwały o pomocy dla Powiatu węgrowskiego i przekazano dotację
	60016		Drogi publiczne gminne	980 063,33	872 982,63	89,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 472,26	472 047,83	94,51	
			Budowa chodników w miejscowości Sadowne	135 000,00	133 385,11	98,80	Chodnik zrobiony i zapłacony zgodnie z kosztorysem i protokołem odbioru.

			Nakładka Ocięte	20 172,26	4 800,00	23,79	Wykonano projekt przebudowy drogi Ocięte i zapłacono fakturę wykonawcy.
			Projekty dróg gminnych	50 000,00	43 760,60	87,52	Zakup map do celów projektowych na przebudowę, remont dróg gminnych
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica od drogi K-50 do Agroli	50 000,00	50 000,00	100,00	Wyżwirowanie drogi Płatkownica
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szynkarzyzna	152 000,00	150 915,61	99,28	Inwestycja zakończona f-ra zapłacona zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i fakturami – dotacja FOGR 60 000,00 zł
			Przebudowa drogi gminnej w Zarzecie	40 000,00	38 300,00	95,75	Konserwacja przepustu drogowego Zarzetka
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul. Kilińskiego)	32 300,00	32 186,51	99,65	Inwestycja została zapłacona w całości w roku 2016.
			Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją	20 000,00	18 700,00	93,35	Wykupiono grunt pod poszerzenie drogi w Morzyczynie Włociańskim oraz wyznaczono granice dróg gminnych w Zarzecie
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 745,00	260 000,00	85,88	
			Przebudowa drogi gminnej Sadoles - Płatkownica	302 745,00	260 000,00	85,88	Uchwalone wydatki niewygasające na kwotę 400 000,00 zł. płatność do 30.04.2017 roku środki PROW – dotacja 237 765,00 zł.
			Przebudowa drogi gminnej Szynkarzyzna-Ocięte w km 0+000 - 1+170 długość 1,17 km	0	0	0	Realizacja inwestycji przesunięta ostatnią sesją Rady Gminy na rok 2017 – podpisana umowa ze środków PROW – dofinansowanie 329 857,00 zł.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 846,07	140 934,80	79,24	
			Przebudowa drogi gminnej Sadoles - Płatkownica	177 846,07	140 934,80	79,24	Uchwalone wydatki niewygasające na kwotę 400 000,00 zł. płatność do 30.04.2017 roku środki PROW – dotacja 237 765,00 zł.
			Przebudowa drogi gminnej Szynkarzyzna-Ocięte w km 0+000 - 1+170 długość 1,17 km	0	0	0	Realizacja inwestycji przesunięta ostatnią sesją Rady Gminy na rok 2017 – podpisana umowa ze środków PROW – dofinansowanie 329 857,00 zł.
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	99 957,65	99,96	
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	99 957,65	99,96	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 957,65	99,96	
			Budowa szaletu w Sadownem - wspólna inwestycja (w tym fundusz sołecki: (55264,40zł)	100 000,00	99 957,65	99,96	Szalet zrealizowano w 100 % , zapłacono f-ry za wszelkie instalacje (przyłącze energetyczne , kanalizacyjne , wodociągowe) zapłacono za wykonanie projektów , fundamentów w tym Fundusz Sołecki wspólna inwestycja wszystkich wsi to kwota 55 264,40 zł.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	20 685,00	98,50	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00	

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	
			Zakup samochodu dla Policji	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup samochodu - przekazano dotację na fundusz wsparcia Policji
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00	
			Zakup wyposażenia do konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Węgrowie	4 000,00	4 000,00	100,00	Zakup wyposażenia do konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Węgrowie – przekazano dotację na finansowanie straży.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	11 685,00	97,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 685,00	97,74	Zapłacono za przygotowanie wniosku i studium wykonalności do RPO na zakup samochodu OSP
			Zakup samochodu dla OSP	12 000,00	11 685,00	97,74	
801			Oświata i wychowanie	73 310,14	72 439,03	98,81	
	80101		Szkoły podstawowe	53 310,14	52 518,04	98,51	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 610,14	11 610,14	100,00	
			Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego	11 610,14	11 610,14	100,00	Wpłacono 100 % not księgowych dotyczących spłaty zobowiązań dla Powiatu węgrowskiego na w/w zadanie.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700,00	40 907,90	98,10	
			Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Sadownem	21 700,00	21 627,50	99,66	Zapłacono za remont łazienek w Szkole Podstawowej w Sadownem
			Wymiana głównej rury wodnej w Szkole Podstawowej w Sadownem	20 000,00	19 280,40	96,40	Zapłacono za wymianę rury wodnej w SP Sadowne
	80110		Gimnazja	20 000,00	19 920,99	99,60	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 920,99	99,60	
			Zakup komputerów, projektora i ksero	20 000,00	19 920,99	99,60	Zakupiono projektor i ksero oraz komputery
852			Pomoc społeczna	6 396,00	6 396,00	100,00	
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 396,00	6 396,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 396,00	6 396,00	100,00	

			Sprzęt biurowy - kserokopiarka	6 396,00	6 396,00	100,00	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne – ksero – z dotacji celowej na 500+
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 154,47	116 398,02	99,35	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 000,00	60 543,55	89,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 543,55	89,37	
			Oświetlenie uliczne (w tym Ocięte, Orzełek. Płatkownica , Zalesie , Zarzetka - fundusz sołecki – 31 449,42 zł)	61 000,00	60 543,55	89,37	Wymieniono 45 szt. Opraw oświetlenia ulicznego na ulicy Kościuszki oraz w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 10 000,00 zł.
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	41 854,47	41 854,47	100,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	41 854,47	41 854,47	100,00	
			Dotacja ZGK (zakup kosiarki)	17 154,47	17 154,47	100,00	Przekazano dotację w 100% i rozliczono
			Dotacja ZGK (zakup rębaka)	9 700,00	9 700,00	100,00	Przekazano dotację w 100% i rozliczono
			Dotacja ZGK (zakup samochodu)	15 000,00	15 000,00	100,00	Przekazano dotację w 100% i rozliczono
	90095		Pozostała działalność	14 300,00	14 000,00	97,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 000,00	97,90	
			Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim	14 300,00	14 000,00	97,90	Zapłacono za opracowanie wniosku i studium wykonalności na odnawialne źródła energii i fotowoltaikę- wniosek złożony przez 4 gminy czeka na ocenę.
Razem				2 081 692,43	1 963 276,93	94,31	

Inwestycje w roku 2016 zrealizowane zostały w 94,31% .

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

									w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem wykonanie	Wykonane wydatki	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
010			288 802,82	288 802,82	288 802,82	4 536,98	775,82		
	01095		288 802,82	288 802,82	288 802,82	4 536,98	775,82		
		2010	288 802,82						
		4010		4 536,98	4 536,98	4 536,98			
		4110		775,82	775,82		775,82		
		4210		350,00	350,00				
		4430		283 140,02	283 140,02				
750			68 468,00	68 468,00	68 468,00	57 438,47	11 029,53		
	75011		68 468,00	68 468,00	68 468,00	57 438,47	11 029,53		
		2010	68 468,00						
		4010		57 438,47	57 438,47	57 438,47			
		4110		9 817,74	9 817,74		9 817,74		
		4120		1 211,79	1 211,79		1 211,79		
751			6 948,00	6 948,00	6 948,00				
	75101		6 948,00	6 948,00	6 948,00				
		2010	6 948,00						
		4210		5 712,00	5 712,00				
		4300		1 236,00	1 236,00				
801			41 818,31	41 818,31	41 818,31				
	80101		21 841,94	21 841,94	21 841,94				
		2010	21 841,94						
		2830		3 354,86	3 354,86				

		4210		216,26	216,26				
		4240		18 270,82	18 270,82				
	80110		19 976,37	19 976,37	19 976,37				
		2010	19 976,37						
		4210		197,79	197,79				
		4240		19 778,58	19 778,58				
852			6 655 924,64	6 655 924,64	6 649 528,64	107 345,87	17 327,96	6 365 371,88	6 396,00
	85211		3 697 201,00	3 697 201,00	3 697 201,00	38 298,07	7 532,00	3 624 708,32	6 396,00
		2060	3 690 805,00						
		6340	6 396,00						
		3110		3 624 708,32	3 624 708,32			3 624 708,32	
		4010		38 298,07	38 298,07	38 298,07			
		4110		6 594,00	6 594,00		6 594,00		
		4120		938,00	938,00		938,00		
		4210		13 181,91	13 181,31				
		4260		500,00	500,00				
		4300		3 000,00	3 000,00				
		4360		700,00	700,00				
		4410		290,77	290,77				
		4440		1 093,93	1 093,93				
		4700		1 500,00	1 500,00				
		6060		6 396,00					6 396,00
	85212		2 916 644,00	2 916 644,00	2 916 644,00	57 612,00	9 795,96	2 740 663,56	
		2010	2 916 644,00						
		3020		500,00	500,00				
		3110		2 740 663,56	2 740 663,56			2 740 663,56	
		4010		53 371,92	53 371,92	53 371,92			
		4040		4 240,08	4 240,08	4 240,08			
		4110		105 441,67	105 441,67		8 895,96		
		4120		900,00	900,00		900,00		
		4210		3 119,54	3 119,54				
		4280		80,00	80,00				
		4300		4 520,00	4 520,00				
		4360		960,00	960,00				
		4410		253,30	253,30				
		4440		1 093,00	1 093,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
	85213		30 643,84	30 643,84	30 643,84				
		2010	30 643,84						
		4130		30 643,84	30 643,84				

	85228		11 275,00	11 275,00	11 275,00	11 275,00			
		2010	11 275,00						
		4170		11 275,00	11 275,00	11 275,00			
	85295		160,80	160,80	160,80	160,80			
		2010	160,80						
		4010		160,80	160,80	160,80			
Razem	2016r.		7 061 961,77	7 061 961,77	7 055 565,77	169 321,32	29 133,31	6 365 371,88	6 396,00
Razem	2015r.		2 846 273,17	2 846 273,17	2 846 273,17	123 859,03	12 508,12	2 277 288,60	0,00

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ- OBSŁUGA W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota planu	Wykon. planu	Wykonany dochód na 2014 rok (5%)
750			Administracja publiczna	100,00	31,00	1,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	31,00	1,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	31,00	1,55
852			Pomoc społeczna	100,00	1 361,25	68,06
	85228			100,00	1 361,26	68,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1 361,25	68,06
			O g ó ł e m	200,00	1 392,25	69,61

Za udostępnienie danych osobowych kwotę 29,45 zł. przelano na Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie natomiast za specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 1 293,19 zł.

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12. 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		22 713 534,56	22 772 271,96
2.	Wydatki		22 556 158,65	22 614 896,05
3.	Wynik budżetu		628 929,88	1 477 277,19
Przychody ogółem:			603 450,12	403 450,12
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	200 000,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	403 450,12	403 450,12
Rozchody ogółem:			1 232 380,00	1 232 380,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 052 380,00	1 052 380,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	180 000,00	180 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00

W dniu 31 grudnia 2016 roku Gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w Bankach komercyjnych i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz BGK na ogólną kwotę **5 508 847,29 zł.**

Banki w których Gmina Sadowne posiadała zadłużenie na dzień 31.12.2016 roku.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – zwodociągowanie gminy - **325 000,00 zł.**

Zaciągnięta pożyczka w pełnej kwocie w 2015 roku – karencja do 2017 roku , splata w 2016 r.- 0,00 zł. odsetki –5 091,67 zł.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - kanalizacja gminy - **198 757,29 zł.**

Splata rat kapitałowych w 2016 r.- 100 000,00 zł. odsetki – 5 216,71 zł.

Na koniec 2015 roku otrzymaliśmy umorzenie splaty ostatnich rat kapitałowych w wysokości **301 242,71 zł.** i o tyle zmniejszono zadłużenie .

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – zwodociągowanie gminy SUW-
400 000,00 zł.

Spłata rat kapitałowych w 2016 r.- 80 000,00 zł. odsetki – 7 451,67 zł

W 2016 roku otrzymaliśmy umorzenie spłaty ostatnich rat kapitałowych w wysokości **320 000,00 zł.** i o tyle zmniejszono zadłużenie .

- DNB Nord z CEB - budowa hali sportowej

- **0,00 zł.**

Spłata rat kapitałowych - 113 800,00 zł, odsetki – 2 328,36 zł.

- PKO BP - na deficyt

- **276 500,00 zł.**

Spłata rat kapitałowych – 69 100,00 zł., odsetki – 9 784,75 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego – na budowę oczyszczalni i kanalizacji

- **944 000,00 zł.**

Spłata rat kapitałowych – 236 000,00 zł., odsetki – 24 776,53 zł

- Bank Spółdzielczy Legionowo- na drogę Sadoleś Sojkówek Płatkownica

- **784 000,00 zł.**

Spłata rat kapitałowych – 196 000,00 zł., odsetki – 22 436,99 zł.

- Bank Ochrony Środowiska – na deficyt

- **384 800,00 zł.**

Spłata rat kapitałowych - 96 200,00 zł, odsetki – 13 753,31 zł.

- Bank Spółdzielczy w Węgrowie - na deficyt

- **1 459 390,00 zł.**

Spłata rat kapitałowych 236 280,00 zł., odsetki – 54 551,70 zł.

- GETIN Bank – na deficyt

- **736 400,00 zł.**

Spłata rat kapitałowych 105 200,00 zł., odsetki – 22 297,02 zł.

Spłata rat kapitałowych zamknęła się kwotą **1 232 380,00 zł.**, natomiast odsetki od tych kredytów to kwota – **167 688,66 zł.** (rok 2015- 191 118,57zł.).

W 2016 roku Gmina Sadowne nie zaciągnęła nowych kredytów i pożyczek .

Na koniec 2016 roku zadłużenie jednoroczne (art. 169 ust. 1) – **6,15 %** - max. 15% oraz zadłużenie wieloletnie (art.170 ust. 3) – 24,19 % - max. 60% (rok 2014 – 37,08%). Na dzień 31.12.2016r. Gmina Sadowne nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz nie były udzielane poręczenia i gwarancje.

Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykorzystane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	Bojewo	Zakup szamba ,ułożenie płytek terakoty na scenie ,zakup kleju, obróbka drzwi i okien	8963,82	8947,70	99,83%
700	70095		Budowa szaletu w Sadownem-wspólna inwestycja	1000,00	1000,00	
801	80101	Grabiny	Zakup wykładziny na salę gimnastyczną do Szkoły w Grabinach-wspólna inwestycja	2000,00	2000,00	99,97%
801	80101		Zakup lampy do oświetlenia placu zabaw przy szkole	1300,00	1300,00	
801	80101		Uporządkowanie terenu szkolnego za przystankiem autobusowym	4700,00	4698,60	
700	70095		Budowa szaletu w Sadownem-wspólna inwestycja	1000,00	1000,00	
700	70095		Zakup tablic ogłoszeń	850,28	848,70	
801	80195	Kołodziej	Utwardzenie –zakup materiałów i robocizna na działce nr 634/2	9684,46	9678,00	99,94%
700	70095		Budowa szaletu w Sadownem-wspólna inwestycja	1500,00	1500,00	
600	60016	Kołodziej Rybie	Dowóz żwiru z wbudowaniem i oczyszczanie poboczy	5000,00	5000,00	100%
600	60016		Dalsza regulacja prawna drogi przez wieś	3000,00	3000,00	
700	70095		Budowa szaletu w Sadownem-wspólna inwestycja	1452,86	1452,86	
921	92109	Krupińskie	Wykonanie posadzki polegające na wylaniu betonu i zakupie wykładziny na podłogi w świetlicy wiejskiej	6919,96	6919,96	100%
700	70095		Budowa szaletu w Sadownem-wspólna inwestycja	1000,00	1000,00	
921	92109	Kocielnik	Remont ścian podłogi i sufitu w świetlicy	5310,92	5306,54	99,92%
600	60016		Koszenie poboczy przy drodze asfaltowej	2000,00	2000,00	
700	70095		Budowa szaletu w Sadownem –wspólna inwestycja	2000,00	2000,00	
921	92109	Morzyczyn Włociański	Remont dachu na budynku remizy –świetlica wiejska	10184,46	10159,10	99,75%
700	70095		Budowa szaletu w Sadownem-wspólna inwestycja	1000,00	1000,00	
600	60016	Morzyczyn Włoki	Podkłady geodezyjne na drogę	1000,00	1000,00	99,99%
600	60016		Dowóz żwiru z wbudowaniem	3103,81	3103,81	
700	70095		Budowa szaletu w Sadownem-wspólna inwestycja	2000,00	2000,00	
921	92109		Zakup stołów do remizy-świetlica	5500,00	5499,95	
921	92109		Prace naprawcze przy Sali OSP –świetlica zrobienie podbitki	1000,00	1000,00	
921	92109	Ocięte	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	5357,35	5357,35	100%
700	70095		Budowa szaletu w Sadownem-wspólna inwestycja	2000,00	2000,00	
801	80101		Remont 2 przystanków autobusowych	3000,00	3000,00	
600	60016		Wymiana przepustu	5000,00	5000,00	
600	60016	Orzełek	Dowóz żwiru z wbudowaniem	5234,78	5234,78	100%
801	80101		Ułożenie kostki na wjazd do szkoły	6000,00	6000,00	
700	70095		Budowa szaletu w Sadownem-wspólna inwestycja	1000,00	1000,00	
921	92109	Płatkownica	Remont budynku starej szkoły –świetlica wiejska	1500,00	1500,00	100%

600 900 700	60016 90015 70095		Dowóz żwiru z wbudowaniem Projekt oświetlenia drogi Budowa szaletu w Sadownem- wspólna inwestycja	6047,05 3000,00 2000,00	6047,05 3000,00 2000,00	
921 921 700	92109 92109 70095	Raźny	Wymiana okien w Świetlicy wiejskiej Zakup materiałów budowlanych do urządzenia placu zabaw przy świetlicy Budowa szaletu w Sadownem- wspólna inwestycja	2000,00 4005,12 2000,00	2000,00 3997,50 2000,00	99,81%
921 921 600 700	92109 92109 60016 70095	Sadoles	Dokończenie elewacji na świetlicy Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy Nawiezenie żwiru wraz z wbudowaniem Budowa szaletu w Sadownem- wspólna inwestycja	4500,00 5000,00 3090,90 2000,00	4500,00 4999,51 3090,90 2000,00	99,99%
600 921 700	60016 92109 70095	Sadowne	Na część chodnika przy ul. Grunwaldzkiej Na ułożenie kostki przy Sali OSP Budowa szaletu w Sadownem- wspólna inwestycja	14386,96 4000,00 10000,00	14386,96 4000,00 10000,00	100%
921 700	92109 70095	Sokołka	Wyposażenie świetlicy w agregat prądowórczy, lodówkę i drabinę Budowa szaletu w Sadownem- wspólna inwestycja	2770,24 15000,00	2749,00 15000,00	99,88%
921 700	92109 70095	Sojkówek	Zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniem dojazdu do budynku świetlicy Budowa szaletu w Sadownem- wspólna inwestycja	9468,33 2000,00	9454,76 2000,00	99,86%
921 600 801 700	92109 60016 80101 70095	Szynkarzyna	Zakup kostki brukowej do świetlicy Remont dróg żwirowych Zakup wykładziny na sale gimnastyczną do szkoły w Grabinach-wspólna inwestycja Budowa szaletu w Sadownem- wspólna inwestycja	10000,00 2003,16 900,00 2000,00	9983,16 2003,03 900,00 2000,00	99,86%
921 921 700	92109 92109 70095	Wilczogęby	Wykonanie ogrodzenia przy Sali OSP –Świetlica Zakup materiałów i wykonanie remontu garażu na samochód strażacki –wymiana instalacji elektrycznej Budowa szaletu w Sadownem- wspólna inwestycja	5452,86 2500,00 1500,00	5452,86 2500,00 1500,00	100%
801 600 600 900 700	80101 60016 60016 90015 70095	Zalesie	Zakup wykładziny na salę gimnastyczną do szkoły w Grabinach-wspólna inwestycja Naprawa dróg żwirowych Opracowanie dokumentacji drogi gminnej w Zalesiu Zakup lamp oświetleniowych Budowa szaletu w Sadownem- wspólna inwestycja	1000,00 4741,24 1000,00 3000,00 1500,00	1000,00 4740,91 1000,00 3000,00 1500,00	99,99%
921 600 700	92109 60016 70095	Zarzetka	Budowa ogrodzenia przy budynku OSP –Świetlica Remont dróg żwirowych Budowa szaletu w Sadownem- wspólna inwestycja	5000,00 5099,30 1000,00	5000,00 5098,35 1000,00	99,98%
700 921	70095 92109	Zieleniec	Budowa szaletu w Sadownem – wspólna inwestycja Zakup materiałów budowlanych do budowy zaplecza kuchenne- kelnerskiego w świetlicy	811,54 15000,00	811,54 14999,25	99,99%
600 600 700	60016 60016 70095	Kolonia Złotki	Dowóz żwiru z wbudowaniem Zbieranie poboczy drogi gminnej Budowa szaletu w Sadownem- wspólna inwestycja	5913,51 2000,00 1000,00	5913,39 2000,00 1000,00	99,99%
921	92109	Złotki	Zakup i montaż sprzętu gospodarstwa domowego i AGD oraz zakup i ułożenie płytek w świetlicy	9296,06	9294,38	99,98%

900	90015		Pokrycie części kosztów zakupu materiałów na budowę oświetlenia ulicznego	4000,00	4000,00	
700	70095		Budowa szaletu w Sadownem-wspólna inwestycja	500,00	500,00	
			Razem:	287048,97	286929,90	99,96%

Fundusz Sołecki zrealizowano w roku 2016 w 99,96 % . W poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiał się następująco:

Dział 921	rozdział	92109	-	123621,02
Dział 700	„	70095	-	56113,10
Dział 801	„	80101	-	18898,60
Dział 600	„	60016	-	68619,18
Dział 900	„	90015	-	10000,00
Dział 801	„	80195	-	9678,00
		Razem		286 929,90

**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 2016 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	93 000,00	92 956,28	99,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00	92 956,28	99,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000,00	92 956,28	99,95
Razem dochody				93 000,00	92 956,28	99,95

Plan wydatków i wykonanie

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	118 462,48	66 732,69	56,33
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	4 730,75	31,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 420,75	68,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 310,00	26,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 462,48	62 001,94	59,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	37 700,00	79,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	8 806,54	32,02
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	14 905,40	60,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	110,00	22,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 462,48	480,00	13,86
O g ó ł e m				118 462,48	66 732,69	56,33

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji i rodzaj	Wykonanie w 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Starostwo Powiatowe Węgrów	134 660,09- CELOWA	134 659,95	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	134 660,09	134 659,95	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 660,09	134 659,95	100,00
				Remont drogi powiatowej Nr 4205 W Sadowne - Sadoleś, km 0+215 - 2+220, dł. 1,985 km	127 815,14	127 815,00	100,00
				Korekta nawierzchni na styku jezdni i chodnika drogi powiatowej nr 4205W Sadowne-Morzyczyn oraz remont drogi powiatowej nr 4206W Sadowne-Kołodziej-Złotki na odcinku 0+011,5 - 0+043,5 dł. 0,032 km	6 844,95	6 844,95	100,00
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00- CELOWA	9 000,00	100,00
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
				Zakup samochodu dla Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		75410		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
				Zakup wyposażenia do konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Węgrowie	4 000,00	4 000,00	100,00
3.	801			Oświata i wychowanie	601 124,22- CELOWA I PODMIOTOWA	599 200,12	99,68
		80101		Szkoły podstawowe	504 183,82	502 869,08	99,74
		80101		Starostwo Powiatowe Węgrów – Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego	11 610,14	11 610,14	100,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 610,14	11 610,14	100,00

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kołodziążu i w Orzełku	489 218,82	487 904,08	99,73
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 354,86	3 354,86	100,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 500,00	67 890,64	99,11
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kołodziążu i w Orzełku	68 500,00	67 890,64	99,11
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	16 191,36	16 191,36	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kołodziążu i w Orzełku	16 191,36	16 191,36	100,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 249,04	12 249,04	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kołodziążu i w Orzełku	12 249,04	12 249,04	100,00
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 854,47 PRZEDMIOTOWA I CELOWA	146 182,44	98,20
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej- ZGK SADOWNE	148 854,47	146 182,44	98,20
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego do 1 m3 wywiezionych ścieków kanalizacyjnych	107 000,00	104 327,97	97,50
			6210	Dotacja ZGK(zakup kosiarki , rębaka , samochodu)	41 854,47	41 854,47	100,00
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 000,00- PODMIOTOWA	567 867,34	99,98
		92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby Gminny Ośrodek Kultury Sadowne	308 000,00	308 000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 000,00	308 000,00	100,00
		92116		BIBLIOTEKI Biblioteka Publiczna Sadowne	195 900,00	195 828,18	99,96
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 900,00	195 828,18	99,96
		92118		MUZEA - Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	64 100,00	64 039,16	99,91
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 100,00	64 039,16	99,91
6.	926			KULTURA FIZYCZNA	70 000,00- CELOWA	69 995,00	99,99
		92695		Pozostała działalność	70 000,00	69 995,00	99,99
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	69 995,00	99,99

				Dotacja celowa na kluby sportowe w ramach współpracy z instytucjami pozarządowymi - konkurs	70 000,00	69 995,00	99,99
Ogółem:					1 531 638,78	1 526 904,85	99,69

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Sadowne w roku 2016 zamknęły się kwotą **270 474,42 zł.** (rok 2015 to kwota 235 484,42 zł. – o 34 990,00 zł więcej), dotacje podmiotowe natomiast to kwota **1 152 102,46 zł** (rok 2015 to kwota 1 133 779,12 zł - o 18 323,34 zł. więcej), a dotacje przedmiotowe to kwota **104 327,97 zł.** Łącznie udzielono dotacji w kwocie **1 526 904,85 zł.** a w roku 2015 – 1 456 152,19 zł (ogółem więcej o 70 752,66 zł).

Informacja

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem z wykonania planu przychodów i kosztów za rok 2016 r.

LP.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku wykonanie	Przychody ogółem	Rozchody ogółem	Stan środków obrotowych na 30.06.2016 rok
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem	6 501,28	911 123,81	918 674,42	-1 049,33
RAZEM		6 501,28	911 123,81	918 674,42	-1 049,33

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

Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, koszty, wydatki inwestycyjne oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem. Przedmiotem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych w zakresie:

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

W roku 2016 r. ZGK zajmował się:

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

Średni stan zatrudnienia za rok 2016 r. to 9 osób w tym 6 osób na stanowiskach robotniczych.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzaniem wody	-565.373,93 zł
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków	-129.817,04 zł
3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	- 87.217,02 zł
4. Dotacja przedmiotowa do oczyszczalni ścieków	- 96.599,98 zł
5. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	- 22.466,72 zł
6. Pozostałe przychody	- 9.649,12 zł
Razem przychody:	911.123,81 zł

Koszty i inne obciążenia : 923.347,19 zł w tym amortyzacja 4.672,77 zł

Wykonanie planu za rok 2016 r. przedstawia się następująco:

Wykonanie kosztów według klasyfikacji za rok 2016 r. przedstawia się następująco według oznaczeń:

1 – usługi związane z zaopatrzeniem w wodę

2 – usługi oczyszczalni ścieków

3 – usługi pozostałe

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- 2 458,10 zł w tym

1 – 979,50 zł

2 – 120,78 zł

3 – 1 357,82 zł

§ 4010 – wynagrodzenia

- 357 432,92 zł w tym

1 – 230 896,12 zł

2 – 57 539,01 zł

3 – 68 997,79 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

24 728,99 zł w tym

1 – 16 227,93 zł

2 – 4 217,52 zł

3 – 4 283,54 zł

§ 4110 – składki ZUS

63 389,27 zł w tym

1 – 40 644,74 zł

2 – 10 554,08 zł

3 – 12 190,45 zł

§ 4120 – Świadczenia Funduszu Pracy

8 457,27 zł w tym

1 – 5 524,12 zł

2 – 1 442,83 zł

3 – 1 490,32 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

550,00 zł w tym

1 –

2 –

3 – 550,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

149 848,08 zł w tym

1 – 98 644,12 zł

2 – 7 072,61 zł

3 – 44 131,35 zł

§ 4260 – zakup energii elektrycznej

109 376,08 zł w tym

1 – 63 396,48 zł

2 – 41 641,26 zł

3 – 4 338,34 zł

§ 4270 – usługi remontowe

32 499,44 zł w tym

1 – 21 903,00 zł

2 – 7 902,54 zł

3 – 2 693,90 zł

§ 4280 – usługi zdrowotne

730,00 zł w tym

1 – 110,00 zł

2 –

3 – 620,00 zł

§ 4300 – usługi pozostałe

31 531,58 zł w tym

1 – 13 341,87 zł

2 – 16 482,07 zł

3 – 1 707,64 zł

§ 4360 – usługi telekomunikacyjne

4 747,17 zł w tym

1 – 4 575,52 zł

2 – 171,65 zł

3 –

§ 4390 – usługi analizy i ekspertyzy

7 712,00 zł w tym

1 – 4 142,00 zł

2 – 3 570,00 zł

3 –

§ 4410 – podróże służbowe

706,80 zł w tym

1 – 399,30 zł

2 – 219,00 zł

3 – 88,50 zł

§ 4430 – opłaty i składki

81 829,17 zł w tym

1 – 33 805,75 zł

2 – 47 568,75 zł

3 – 454,67 zł

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

9 024,92 zł w tym

1 – 4 364,75 zł

2 – 2 182,29 zł
3 – 2 477,88 zł

§ 4480 – podatek od nieruchomości
264,00 zł w tym
1 –
2 –
3 – 264,00 zł
§ 4530 – podatek VAT nie podlegający odliczeniu
4 999,28 zł w tym
1 – 1 525,34 zł
2 –
3 – 3 473,94 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników
922,63 zł w tym
1 – 922,63 zł
2 –
3 –
§ 4720 – amortyzacja środków trwałych
27 139,49 zł w tym
1 – 10 422,78 zł
2 –
3 – 16 716,71 zł
§ 6070 – wydatki inwestycyjne
5 000,00 zł w tym
1 – 5 000,00 zł
2 –
3 –

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi obsługę wodociągu gminnego od 01.07.2015 r. w wyniku rozbudowy sieci wodociągowej i oddaniu do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Złotkach zakres obsługi został powiększony i obsługuje teren całej Gminy. Aktualnie długość eksploatowanej sieci wynosi 157,6 km obejmująca 2164 odbiorców wody. Podstawa do rozliczeń za pobór wody są umowy zawarte z odbiorcami, pobór opłat jest dokonywany w okresach kwartalnych poprzez inkasenta lub w biurze Zakładu. Za rok 2016 zostało rozprowadzone 221 979 m³ wody ze SUW w Ocięte oraz zakup hurtowy z Gminy Stoczek w ilości 9 973 m³. Od 01.09.2011 roku Zakład obsługuje sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków w Sadownem. Długość sieci 11,7 km łączna ilość dostawców ścieków 288. W roku 2016 oczyszczone zostało 40 250 m³ ścieków. Opłaty za odprowadzenie ścieków pobierane są na podstawie zawartych umów w terminach poboru opłat za wodę. Na dzień 31.12.2016 roku

Zobowiązania ogółem –	91 896,47 zł
Zobowiązania wymagalne – ogółem	0,00 zł
Należności ogółem –	32 527,09 zł
Należności wymagalne – ogółem	12 133,82 zł
w tym z tytułu rozprowadzenia wody i odbiór ścieków - 11 124,10 zł	
Podatek dochodowy od osób prawnych –	0,00 zł
Stan środków obrotowych netto -	(-) 1 049,33 zł
Nakłady inwestycyjne ogółem –	46 854,47 zł
z tego: dotacja celowa –	41 854,47 zł
środki własne –	5 000,00 zł

Dodatkowe objaśnienia dotyczące realizacji art.269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych -zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 , dokonane w ciągu roku budżetowego 2016

W 2016 roku zaplanowano następujące zadania finansowane z udziałem środków unijnych:

1. Budowa kanalizacji w Sadownem – ul. Wiejska , Gaj , Drak - projekt
2. Budowa przedszkola w Sadownem – projekt.
3. Gminny program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026.
4. Budowa ścieżek rowerowych .
5. Przebudowa drogi gminnej Sadoleś – Płatkownica
6. Przebudowa drogi gminnej Szynkarzyzna – Ocięte w km 0+000 – 1+170 długość 1,17 km

Łączna kwota wydatków w ramach środków unijnych zaplanowanych w uchwale budżetowej to 130 000,00 zł.

W dniu 04.11, 30.11.2016 roku uchwałą zmieniającą budżet usunięto przedsięwzięcie pod nazwą Budowa przedszkola – projekt w kwocie 30.000,00 zł.

W dniu 17.06 , 30.11.2016 r. uchwałą zmieniającą budżet zmniejszono , usunięto przedsięwzięcie pod nazwą Budowa ścieżek rowerowych na kwotę 50 000,00 zł.

Ponadto Uchwałą z dnia 30.11 , 15.12.2016 r. zmieniono inwestycję Budowa kanalizacji w Sadownem – ul. Wiejska , Gaj , Drak - projekt na kwotę 40 000,00 zł.

W dniu 17.06 .2016 r. uchwałą zmieniającą budżet wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Sadoleś – Płatkownica ,Przebudowa drogi gminnej Szynkarzyzna – Ocięte w km 0+000 – 1+170 długość 1,17 km

na kwotę odpowiednio 480 591,07 zł. oraz 535 606,12 zł. Pierwsza z inwestycji znalazła się w wydatkach niewygasających roku 2016 – termin realizacji do 30.04.2017 roku wydatek zaksięgowany w kwocie 400 934,80 zł. Drugą inwestycję przesunięto na rok 2017 i usunięto z budżetu 2016 roku w dniu 30 listopada.

W dniu 17.06 .2016 r. uchwałą zmieniającą budżet wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą Gminny program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 w

kwocie 98 250,00 zł. – usunięty z wydatków inwestycyjnych do bieżących w dniu 30.06.2016 roku i zrealizowany , nie otrzymaliśmy jeszcze zwrotu dotacji.

Plan środków unijnych po zmianach przedstawiał się następująco:

1. Budowa kanalizacji w Sadownem – ul. Wiejska , Gaj , Drak – projekt – 40 000,00 zł.
2. Budowa przedszkola w Sadownem – projekt. – inwestycja usunięta z roku 2016
3. Gminny program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026.- inwestycja przesunięta do wydatków bieżących jednorocznych – 79 764,32 zł.
4. Budowa ścieżek rowerowych – inwestycja usunięta z roku 2016 .
5. Przebudowa drogi gminnej Sadoleś – Płatkownica - 480 591,07 zł. – wydatki niewygasające roku 2016.
6. Przebudowa drogi gminnej Szynkarzyzna – Ocięte w km 0+000 – 1+170 długość 1,17 km – inwestycja przesunięta na kolejny rok.

Łączna kwota środków unijnych inwestycyjnych i bieżących po zmianach to

600 355,39 zł. - do planu na początek roku to 461,81 %.

Z tego „8” –361 491,72 zł.

Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2016r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na lata 2016-2019	Wykonanie przedsięwzięć	%	Uzasadnienie
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 958 475,39	1 305 364,10	13,11	
1.a	- wydatki bieżące				126 764,32	73 317,86	57,84	
1.b	- wydatki majątkowe				9 831 711,07	1 232 046,24	12,53	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 611 618,81	419 174,64	16,05	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 611 618,81	419 174,64	16,05	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2019	695 200,00	18 239,84	2,62	Zapłacono za część projektu kanalizacji w Sadownem
1.1.2.2	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	Urząd Gminy	2011	2019	370 000,00	0,00	0,00	Projekt przedszkola przesunięty na 2017 rok
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2019	450 000,00	0,00	0,00	Budowa ścieżek rowerowych przesunięta na 2017 rok

1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Sadoleś - Płatkownica - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2018	546 591,07	400 934,80	73,35	Inwestycja umieszczona w wydatkach niewygasających roku 2016 - wykonanie w kwocie z Uchwały wpisane do wydatków. Zgodnie z Uchwałą inwestycja powinna się zakończyć do 30 kwietnia 2017 roku.
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Szynkarzyzna-Ocięte w km 0+000 - 1+170 długość 1,17 km - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2018	549 827,74	0,00	0,00	Realizacja inwestycji przesunięta na 2017 rok
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 346 856,58	886 189,46	12,06	
1.3.1	- wydatki bieżące				126 764,32	73 317,86	57,84	
1.3.1.1	Dzierżawa dróg od Lasów Państwowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2018	7 000,00	3 000,00	42,86	Podpisana umowa na wydierżawienie gruntu od lasów państwowych - dojazd do kilku posesji
1.3.1.2	Edukacja mieszkańców - Wytworzenie proekologicznych nawyków	Urząd Gminy	2016	2019	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie bieżące z planu gospodarki niskoemisyjnej.
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2016	2019	94 764,32	70 317,86	74,20	Program został zrealizowany w roku 2016, czekamy na zwrot kwoty zgodnie z umową
1.3.1.4	Montaż instalacji do odnawialnych źródeł energii dla użytkowników indywidualnych - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2019	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie bieżące z planu gospodarki niskoemisyjnej
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 220 092,26	812 871,60	11,26	
1.3.2.1	Budowa chodników w miejscowości Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2019	335 000,00	133 385,11	39,82	Wykonano chodniki w miejscowości Sadowne na ulicy Grunwaldzkiej oraz na ulicy Plac Kościelny

1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Ocięż - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2018	557 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Złotki - Kolonia Złotki - Orzełek - Bojewo - Kołodziej - Kołodziej Rybie - etap I - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2014	2016	1 024 811,00	263 727,26	25,73	Inwestycja przesunięta z roku 2015 i w roku 2016 dokończona i zapłacona
1.3.2.4	Dotacja ZGK (zakup samochodu, kosiarki i rębaka) - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK	Urząd Gminy	2016	2019	225 054,47	41 854,47	18,60	Przekazano i rozliczono dotację na zakup kosiarki , rębaka , samochodu.
1.3.2.5	Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, zakup komputerów) - Wprowadzenie e-usług	Urząd Gminy	2015	2019	80 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 10.000zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2019	666 000,00	60 543,55	9,09	Wymieniono lampy na ulicy Kościuszki w Sadownem oraz wykorzystano Fundusz Sołecki w poszczególnych wsiach w wysokości 10 000,00 zł.
1.3.2.7	Modernizacja/przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2017	305 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.
1.3.2.8	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2019	263 000,00	43 760,60	16,64	Wykonano projekty na drogach gminnych oraz zakupiono mapy do celów projektowych.
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2019	805 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Morzyczyn Włociański - Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2018	374 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica od drogi K-50 do Agrolu - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2018	300 000,00	50 000,00	16,67	Wyżwirowano drogę w Płatkownicy - poszerzenie
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szykarzyzna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2017	252 000,00	150 915,61	59,89	Inwestycja wykonana zgodnie z przetargiem - dotacja FOGR - 60 000,00 zł. - rozliczona
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2019	455 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Zarzeczce - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2017	385 900,00	38 300,00	9,92	Zrobiono przepust drogowy - przygotowanie pod asfalt

1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul. Stefanowicza, 11 Listopada, Leśna, Cz. Wycecha, Prymasa Wyszyńskiego, Gaj) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2019	250 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.
1.3.2.16	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2019	239 326,79	18 700,00	7,81	Wykupiono grunt pod poszerzenie drogi w Morzyczynie Włociańskim oraz wyznaczono granice dróg gminnych w Zarzeczce
1.3.2.17	Remonty OSP - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2011	2019	153 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.
1.3.2.18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2019	65 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.
1.3.2.19	Zakup samochodu dla OSP - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2016	2017	485 000,00	11 685,00	2,41	Zapłacono za przygotowanie wniosku i studium wykonalności do RPO na zakup samochodu OSP

Sprawozdanie – część opisowa

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 22 713 534,56 zł (rok 2015 – 19 058 006,71 złotych) wykonano w 100,26% - 22 772 271,96 zł. (rok 2015– 19 043 423,85 zł). Zrealizowane dochody roku 2016 były większe od roku 2015 o 3 728 848,11 zł. Dochody bieżące zaplanowane na kwotę 22 556 158,65 zł. zrealizowano w kwocie 22 614 896,05 zł. tj. 100,26 %, a dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 157 375,91 zł. zrealizowano w wysokości 157 375,91 zł. tj. 100,00 %

Realizacja wykonania podstawowych dochodów Gminy w złotych przedstawia się następująco:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 327 650,00 , (rok 2015-2 354 163,00)
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6 503,11 ,(rok 2015- 4 661,92)
3. podatek od nieruchomości	1 156 182,20, (rok 2015-1 399 144,20)
4. podatek rolny	235 483,15 , (rok2015- 265 354,90)
5. podatek leśny	124 514,80 , (rok 2015 -113 293,40)
6. podatek od środków transportowych	64 771,00 , (rok 2015 – 61 855,00)
7. karta podatkowa	6 990,56 , (rok 2015 – 16 221,31)
8. podatek od spadków i darowizn	29 385,00 , (rok 2015 – 17 192,00)
9. wpływy z opłaty skarbowej	22 128,00 , (rok 2015 – 20 410,00)
10. wpływy z opłaty targowej	49 652,00 ,(rok 2015 – 34 794,00)
11. wpływy z odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	376 311,39 , (rok 2015 – 312 269,32)
12. wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	5 173,84 , (rok 2015 – 1 675,08)
13. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	92 956,28 , (rok 2015 – 75 678,13)
14. podatek od czynności cywilnoprawnych	76 249,95 , (rok 2015 – 66 773,00)
15. wpływy z różnych opłat	13 230,36 , (rok 2015 - 9 231,92)
16. dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	81 443,55, (rok 2015 – 73 134,83)
17. wpływy z usług	79 383,44 , (rok 2015- 192 386,38)
18. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż)	0,00 , (rok 2015 – 97 340,00)
19. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	27 380,07 , (rok 2015 – 7 896,08)
20. pozostałe odsetki	12 754,75 , (rok 2015 - 14 931,53)
21. wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców)	351 846,77 , (rok 2015 – 352 161,67)
22. wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	15 757,55 , (rok 2015 – 7 182,06)
23. wpływy z opłaty produktowej	331,31 , (rok 2015 -456,35)
24. wpłaty za przedszkole	15 930,50 zł.

25. wpłaty za wyżywienie	74 702,91 zł.
26. wpłaty mieszkańców fotowoltaika	68 500,00 zł
27. wydatki niewygasające niewykorzystane	12 300,00 zł.
28. Subwencje	9 535 317,00 , (rok 2015 – 9 125 888,00)
29. Dotacje	7 909 442,47 (rok 2015 – 4 416 574,19)

w tym:

* dotacje otrzymane z MUW **7 789 436,56 zł.** (rok 2015- 3 457 719,12)

z tego na zadania własne – 765 000,79 zł. (rok 2015 – 611 445,95 zł.), a na zadania zlecone – 7 055 565,77 zł. (rok 2015 - 2 846 273,17 zł.)

- dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego – **60 000,00 zł.** (rok 2015 – 83 047,37)
- zwrot 37,834 % Funduszu Sołeckiego za 2015 rok **110 207,24 zł.**, (rok 2015 – 103 670,60 zł.)
- dotacje z WFOŚiGW w Warszawie za usuwanie azbestu oraz na pielęgnację pomników przyrody **27 740,00** złotych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2016 rok wyniosły **503 477,00 zł.** (rok 2015 – 834 100,00 zł.), a udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień **2 800,00 zł.** (rok 2015- 14 557,06 zł.), umorzono zaległości podatkowe na kwotę **178,00 zł.** (rok 2015 – 16 750,00 zł.

Zaległości z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2016 rok wynoszą **702 460,86 zł.** (rok 2015 – 802 607,90 zł.) w tym:

- podatek od nieruchomości **63 378,50** (rok 2015- 197 696,30 zł.)
- podatek rolny **7 942,50** (rok 2015 – 10 704,00 zł.)
- podatek leśny od osób fizycznych **3 297,00** (rok 2015 – 3 686,00 zł.)
- zaległości karta podatkowa **21 459,20** (rok 2015 -15 531,10)
- podatek od czynności cywilnoprawnych **117,05** (rok 2015 -532,00)
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny **558 379,42** (rok 2015 – 512 231,39 zł.)
- opłata śmieciowa **47 887,19** (rok 2015-62 123,11)

Zaległości podatkowe w roku 2016 zmalały w stosunku do 2015 roku o 132 059,15 zł. (rok 2015- 228 253,40 zł.) i zamknęły się kwotą **96 194,25 zł.**

Z inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Złotki i Orzełek – etap II” „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Złotki - Kolonia Złotki - Orzełek - Bojewo - Kołodziej - Kołodziej Rybie – etap I” Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt ” , „Odnawialne źródła energii poprawą

jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim” , w 2016 roku odzyskano podatek VAT w kwocie **142 894,21 zł.** – zostały pomniejszone wydatki wprowadzone w kwotach netto, jednocześnie przez cały rok płacony był VAT od wystawionych faktur na przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe i fotowoltaikę w kwocie **59 151,30 zł.**

Zaplanowane wydatki w kwocie 22 084 604,68 zł. zrealizowano w 2016 roku w wysokości 21 294 994,77 zł (za rok 2015 to kwota 18 483 241,88 zł) i stanowią 96,42 % planu wydatków budżetowych. Wydatki zrealizowane w roku 2016 były większe w stosunku do 2015 roku o 2 811 752,89 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20 002 912,25 zł. zrealizowano w kwocie 19 331 717,84 zł. tj. 96,64% , a wydatki majątkowe – plan 2 081 692,43 zł. a wykonanie 1 963 276,93 zł. tj. 94,31%(wraz z wydatkami niewygasającymi).

W poszczególnych działach wykonanie wydatków w złotych przedstawia się następująco:

010- Rolnictwo i łowiectwo	992 533,61,(rok 2015 -886 652,35)
1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	652 114,40(rok 2015 – 593 133,20)
2) Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	47 558,00, (rok 2015 -43 625,00)
3) Izby rolnicze	4 058,39, (rok 2015 -5315,78)
4) Pozostała działalność	288 802,82, (rok 2015-244 578,37)
600-Transport i łączność	1 382 866,17 , (rok 2015-1 392 311,14)
1) Drogi publiczne powiatowe	134 659,95, (rok 2015 – 60 000,00)
2) Drogi publiczne gminne	1 248 206,22, (rok 2015-1332 311,14)
w tym:	
• drogi asfaltowe - projekty oraz wykonanie	872 047,83 ,(rok 2015- 981 038,15)
• znaki drogowe, zakup zimnego asfaltu, paliwo do odśnieżania, przepusty na drogi oraz inne materiały i usługi	18 280,88, (rok 2015- 22 772,30)
• remonty dróg żwirowych i asfaltowych i bieżące utrzymanie w tym odśnieżanie i ubezpieczenie dróg	356 942,71 , (rok 2015-328 500,69)
700-Gospodarka mieszkaniowa	253 779,92, (rok 2015 – 688 617,20)
1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 212,18, (rok 2015-669 486,65)
2) Pozostała działalność	123 567,74, (rok 2015 -19 130,55)
710-Działalność usługowa	41 024,66, (rok 2015 -31 079,15)
1) Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 532,50, (rok 2015 – 29 998,35)

2) Cmentarze	5 492,16 , (rok 2015 – 1 080,80)
750-Administracja publiczna	2 147 547,78,(rok 2015 -2 021 857,77)
1) Urzędy wojewódzkie	68 468,00, (rok 2015 – 114 233,36)
2) Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	117 905,83, (rok 2015-132 329,67)
3) Urzędy gmin	1 749 128,29,(rok2015-1 654 762,42)
4) Promocja jst	46 262,25 , (rok 2015- 16 736,91)
5) Pozostała działalność	165 228,78, (rok 2015- 103 381,09)
6) Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	554,63 , (rok 2015-414,21)
751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 948,00, (rok 2015-61 772,20)
1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 948,00
Na bieżącą aktualizację rejestru wyborców ze środków Krajowego Biura wyborczego.	
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 288,32 , (rok 2015 – 259 240,78)
1) Komendy powiatowe Policji	5 000,00 , (rok 2015 – 11 000,00)
2) Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00 , (rok 2015- 3000,00)
3) Na bieżące utrzymanie stałej sprawności OSP	199 288,32, (rok 2015-245240,78)
757-Obsługa długu publicznego	167 688,66, (rok 2015- 191 568,57)
1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	167 688,66 , (rok 2015- 191 568,57)
801-Oświata i wychowanie	6 290 602,96, (rok 2015-6540754,86)
1) Szkoły podstawowe	2 924 022,83, (rok 2015-3042497,88)
2) Oddziały przedszkolne w szkołach	228 114,44, (rok 2015-234251,10)
3) Przedszkola	699 234,85, (rok 2015-693017,89)
4) Gimnazja	1 488 063,75, (rok2015-1619714,84)
5) Dowożenie uczniów do szkół	450 586,29, (rok 2015-454194,93)
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 883,40, (rok 2015- 7620,00)
7) Stołówki szkolne	6 273,00
8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 191,36 , (rok 2015-24269,00)
9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	391 311,64 , (rok 2015 - 368 799,98)

10)Pozostała działalność	77 921,40, (rok 2015-96 389,24)
851-Ochrona zdrowia	66 732,69 , (rok 2015- 69843,50)
1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 730,75, (rok 2015- 5 855,55)
2) Zwalczanie narkomanii	62 001,94, (rok 2015- 63 987,95)
852-Opieka społeczna	7 618 322,74, (rok 2015-3379286,44)
1) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	191 071,97, (rok 2015-196888,51)
2) Dodatki mieszkaniowe	16 764,46, (rok 2015-16 339,43)
3) Ośrodki pomocy społecznej	352 781,39, (rok 2015-333 343,46)
4) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 401,17, (rok 2015 -35 367,47)
5) Pozostała działalność	134 982,12, (rok 2015- 150 359,74)
6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 515,25, (rok 2015-35 880,87)
7) Zasiłki stałe	131 904,15, (rok 2015-119 951,35)
8) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i asystent rodziny	79 057,23 zł (rok2015-55 106,52)
9) Zasiłki rodzinne, zaliczka i fundusz alimentacyjny	2 916 644,00, (rok 2015- 2 436 049,09)
10) 500+	3 697 201,00
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	303 282,89 , (rok 2015- 266 054,32)
1) Świetlice szkolne	252 934,29 , (rok 2015-206 931,23)
2) Pomoc materialna dla uczniów	50 348,60 , (rok 2015-59 123,09)
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 834,65 , (rok 2015-762 552,98)
1) Gospodarka odpadami	320 007,61 , (rok 2015 -276 902,38)
2) Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 371,00 ,(rok 2015- 333 931,57)
3) Zakład Gospodarki Komunalnej	146 182,44 , (rok 2015 -105 719,03)
4) Pozostała działalność	14 000,00 , (rok 2015- 46 000,00)
5) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 273,60
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 978,14 , (rok 2015-933 451,75)
1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 110,80 , (rok 2015 -6766 12,16)
2) Biblioteka w Sadownem	195 828,18 , (rok 2015- 191 313,02)
3) Muzea Ziemi Sadowieńskiej	64 039,16 , (rok 2015- 62 798,57)
926-Kultura fizyczna i sport	248 563,58 , (rok 2015-989 232,68)
1) Pozostała działalność	248 563,58 , (rok 2015 –989 232,68)

Wydatki były realizowane w miarę posiadanych środków. Wydatki na zadania zlecone lub własne, na które otrzymano dotacje musiały być realizowane zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z kwotą określoną w decyzji. Wydatki dotyczące § 4010 – wynagrodzenia

osobowe pracowników –wynikały z zawartych umów o pracę, w niektórych przypadkach dotyczyły one również nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

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

§ 4110 –składki na ubezpieczenie społeczne –są naliczane od § 4010 i § 4040 w wysokości 17,10%. (przedszkola 18,19%)

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

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł. na jeden pełny etat. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli to 8% od nieubruttowanego wynagrodzenia.

Wydatki były realizowane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Zobowiązania ogółem na koniec roku zamknęły się kwotą **651 657,92 zł.**, (rok 2015 – 483 805,82 zł.) – dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i Funduszu Pracy od 13- tek – **592 395,88 zł** (rok 2015 – 452 832,07 zł.), zobowiązania bieżące zamknęły się kwotą **59 262,04 zł.** (rok 2015- 30 973,75 zł.).

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo- wydatkowano kwotę – **992 533,61 zł.** (rok 2015 – 886 652,35 zł.)

W 010 01010 6050 i 6059 wydatkowano kwotę 639 758,65 zł

- wykonanie inwestycji pod nazwą Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Złotki – Kolonia Złotki- Orzełek- Bojewo-Kołodział – Kołodział Rybie- etap I – 263 727,26 zł.
- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Złotki – etap II – 328 776,15 zł.
- przydomowe oczyszczalnie – projekt – 18 239,84 zł.

– wykonanie projektu kanalizacji ul. Wiejska, Drak i Gaj– faktura częściowa –18 239,84zł

W 2016 roku wykonano i oddano do eksploatacji 46,18 km sieci wodociągowej (99 przyłączy). Na zaopatrzenie mieszkańców w wodę wydano 592 503,41 zł netto - środki samorządu. W 01010 § 4260 zapłacono za energię elektryczną w przepompowniach ścieków- 292,97 zł. W 01010 § 4300 wydatkowano kwotę 7 401,33 zł

- opłata roczna za użytkowanie gruntów pod wodami – 24,33 zł
- konserwacja rzeki Nowa Treblinka – 7 285 zł

W 01010 § 4430 wydatkowano kwotę 4 661,45 zł : ubezpieczenie oczyszczalni ścieków - 3.096,00 zł i ubezpieczenie SUW 1 565,38 zł.

Kwotę **47 558,00 zł.** (rok 2015 – 43 625,00 zł.) zapłacono za odbiór zwierząt padłych, natomiast podatek akcyzowy zawarty w oleju napędowym to kwota **288 802,82 zł.**, wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych zamknęły się kwotą **4 058,39 zł.**

W dziale 600 – Transport i łączność - zrealizowane wydatki **1 382 866,17 zł.** (rok 2015 - 1 392 311,14 zł.)

W 600 60014 6300 wydatkowano kwotę **134 659,950 zł.**

Korekta nawierzchni na styku jezdni i chodnika drogi powiatowej nr 4205W Sadowne - Morzyczyn oraz remont drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Kołodziej - Złotki na odcinku 0+011,5 - 0+043,5 dł. 0,032 km – 6 844,95 zł.

Remont drogi powiatowej Nr 4205 W Sadowne - Sadoleś, km 0+215 - 2+220, dł. 1,985 km- 127 815,00 zł.

W dziale 600 60016 4110, 4170, 4210, 4270, 4300, 4430, 6050 wydatkowano kwotę **1 248 206,22 zł.** (rok 2015 – 1 332 311,14 zł)

Zrealizowano następujące zadania bieżące:

odśnieżanie dróg gminnych , wykonanie remontu przepustów drogowych na drogach gminnych , zakup mieszanki asfaltowej „na zimno” i tłucznia , zakup i montaż znaków drogowych na drogach gminnych , odtworzenie ubytków asfaltowych na drogach gminnych , równanie żwirowych i gruntowych dróg gminnych , wykonanie oczyszczania poboczy oraz oczyszczanie rowów przydrożnych dróg gminnych , zbieranie poboczy , umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe poszerzenie dróg, wypisy z rejestru gruntów, ubezpieczenie dróg gminnych . Zadanie dostawa pospółki żwirowej na drogi gminne na terenie Gminy Sadowne wykonywała firma EF Trading wyłoniona do realizacji w wyniku przetargu nieograniczonego – 106 270,43 zł. Ilość żwiru w ramach przetargu – 2 700,00 m³ po 39,36 zł./m³. Na bieżące utrzymanie dróg w 2016 roku wydatkowano ogółem kwotę **375 223,59 zł** (rok 2015 – 351 272,99 zł.), a na inwestycje kwotę – **872 982,63 zł** (rok 2015 – 981 038,15 zł.). W ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016 wyremontowano drogi żwirowe na ogólną kwotę **68 619,18 zł.** (rok 2015 – 84 871,08 zł).

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne na kwotę 872 982,63 zł. w tym 400 000,00 zł. wydatki niewygasające na drodze Sadoleś - Płatkownica :

- zakup map do celów projektowych na przebudowę, remont dróg gminnych oraz wykonanie projektów – 43 760,60 zł.
- wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Szynkarzyzna –150 915,61 zł
- wykonanie przebudowy drogi gminnej w Zarzeczce – 38 300,00 zł

- wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sadowne ul. Kilińskiego – 32 186,51zł
 - wykonanie przebudowy gminnej w Płatkownicy od drogi K-50 do Agrolu – 50 000,00 zł.
 - wykonanie nakładki w Ociężem – 4 800,00 zł. - projekt
 - wykonanie chodnika w miejscowości Sadowne – 133 385,11 zł.
 - regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją – 18 700,00 zł.
- Gmina Sadowne podpisała umowy na dwie drogi ze środków PROW . Inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Sadoles – Płatkownica” została umieszczona w wydatkach niewygasających na kwotę 400 934,80 zł. wykonanie do 30 kwietnia 2017 roku – kwota dofinansowania 237 765,00 zł. . Natomiast realizacja drugiej inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Szynkarzyczna -Ocięż w km 0+000 - 1+170 długość 1,17 km” została przeniesiona na rok 2017 – kwota dofinansowania 329 857,00 zł..

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę **253 779,92 zł** (rok 2015 – 688 617,20 zł) cała kwota została spożytkowana na zakupy i remonty bieżące w mieszkaniach oraz budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy. Ponadto wykonano ze wspólnych środków w ramach inwestycji - toaletę publiczną – całkowity koszt 99 957,65 zł. w tym Fundusz Sołecki 55 264,40 zł.)

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na opracowania decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę **35 532,50 zł.** w tym zapłacono 50 % planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Zieleniec – 12 300,00 zł. – wydatki niewygasające z 2015 roku, natomiast na cmentarze – **5 492,16 zł.** (rok 2015 – 1 080,80 zł.) – zapłacono za projekt pomnika do wniosku w Urzędzie Wojewódzkim.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Ogółem na administrację publiczną wydatkowano – **2 147 547,78 zł** (rok 2015 – 2 021 857, zł)

(Urzędy wojewódzkie – **68 468,00 zł.** (rok 2015-114 233,36 zł) w tym dotacja w wysokości 68 468,00 zł., Rady gmin – **117 905,83 zł** (rok 2015 – 132 329,78 zł), Urząd Gminy – **1 749 128,29 zł** (rok 2015 - 1 654 762,42 zł.), Promocja jst – **46 262,25 zł** (rok 2015 – 16 736,91 zł), Pozostała działalność – **165 228,78 zł** (rok 2015 – 103 381,09 zł) – wzrost wynika z płatności diet sołtysom za udział w sesjach, oraz wypłat inkasa za zbierane podatki oraz projektu rewitalizacji Gminy Sadowne – kwota 70 317,86 zł. Egzekucja

administracyjna – 554,63zł. (rok 2016- 414,21 zł.). W administracji publicznej wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki z §3020 kwotę **1 364 064,14 zł** (rok 2015- 1 316 031,66 zł) pozostałą kwotę 385 064,15 zł (rok 2015 – 319 122,03 zł) na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Gminy w tym: zakup oleju opałowego, środki czystości, części zamienne, paliwo i gaz do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych i papieru, zakup tonerów do komputerów i ksero, prenumerata czasopism, zakup materiałów do bieżących remontów UG ,obsługa prawna, opłaty pocztowe, opłaty za programy wykorzystywane w pracy UG, monitoring , prowizje za prowadzenie rachunków bankowych , utrzymanie stron internetowych, bieżące usługi związane z remontami budynku , energia zakup do UG , usługi zdrowotne , opłaty z tytułu usług telefonicznych (komórki i telefony stacjonarna) , delegacje służbowe , ubezpieczenie mienia , szkolenia pracowników .

W ramach promocji Gminy wydatkowano kwotę 46 262,25 zł. na materiały i nagrody promujące Gminę (banery, ulotki, foldery, reportaże, medale i fotografie, kalendarze, upominki, poczęstunki). Ponadto realizowaliśmy projekt Razem dla klimatu za kwotę 12 000,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Ogółem wydatkowano kwotę **6 948,00 zł.** (rok 2015- 61 772,20 zł.)

Na serwis systemu SEL wydatkowano kwotę **1 236,00 zł.** natomiast za kwotę **5 712,00 zł.** zakupiono urny na wybory.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpowozarowa – wydatkowano – **208 288,32 zł.** (rok 2015- 259 240,78 zł.)

Dla powiatowej Policji przekazano środki na zakup samochodu na kwotę **5 000,00 zł.**

Na zakup wyposazenia do konserwacji sprzetu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej w Węgrowie butów dla KPPSP w Węgrowie przekazano kwotę **4 000,00 zł.**

Na utrzymanie bieżące, wynagrodzenia i pochodne OSP wydatkowano kwotę 199 288,32 zł. (rok 2015- 245 240,78 zł.),

Ogółem na zakup materiałów wydatkowano kwotę 46 227,54 zł. (rok 2015-85 926,73 zł.)

Na pozostałe wydatki bieżące, płace i ekwiwalent za wyjazdy w strazach wydatkowano kwotę **141 375,78 zł** (rok 2015-159 314,05 zł) w tym: (ekwiwalent – 18 369,50 zł. (rok 2015 – 43 779,25 zł.), wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS i wynagrodzenia

bezosobowe – 68 899,87 zł. (rok 2015 – 67 359,88 zł.), pozostałe wydatki bieżące 54 107,41 zł. (rok 2015 – 111 139,13 zł.). W ramach wydatków bieżących zapłacono: zakupy materiałów na poszczególne straże , zakup energii , zakup usług zdrowotnych , badań lekarskich , zakupy usług pozostałych, (badania techniczne pojazdów, monitoring, remonty samochodów strażackich, przeglądy i kalibracje oraz legalizacje aparatów oddechowych) , telefony ,ubezpieczenia mienia i strażaków . W ramach inwestycji zapłacono za wypełnienie wniosku oraz studium wykonalności na zakup samochodu dla OSP w wysokości 11 685,00 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i pożyczek 2016 roku to kwota **167 688,66 zł.** (rok 2015 – 191 568,57 zł.)

W dziale 801- Oświata i wychowanie

Wydatkowano w **2016** roku kwotę **6 290 602,96 zł.** (rok 2015 – 6 540 754,86 zł.) na zaplanowane **6 550 216,39 zł.** co stanowi **96,04%**.

W poszczególnych placówkach wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

1. **Szkoła Podstawowa Sadowne** – wydatkowano kwotę **1 722 335,62 zł.** (rok 2015 - 1 769 590,72 zł.) na plan **1 791 120,08 zł.** co stanowi **96,16%** z czego na wynagrodzenia z pochodnymi FŚS oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 i ZFŚS - **1 507 940,26 zł.** (**90,30%** całego budżetu szkoły), a na wydatki bieżące i pozostałe **161 877,32 zł.** (co stanowi **9,70%** całego budżetu szkoły). Inwestycje w SP Sadowne to kwota – **52 518,04 zł.**
2. **Oddział przedszkolny w Sadowne** –wydatkowano kwotę **151 501,52 zł.** (rok 2015 - 142 604,18 zł.), z czego cała kwota została wydana na płace z pochodnymi .
3. **Zespół szkolno- przedszkolny Grabiny** – wydatkowano kwotę **949 956,80 zł.** (2015 r.-914 000,88 zł.) na plan **1 009 352,48 zł.** (**94,11%**) z czego na płace z pochodnymi FŚS oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 wydano **810 108,83 zł** (**85,28%** całego budżetu szkoły), a pozostałe środki na utrzymanie zespołu – **139 847,97 zł.** w tym środki żywności do utrzymania stołówki (**39 685,87 zł.**) – **14,72%** całego budżetu szkoły.
4. **Przedszkole w Sadowne** – wydatkowano kwotę **407 430,12 zł.** (2015 r. – 435 585,99 zł.) na plan **429 179,34 zł.** co stanowi **94,93 %** z czego na płace z pochodnymi FŚS oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 wydano **332 042,83 zł.** (**81,49%**), a pozostałe pieniądze na utrzymanie przedszkola – **75 387,29 zł** (18,51%) w tym środki żywności do utrzymania stołówki (**33 113,42 zł.**).

5. **Gimnazjum Sadowne** – wykonane wydatki na kwotę **1 488 063,75 zł.** (2015r.- 1 619 513,86 zł.) na zaplanowane **1 546 410,00 zł** co stanowi **96,23 %**) z czego na płace z pochodnymi FŚS oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 wydano **1 321 048,18 zł. (89,99 %)**, a pozostałe środki na bieżące utrzymanie i remonty – to kwota **146 896,79 zł. - 10,01 %**. Inwestycje w gimnazjum to kwota **19 920,99 zł.**
6. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych oraz przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w poszczególnych placówkach to kwota **407 503,00 zł.** z tego Szkoła Podstawowa Sadowne – 126 711,16 zł. (rok 2015 - 193 429,42 zł.), Gimnazjum Sadowne – 160 681,00 zł. (rok 2015- 89 916,17 zł.), Zespół Szkolno - Przedszkolny Grabiny – 91 670,44 zł. (rok 2015- 60 666,75 zł.), Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzełku – 12 249,04 zł. (rok 2015- 24 787,64 zł.) i wspomaganie wczesnoszkolne w Kołodzianku – 16 191,36 zł. (rok 2015- 24 269,00 zł.)
7. **Dowożenie uczniów do szkół** –wydatkowano kwotę **450 586,29 zł.** (2015 r. - 454 194,93 zł.) na plan **474 374,21 zł. - 94,99%**. Kwota ta to wynagrodzenia kierowców i opiekunek – **147 612,25 zł.**, f-ry PKS i drobne remonty autobusów – **230 081,53 zł.** (2015 r.- 235 881,08 zł.), ubezpieczenia pojazdów **6 392,00 zł.** (2015r. – 8 586,00 zł) i zakup paliwa **66 500,51 zł.** (2015 r. - 74 633,07 zł.).
8. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano **8 883,40 zł.** (na plan **10 500,00 zł. – 84,60 %**)
9. **Stołówki szkolne** – zapłacono za zakup zmywarki przemysłowej za kwotę **6 273,00 zł.**
10. **Pozostała działalność** odpis na FŚS dla emerytów (59 623,40 zł.) oraz na bieżące paragrafy – Fundusz Sołecki (18 298,00 zł.) . Razem wydatkowano **77 921,40 zł.,**
11. **Niepubliczna Szkoła Podstawowa i oddział przedszkolny Orzełek** – wydatkowano kwotę **210 609,44 zł.** w formie dotacji oprócz tego na niepełnosprawność – 16 191,36 zł. (2015 r. 231 881,86 zł.) ponadto przekazano dotację zleconą na zakup podręczników w wysokości **1 182 93 zł.** oraz na doposażenie w pomoce dydaktyczne – **500,00 zł.** Szkoła Podstawowa w Orzełku od dnia 01.09.2013 roku jest prowadzona przez Stowarzyszenie jako placówka niepubliczna.
12. **Niepubliczna Szkoła Podstawowa i oddział przedszkolny Kołodzian** – wydatkowano kwotę **343 185,28 zł.** w formie dotacji oprócz tego na niepełnosprawność – 16 191,36 (2015r. – 391 284,23 zł.), ponadto przekazano dotację zleconą na zakup

podręczników w wysokości **2 171,93 zł.** oraz na doposażenie w pomoce dydaktyczne – **500,00 zł.** Szkoła Podstawowa w Kołodziażu od dnia 01.09.2013 roku jest prowadzona przez Stowarzyszenie jako placówka niepubliczna.

13. Przekazano dotacje wg not do innych Gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych poza terenem naszej Gminy w kwocie – **33 482,90 zł.** ponadto kwotą **28 515,58 zł.** zapłacono za roboty porządkowe , zakup i ułożenie kostki wokół szkół, remonty przystanków autobusowych .

W szkołach wykonano następujące inwestycje:

Zapłacono za termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą dachu i przebudową wejścia głównego na kwotę **11 610,14 zł.** – porozumienie z Powiatem węgrowskim finansowanie dalszej części inwestycji (pożyczka WFOŚiGW) – ostatnia rata. Wyremontowano część łazienek w Szkole Podstawowej w Sadownem oraz wymieniono rurę wodną na kwotę – **40 907,90 zł.** Ponadto zakupiono kserokopiarkę , projektory oraz tablice interwałowe i laptop dla Gimnazjum na kwotę **19 920,99 zł.** W ramach Funduszu Sołeckiego w szkołach lub w otoczeniu szkół wydatkowano kwotę **47 475,20 zł.**

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę rozdziale. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 62 001,94 zł oraz „Zwalczanie narkomanii”- 4 730,75 zł.

Kwotę 66 732,69 zł przeznaczono m.in. na: zajęcia sportowo- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży; imprezy, konkursy; pełnomocnika ds. profilaktyki alkoholowej; szkolenia; płace i bieżące utrzymanie świetlicy środowiskowej.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na alkohole w roku 2016 zamknęły się kwotą 92 956,28 zł. Pozostałość środków Komisji z roku 2016 zostanie wprowadzona do budżetu Gminy w kolejnym roku budżetowym. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenie Komisji i Świetlicy oraz porady i konsultacje w punkcie to kwota – 37 700,00 zł. ,różnego rodzaju materiały, zakupy do świetlicy i inne potrzebne przybory i produkty - 12 227,29 zł. ,zakup usług pozostałych (przygotowanie Dnia Dziecka i Balu Kanałowego) – 16 215,40 zł. 'podróże służbowe to kwota 110,00 zł. , szkolenia w których uczestniczyła komisja i rady pedagogiczne zamknęły się kwotą 480,00 zł.Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku wpłynęło 30 wniosków o leczenie odwykowe. Wszystkich skierowano do Punktu Konsultacyjnego oraz w stosunku do 7 osób GKRPA zleciła biegłemu sądowemu przeprowadzenie badań i wydanie opinii pisemnej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, w tym w stosunku do 2 osób wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Węgrowie celem zastosowania obowiązku poddania się leczeniu

odwykowemu. Do Punktu Konsultacyjnego systematycznie przychodzi 11 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 dziale 852 - Pomoc społeczna

I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.

Realizując zadania własne i zlecone gminom Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem w 2016 roku obejmował różnymi formami pomocy społecznej 235 rodzin, w tym dwie rodziny korzystały z pomocy z zadań zleconych. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 760, stanowi to 12,76 % ogółu mieszkańców gminy Sadowne. W 2016 roku w porównaniu do 2015 roku liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej znajduje się na podobnym poziomie. Na przyznaną dla poszczególnych rodzin pomoc wydano 364 decyzji.

Osób samotnych (rodzin jednoosobowych) korzystających z pomocy społecznej było 74, rodzin z jednym dzieckiem - 30, rodzin z dwojgiem dzieci – 59, natomiast rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci) korzystających z pomocy społecznej było 65.

Na 154 rodzin z dziećmi, 26 rodzin to rodziny niepełne, a liczba osób w tych rodzinach wynosiła 77. Rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy ośrodka było 27.

II. Powody przyznania pomocy.

1. Ubóstwo.

W 2016 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 166 rodzinom o liczbie osób w tych rodzinach 597.

2. Niepełnosprawność.

Z pomocy ośrodka skorzystało 56 rodzin. W grupie tej są osoby, które nie nabyły praw do świadczeń emerytalno – rentowych i obecnie ze względu na wiek lub orzeczoną niepełnosprawność korzystają ze stałej comiesięcznej pomocy w formie zasiłku stałego, jest to liczba 24, z tego 22 to osoby samotnie gospodarujące.

3. Bezrobocie.

Z powodu bezrobocia udzielono pomocy 54 rodzinom, w których było 192 osób. Rodzinom tym udzielono pomocy w formie zasiłków pieniężnych oraz w formie posiłków dla dzieci.

4. Długotrwała choroba.

Ze świadczeń pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby skorzystało 23 rodzin. Zakup leków, dojazdy do specjalistycznych placówek służby zdrowia .

5. Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Pomoc dla rodzin z tego typu problemami była udzielana dość często i dotyczyła 32 rodzin, w których było 139 osób.

6. Zdarzenie losowe.

1 rodzinie udzielono pomocy na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego, liczba osób w tej rodzinie wynosiła 5. Wydatkowano na ten cel ze środków własnych 800 zł. Poza rodzinami, które objęto pomocą w formie finansowej lub w naturze na podstawie wydanych decyzji, 95 rodzinom udzielono pomocy w formie pracy socjalnej, w tym 31 rodzinom wyłącznie w postaci pracy socjalnej.

III. Pomoc w formie posiłku.

Na realizację programu gmina otrzymała z budżetu państwa w 2016 roku dotację w wysokości 107 720,00 zł co stanowi 79,90% ogółu środków wydatkowanych na realizację programu. Środki własne to 27 101,32 zł i odpowiednio 20,10% wydatków. Łącznie wydatkowano kwotę 134 821,32 zł. Pomocą w formie dożywiania objęto w ilości 293 osób, zamieszkujących na terenie gminy Sadowne. Programem są objęte wszystkie szkoły na terenie naszej gminy. W ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 11 rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności .

IV. Odpłatność za domy pomocy społecznej oraz usługi opiekuńcze.

Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi odpłatność za 8 osób wymagających całodobowej opieki, skierowanych do DPS – odpłatność za pobyt tych osób w 2016r. wyniosła 136 365,97 zł. 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. W 2016r., z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby, wydatkowano na ten cel kwotę 43 692,17 zł.

Na realizację zadań własnych w 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystał dotację celową w wysokości 354 023,06 zł w tym:

1. zasiłki okresowe – 26 996,50 zł
2. zasiłki stałe –131 904,15 zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne –11 871,41 zł
4. utrzymanie ośrodka –75 531,00 zł
5. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –107 720,00 zł

Na realizację zadań zleconych w 2016 roku OPS otrzymał kwotę 11 275,00 zł. Kwota ta była przeznaczona na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dla 2 dzieci. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych polegało na pomocy w formie:

- dziecko z autyzmem - w ilości 286 godzin,
- dziecko niepełnosprawne intelektualnie – w ilości 165 godzin,

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

V. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych gminy oraz z otrzymanej dotacji Wojewody. W 2016 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 352 781,39 zł w tym z dotacji 75 531,00 zł. Płace i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej to 322 052,27 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka takie jak: artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, prenumeraty, wyposażenie biura, środki czystości, energia, olej opałowy, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, sprzątanie pomieszczeń, usługa administrowania lokali, koszty związane z utrzymaniem systemu informatycznego, naprawa sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 30 729,12 zł, w tym opłaty porto 1 401,43 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje się także zadania w stosunku do osób uprawnionych do alimentów. W roku 2016 wydatkowano na ten cel dotację w kwocie 2 916 644,00 zł. Na zasiłki ze świadczeń rodzinnych wydano –2 236 937,36 zł, a na świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego –275 090,00 zł, zasiłek dla opiekuna 4 835,50 zł, świadczenie rodzicielskie 223 800,70 zł Składki emerytalno- rentowe od świadczeń rodzinnych to 94 876,71 zł. Koszty obsługi to kwota 107 478,55 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to 96 545,71 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą i utrzymaniem Ośrodka takie jak: artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, prenumeraty, wyposażenie biura, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, koszty związane z utrzymaniem systemu informatycznego, naprawa sprzętu to kwota 10 932,84 zł. Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem w 2016 roku wpłynęło 631 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, na co wydano 606 decyzje. Przyznano świadczenia rodzinne dla 528 rodzin. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 33 osób, na łączną kwotę 30 643,84 zł, są to zadanie zlecone, środki z dotacji Wojewody. W 2016 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły 36 wniosków dotyczące funduszu alimentacyjnego, na co wydano 40

decyzji. Wnioski te dotyczyły 34 rodzin, w których było 58 dzieci (osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego), wypłacono 685 świadczeń na kwotę 275 390,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 roku, poz.195).

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 3 697 201,00 zł. W roku 2016 do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 550 wniosków w formie papierowej oraz 14 wniosków złożonych drogą elektroniczną. Tutejszy Organ wydał 525 decyzji przyznających prawo do świadczeń wychowawczych. Uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego było 863 dzieci. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych to 7 284, w tym na pierwsze dziecko 3 576. Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenie wychowawcze w okresie od 01.04.2016r. do 31.12.2016r. wyniosły 3 624 708,32 zł.

średnio miesięczna liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko/dzieci - 480 rodzin, w tym:

- liczba rodzin z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – 58,
- liczba rodzin z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w sytuacji, gdy jest ono jedynym dzieckiem – 192.

Pozostałe wydatki to: inwestycyjne - 6 396,00 zł, wydatki związane z zatrudnieniem - 46 924,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 19 172,68 zł.

Do Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie wpłynęło 19 Niebieskich Kart - A założonych w 15 rodzinach. 18 Kart zostało sporządzonych przez Policję, 1 założona przez Ochronę Zdrowia. 4 Niebieskie Karty - A założono w toku trwania tej samej procedury. Zespół Interdyscyplinarny w 2016 roku prowadził ogółem 31 Niebieskich Kart – A, ponieważ 16 Kart sporządzonych w 2015 roku było nadal realizowane w 2016 roku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem realizuje również zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 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.

Zgodnie z w/w ustawą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 r. poniósł odpłatność za pobyt trojga dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej w wysokości 14 310,00 zł.. Wysokość kwoty była uzależniona od czasu przebywania dziecka w pieczy zastępczej. Ponadto w 2016 roku została poniesiona odpłatność za dwoje dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej na kwotę 33 491,25 zł.

Realizując zadania wynikające z ustawy od listopada 2013 r. zatrudniony jest Asystent rodziny, którego przydziela się rodzinom przeżywającym trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci. Asystent rodziny wspiera rodziny, kierując się planem działania i podejmując działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Liczba rodzin znajdujących się pod opieką asystenta rodziny to 13, w tym jednej rodzinie przydzielony jest asystent rodziny na wniosek Sądu.

Koszt zatrudnienia asystenta rodziny w 2016 roku wyniósł 28 975,98 zł w tym 6 700,98 zł ze środków własnych, natomiast koszty utrzymania (wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych, opłaty porto, szkolenia itp.) to kwota 815,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 303 282,89 zł.

Wydatkowano kwotę **252 934,29 zł.** (rok 2015 -206 931,23 zł.) na plan **271 885,00 zł.** w rozdziale świetlice szkolne natomiast pomoc materialna dla uczniów **50 348,60 zł.** (rok 2015 – 59 123,09 zł.) na plan **50 544,30 zł.** z czego na płace z pochodnymi FŚS oraz wydatki wydano **213 685,93 zł.** (rok 2015-182 190,91 zł.), pozostałe fundusze wydano na sprawy bieżące, ponadto na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano na wyprawkę szkolną – **1 633,00 zł.** (rok 2015- 6 174,29 zł.) i stypendia szkolne – **48 716,00 zł.** (rok 2015- 52 948,80 zł.)

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie wydatkowano kwotę **840 834,65 zł.** (rok 2015-762 552,98 zł.) na plan **864 983,65 zł.** z czego na:

- gospodarkę odpadami zapłacono faktury na kwotę **274 555,39 zł.** (rok 2015- 276 902,38 zł.),ponadto wydatkowano kwotę 45 452,22 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się tym zakresem, zakup koszy ulicznych oraz wywóz śmieci) Razem wydatkowano **320 007,61 zł.** co stanowi 96,39 % planu.
- dotacja przedmiotowa dla ZGK Sadowne przekazana do wywozu nieczystości płynnych na kwotę **104 327,97 zł.**(rok 2015 – 86 889,03 zł.)
- dotacja celowa dla ZGK Sadowne przekazana w wysokości **41 854,47 zł.** na zakup rębaka , samochodu i kosiarki,
- ogółem na oświetlenie uliczne wydatkowano – **351 371,00 zł.** (rok 2015-333 931,57zł.)

zapłacone f-ry za energię elektryczną – oświetlenie drogowe na kwotę **235 913,54 zł.** (2015 r. – 250 068,15 zł.), ponadto konserwacja oświetlenia i bieżące naprawy i remonty to kwota – **54 913,91 zł.** (rok 2015 – 30 243,88 zł.)

- ponadto dobudowano bądź wymieniono lampy oświetlenia drogowego w ramach inwestycji na kwotę **60 543,55 zł.** Na oświetlenie uliczne w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę **10 000,00 zł.** (rok 2015 – 31 399,78 zł.)
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **9 273,60 zł.** – pielęgnacja 10 pomników przyrody w tym dotacja WFOŚiGW - 8 213,00 zł.
- na wniosek i studium wykonalności na solary i fotowoltaikę wydatkowano kwotę **14 000,00 zł.**

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę **725 978,14 zł.** (rok 2015 – 933 451,75 zł.) z czego datacje na instytucje kultury wyniosły – **567 867,34 zł.** (rok 2015 – 512 611,59 zł.) . Pozostała kwota została wykorzystana na utrzymanie świetlic oraz wszelkiego rodzaju nagrody na konkursy na imprezach kulturalnych oraz utrzymanie świetlic wiejskich na remonty i modernizacje w 2016 roku wydatkowano kwotę **158 110,80 zł.** w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydano 123 621,02 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatkowano ogółem kwotę - **248 563,58 zł.** (rok 2015 – 989 232,68 zł.)

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania hali sportowej (2 panie sprząające oraz administrowanie Hali, ogrzewanie olejowe, energia, woda, środki czystości, remonty i naprawy i inne niezbędne wydatki do funkcjonowania obiektu) oraz przygotowanie basenu do sezonu (niezbędny remont basenu zapłata za ratowników w sezonie oraz osoba sprzedająca bilety i pilnująca basenu, koszty wody, energii elektrycznej, badań sanepidu) i przewozy uczniów na zawody sportowe jak również nagrody (w tym nagrody pieniężne dla najlepszych sportowców – 3 000,00 zł) na zawody sportowe (puchary, dyplomy, medale) to kwota – **178 568,58 zł.** (rok 2015-201 583,50 zł.).

Suma dotacji przyznanych w wyniku konkursu ofert na realizację zadań publicznych wyniosła 70 000,00 zł. Wszystkie podmioty biorące udział w konkursie a było ich 9 złożyły sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań publicznych , dotacje były wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem . Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 5,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
w Sadownem

Pokwitowanie

Niniejszym kwituję odbiór zarządzenia Nr 173/2017 , 174/2017 oraz 175/2017 Wójta Gminy Sadowne z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2016 rok wraz z załącznikami , informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok.

Sadowne dn. 30.03.2017 r.

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

W załączeniu przesyłam celem wykorzystania służbowego Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne z dnia 24 marca 2017 roku Nr 173/2017 , 174/2017 oraz 175/2017 w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2016 rok wraz z załącznikami , informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok.