

INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SADOWNE
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

SADOWNE , SIERPIEŃ 2017 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 206 /2017
WÓJTA GMINY SADOWNE
Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU**

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy Sadowne za I półrocze 2017 roku.

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

§ 1.

Przedkłada się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikami 1- 10.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2017 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2017 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	437 464,20	201 567,76	46,08	199 047,45	2 520,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215 000,00	35 863,36	16,68	33 343,05	2 520,31
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin , związków powiatowo - gminnych , związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	200 000,00	2 520,31	1,26	0,00	2 520,31
		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	10 000,00	33 343,05	333,43	33 343,05	
		0920	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	222 464,20	165 704,40	74,49	165 704,40	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	10 000,00	3 240,20	32,40	3 240,20	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 464,20	162 464,20	100,00	162 464,20	0,00
600			Transport i łączność	562 876,00	34 685,08	6,16	12 440,00	22 245,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	555 876,00	27 685,08	4,98	5 440,00	22 245,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 440,00	108,80	5 440,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 245,08	0,00	0,00	22 245,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 150,00	102 515,43	64,41	89 315,43	13 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 150,00	80 972,91	51,53	67 772,91	13 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 650,00	746,02	11,22	746,02	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	17 177,94	49,08	17 177,94	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	13 200,00	26,40	0,00	13 200,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	49 820,66	83,03	49 820,66	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	28,29	9,43	28,29	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	21 542,52	077,13 ¹	21 542,52	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	21 542,52	154,25 ²	21 542,52	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	222 559,00	72 353,84	32,51	72 353,84	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51 496,00	27 674,10	53,74	27 674,10	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	51 396,00	27 671,00	53,84	27 671,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	3,10	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 400,00	34 801,74	40,28	34 801,74	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	800,07	57,15	800,07	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	84 000,00	34 001,67	40,48	34 001,67	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 878,00	9 878,00	100,00	9 878,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 878,00	9 878,00	100,00	9 878,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	74 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływ z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 167,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00	618,00	50,08	618,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00	618,00	50,08	618,00	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	1 234,00	618,00	50,08	618,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo- gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	4 497 772,00	2 135 512,14	47,48	2 135 512,14	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 700,00	2 734,63	23,37	2 734,63	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	11 500,00	2 734,63	23,78	2 734,63	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	655 822,00	171 636,00	26,17	171 636,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	568 050,00	147 441,00	25,96	147 441,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	476,00	232,00	48,74	232,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 870,00	23 866,00	49,86	23 866,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 876,00	-1 007,00	-5,97	-1 007,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 500,00	1 104,00	7,61	1 104,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 175 218,00	720 554,73	61,31	720 554,73	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	649 493,00	397 959,90	61,27	397 959,90	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	241 504,00	162 940,70	67,47	162 940,70	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 725,00	58 541,00	73,43	58 541,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 996,00	22 739,00	48,38	22 739,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 000,00	2 653,00	6,03	2 653,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	18 533,00	41,18	18 533,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	54 984,04	87,28	54 984,04	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 403,20	46,77	1 403,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	800,89	32,04	800,89	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 650,00	95 186,50	64,91	95 186,50	0,00
		0410	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	30 000,00	13 268,00	44,23	13 268,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000,00	72 037,03	77,46	72 037,03	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 500,00	8 832,55	37,59	8 832,55	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1 046,40	1 046,40 ¹	1 046,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	2,52	5,04	2,52	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 508 382,00	1 145 400,28	45,66	1 145 400,28	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 502 882,00	1 142 201,00	45,64	1 142 201,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500,00	3 199,28	58,17	3 199,28	0,00
758			Różne rozliczenia	8 956 062,00	5 044 034,65	56,32	5 044 034,65	0,00

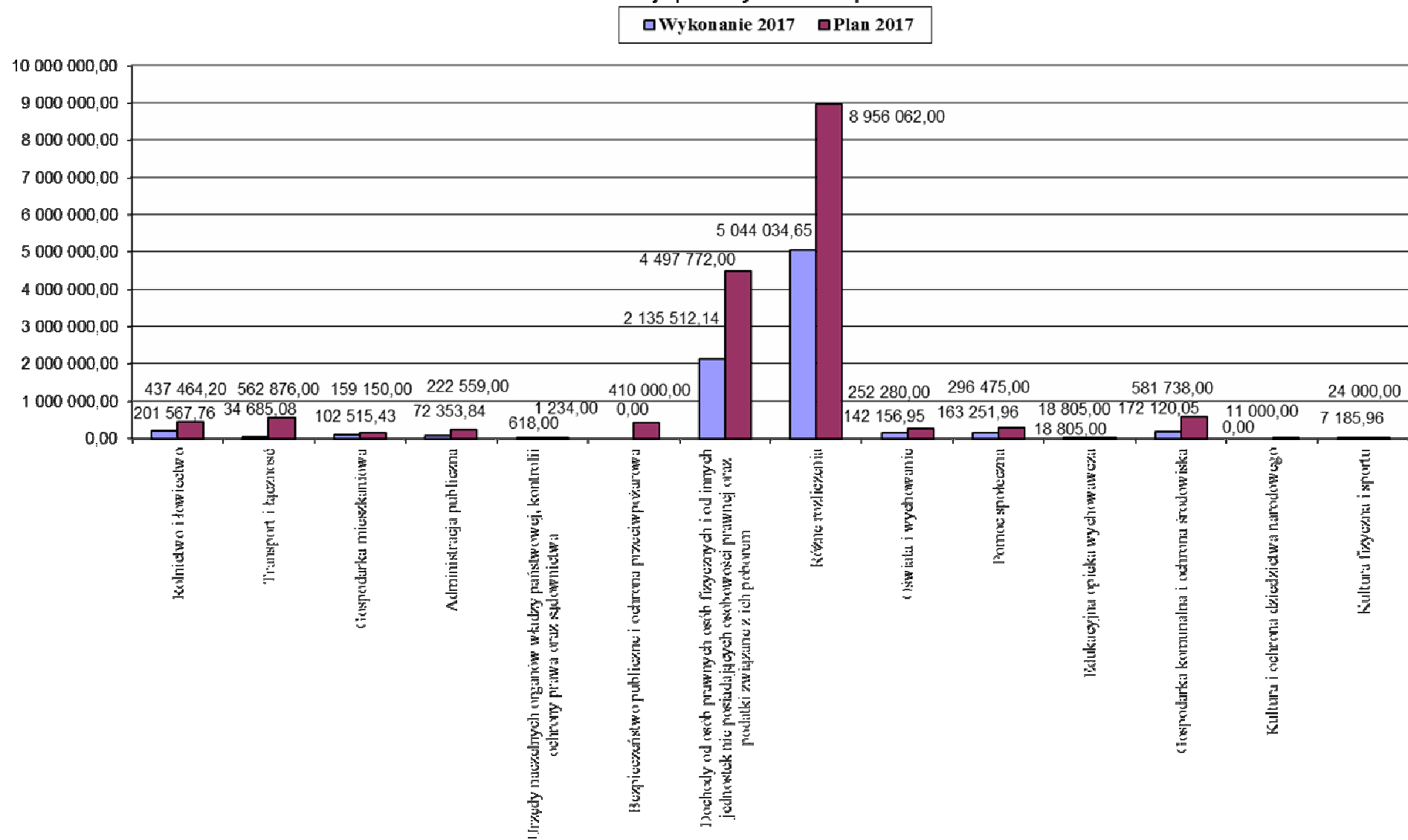
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 910 855,00	3 022 064,00	61,54	3 022 064,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 910 855,00	3 022 064,00	61,54	3 022 064,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 941 516,00	1 970 760,00	50,00	1 970 760,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 941 516,00	1 970 760,00	50,00	1 970 760,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	2 862,65	40,90	2 862,65	0,00
		0920	Wpływ z różnych dochodów	7 000,00	2 862,65	40,90	2 862,65	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 691,00	48 348,00	50,00	48 348,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 691,00	48 348,00	50,00	48 348,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	252 280,00	142 156,95	56,35	142 156,95	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	3 559,84	169,52	3 559,84	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	71,00	14,20	71,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 600,00	3 488,84	218,05	3 488,84	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 692,00	28 283,96	59,31	28 283,96	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 200,00	5 537,96	251,73	5 537,96	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 492,00	22 746,00	50,00	22 746,00	0,00
	80104		Przedszkola	201 688,00	110 313,15	54,69	110 313,15	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	5 592,25	99,57	5 592,25	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 000,00	44 031,38	101,39	44 031,38	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	9 845,52	0,00	9 845,52	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 688,00	50 844,00	50,00	50 844,00	0,00
	80110		Gimnazja	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	296 475,00	163 251,96	55,06	163 251,96	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 400,00	22 078,00	54,65	22 078,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 800,00	16 840,00	58,47	16 840,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	11 600,00	5 238,00	45,16	5 238,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 800,00	9 116,00	51,21	9 116,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00	9 116,00	51,21	9 116,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	69 700,00	58 191,00	83,49	58 191,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 700,00	58 191,00	83,49	58 191,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 600,00	32 000,00	47,34	32 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 600,00	32 000,00	47,34	32 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 475,00	9 866,96	68,17	9 866,96	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 679,80	122,66	3 679,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	37,16	68,06	37,16	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	6 150,00	54,55	6 150,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	32 000,00	37,21	32 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	32 000,00	37,21	32 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 805,00	18 805,00	100,00	18 805,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 805,00	18 805,00	100,00	18 805,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 805,00	18 805,00	100,00	18 805,00	0,00
855			Rodzina	7 354 049,00	4 020 581,61	54,67	4 020 581,61	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 543 000,00	2 539 625,00	55,90	2 539 625,00	0,00

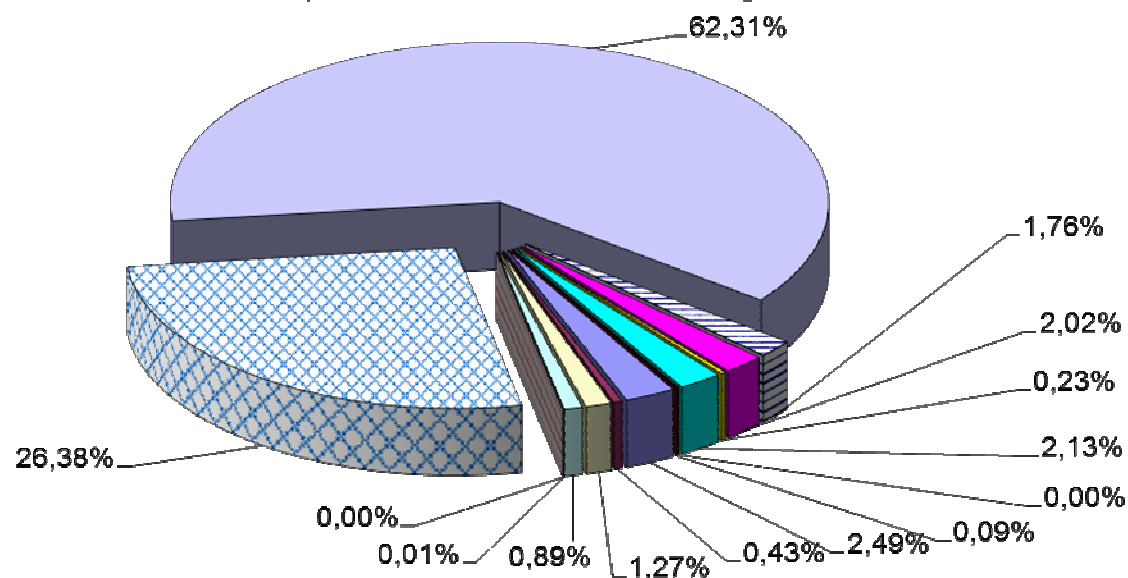
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 543 000,00	2 539 625,00	55,90	2 539 625,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 811 000,00	1 480 929,61	52,68	1 480 929,61	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	2 801 000,00	1 473 615,00	52,61	1 473 615,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 314,61	73,15	7 314,61	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	49,00	27,00	55,10	27,00	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	49,00	27,00	55,10	27,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 738,00	172 120,05	29,59	172 120,05	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	375 638,00	166 535,80	44,33	166 535,80	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	164 025,40	46,86	164 025,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	1 496,40	46,76	1 496,40	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	114,00	28,50	114,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	205 900,00	5 584,25	2,71	5 584,25	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin , związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	1 311,10	187,30	1 311,10	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	4 273,15	82,18	4 273,15	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	24 000,00	7 185,96	29,94	7 185,96	0,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	7 185,96	29,94	7 185,96	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 185,96	35,93	7 185,96	0,00
Ogółem dochody				23 785 964,20	12 115 888,43	50,94	12 077 923,04	37 965,39

Dochody - plan i wykonanie za I półrocze 2017r.



Zestawienie wykonania dochodów działów za I półrocze 2017r.



- 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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne
Nr 206 /2017
z dnia 24 sierpnia 2017 r

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego						
							Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	629 164,20	168 533,04	26,79	167 921,14	2 885,57	0,00	0,00	0,00	165 035,57	611,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	454 500,00	636,23	0,14	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	611,90
		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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24,33	0,09	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	611,90	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,90
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 200,00	1 917,00	36,87	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,00	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	5 000,00	1 917,00	38,34	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 815,61	54,51	3 815,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815,61	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 815,61	54,51	3 815,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815,61	0,00
	01095		Pozostała działalność	162 464,20	162 164,20	99,82	162 164,20	2 885,57	0,00	0,00	0,00	159 278,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464,20	2 464,20	100,00	2 464,20	2 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,37	421,37	100,00	421,37	421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	159 278,63	159 278,63	100,00	159 278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	159 278,63	0,00
020			Leśnictwo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 498 662,80	373 690,41	14,96	149 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149 008,50	224 681,91
	60011		Drogi publiczne krajowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 351 662,80	373 690,41	15,89	149 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149 008,50	224 681,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 358,15	17,86	5 358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358,15	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	22 370,13	11,19	22 370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22 370,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 002,68	117 594,22	78,39	117 594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	117 594,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 686,00	52,66	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 500,00	224 681,91	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 681,91
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 400,00	131 971,18	47,23	104 954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	104 954,18	27 017,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 400,00	83 400,43	45,98	83 400,43	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	66 016,88	86,70	66 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	66 016,88	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 695,09	99,03	11 695,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11 695,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 627,44	97,48	3 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 061,02	82,35	2 061,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,02	0,00
	70095		Pozostała działalność	98 000,00	48 570,75	49,56	21 553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21 553,75	27 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	476,01	43,72	476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	476,01	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 032,80	51,82	14 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 032,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 044,94	96,19	7 044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044,94	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27 017,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 017,00
710			Działalność usługowa	169 878,00	10 010,00	5,89	10 010,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000,00	10 010,00	95,26	10 010,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	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	25 000,00	8 610,00	68,18	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00
	71035		Cmentarze	41 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 878,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 413 073,93	1 133 542,18	46,98	1 106 297,68	835 152,35	0,00	0,00	0,00	271 145,33	27 244,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 539,00	26 428,86	51,28	26 428,86	26 285,86	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	143,00	143,00	100,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 991,22	22 527,93	52,40	22 527,93	22 527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 351,50	3 357,52	45,67	3 357,52	3 357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,28	400,41	38,02	400,41	400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	500,00	208,30	41,66	208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	208,30	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	208,30	41,66	208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	208,30	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 952,66	68 332,76	42,99	68 332,76	66 170,07	0,00	0,00	0,00	2 162,69	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	97 000,00	42 064,15	43,37	42 064,15	42 064,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 123,00	17 174,29	39,83	17 174,29	17 174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,00	3 389,26	99,98	3 389,26	3 389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 526,00	3 098,45	41,17	3 098,45	3 098,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	443,92	41,18	443,92	443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	657,20	32,86	657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	657,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	196,24	17,84	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	196,24	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	420,00	21,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	889,25	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 991 996,61	933 898,51	46,88	906 654,01	671 128,77	0,00	0,00	0,00	235 525,24	27 244,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 954,05	65,90	3 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 065,59	485 448,08	41,14	485 448,08	485 448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 134,00	85 083,98	99,94	85 083,98	85 083,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 786,24	83 523,47	37,16	83 523,47	83 523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 124,92	8 851,57	27,55	8 851,57	8 851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 221,67	68,51	8 221,67	8 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 587,00	73 200,94	52,82	73 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200,94	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 932,15	38,64	1 932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,15	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 908,62	29,54	5 908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	120,00	8,57	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	105 010,62	56,46	105 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	105 010,62	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 530,85	46,09	5 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530,85	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	726,26	18,16	726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	726,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 921,07	41,01	4 921,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921,07	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 898,86	22 817,40	91,64	22 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 817,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	11 403,28	71,27	11 403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11 403,28	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 244,50	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 244,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	24 623,51	60,80	24 623,51	479,66	0,00	0,00	0,00	24 143,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	68,61	34,30	68,61	68,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	9,83	19,66	9,83	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	401,22	98,81	401,22	401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 039,97	99,08	2 039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 102,27	68,96	13 102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13 102,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	7 606,61	49,88	7 606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606,61	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 395,00	94,62	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	69 585,66	26 120,67	37,54	26 120,67	25 158,42	0,00	0,00	0,00	962,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	21 542,34	41,43	21 542,34	21 542,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	3 162,91	37,21	3 162,91	3 162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	453,17	34,86	453,17	453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	889,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	73,00	2,43	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	53 929,57	53,93	53 929,57	45 929,57	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	10 000,00	8 000,00	80,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 870,00	27,48	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	60 000,00	39 059,57	65,10	39 059,57	39 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00	618,00	50,08	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00	618,00	50,08	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 234,00	618,00	50,08	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 139 379,91	101 240,78	8,89	101 240,78	38 183,77	0,00	0,00	0,00	63 057,01	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 134 379,91	101 240,78	8,92	101 240,78	38 183,77	0,00	0,00	0,00	63 057,01	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	67,25	22,42	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	4 754,25	11,32	4 754,25	4 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 644,00	10 380,10	55,68	10 380,10	10 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 035,00	3 032,20	99,91	3 032,20	3 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 982,00	3 562,18	44,63	3 562,18	3 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	456,60	39,91	456,60	456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33 000,00	15 998,44	48,48	15 998,44	15 998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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 wypożyczenia	100 000,00	39 643,37	39,64	39 643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	39 643,37	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	3 872,15	28,68	3 872,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872,15	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 148,32	14,30	5 148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,32	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	71,00	8,88	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	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	14 000,00	7 766,74	55,48	7 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766,74	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,91	1 556,18	75,00	1 556,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,18	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00	4 932,00	50,85	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932,00	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	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	70 092,41	36,89	70 092,41	0,00	0,00	70 092,41	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	70 092,41	36,89	70 092,41	0,00	0,00	70 092,41	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	70 092,41	38,94	70 092,41	0,00	0,00	70 092,41	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 697 266,35	3 553 112,96	53,05	3 553 112,96	2 418 959,20	284 215,40	0,00	0,00	849 938,36	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 938 671,64	1 515 058,69	51,56	1 515 058,69	983 777,68	240 454,08	0,00	0,00	290 826,93	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 739,64	240 454,08	49,10	240 454,08	0,00	240 454,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 798,00	48 883,38	39,81	48 883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48 883,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 917,00	713 227,25	51,06	713 227,25	713 227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 855,00	111 270,20	92,07	111 270,20	111 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 480,00	141 585,91	51,40	141 585,91	141 585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 752,00	17 694,32	42,38	17 694,32	17 694,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	113 603,51	52,84	113 603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	113 603,51	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 391,70	17,40	1 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,70	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	9 345,97	40,63	9 345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345,97	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	49 105,36	57,77	49 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	49 105,36	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 120,00	3 354,96	33,15	3 354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	252,70	14,04	252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	2 640,47	45,53	2 640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 210,00	60 157,50	75,00	60 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60 157,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 091,38	59,75	2 091,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,38	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 528,84	166 542,84	47,65	166 542,84	103 203,08	43 761,32	0,00	0,00	19 578,44	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 865,84	43 761,32	53,45	43 761,32	0,00	43 761,32	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 115,00	6 497,52	49,54	6 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 018,00	73 108,86	43,26	73 108,86	73 108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 407,80	95,44	12 407,80	12 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 760,00	15 469,97	53,79	15 469,97	15 469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	2 216,45	53,67	2 216,45	2 216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	125,00	2,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	939,00	93,90	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	5 536,92	22,15	5 536,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00
	80104		Przedszkola	825 215,62	424 472,57	51,44	424 472,57	314 988,93	0,00	0,00	0,00	109 483,64	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 349,62	12 911,73	50,93	12 911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12 911,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 729,00	226 775,34	52,77	226 775,34	226 775,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 882,00	28 705,89	99,39	28 705,89	28 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 161,00	47 031,28	55,23	47 031,28	47 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 519,00	4 443,78	38,58	4 443,78	4 443,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 032,64	59,50	8 032,64	8 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	13 905,79	35,03	13 905,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13 905,79	0,00
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	40 888,69	47,00	40 888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	40 888,69	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 694,27	48,99	2 694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694,27	0,00

		4260	Zakup energii	11 000,00	5 487,18	49,88	5 487,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	2 280,76	20,46	2 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,76	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 055,26	45,28	9 055,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055,26	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	843,44	42,17	843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	843,44	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	37,00	9,25	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	253,12	22,80	253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	253,12	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 945,00	20 225,00	75,06	20 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 225,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	901,40	66,77	901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	901,40	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 600 834,00	825 598,34	51,57	825 598,34	679 675,19	0,00	0,00	0,00	145 923,15	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 053,00	37 063,85	44,63	37 063,85	0,00	0,00	0,00	0,00	37 063,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 986,00	498 660,75	51,36	498 660,75	498 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	78 057,17	88,70	78 057,17	78 057,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 191,00	90 651,96	43,13	90 651,96	90 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 904,00	10 547,71	35,27	10 547,71	10 547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 757,60	70,30	1 757,60	1 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 900,00	42 408,53	42,88	42 408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42 408,53	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	354,66	354,66	354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	354,66	0,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	5 040,46	25,85	5 040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,46	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	166,14	16,61	166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	166,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 190,51	51,36	7 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190,51	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 419,82	34,57	2 419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	576,04	28,80	576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	576,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 762,14	99,00	3 762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 500,00	46 125,00	75,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	816,00	54,40	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 374,25	251 673,27	53,17	251 673,27	63 564,20	0,00	0,00	0,00	188 109,07	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	79 981,00	43 807,99	54,77	43 807,99	43 807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 842,00	4 841,56	99,99	4 841,56	4 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 505,00	7 621,82	52,55	7 621,82	7 621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 078,00	976,63	47,00	976,63	976,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 599,03	18,40	4 599,03	4 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	48 181,80	66,92	48 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48 181,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	130 960,98	56,94	130 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	130 960,98	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	6 627,60	66,28	6 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,25	2 338,69	75,00	2 338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,69	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	1 717,17	17,17	1 717,17	1 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	4 300,00	21,50	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 300,00	43,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	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	404 342,00	309 574,56	76,56	309 574,56	273 750,12	0,00	0,00	0,00	35 824,44	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	14 288,97	58,80	14 288,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14 288,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 322,00	205 712,75	79,94	205 712,75	205 712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 950,00	18 514,27	88,37	18 514,27	18 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	45 160,75	77,86	45 160,75	45 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	4 362,35	49,57	4 362,35	4 362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	11 398,03	86,35	11 398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11 398,03	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	129,37	11,25	129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	129,37	0,00

		4260	Zakup energii	3 500,00	1 064,34	30,41	1 064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	3,86	1,93	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 517,35	37,02	2 517,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,35	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	349,84	27,99	349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	349,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	34,06	12,61	34,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 000,00	75,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	38,62	7,72	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62	0,00
	80195		Pozostała działalność	85 300,00	55 892,69	65,52	55 892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	55 892,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 750,00	45,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 300,00	49 142,69	81,50	49 142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49 142,69	0,00
851			Ochrona zdrowia	144 686,07	41 720,56	28,84	41 720,56	20 545,40	0,00	0,00	0,00	21 175,16	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 686,07	41 720,56	32,17	41 720,56	20 545,40	0,00	0,00	0,00	21 175,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 186,07	20 545,40	36,57	20 545,40	20 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	8 730,87	21,56	8 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730,87	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 950,85	98,36	2 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	9 243,44	33,61	9 243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243,44	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	12,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
852			Pomoc społeczna	930 904,93	490 713,49	52,71	490 713,49	191 060,28	0,00	0,00	0,00	299 653,21	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	770,00	40,53	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	150,00	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	280,00	56,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	190,00	47,50	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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.	40 900,00	22 076,99	53,98	22 076,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22 076,99	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 900,00	22 076,99	53,98	22 076,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22 076,99	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 872,00	120 040,41	59,17	120 040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	120 040,41	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 200,00	19 515,00	35,35	19 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 515,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 672,00	16 759,75	60,57	16 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16 759,75	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	83 765,66	69,80	83 765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	83 765,66	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	10 364,41	57,58	10 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364,41	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	10 364,41	57,58	10 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364,41	0,00
	85216		Zasiłki stałe	74 700,00	58 190,74	77,90	58 190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	58 190,74	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 700,00	58 190,74	77,90	58 190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	58 190,74	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 550,00	188 573,37	46,04	188 573,37	169 290,51	0,00	0,00	0,00	19 282,86	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	764,99	69,54	764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	764,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 477,42	120 065,92	42,06	120 065,92	120 065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 030,00	20 807,84	98,94	20 807,84	20 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 979,00	21 715,73	40,99	21 715,73	21 715,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 542,00	2 633,84	34,92	2 633,84	2 633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 067,18	73,95	4 067,18	4 067,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 512,52	33,43	4 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512,52	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	767,49	25,58	767,49	0,00	0,00	0,00	0,00	767,49	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 196,83	53,28	3 196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196,83	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	912,29	60,82	912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	912,29	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 311,58	5 483,69	75,00	5 483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483,69	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	330,00	174,00	52,73	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 921,05	97,37	2 921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921,05	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 982,93	23 258,22	46,53	23 258,22	21 769,77	0,00	0,00	0,00	1 488,45	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	54,58	20,21	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 499,44	12 059,31	45,51	12 059,31	12 059,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 252,09	99,37	1 252,09	1 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 020,85	41,24	2 020,85	2 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	287,52	41,07	287,52	287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 275,00	6 150,00	43,08	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 778,49	1 333,87	75,00	1 333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,87	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	133 000,00	67 439,35	50,71	67 439,35	0,00	0,00	0,00	0,00	67 439,35	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	63 839,35	50,27	63 839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	63 839,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 600,00	60,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330 710,00	109 012,48	32,96	109 012,48	88 853,71	0,00	0,00	0,00	20 158,77	0,00
	85401		Świetlice szkolne	307 155,00	109 012,48	35,49	109 012,48	88 853,71	0,00	0,00	0,00	20 158,77	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	2 083,92	25,41	2 083,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 630,00	65 447,43	32,14	65 447,43	65 447,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 139,40	78,00	10 139,40	10 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 721,00	12 104,32	32,09	12 104,32	12 104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 404,00	1 162,56	21,51	1 162,56	1 162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 895,47	29,97	3 895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895,47	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 492,77	45,77	5 492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492,77	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	811,61	27,05	811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	811,61	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	10 500,00	7 875,00	75,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 432 728,93	4 065 528,99	54,70	4 065 528,99	80 325,13	0,00	0,00	0,00	3 985 203,86	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 543 000,00	2 539 624,59	55,90	2 539 624,59	24 978,73	0,00	0,00	0,00	2 514 645,86	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 475 870,00	2 510 562,83	56,09	2 510 562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 562,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 732,34	17 374,35	41,63	17 374,35	17 374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 578,00	3 577,93	100,00	3 577,93	3 577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 909,00	3 800,01	48,05	3 800,01	3 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	226,44	20,13	226,44	226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 048,64	26,22	1 048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,64	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	233,67	38,95	233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	233,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 325,00	29,44	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	210,00	30,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	151,47	50,49	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	151,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	889,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	225,00	15,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 000,00	1 473 614,17	52,61	1 473 614,17	37 661,49	0,00	0,00	0,00	1 435 952,68	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	219,16	43,83	219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	219,16	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 628 923,00	1 371 334,85	52,16	1 371 334,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 334,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 508,34	29 061,06	52,35	29 061,06	29 061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 599,00	3 595,92	99,91	3 595,92	3 595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 194,00	63 531,62	63,41	63 531,62	4 709,13	0,00	0,00	0,00	58 822,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	295,38	20,37	295,38	295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	446,89	17,19	446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	446,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 467,70	61,69	2 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,70	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	410,00	34,17	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	889,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 362,34	90,82	1 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,34	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	49,00	27,00	55,10	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,00	27,00	55,10	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 679,93	52 263,23	58,93	52 263,23	17 657,91	0,00	0,00	0,00	34 605,32	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	54,58	27,29	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 108,27	14 755,50	50,69	14 755,50	14 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

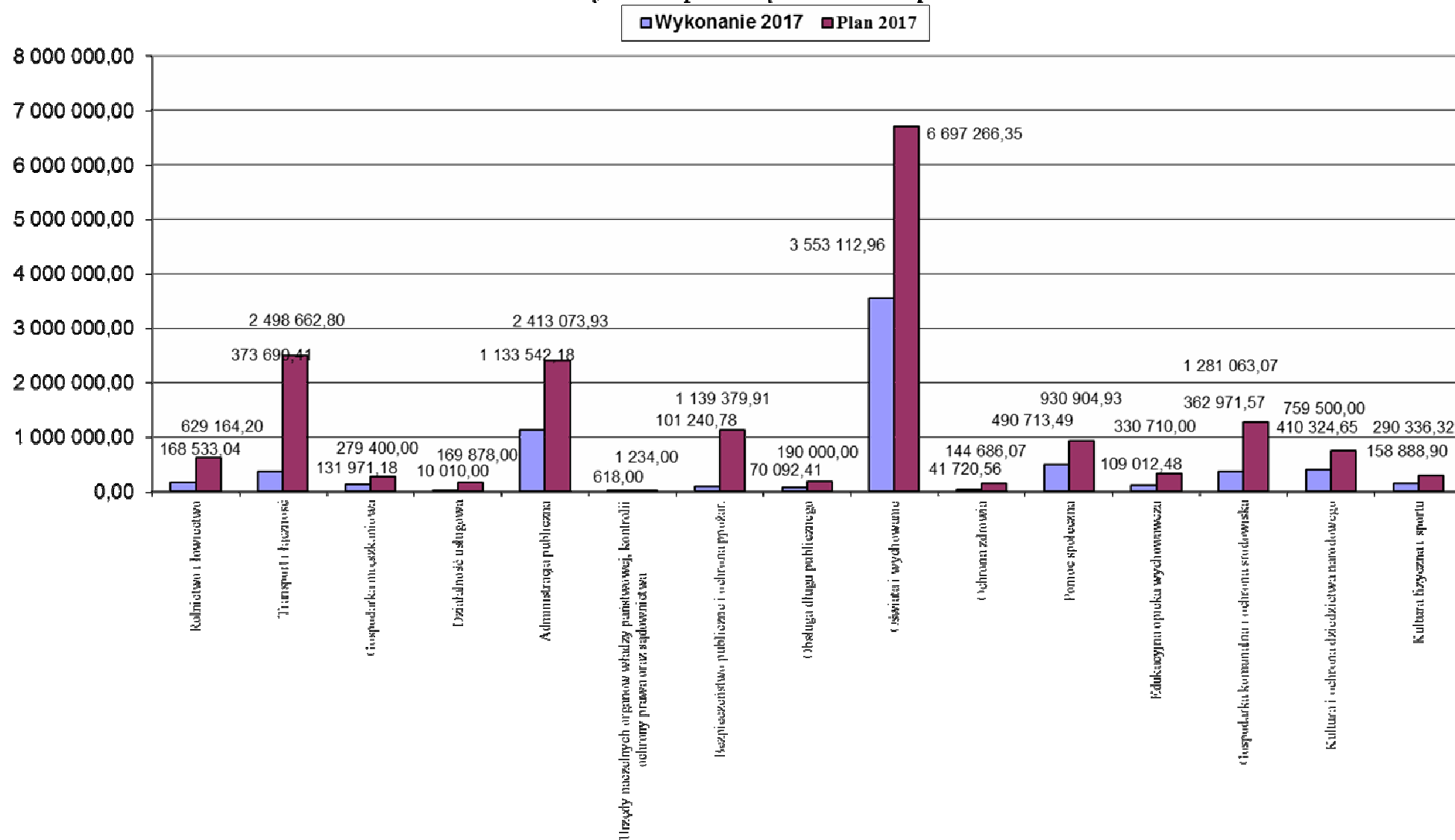
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00	2 540,90	50,51	2 540,90	2 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	361,51	50,49	361,51	361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	261,10	13,06	261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	261,10	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	33 001,39	66,00	33 001,39	0,00	0,00	0,00	0,00	33 001,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	889,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	359,00	89,75	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 063,07	362 971,57	28,33	358 499,87	21 101,75	60 211,20	0,00	0,00	277 186,92	4 471,70
	90002		Gospodarka odpadami	505 826,73	188 100,72	37,19	186 629,02	21 101,75	0,00	0,00	0,00	165 527,27	1 471,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 997,00	15 707,90	50,68	15 707,90	15 707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	2 329,43	99,98	2 329,43	2 329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 186,00	2 680,38	51,68	2 680,38	2 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00	384,04	51,62	384,04	384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 884,07	163 652,87	46,51	163 652,87	0,00	0,00	0,00	0,00	163 652,87	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	889,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	985,15	49,26	985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	985,15	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 471,70	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 000,00	100 011,65	25,19	97 011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97 011,65	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	40,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4260	Zakup energii	245 000,00	86 586,75	35,34	86 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	86 586,75	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 633,20	26,53	6 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 991,70	11,97	2 991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,70	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	115 000,00	60 211,20	52,36	60 211,20	0,00	60 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	60 211,20	60,21	60 211,20	0,00	60 211,20	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	263 236,34	14 648,00	5,56	14 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 648,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 236,34	14 648,00	30,37	14 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 648,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 500,00	410 324,65	54,03	410 324,65	0,00	324 463,25	0,00	0,00	85 861,40	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 500,00	233 361,40	48,57	233 361,40	0,00	150 000,00	0,00	0,00	83 361,40	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	150 000,00	50,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

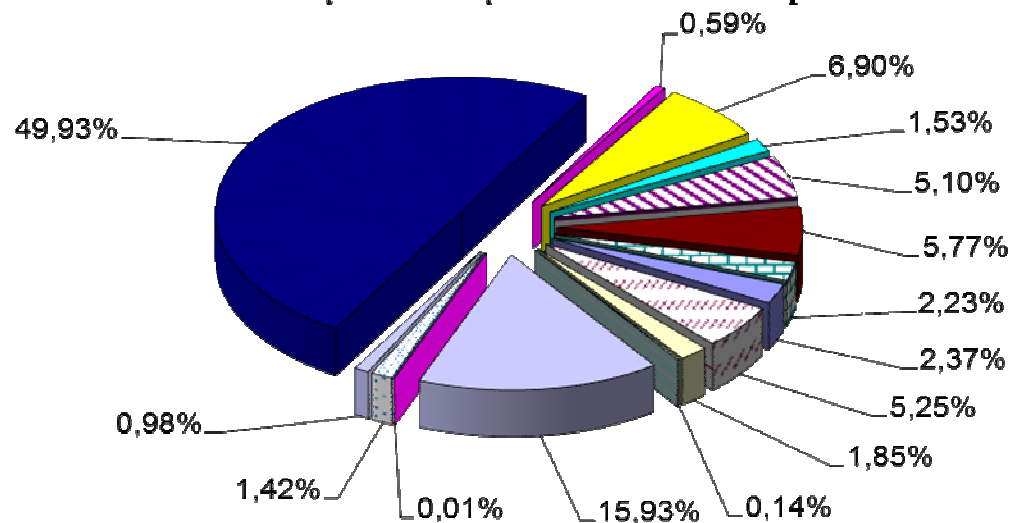
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	50 310,72	50,31	50 310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50 310,72	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 646,13	56,74	9 646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 646,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 411,33	44,82	22 411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22 411,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	993,22	28,38	993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	993,22	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	92116	Biblioteki	200 000,00	129 574,00	64,79	129 574,00	0,00	129 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	129 574,00	64,79	129 574,00	0,00	129 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	92118	Muzea	70 000,00	44 889,25	64,13	44 889,25	0,00	44 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	44 889,25	64,13	44 889,25	0,00	44 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	2 500,00	27,78	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 500,00	41,67	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	290 336,32	158 888,90	54,73	158 888,90	39 094,43	75 000,00	0,00	0,00	44 794,47	0,00
	92695		Pozostała działalność	290 336,32	158 888,90	54,73	158 888,90	39 094,43	75 000,00	0,00	0,00	44 794,47	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	80 000,00	75 000,00	93,75	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	196,26	32,71	196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	196,26	0,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 904,00	26 800,68	52,65	26 800,68	26 800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	4 284,00	100,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 712,00	4 747,64	34,62	4 747,64	4 747,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 965,00	340,11	17,31	340,11	340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	2 922,00	12,70	2 922,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 295,19	25,90	1 295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 768,64	59,54	29 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	29 768,64	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	7 796,81	27,85	7 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 240,96	5,40	1 240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,96	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	3 000,00	2 718,12	90,60	2 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,12	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49	75,00	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,49	0,00
Wydatki razem:				25 255 188,51	11 181 971,60	44,28	10 897 944,59	3 737 561,59	743 889,85	70 092,41	0,00	6 346 400,74	284 027,01

Wydatki - plan i wykonanie za I półrocze 2017r.



Zestawienie wykonania wydatków działów za I półrocze 2017r.



- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożar.
- Obsługa długu publicznego
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna i sportu

Wykonanie planu inwestycji na dzień 30.06.2017 r. (wydatki majątkowe)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 000,00	611,90	0,01	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000,00	611,90	0,01	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
			Budowa kanalizacji z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne ul. Wiejska – Ocięte oraz w pasie drogi krajowej nr 50 w miejscowości Sadowne	10 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w wysokości 1 196 735,00 zł. Ogłoszono przetarg na realizację zadania
			Budowa przydomowych mechaniczno – biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sadowne	10 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w wysokości 500 215,00 zł. Ogłoszono przetarg na realizację zadania.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	611,90	0,015	
			Budowa kanalizacji z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne ul. Wiejska – Ocięte oraz w pasie drogi krajowej nr 50 w miejscowości Sadowne	200 000,00	611,90	0,030	Dofinansowanie w wysokości 1 196 735,00 zł. Ogłoszono przetarg na realizację zadania
			Budowa przydomowych mechaniczno – biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sadowne	200 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w wysokości 500 215,00 zł. Ogłoszono przetarg na realizację zadania.
600			Transport i łączność	2 103 860,12	224 681,91	10,67	
	60011		Drogi publiczne krajowe	40 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi krajowej nr 50 polegająca na wykonaniu ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Sadowne na odcinku od km 271+660 do km 272+980	40 000,00	0,00	0,00	Podpisano stosowne porozumienia i zlecono wykonanie projektu
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa dróg powiatowych w gminie Sadowne	78 904,00	0,00	0,00	Inwestycja do realizacji

		Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy mostu na rzece Wielącz (dz. Nr ewid. 250) w ciągu drogi powiatowej Nr 4205W Sadowne - Morzyczyn	21 096,00	0,00	0,00	Inwestycja nie zrealizowana . Podjęto stosowne Uchwały o pomocy dla Powiatu węgrowskiego Dotacja jeszcze nie przekazana do Starostwa Powiatowego
60016		Drogi publiczne gminne	1 963 860,12	224 681,91	11,44	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 500,00	224 681,91	14,91	
		Budowa chodników w miejscowości Sadowne	150 000,00	149 957,91	99,97	Budowa chodnika ulica Strażacka Sadowne - zakończona i zapłacona inwestycja .
		Budowa drogi Ocięte – obwodnica CPN	141 500,00	0,00	0,00	Do realizacji
		Projekty dróg gminnych	20 000,00	5 904,00	29,52	Zapłacono za projekty dróg gminnych : Płatkownica – 5 904,00 zł.
		Nakładka na drodze Zalesie - Rażny	30 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
		Mostek na Bojewce ul. Strażacka	60 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
		Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec (w tym fundusz sołecki 11 000,00 zł.)	120 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana f-ra w kosztach do zapłaty wraz z inspektorem nadzoru 116 003,75 zł.
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzełek	150 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana f-ra w kosztach do zapłaty wraz z inspektorem nadzoru 142 269,52 zł.
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica od drogi K-50 do Agrolu	310 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana czekamy na f-rę z inspektorem nadzoru 308 702,45 zł. Dotacja z FOGR – 75 000,00 zł.
		Przebudowa drogi gminnej w Zarzeczce	235 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana f-ra w kosztach do zapłaty wraz z inspektorem nadzoru 233 279,85 zł.
		Przebudowa drogi gminnej Kocielnik – Majdan Kielczewski	20 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
		Przebudowa drogi gminnej Sadoles – Płatkownica (dokończenie)	70 000,00	68 820,00	98,31	Inwestycja zrealizowana f-ra zapłacona
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włóki	20 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sojkówek	140 000,00	0,00	0,00	Inwestycja po przetargu w trakcie realizacji do zapłaty f-ra na kwotę 135 427,65 zł. i inspektor nadzoru – 3 075,00 zł.
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul. Stefanowicza)	20 000,00	0,00	0,00	Do realizacji

			Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją	20 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 611,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej Szynkarzyzna-Ocięte w km 0+000 - 1+170 długość 1,17 km	251 611,00	0,00	0,00	Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 251 611,00 zł. inwestycja po przetargu w trakcie realizacji – kwota z przetargu 406 049,22 zł. i inspektor nadzoru – 5 914,46 zł.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 749,12	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej Szynkarzyzna-Ocięte w km 0+000 - 1+170 długość 1,17 km	205 749,12	0,00	0,00	Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 251 611,00 zł. inwestycja po przetargu w trakcie realizacji – kwota z przetargu 406 049,22 zł. i inspektor nadzoru – 5 914,46 zł.
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	27 017,00	54,03	
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	27 017,00	54,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27 017,00	54,03	
			Budowa targowiska gminnego	50 000,00	27 017,00	54,03	Zadanie w trakcie realizacji. , wykonany projekt i złożono wnioski do programów unijnych
710			Działalność usługowa	139 878,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
			Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne	100 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
	71035		Cmentarze	39 878,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 878,00	0,00	0,00	
			Miejsca pamięci (pomniki)	39 878,00	0,00	0,00	Do realizacji
750			Administracja publiczna	30 000,00	27 244,50	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	27 244,50	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 244,50	0,00	
			Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, zakup komputerów , urządzenia wielofunkcyjnego)	30 000,00	27 244,50	0,00	Inwestycja wykonana zakupiono ploter i ksero
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	828 000,00	0,00	0,00	

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	
			Zakup samochodu dla Policji	5 000,00	0,00	0,00	Inwestycja do realizacji.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	823 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 000,00	0,00	0,00	
			Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadownem w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego i specjalistycznego sprzętu .	823 000,00	0,00	0,00	Przetarg rozstrzygnięty , realizacja zadania w trakcie . Otrzymano dotacje z WFOŚiGW – 300 000,00 zł. , od Marszałka - 100 000,00 zł.
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	
			Modernizacja klatek schodowych i korytarza górnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane podczas wakacji.
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
			Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt	10 000,00	0,00	0,00	Czekamy na pojawienie się odpowiednich projektów unijnych
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
			Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt	10 000,00	0,00	0,00	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	20 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
			Remonty wiat przystankowych	20 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana f-ra w kosztach do zapłaty 20 000,00 zł.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	4 471,70	0,10	
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	1 471,70	0,001	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 471,70	0,001	
			Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	100 000,00	1 471,70	0,001	Do realizacji
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	3 000,00	0,03	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 000,00	0,03	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 10 000,00zł)	100 000,00	3 000,00	0,03	Zapłacono faktury za oświetlenie uliczne – wymiana 45 opraw lampw Sadownem – 44 852,90 zł.
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 000,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja ZGK	15 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa nie została jeszcze rozdysponowana i przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej
90095		Pozostała działalność	210 000,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
		Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim	10 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zakwalifikowana do dofinansowania pt. „Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Sadowne”. Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) – RPO WM- fotowoltaika i solary lista rezerwowa pozycja 3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	
		Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim	200 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zakwalifikowana do dofinansowania pt. „Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Sadowne”. Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) – RPO WM- fotowoltaika i solary lista rezerwowa pozycja 3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zgodna z planem gospodarki niskoemisyjnej
		Razem:	4 096 738,12	284 027,01	6,93	

Inwestycje w I półroczu 2017 roku zrealizowane zostały w 6,93 % . Realizacja inwestycji w I półroczu 2017 roku na poziomie około 7 % wynika z tego , że większość inwestycji z programów unijnych oraz pozostałe zadania z załącznika inwestycyjnego są w trakcie realizacji bądź w najbliższym czasie będą realizowane. Ponadto w kosztach inwestycje wykonane a nie zapłacone są na kwotę 511 553,12 zł.

Przebudowa drogi Sadoleś- Płatkownica w ramach wydatków niewygasających roku 2016 - inwestycja zakończona , zrealizowana i zapłacona w wysokości – 377 754,92 zł. wykazana w sprawozdaniu Rb-28NWS. Dotacja do zwrotu w 2017 roku w wysokości 237 765,00 zł.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 r.**

									w złotych
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem wykonanie	Wykonane wydatki	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
010			162 464,20	162 164,20	162 164,20	2 464,20	421,37		
	01095		162 464,20	162 164,20	162 164,20	2 464,20	421,37		
		2010	162 464,20						
		4010		2 464,20	2 464,20	2 464,20			
		4110		421,37	421,37		421,37		
		4210		0,00	0,00				
		4430		159 278,63	159 278,63				
750			27 671,00	26 285,86	26 285,86	22 527,93	3 757,93		
	75011		27 671,00	26 285,86	26 285,86	22 527,93	3 757,93		
		2010	27 671,00						
		4010		22 527,93	22 527,93	22 527,93			
		4110		3 357,52	3 357,52		3 357,52		
		4120		400,41	400,41		400,41		
752			500,00	0,00	0,00				
	75212		500,00	0,00	0,00				
		2010	500,00						
		4210		0,00	0,00				
751			618,00	618,00	618,00				
	75101		618,00	618,00	618,00				

		2010	618,00						
		4300		618,00	618,00				
852			22 990,00	22 989,83	22 989,83	6 150,00			
	85213		16 840,00	16 839,83	16 839,83				
		2010	16 840,00						
		4130		16 839,83	16 839,83				
	85228		6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00			
		2010	6 150,00						
		4170		6 150,00	6 150,00	6 150,00			
855			4 013 267,00	4 013 265,76	4 013 265,76	53 633,26	9 030,96	3 881 897,68	
	85501		2 539 625,00	2 539 624,59	2 539 624,59	20 952,28	4 026,45	2 510 562,83	
		2060	2 539 625,00						
		3110		2 510 562,83	2 510 562,83			2 510 562,83	
		4010		17 374,35	17 374,35	17 374,35			
		4040		3 577,93	3 577,93	3 577,93			
		4110		3 800,01	3 800,01		3 800,01		
		4120		226,44	226,44		226,44		
		4210		1 048,64	1 048,64				
		4260		233,67	233,67				
		4300		1 325,00	1 325,00				
		4360		210,00	210,00				
		4410		151,47	151,47				
		4440		889,25	889,25				
		4700		225,00	225,00				
	85502		1 473 615,00	1 473 614,17	1 473 614,17	32 653,98	5 004,51	1 371 334,85	
		2010	1 473 615,00						
		3020		219,16	219,16				
		3110		1 371 334,85	1 371 334,85			1 371 334,85	
		4010		29 061,06	29 061,06	29 061,06			
		4040		3 595,92	3 595,92	3 595,92			
		4110		63 531,62	63 531,62		4 709,13		
		4120		295,38	295,38		295,38		
		4210		446,89	446,89				
		4280		0,00	0,00				
		4300		2 467,70	2 467,70				
		4360		410,00	410,00				
		4410		0,00	0,00				
		4440		889,25	889,25				
		4700		1 362,34	1 362,34				
	85503		27,00	27,00	27,00	27,00			

		2010	27,00						
		4010		27,00	27,00	27,00			
			4 227 510,20	4 225 323,65	4 225 323,65	84 775,39	13 210,26	3 881 897,68	0,00

Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06. 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na I półrocze 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		23 785 964,20	12 115 888,43
1.1	Dochody bieżące		22 335 088,20	12 077 923,04
1.2	Dochody majątkowe		1 450 876,00	37 965,39
2.	Wydatki		25 255 188,51	11 181 971,60
2.1	Wydatki bieżące		21 158 450,39	10 897 944,59
2.2	Wydatki majątkowe		4 096 738,12	284 087,01
3.	Wynik budżetu		-1 469 224,31	933 916,83
Przychody ogółem:			2 384 224,31	648 347,31
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 735 877,00	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)	§ 950	648 347,31	648 347,31
Rozchody ogółem:			915 000,00	457 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	702 500,00	351 250,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	212 500,00	106 250,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00

W dniu 30 czerwca 2017 roku Gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w Bankach komercyjnych oraz BGK na ogólną kwotę **5 051 347,29 zł.**

Banki w których Gmina Sadowne posiadała zadłużenie na dzień 30.06.2017 roku.

- Bank Spółdzielczy w Węgrowie - na deficyt	- 103 440,00
- GETIN Bank – na deficyt	- 683 800,00
- Bank Spółdzielczy w Węgrowie - na deficyt	- 320 000,00
- PKO BP - na deficyt	- 241 950,00
- Pożyczka WFOŚiGW – wodociąg	- 308 750,00
- Pożyczka WFOŚiGW – na kanalizację	- 148 757,29
- Pożyczka WFOŚiGW – na SUW	- 360 000,00
- Bank Gospodarstwa Krajowego – na budowę oczyszczalni i kanalizacji	- 826 000,00
- Bank Spółdzielczy Legionowo- na drogę Sadoleś Sojkówek Płatkownica	- 686 000,00
- Bank Ochrony Środowiska – na deficyt	- 336 700,00
- Bank Spółdzielczy Węgrów – na deficyt	- 596 750,00
- Bank Spółdzielczy Węgrów – deficyt	- 439 200,00

W I półroczu 2017 roku Gmina Sadowne spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości **457 500,00 zł.**

Gmina Sadowne w I półroczu nie zaciągnęła nowych kredytów i pożyczek długoterminowych .

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota /zł/	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		
921	92109	Bojewo	Utwardzenie nawierzchni ,zakup kostki przed świetlicą wiejską	8075,23		
801	80195		Kontynuacja utwardzenia działki nr 634/2 w Kołodzianu – wspólna inwestycja	1000,00	1000,00	24%
801	80101		Budowa placu zabaw przy Szkole w Kołodzianu –wspólna inwestycja	1500,00	1500,00	
921	92109	Grabiny	Projekt modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Zarzeczce - wspólna inwestycja	3000,00	0	0
801	80101		Projekt terenu szkolnego za przystankiem autobusowym	2000,00		
801	80101		Prace porządkowe terenu szkolnego za przystankiem autobusowym z nawiezieniem ziemi	5605,71		
801	80195	Kołodzian	Kontynuacja utwardzenia nawierzchni działki nr 634/2- inwestycja wspólna	10000,00	2 250,00	34,96%
801	80101		Budowa placu zabaw przy szkole w Kołodzianu-inwestycja wspólna	1916,18	1916,18	
600	60016	Kołodzian Rybie	Dowóz żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	5000,00		
801	80195		Kontynuacja utwardzenie działki nr.634/2w Kołodzianu – wspólna inwestycja	3500,00	3500,00	44%
801	80101		Budowa placu zabaw przy Szkole w Kołodzianu-wspólna inwestycja	1000,00	1000,00	
600	60016		Zakup przepustu wraz z wbudowaniem	709,52		
921	92109	Krupińskie	Remont świetlicy wiejskiej zakup materiałów paneli, wełny, folii, wymiana sufitu	6500,00	0	0
			zakup materiałów i wykonanie instalacji elektrycznej, zakup oświetlenia do świetlicy	1820,00		
900	90015	Kocielnik	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa – wymiana lamp	9782,85	0	0
600	60016	Morzyczyn Włociański	Budowa progów zwalniających w sołectwie	4000,00	0	0
921	92109		Zakup materiałów i ułożenie kostki przy świetlicy	2000,00		
600	60016		Zakup żwiru na drogi sołectwa	5000,00		
921	92109		Zakup materiałów na remont sufitu w świetlicy	916,18		
921	92109	Morzyczyn Włóki	Zakup stołu do tenisa stołowego	1500,00	0	0
921	92109		Wyremontowanie kącika gospodarczego w świetlicy	2000,00		
921	92109		Zakup materiałów do ocieplenia świetlicy	5000,00		
600	60016		Zakup żwiru na remont dróg gminnych sołectwa	4970,47		
900	90015	Ocięte	Przeniesienie słupa i założenie lampy przy świetlicy wiejskiej	1500,00	0	0
921	92109		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej z użyciem koparki	5000,00		
600	60016		Dowóz żwiru i piaski na drogi gminne sołectwa	10079,04		
900	90015	Orzełek	Dokończenie oświetlenia ulicznego w Orzełku	3000,00	3000,00	22%

801	80101		Ułożenie kostki na drugi wjazd do Szkoły	7379,04		
600	60016		Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	3000,00		
900	90015	Płatkownica	Wsparcie dokończenia budowy oświetlenia ulicznego	5000,00		64%
600	60016		Dowóz żwiru z wbudowaniem	8805,71	8805,71	
921	92109	Ražny	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	2500,00	2499,75	
921	92109		Wymiana oświetlenia w świetlicy, zakup piecyka grzewczego	2500,00		29%
921	92109		Nażożenie tynku mozaikowego na zapleczu świetlicy i ogrodzenie placu zabaw	3594,28		
921	92109	Sadoleś	Zakup kosiarki do świetlicy	2500,00	2495,35	
921	92109		Zagospodarowanie łazienki i zakup szamba w świetlicy wiejskiej	13073,33		16%
600	60016	Sadowne	Budowa chodnika na ulicy Strażackiej	25000,00	25000,00	
921	92109		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy	5476,17	5476,00	100
754	75412	Sokołka	Zakup butli powietrznych i czujników bezruchu dla OSP	3300,00	3300,00	
900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego	4000,00		28%
921	92109		Wypożażenie kuchni, zaplecza kuchennego i magazynku oraz remont pomieszczenia magazynowego w świetlicy	11412,37	1883,34	
921	92109	Sojkówek	Wypożażenie budynku świetlicy w meble, remont zewnętrznej i wewnętrznej instalacji elektrycznej zamontowanie oświetlenia zewnętrznego budynku budowa wentylacji oraz zakup dwóch piecyków gazowych	12434,28	12246,94	98%
921	92109	Szynkarzyzna	Wypożażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	12091,42	9278,64	
921	92109		Zakup agregatu prądowłrczego	2000,00	2000,00	70%
600	60016		Remont dróg żwirowych	2000,00		
921	92109	Wilczogęby	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	10118,09	10118,08	100
900	90015	Zalesie	Zakup materiałów do oświetlenia ulicznego	4000,00		0
921	92109		Projekt modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Zarżetce - inwestycja wspólna	3000,00		
600	60016		Naprawa dróg żwirowych	5099,04		
921	92109	Zarżetka	Projekt modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Zarżetce- wspólna inwestycja	3000,00		0
921	92109		Dokończenia ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	2000,00		
600	60016		Budowa drogi asfaltowej Zarżetka Lipieniec	7007,61		
921	92109	Zieleniec	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy świetlicy	670,47		
921	92195		Organizacja festynu rodzinnego w czerwcu 2017r	2500,00	2500,00	
921	92109		Wypożażenie świetlicy wiejskiej -zakup warnika na wodę	700,00	700,00	
			-3 plastikowe kosze na odpady	540,00	540,00	
600	60016		- zakup grilla	1260,00		22%
			Nakładka na asfalt droga przez Zieleniec	11000,00		
600	60016	Kolonia Żłotki	Dowóz żwiru wraz z wbudowaniem	6478,09		0
600	60016		Zbieranie poboczy drogi gminnej odcinek Kołodział- Kołodział Rybie	3000,00		

921	92109	Złotki	Zakup materiałów i ułożenie podłogi w świetlicy	10000,00	10000,00	
921	92109		Zakup[stołów i szafki pod zlewozmywak	3400,00	3400,00	90%
600	60016		Zakup żwiru na drogę gminna sołectwa	1533,33		
			Razem:	307748,41	114 409,99	37,17

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W I półroczu 2017 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	73 037,03	78,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00	73 037,03	78,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000,00	73 037,03	78,53
Razem dochody:				93 000,00	73 037,03	78,53

Plan wydatków i wykonanie

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	144 686,07	41 720,56	28,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 686,07	20 545,40	36,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 186,07	20 262,30	54,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	8 730,87	21,56
		4220		3 000,00	2 950,85	98,36
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	9 243,44	33,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	12,50
Razem wydatki:				144 686,07	41 720,56	28,83

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji i rodzaj	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Starostwo Powiatowe Węgrów-	100 000,00- CELOWA	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
				Przebudowa dróg powiatowych w gminie Sadowne	78 904,00	0,00	0,00
				Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy mostu na rzece Wielącz (dz. Nr ewid. 250) w ciągu drogi powiatowej Nr 4205W Sadowne - Morzyczyn	21 096,00	0,00	0,00
2.	801			Oświata i wychowanie	621 605,48	284 215,40	45,72
		80101		Szkoły podstawowe	539 739,64	240 454,08	44,55
		80101		Starostwo Powiatowe Węgrów – Modernizacja klatek schodowych i korytarza górnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	50 000,00- CELOWA	0,00	0,00
			6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
		80101		Niepubliczna Szkoła Podstawowa i oddział przedszkolny w Kołodziażu (353 461,92) i Orzełku (218 143,56)	489 739,64 - PODMIOTOWA	240 454,08	49,09
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 739,64	240 454,08	49,09
		80103		Niepubliczna Szkoła Podstawowa i oddział przedszkolny w Kołodziażu i Orzełku	81 865,84 - PODMIOTOWA	43 761,32	53,45
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 865,84	43 761,32	53,45
3.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00- PRZEDMIOTOWA I CELOWA	60 211,20	52,35
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej- ZGK SADOWNE	100 000,00	60 211,20	60,21
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	60 211,20	60,21
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	15 000,00	0,00	0,00

				inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			
				Dotacja ZGK (zakup samochodu)	15 000,00 - CELOWA	0,00	0,00
4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00- PODMIOTOWA	324 463,25	56,92
		92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby Gminny Ośrodek Kultury Sadowne	300 000,00	150 000,00	50,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	150 000,00	50,00
		92116		BIBLIOTEKI Biblioteka Publiczna Sadowne	200 000,00	129 574,00	64,79
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	129 574,00	64,79
		92118		MUZEA - Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	70 000,00	44 889,25	64,13
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	44 889,25	64,13
5.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT Kluby sportowe	80 000,00- CELOWA	75 000,00	93,75
		92695		Pozostała działalność	80 000,00	75 000,00	93,75
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	75 000,00	93,75
Ogółem:					1 486 605,48	743 889,85	50,04

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Sadowne w półroczu roku 2017 zamknęły się kwotą **743 889,85 zł.** w tym celowe – 75 000,00 zł , podmiotowe to kwota 608 678,65 zł , a przedmiotowe – 60 211,20 zł .

Informacja
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem z wykonania planu przychodów i kosztów
za I półrocze 2017r.

LP.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku wykonanie	Przychody ogółem	Rozchody ogółem	Stan środków obrotowych na 30.06.2017 rok
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem	-1 049,33	527 004,44	502 009,48	23 945,63
RAZEM		6 501,28	527 004,44	502 009,48	23 945,63

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem jest gminnym zakładem budżetowym. Jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która wykonuje odpłatnie zadania, pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych i dotacji przedmiotowych. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, koszty, wydatki inwestycyjne oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Przedmiotem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych w zakresie:

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

W I półroczu 2017 r. zajmował się:

- zaopatrzeniem ludności w worki do selektywnej zbiórki odpadów;
- świadczeniem usług remontowo-budowlanych przyłączy wody;
- świadczeniem usług odbioru i oczyszczania ścieków.

- zaopatrzeniem ludności w wodę z wodociągu gminnego;
- zadaniami zleconymi przez gminę i jednostki budżetowe;

Średni stan zatrudnienia w w/w okresie to 9 osób w tym 6 osób na stanowiskach robotniczych.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzaniem wody	-	293.063,28 zł
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków	-	57.755,60 zł
3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	-	101.233,42 zł
4. Dotacja przedmiotowa do oczyszczalni ścieków	-	60.211,20 zł
5. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	11.225,99 zł
6. Pozostałe przychody	-	<u>3.514,95 zł</u>
Razem przychody:		527.004,44 zł

Koszty i inne obciążenia : 503.047,96 zł w tym amortyzacja 1.038,48 zł

Wykonanie kosztów według klasyfikacji przedstawia się następująco według oznaczeń:

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

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- 1 190,85 zł w tym
- 1 – 317,12 zł
- 2 – 221,12 zł
- 3 – 652,61 zł

§ 4010 – wynagrodzenia

- 180 071,09 zł w tym
- 1 – 103 082,01 zł
- 2 – 36 867,17 zł
- 3 – 40 121,91 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 25 766,47 zł w tym
- 1 – 12 883,23 zł
- 2 – 4 122,65 zł
- 3 – 8 760,59 zł

§ 4110 – składki ZUS

- 36 416,38 zł w tym
- 1 – 20 435,28 zł
- 2 – 7 247,33 zł
- 3 – 8 733,77 zł

§ 4120 – Świadczenia Funduszu Pracy

- 4 272,85 zł w tym

1 – 2 835,70 zł
 2 – 962,94 zł
 3 – 474,21 zł
 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
 1 200,00 zł w tym
 1 –
 2 –
 3 – 1 200,00 zł
 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 75 994,45 zł w tym
 1 – 40 411,19 zł
 2 – 1 656,12 zł
 3 – 33 927,14 zł
 § 4260 – zakup energii elektrycznej
 63 361,58 zł w tym
 1 – 41 152,69 zł
 2 – 20 017,77 zł
 3 – 2 191,12 zł
 § 4270 – usługi remontowe
 18 351,09 zł w tym
 1 – 5 403,64 zł
 2 – 11 066,30 zł
 3 – 1 881,15 zł
 § 4280 – usługi zdrowotne
 320,00 zł w tym
 1 –
 2 –
 3 – 320,00 zł
 § 4300 – usługi pozostałe
 28 641,79 zł w tym
 1 – 4 233,15 zł
 2 – 23 471,47 zł
 3 – 937,17 zł
 § 4360 – usługi telekomunikacyjne
 2 239,07 zł w tym
 1 – 2 170,07 zł
 2 – 69,00 zł
 3 –
 § 4390 – usługi analizy i ekspertyzy
 2 035,70 zł w tym
 1 – 655,70 zł
 2 – 1 380,00 zł
 3 –
 § 4410 – podróże służbowe
 133,72 zł w tym
 1 – 133,72 zł
 2 –
 3 –
 § 4430 – opłaty i składki
 33 278,06 zł w tym
 1 – 12 885,20 zł
 2 – 19 251,86 zł
 3 – 1 141,00 zł
 § 4440 – odpisy na ZFŚS
 7 188,06 zł w tym
 1 – 3 556,98 zł
 2 – 2 667,73 zł
 3 – 963,35 zł
 § 4480 – podatek od nieruchomości
 120,00 zł w tym
 1 –
 2 –
 3 – 120,00 zł
 § 4530 – podatek VAT nie podlegający odliczeniu
 5 232,33 zł w tym
 1 –
 2 –
 3 – 5 232,33 zł
 § 4700 – szkolenia pracowników
 400,00 zł w tym
 1 – 400,00 zł
 2 –
 3 –
 § 4720 – amortyzacja środków trwałych
 12 264,47 zł w tym
 1 – 5 209,68 zł
 2 –
 3 – 7 054,79 zł

§ 6070 – wydatki inwestycyjne
4 570,00 zł w tym
1 – 4 570,00 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 I półrocze zostało rozprowadzone 93 877 m³ wody ze SUW w Ociężcie, SUW Złotki – 17 878 m³ z tego 5 010 m³ do Gminy Małkinia oraz zakup hurtowy z Gminy Stoczek w ilości 5 035 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 I półroczu 2017 oczyszczone zostało 24 230 m³ ścieków. Opłaty za odprowadzenie ścieków pobierane są na podstawie zawartych umów w terminach poboru opłat za wodę.

Na dzień 30.06.2017 roku

Zobowiązania ogółem –	72 748,19 zł
Zobowiązania wymagalne – ogółem	0,00 zł
Należności ogółem –	54 529,39 zł
Należności wymagalne – ogółem	20 479,01 zł
w tym z tytułu rozprowadzenia wody	
i odbiór ścieków -	17 346,60 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych –	4 679,00 zł
Stan środków obrotowych netto -	23 945,63 zł
Nakłady inwestycyjne ogółem –	4 570,00 zł - środki własne

Informacja – część opisowa

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 23 785 964,20 zł wykonano za I półrocze w 50,94 % - 12 115 888,43 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 12 077 923,04 zł.(plan 22 335 088,20 zł.) co stanowi 54,07 % , natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 37 965,39 zł. (plan 1 450 876,00 zł.) co stanowi 2,62 % .

Realizacja wykonania podstawowych dochodów Gminy w złotych przedstawia się następująco:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 142 201,00
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 199,28
3. podatek od nieruchomości	545 400,90
4. podatek rolny	163 172,70
5. podatek leśny	82 407,00
6. podatek od środków transportowych	21 732,00
7. karta podatkowa	2 734,63
8. podatek od spadków i darowizn	2 653,00
9. wpływy z opłaty skarbowej	13 268,00
10. wpływy z opłaty targowej	18 533,00
11. wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	746,02
12. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	72 037,03
13. podatek od czynności cywilnoprawnych	56 088,04
14. wpływy z różnych opłat	8 290,15
15. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	53 761,19
16. wpływy z usług	77 154,15
17. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż)	13 200,00
18. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	945,70
19. pozostałe odsetki	2 862,65
20. wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw	172 857,95
21. wpływy z różnych dochodów	66 399,95
22. wpłaty do budżetu – dochody jst z zadań zleconych	7 354,87
23. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 592,25
24. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	44 031,38
25. opłata produktowa	0,00
26. dotacja z powiatu na zadania bieżące	7 000,00
27. zwrot środków z zadania bieżącego z 2016 roku	9 878,00
28. wpłaty mieszkańców na inwestycje	2 520,31
29. niewprowadzone niewykonane do 30.06. wydatki niewygasające z 2016 roku	22 245,08
30. Subwencje	5 041 172,00
31. Dotacje	4 456 450,20
w tym:	
* dotacje otrzymane z MUW	4 227 510,20
z tego na zadania własne – 228 940,00 zł. a na zadania zlecone – 4 227 510,20 zł.	

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2017 roku wyniosły 254 024,65 zł.

a udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień **2 800,00 zł.**

Zaległości z tytułu dochodów własnych na dzień 30.06.2017 rok wynoszą **854 304,62 zł.**

w tym:

• karta podatkowa	18 514,71
• podatek od nieruchomości	132 318,60
• podatek rolny	9 901,60
• podatek leśny od osób fizycznych	5 012,50
• podatek od środków transportowych	2 223,00
• podatek od spadków i darowizn	299,00
• podatek od czynności cywilnoprawnych	1 038,01
• opłata za śmieci	76 644,39
• fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	608 352,81

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2017 roku wyniosły 11 181 971,60 zł. i stanowią 44,27 % planu wydatków budżetowych. (plan- 25 255 188,51 zł.)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 10 897 944,59 zł. (plan 21 158 450,39 zł.) co stanowi 51,51%, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 284 027,01 zł. (plan 4 096 738,12 zł.) co stanowi 6,93 %.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków w złotych przedstawia się następująco:

010- Rolnictwo i łowiectwo	168 533,04
1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	636,23
2) Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1 917,00
3) Izby rolnicze	3 815,61
4) Pozostała działalność	162 164,20
020-Leśnictwo	0,00
1) Pozostała działalność	0,00
600-Transport i łączność	373 690,41
1 Drogi krajowe	0,00
2) Drogi publiczne powiatowe	0,00
3) Drogi publiczne gminne	373 690,41
w tym:	
• znaki drogowe , zakup zimnego asfaltu , przepustów oraz inne materiały	5 358,15
• remonty nawierzchni dróg żwirowych i asfaltowych i bieżące utrzymanie i ubezpieczenie	
143 650,35 zł. , a inwestycje w drogach gminnych to kwota 224 681,91 zł.	
700-Gospodarka mieszkaniowa	131 971,18
1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 400,43
2) Pozostała działalność	48 570,75
710-Działalność usługowa	10 010,00
1) Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
2) Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 010,00
3) Cmentarze	0,00
750-Administracja publiczna	1 133 542,18
1) Urzędy wojewódzkie	26 428,86
2) Koszty postępowania sądowego	208,30
3) Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	68 332,76
4) Urzędy gmin	933 898,51
5) Promocja jst	24 623,51
6) Wspólna obsługa finansowa	26 120,67
7) Pozostała działalność	53 929,57
751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00
1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00
Na bieżącą aktualizację rejestru wyborców ze środków Krajowego Biura wyborczego.	
752- Obrona cywilna	0,00

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 240,78
1) Komendy wojewódzkie Policji	0,00
2) Na bieżące utrzymanie stałej sprawności OSP wydatkowano	101 240,78
757-Obsługa długu publicznego	70 092,41
1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 092,41
758- Rezerwy ogólne	0,00
801-Oświata i wychowanie	3 553 112,96
1) Szkoły podstawowe	1 515 058,69
2) Oddziały przedszkolne w szkołach	166 542,84
3) Przedszkola	424 472,57
4) Gimnazja	825 598,34
5) Dowożenie uczniów do szkół	251 673,27
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 300,00
7) Wspomaganie wczesnoszkolne	0,00
8) Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki	309 574,56
9) Pozostała działalność	55 892,69
851-Ochrona zdrowia	41 720,56
1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 720,56
2) Zwalczanie narkomanii	0,00
852-Opieka społeczna	490 713,49
1) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	120 040,41
2) Dodatki mieszkaniowe	10 364,41
3) Ośrodki pomocy społecznej	188 573,37
4) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 258,22
5) Dożywianie	67 439,35
6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 076,99
7) Zasiłki stałe	58 190,74
8) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	770,00
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	109 012,48
1) Świetlice szkolne	109 012,48
2) Pomoc materialna dla uczniów	0,00
855- Rodzina	4 065 528,99
1)Świadczenia wychowawcze	2 539 624,59
2) Zasiłki rodzinne, zaliczka alimentacyjna (fundusz alimentacyjny)	1 473 614,17
3) Wspieranie rodziny	52 263,23
4) Karta Dużej Rodziny	27,00
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 971,57
1) Gospodarka odpadami	188 100,72
2) Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 011,65
3) Zakład Gospodarki Komunalnej	60 211,20
4) Pozostała działalność	14 648,00

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 324,65
1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym dotacja na GOK	233 361,40
2) Biblioteki- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem	129 574,00
3) Muzea - przekazano dotację na bieżącą działalność Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	44 889,25
4) Pozostała działalność	2 500,00

926-Kultura fizyczna i sport	158 888,90
1) Pozostała działalność w tym dotacja na kluby sportowe	158 888,90

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

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

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

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

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 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 I półrocza 2017 roku zamknęły się ogółem kwotą **761 321,54 zł.** – dotyczyły one składek ZUS, Funduszu Pracy oraz podatku od wynagrodzeń oraz zobowiązań bieżących – **249 768,42 zł.**, a zobowiązania i inwestycyjne zamknęły się kwotą **511 553,12 zł.**

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01010 wydatkowano kwotę 24,33 zł. oraz 611,90 zł. na inwestycje i wydatki bieżące.

W rozdziale 01022 wydatkowano kwotę 1 917,00 zł. na zwalczanie chorób .

W rozdziale 01030 wydatkowano kwotę 3 815,61 zł. na wpłaty 1% na rzecz Izb rolniczych.

W rozdziale 01095 wydatkowano kwotę 162 164,20 zł. na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w paliwie oraz na obsługę (3 185,57 zł.)- zadania zlecone.

W dziale 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – Transport i łączność wydatkowano kwotę 373 690,41 zł

W 600 60016 4210 zrealizowano następujące zadania: 5 358,15 zł.

W 600 60016 4270 zrealizowano następujące zadania: 22 370,13 zł.- dostawa żwiru z wbudowaniem.

W 600 60016 4300 zrealizowano następujące zadania: 117 594,22 zł – za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zimowe utrzymanie dróg , zbieranie poboczy przy drogach, równanie dróg, wymiana przepustów drogowych, koszenie poboczy.

W 600 60016 4430 zrealizowano następujące zadania: 3.686,00 zł - ubezpieczenie dróg

W 600 60016 6050 zrealizowano następujące zadania: 224 681,91 zł

- wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi Płatkownica – 5 904,00 zł.

- przebudowa drogi w miejscowości Sadoleś - Płatkownica – 68 820,00 zł w tym założenie ksiąg wieczystych – 7 320,00zł.

- remont chodnika przy ul. Strażackiej – 149 957,91 zł

- w kosztach zaksięgowano następujące f-ry przebudowa drogi Orzełek , Zieleniec, Zarzetka wraz z inspektorem nadzoru – 491 553,12 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 33 805,71 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę 131 971,18 zł. - została spożytkowana na zakupy i remonty bieżące w mieszkaniach należących do Gminy oraz w budynkach użyteczności publicznej (GOPS i ZGK) oraz w Niepublicznych Placówkach Oświatowych (zakup oleju opałowego , energii i bieżące wydatki , remonty, opłaty za energię elektryczną , ubezpieczenie budynków sprzątanie placu targowego – zwroty księgowane są na dochody Gminy). Wydatkowano kwotę 27 017,00 zł. na projekty targowiska.

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na opracowania decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 10 010,00 zł. natomiast na cmentarze – 0,00 zł., na plany zagospodarowania przestrzennego nie wydatkowano jeszcze środków.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Ogółem na administrację publiczną wydatkowano – 1 133 542,18 zł.

(Urzędy wojewódzkie- **26 428,86 zł.**, Rady gmin – **68 332,76 zł.**, Urząd Gminy – **933 898,51 zł.**, Promocja jst – **26 120,67 zł.**, Pozostała działalność – **53 929,57 zł.**, koszty komornicze – **208,30 zł.**). W administracji publicznej w I półroczu 2017 roku wydatkowano na Urzędy wojewódzkie w ramach zadań zleconych – na wynagrodzenia i pochodne 26 428,86 zł. , koszty komornicze – 208,30 zł. . Na rozdział Rady Gminy wydatkowano 68 332,76 zł. z czego diety – 42 064,15 zł. , wynagrodzenia i pochodne – 24 105,92 zł. na wydatki bieżące przeznaczono i wykonano kwotę 2 162,69 zł. W rozdziale Urzędy Gmin wydatkowano 933 898,51 zł. z czego na wynagrodzenia i pochodne – 662 907,10 zł. ponadto na zakup energii , wody – 5 908,62 zł. , telefony – 5 530,85 zł. , delegacje – 726,26 zł., ubezpieczenia – 4 921,07 zł., odpis socjalny – 22 817,40 zł. , szkolenia – 11 403,28 zł. , zakup materiałów i wyposażenia – 73 200,94 zł. , a na zakup usług – 105 010,62 zł. ponadto na zakup usług zdrowotnych oraz żywności wydatkowano 2 052,15 zł. , na inwestycje – 27 244,50 zł. – zakup plotera oraz ksero. Na promocję gminy wydatkowano do 30 czerwca 2017 roku 24 623,51 zł. , a na pozostałą działalność 53 929,57 zł. w tym wpłaty do LGD – 8 000,00 zł. , udział sołtysów w sesjach Rady Gminy – 6 870,00 zł. , inkaso – 39 059,57 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na serwis systemu SEL wydatkowano kwotę **618,00 zł.**

W dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatkowano- **101 240,78 zł.**

Na utrzymanie bieżące, wynagrodzenia i pochodne OSP wydatkowano kwotę **101 240,78 zł.**

Ogółem na materiały i wyposażenie wydatkowano kwotę **39 643,37 zł.**

Na pozostałe wydatki bieżące, płace i ekwiwalent za wyjazdy w strażach wydatkowano kwotę **61 597,41 zł** (ekwiwalent – 4 754,25 zł., wynagrodzenia i pochodne – 17 431,08 zł. ,ZFŚS- 1 556,18 zł., umowy zlecenia – konserwacja sprzętu oraz posterunek w Ostrówku – 15 998,44 zł. pozostałe wydatki bieżące: ubezpieczenia, energia (11 638,89 zł.),telefony- (71,00 zł.), drobne remonty i naprawy 5 148,32zł., podatki – 4 932,00 zł.) Ponadto rozstrzygnięto przetarg na zakup samochodu dla OSP około 823 000,00 zł. wraz z ubezpieczeniem . W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 3 300,00 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i pożyczek w I półroczu 2017 roku to kwota **70 092,41 zł.**

W dziale 801- Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę **3 553 872,96 zł.** na zaplanowane **6 697 266,35 zł.** co stanowi **53,06%.**

W poszczególnych placówkach wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

1. **Szkoła Podstawowa Sadowne** – wydatkowano kwotę **881 305,72 zł.** (plan **1 641 996,00 zł.** co stanowi **53,67%**) z czego na wynagrodzenia z pochodnymi **739 999,09 zł.**, a na wydatki bieżące i pozostałe **141 306,63 zł.** (ZFŚS – 41 088,75 zł. i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń §3020 – 37 306,93 zł. , a pozostałe wydatki w kwocie 62 910,95 zł. na bieżące potrzeby). Ponadto w ramach budżetu szkoły wydatkowano kwotę **74 971,37 zł.** na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki (rozdział 80150).
2. **Oddział przedszkolny w Sadowne** –wydatkowano kwotę **117 244,60 zł.**, z czego cała kwota została wydana na płace z pochodnymi .
3. **Zespół szkolno- przedszkolny Grabiny** – wydatkowano kwotę **571 223,21 zł.** na plan **1 024 920,00 zł.** (55,73%) z czego na płace z pochodnymi wydano **387 360,87 zł.** , a pozostałe środki na utrzymanie zespołu , bieżące potrzeby , zakup oleju – **183 862,34 zł.**, w tym środki żywności do utrzymania stołówki -**24 164,79 zł.** - ZFŚS – 26 880,00 zł. i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń §3020 – 17 964,68 zł. Ponadto w ramach budżetu szkoły wydatkowano kwotę **104 709,50 zł.** na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki (rozdział 80150).
4. **Przedszkole w Sadownem** – wydatkowano kwotę **231 512,99 zł.** (plan **477 231,62 zł.** co stanowi **48,51 %**) z czego na płace z pochodnymi **171 406,65 zł.** , a pozostałe pieniądze **59 809,34 zł.** w tym : ZFŚS – 12 413,75 zł. i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń §3020- 6 523,50 zł. pozostałe wydatki bieżące to kwota – 24 148,19 zł na utrzymanie przedszkola oraz środki żywności do utrzymania stołówki (16 723,90 zł.).
5. **Gimnazjum Sadowne** – wykonane wydatki na kwotę **825 598,34 zł.** (zaplanowane **1 600 834,00 zł** co stanowi **51,57%**) z czego na płace z pochodnymi wydano **679 675,19 zł.**, a pozostałe środki – **145 923,15 zł.** ZFŚS – 46 125,00 zł. i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń §3020- 37 063,85 zł. pozostałe wydatki bieżące to kwota 62 734,30 zł. na bieżące utrzymanie i remonty . Ponadto w ramach budżetu szkoły wydatkowano kwotę **129 893,69 zł.** na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki -rozdział 80150.
6. **Dowożenie uczniów do szkół** –wydatkowano kwotę **251 673,27 zł.** (na plan **473 374,25 zł.- 53,16%**). Kwota ta to wynagrodzenia kierowców i opiekunek – **63 564,20 zł.**, f-ry PKS i drobne remonty autobusów – **130 960,98 zł.**, ubezpieczenia pojazdów **6 627,60 zł** i zakup paliwa i drobnych materiałów do remontów – **50 520,49 zł.**
7. **Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano **4 300,00 zł.** (na plan **20 000,00 zł.** – **21,50 %**)
8. **Pozostała działalność** odpis na FŚS dla emerytów wydatkowano **49 142,69 zł.** oraz na Fundusz Sołecki – **6 750,00 zł.** Ogółem wydatkowano – **55 892,69 zł.**

9. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orzełek – na dotację z racji prowadzenia niepublicznej szkoły i oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę **107 724,32 zł.** – na zaplanowane **218 143,56 zł.** co stanowi **49,38 %** pieniądze wydatkowano na bieżące potrzeby szkoły. Ponadto przesłano dotację na kluby sportowe w ramach konkursu w wysokości 2 000,00 zł.

10. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kołodział – na dotację z racji prowadzenia niepublicznej szkoły i oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę **176 491,08 zł.** – na zaplanowane **360 139,92 zł.** co stanowi **49,01 %** pieniądze wydatkowano na bieżące potrzeby szkoły. Ponadto przesłano dotację na kluby sportowe w ramach konkursu w wysokości 2 000,00 zł. Zapłacono także za dzieci uczęszczające do szkół niepublicznych w sąsiednich gminach kwotę – **14 592,18 zł.** W ramach inwestycji w I półroczu w kosztach zaksięgowano zakup 5 przystanków autobusowych na kwotę 20 000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego – 4 416,18 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 41 720,56 zł. oraz „Zwalczanie narkomanii”- 0,00 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 41 720,56 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 I półroczu 2017r. zamknęły się kwotą 72.037,03 zł. Pozostałość środków Komisji z roku 2016 w wysokości 51 686,07 zł. została wprowadzona do budżetu Gminy w roku budżetowym 2017. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie Komisji (7 230,00 zł.), Świetlice (6 390,00 zł.), porady i konsultacje w punkcie (5 200,00 zł.) i pełnomocnik (2 400,00 zł.) razem to kwota – 21 220,00 zł.(w tym 674,60 zł. zobowiązania ZUS i podatek)
- różnego rodzaju materiały , zakupy do świetlicy i inne potrzebne przybory i produkty - 11 681,72 zł.
- zakup usług pozostałych (przygotowanie Balu Kanałowego, Dnia bez przemocy, realizacja programu profilaktycznego oraz Pikniku Rodzinnego) – 9 243,44zł.
- podróże służbowe to kwota 0,00 zł.
- szkolenia w których uczestniczyła komisja i rady pedagogiczne zamknęły się kwotą 250,00 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pierwszym półroczu 2017 roku wpłynęło 23 wnioski o leczenie odwykowe. Wszystkich skierowano do Punktu Konsultacyjnego oraz w stosunku do 6 osób GKRPA zleciła biegłemu sądowemu przeprowadzenie badań i wydanie opinii pisemnej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, w tym w stosunku do 1 osoby wystąpiła

z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Węgrowie celem zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Działalność Punktu Konsultacyjnego cieszy się dość dużym zainteresowaniem. Systematycznie do niego przychodzi 13 osób. W punkcie można uzyskać szereg różnorodnych porad dotyczących uzależnienia, współuzależnienia i wynikających z nich aktów przemocy w rodzinie oraz możliwości leczenia odwykowego, a przede wszystkim wsparcia w radzeniu sobie z problemami.

W maju 2017 roku przeprowadzono szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu gminy Sadowne pt. „Odpowiedzialny sprzedawca”. Program szkolenia obejmował:

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

W I półroczu 2017 roku były przeprowadzane (zgodnie z Planem kontroli GKRPA w Sadownem) kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy.

W czasie przeprowadzanych kontroli nie stwierdzono nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, będących podstawą do cofnięcia zezwolenia. Dodatkowo w I półroczu 2017 roku przeprowadzone były wizytacje profilaktyczne w sklepach, podczas których rozdano sprzedawcom ulotki informacyjne „odpowiedzialny sprzedawca”.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadowne korelującego ze szkolnymi programami profilaktyki GKRPA w Sadownem przy współpracy z GOK i GOPS w Sadownem zorganizowała i sponsorowała Gminny Bal Karnawałowy dla dzieci, piknik rodzinny, gdzie promowano tradycje i wartości rodzinne. Piknik rodzinny, który w 2017 roku po raz kolejny zorganizowano w dniu 04 czerwca cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Uczestnikami powyższej zabawy była młodzież oraz dzieci z terenu gminy Sadowne. Na imprezie promowano zdrowy styl życia bez papierosów, alkoholu i narkotyków, jak też innych używek, rozdawano foldery, ulotki itp. Były organizowane różnego rodzaju konkursy, pokazy i zawody promujące aktywny sposób spędzania czasu wolnego. Dzieci i młodzież korzystała z wielu atrakcji (wesołego miasteczka).

W pierwszym półroczu 2017r. zajęcia w świetlicy środowiskowej prowadzone były od stycznia do końca czerwca w wymiarze 12 godzin tygodniowo. W okresie sprawozdawczym uczęszczało do niej w sumie 20 wychowanków, których opiekunami było dwóch wychowawców. W świetlicy nastąpił samoistny podział na grupę młodszych i starszych wychowanków jak również podział pod względem różnorodności zajęć oraz płci .

Cele i zadania świetlicy na bieżąco realizowane są podczas różnorodnych zajęć. W okresie wiosennym zajęcia odbywały się głównie na świeżym powietrzu. Miały one formę zajęć sportowych jak również wycieczek pieszych po najbliższej okolicy. Na zajęciach sportowych korzystaliśmy z bazy sportowej Hali Sportowej w Sadownem.

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia plastyczno-artystyczne: malowanie węglem, farbami olejnymi, farbami na szkło, wykonywanie witraży, technika origami, lepienie z gliny, masy solnej i papierowej itp. Wspólnie obchodzone są różnego rodzaju święta,

wykonywane gazetki tematyczne, własnoręcznie przygotowywane prezenty dla najbliższych (np. z okazji Dnia Babci, Dziadka, Matki, Dnia Kobiet itp.). Podczas spotkań odbywa się również szereg zajęć profilaktycznych poruszających tematy związane z nikotyną, alkoholem, narkotykami, zdrowym odżywianiem, bezpieczeństwem na ulicy, w szkole i w domu. Do zajęć profilaktycznych wykorzystywane były elementy autorskich programów, min. „Odczuwaj, Ufaj, Mów”, „Noe” „Trening Zastępowania Zachowań Agresywnych”, „ Trzymaj formę” , „ Nie pal przy mnie – proszę” . Większość wydarzeń jakie organizujemy w ramach zajęć świetlicowych uwieczniana jest na zdjęciach.

Wszyscy, którzy uczestniczą w zajęciach świetlicowych mają możliwość wypicia gorącej herbaty oraz spożycia wspólnie przygotowywanych posiłków. Zazwyczaj jest to podwieczorek, składa się on z kanapek, sałatek oraz owoców.

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

W dziale 852- Pomoc społeczna

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SADOWNEM ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.

Realizując zadania własne i zlecone gminom Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem w pierwszym półroczu 2017 roku obejmował różnymi formami pomocy społecznej 144 rodziny, w tym 2 rodziny korzystały z pomocy z zadań zleconych a 27 rodzin wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 503. W rozbiu na świadczenia pieniężne i niepieniężne to: 51 rodziny o liczbie osób w rodzinie 93 skorzystało ze świadczeń pieniężnych, zaś 102 rodzin ze świadczeń niepieniężnych. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 451 (w tym: 96 rodzin – posiłek; 4 rodziny – usługi opiekuńcze, 2 rodziny – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

II. Powody przyznania pomocy

Powody przyznania pomocy. Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	114	406
bezdomność	0	0
potrzeba ochrony macierzyństwa	51	274
w tym: wielodzietność	49	270
bezrobocie	37	131
niepełnosprawność	44	124
długotrwała lub ciężka choroba	11	14
bezzadność w sprawach opiek.-wych.i prowadzenia gosp.domow.	24	113
w tym: rodziny niepełne	15	48
rodziny wielodzietne	13	76
przemoc w rodzinie	0	0
alkoholizm	3	8
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2	3
zdarzenie losowe	1	1

Poza rodzinami, które objęto pomocą w formie finansowej lub w naturze na podstawie wydanych decyzji, 48 rodzinom udzielono pomocy w formie pracy socjalnej, w tym 27 rodzinom wyłącznie w postaci pracy socjalnej.

III. Pomoc w formie posiłku.

Ważnym zadaniem ośrodka pomocy jest koordynacja działań związanych z realizacją na terenie gminy działań wynikających z wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację programu gmina wydatkowała z budżetu państwa w pierwszym półroczu 2017 roku dotację w wysokości 32.000,00 zł co stanowi 47,45 % ogółu środków

wydatkowanych na pokrycie kosztów dożywiania, środki własne to 35.439,35 zł. Pomocą w formie dożywiania są objęte: dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych „0”, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w ilości 197 osób, zamieszkujących na terenie gminy Sadowne. Programem są objęte wszystkie szkoły na terenie naszej gminy. Pomocą objęci są również uczniowie z naszej gminy uczęszczający do szkół na terenie innej gminy. Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzełku i w Kołodzianku jest dowożony posiłek. Poza dożywianiem w szkołach 1 rodzina skorzystała z zasiłku celowego na zakup żywności w kwocie 500,00 zł, w tym środki własne 500,00 zł.

IV. Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi odpłatność za 10 osób wymagających całodobowej opieki, skierowanych do DPS – odpłatność za pobyt tych osób w I półroczu 2017 r. wyniosła 105 525,41 zł. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych. Wszyscy pracownicy socjalni posiadają wykształcenie kierunkowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pracownicy Ośrodka umożliwiają osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Realizowane jest to w formie różnych świadczeń pieniężnych i w naturze, pracy socjalnej, jak również poprzez ciągłą współpracę z organami administracji samorządowej m.in. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w sprawach:

- rodzin zastępczych
- rehabilitacji osób niepełnosprawnych (turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i dorosłych)
- sprzętu rehabilitacyjnego
- likwidacji barier architektonicznych
- kierowanie osób do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności istniejącym przy PCPR, celem otrzymania przez te osoby świadczeń obligatoryjnych z OPS. Pracownicy socjalni podczas swoich działań współpracują również z: Powiatowym Urzędem Pracy w Węgrowie, policją, sądem, kuratorami społecznymi i sądowymi, pedagogami szkolnymi, służbą zdrowia, ZUS, KRUS, GKRPA itp. Praca pracowników OPS to również działania wspierające i profilaktyczne.

Na realizację zadań własnych do 30 czerwca 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 136 543,90 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku dotację wydatkowano na:

1. zasiłki okresowe – 9 116,00 zł
2. zasiłki stałe – 58 190,74 zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzana za osoby pobierające zasiłek stały – 5 237,16 zł
4. utrzymanie ośrodka – 32 000,00 zł
5. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 32 000,00 zł

Na realizację zadań zleconych w I półroczu 2017 roku OPS otrzymał kwotę 6 150,00 zł.

Kwota ta była przeznaczona na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z usług tych skorzystało 2 dzieci, w tym:

1 dziecko z autyzmem - w ilości 156 godzin i 1 dziecko niepełnosprawne intelektualnie – w ilości 90 godzin.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych polegało na pomocy w formie:

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

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

Poza tym jako zadanie zlecone OPS realizuje ustawę z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014, poz. 1863 ze zm.). W pierwszym półroczu 2017 r. wpłynęło

5 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym jeden wniosek o przedłużenie Karty. Na realizację tego zadania otrzymano kwotę 27,00 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych gminy oraz z otrzymanej dotacji Wojewody. W I półroczu 2017 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 188 573,37 zł, w tym z dotacji 32 000,00 zł. Płace i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej to 170 707,02 zł. Pozostałe wydatki są związane z utrzymaniem Ośrodka takie jak: artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, 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 to 17 866,35 zł.

Urząd Gminy przekazał do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 1 473 614,17 zł. Na świadczenia rodzinne wykorzystano dotację w kwocie zł w tym na: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie i specjalny zasiłek opiekuńczy to kwota 1 228 114,85 zł oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano 58 822,49 zł w tym składki odprowadzone do ZUS to 58 027,49 zł oraz do KRUS –795,00 zł. Na świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 143 220,00 zł. Pozostała kwota – 43 456,83 zł, to wydatki związane z obsługą, w tym zatrudnienie – 38 550,74 zł.

Do OPS w I półroczu 2017 roku wpłynęły 54 wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku; 29 wniosków o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; 24 wnioski o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, 9 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, 4 wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 13 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego. W sprawie świadczeń rodzinnych wydano 77 decyzji. Świadczenia rodzinne wypłacane były 474 rodzinom.

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 34 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, na łączną kwotę 16 839,83 zł - zadanie zlecone, środki z dotacji Wojewody.

Program Rodzina 500 + w pierwszym półroczu 2017 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 44 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, na podstawie których wydano 51 decyzji w tym 3 decyzje odmowne i 2 decyzje przyznająco-odmowne.. Łącznie we wskazanym okresie wypłaconych zostało 5039 świadczeń na kwotę 2 510 562,83 zł. Na obsługę w/w świadczeń wydatkowano kwotę 29 061,76 zł, w tym zatrudnienie – 25 867,98 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 2 539 624,59 zł.

W I półroczu 2017 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 2 wnioski dotyczących przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Od początku roku 2017 wypłacono 360 świadczeń na kwotę 143 220,00 zł.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:

- wezwanie dłużnika na wywiad – 12
- wnioski do prokuratury o ściganie przestępstwa - 9
- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu dłużnika – 2
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 3
- decyzje o uznaniu dłużnika z uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 3
- informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela i komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika - 11
- wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika - 3
- informacje do dłużnika o przyznaniu świadczeń - 3

- wniosek do komornika o przyłączenie się lub wszczęcie postępowania egzekucyjnego- 36
- wniosek do komornika o wydanie zaświadczenia, czy dłużnik wywiązuje się ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 % kwoty bieżąco ustalonych alimentów - 8
- wniosek do CEPiK, czy dłużnik posiada dokument prawa jazdy- 5
- wniosek o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy – 1

Zgodnie z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zarządzeniem Wójta Gminy Sadowne Nr 38/2015 z dnia 18 maja 2015 roku został powołany nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

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

W pierwszym półroczu 2017. do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie wpłynęło 10 Niebieskich Kart – A, założonych w 10 rodzinach oraz wpłynęły 4 Niebieskie Karty – A, które zostały założone w toku trwania tej samej procedury. Wszystkie karty zostały założone przez Policję. Liczba kontynuowanych procedur „Niebieska Karta” w I półroczu to 21. Na koniec pierwszego półrocza zostało 12 procedur „Niebieskich Kart”.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w pierwszym półroczu 2017 roku odbyło się 7 posiedzeń grup roboczych, zarówno z osobami co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, jak również wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Wszystkie osoby, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą były zaproszone na posiedzenia grup roboczych, na których sporządzono 8 Niebieskich Kart – C. Ustalono indywidualny plan pomocy dla tych osób. Osoby, co do których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie zostały wezwane na posiedzenie grup roboczych. W stosunku do 7 osób założono Niebieskie Karty - D. Przeprowadzono rozmowy z tymi osobami oraz podjęto wobec nich różne działania mające na celu zaprzestanie stosowania przemocy w rodzinie. Do osób które nie zgłosiły się w wyznaczonym terminie, zarówno na zaproszenia jak i wezwania, były organizowane wyjazdowe spotkania grup roboczych do wskazanego miejsca zamieszkania. Grupa robocza przekazała jedno zawiadomienie do Prokuratury o popełnienie przestępstwa w związku z użyciem przemocy w rodzinie.

W I półroczu 2017 roku odbyły się 2 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, na których zamknięto 9 Niebieskich Kart z powodu zrealizowania indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą lub ustania przemocy.

Zarówno osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie jak i osoby wobec których stosowana jest przemoc mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy psychologicznej, prawnej oraz poradnictwa rodzinnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Węgrowie.

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. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w odpowiedniej wysokości 10, 30 lub 50%.

Zgodnie z w/w ustawą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w pierwszej połowie 2017 r. poniósł odpłatność za pobyt dwojga dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej w wysokości 6000,00 zł. Kwota za pobyt 2 dzieci w pieczy zastępczej stanowiła 50% odpłatności. Ponadto w pierwszej połowie 2017 r. dwoje dzieci przebywało w Domu Dziecka, odpłatność za pobyt tych dzieci wyniosła 27 001,39 zł.

Realizując zadania wynikające z ustawy zatrudniony jest Asystent rodziny, który został przydzielony rodzinom przeżywającym trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci.

Asystent wspiera rodziny, kierując się planem i podejmując działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych.

Liczba rodzin znajdujących się pod opieką asystenta rodziny to 10.

Koszt zatrudnienia asystenta rodziny w pierwszej połowie 2017 roku wyniósł 18 547,16 zł poniesiony ze środków własnych, natomiast koszty utrzymania (wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych, opłaty porto, szkolenia itp.) to kwota 714,68 zł. Całkowity koszt poniesiony w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny to kwota 52 263,23 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 109 012,48 zł.

Wydatkowano kwotę **109 012,48 zł.** na plan **307 155,00 zł.** w rozdziale świetlice szkolne natomiast pomoc materialna dla uczniów **0,00 zł.** na plan **23 555,00 zł.** z czego na płace z pochodnymi wydano **88 853,71 zł.** pozostałe fundusze wydano na sprawy bieżące oraz fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie wydatkowano kwotę **362 971,57 zł.** z czego wywóz śmieci wraz z obsługą zapłacono **188 100,72 zł.** Dotacja przedmiotowa dla ZGK Sadowne jako dopłata do 1 m3 ścieków i celowa na zakup samochodu zamknęła się kwotą **60 211,20 zł.** Zostały zapłacone f-ry za energię elektryczną – oświetlenie drogowe na kwotę **86 586,75 zł.,** ponadto konserwacja oświetlenia i bieżące naprawy i remonty to kwota – **10 424,90 zł.** Na oświetlenie uliczne w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę **3 000,00 zł.-** inwestycja w Orzełku. Ogółem na oświetlenie uliczne wydatkowano – **100 011,65 zł.**

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę **410 324,65 zł.** z czego datacje na instytucje kultury wyniosły – **324 463,25 zł.** Pozostała kwota została wykorzystana na utrzymanie świetlic oraz wszelkiego rodzaju nagrody na konkursy na imprezach kulturalnych. W ramach Funduszu Sołeckiego na świetlice w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **63 138,10 zł.**

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatkowano kwotę - **158 888,90 zł.**

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania Hali Sportowej oraz przygotowania basenu do sezonu i przewozy uczniów na zawody sportowe jak również nagród na zawody sportowe to kwota – **83 888,90 zł.** Ponadto udzielono dotacji klubom sportowym w ogólnej wysokości **75 000,00 zł.**