

S P R A W O Z D A N I E
Z W Y K O N A N I A
B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E
Z A 2 0 1 7 R O K

SADOWNE , MARZEC 2018 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 260 /2018
WÓJTA GMINY SADOWNE
Z DNIA 23 MARCA 2018 ROKU**

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2017 rok .

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 zgodnie z załącznikami.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2018 roku.

§ 3.

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

Realizacja dochodów budżetowych za 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	718 266,19	717 368,59	99,88	382 831,44	334 537,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 200,00	231 993,89	16,68	64 756,74	167 237,15
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin , związków powiatowo - gminnych , związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	154 700,00	167 237,15	108,10	0,00	167 237,15
		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	70 000,00	64 756,74	92,51	64 756,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	150 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	342 066,19	335 374,70	98,04	318 074,70	17 300,00
		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	6 008,51	60,09	6 008,51	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	17 300,00	86,50	0,00	17 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 066,19	312 066,19	100,00	312 066,19	0,00
600			Transport i łączność	593 687,08	591 927,08	99,70	21 240,00	570 687,08
	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	586 687,08	584 927,08	99,70	14 240,00	570 687,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	14 240,00	89,00	14 240,00	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	486 942,00	486 942,00	0,00	0,00	486 942,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 245,08	22 245,08	0,00	0,00	22 245,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 850,00	181 123,88	98,52	167 923,88	13 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 350,00	135 667,20	96,66	122 467,20	13 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 650,00	-883,17	-13,28	-883,17	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,20	23,20	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	34 481,32	98,52	34 481,32	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	13 200,00	88,00	0,00	13 200,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 200,00	3 190,00	99,69	3 190,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	85 556,38	106,95	85 556,38	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	99,47	33,16	99,47	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	43 500,00	45 456,68	104,50	45 456,68	0,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	43 444,68	105,96	43 444,68	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 500,00	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00
710			Działalność usługowa	44 539,00	44 539,00	100,00	0,00	44 539,00
	71035		Cmentarze	44 539,00	44 539,00	100,00	0,00	44 539,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 539,00	44 539,00	100,00	0,00	44 539,00
750			Administracja publiczna	236 442,19	241 178,69	102,00	241 178,69	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61 781,00	61 666,41	99,81	61 666,41	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	61 681,00	61 663,31	99,97	61 663,31	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)	102 500,00	107 351,09	104,73	107 351,09	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 616,72	107,78	1 616,72	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	100 000,00	105 734,37	105,73	105 734,37	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	62 283,19	62 283,19	100,00	62 283,19	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	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	52 940,71	52 940,71	100,00	52 940,71	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	9 342,48	9 342,48	100,00	9 342,48	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00	1 234,00	100,00	1 234,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00	1 234,00	100,00	1 234,00	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	1 234,00	100,00	1 234,00	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	576 495,00	576 495,00	100,00	15 133,00	561 362,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576 495,00	576 495,00	100,00	15 133,00	561 362,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	15 133,00	15 133,00	100,00	15 133,00	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	291 362,00	291 362,00	100,00	0,00	291 362,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	4 191 343,45	4 226 027,82	100,83	4 226 027,82	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 015,00	6 389,77	91,09	6 389,77	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	6 815,00	6 389,77	93,76	6 389,77	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	375 395,00	352 874,00	94,00	352 874,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	304 888,00	303 874,90	99,67	303 874,90	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	465,00	465,00	100,00	465,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 602,00	47 602,00	100,00	47 602,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 890,00	-1 007,00	-5,33	-1 007,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	1 104,00	44,16	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	1 000,00	835,10	83,51	835,10	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	1 162 198,00	1 171 161,75	100,77	1 171 161,75	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	628 305,00	646 040,20	102,82	646 040,20	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	234 445,00	228 059,30	97,28	228 059,30	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 061,00	75 829,00	95,91	75 829,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 887,00	45 935,00	100,10	45 935,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	21 229,00	111,73	21 229,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 608,00	101,52	40 608,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	108 462,04	98,60	108 462,04	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 096,60	103,22	3 096,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 902,61	76,10	1 902,61	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 353,45	128 990,02	94,60	128 990,02	0,00
		0410	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	27 000,00	24 129,00	89,37	24 129,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 703,45	94 707,77	100,00	94 707,77	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00	9 092,73	67,35	9 092,73	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 058,00	96,18	1 058,00	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	2 510 382,00	2 566 612,28	102,24	2 566 612,28	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 502 882,00	2 559 689,00	102,27	2 559 689,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 500,00	6 923,28	92,31	6 923,28	0,00
758			Różne rozliczenia	9 106 926,99	9 106 792,74	100,00	9 079 463,46	27 329,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 932 266,00	4 932 266,00	100,00	4 932 266,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 932 266,00	4 932 266,00	100,00	4 932 266,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 652,00	28 652,00	100,00	28 652,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 652,00	28 652,00	100,00	28 652,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 941 516,00	3 941 516,00	100,00	3 941 516,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 941 516,00	3 941 516,00	100,00	3 941 516,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 801,99	107 667,74	99,88	80 338,46	27 329,28
		0920	Wpływ z różnych dochodów	5 500,00	5 365,75	97,56	5 365,75	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	74 972,71	74 972,71	100,00	74 972,71	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 329,28	27 329,28	100,00	0,00	27 329,28
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 691,00	96 691,00	100,00	96 691,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 691,00	96 691,00	100,00	96 691,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	368 278,00	362 301,77	98,38	362 301,77	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	78 048,00	77 476,28	99,27	77 476,28	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	212,00	42,40	212,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	4 300,00	4 136,11	96,19	4 136,11	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	52 748,00	52 716,97	99,94	52 716,97	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	20 500,00	20 411,20	99,57	20 411,20	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 692,00	51 029,96	98,72	51 029,96	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	6 200,00	5 537,96	89,32	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	45 492,00	100,00	45 492,00	0,00
	80104		Przedszkola	216 688,00	212 023,55	97,85	212 023,55	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	10 711,75	99,57	10 711,75	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 000,00	83 640,20	101,39	83 640,20	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	16 000,00	15 983,60	99,90	15 983,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	101 688,00	101 688,00	100,00	101 688,00	0,00
	80110		Gimnazja	20 821,00	20 749,01	99,65	20 749,01	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	20 821,00	20 749,01	99,65	20 749,01	0,00

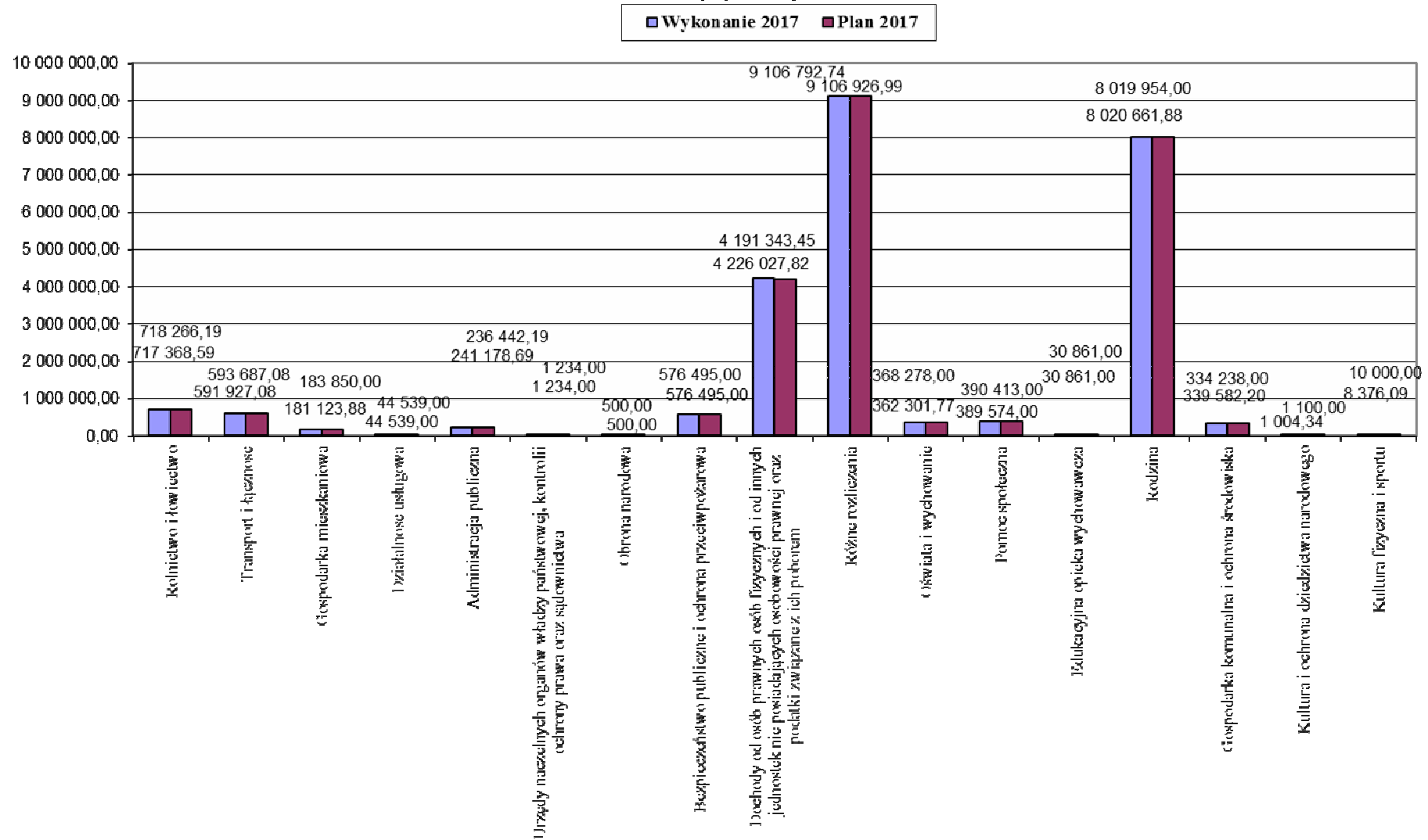
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 029,00	1 022,97	99,41	1 022,97	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 029,00	1 022,97	99,41	1 022,97	0,00
852			Pomoc społeczna	390 413,00	389 574,00	99,79	389 574,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 526,00	47 431,05	99,80	47 431,05	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 020,00	35 925,99	99,74	35 925,99	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	11 506,00	11 505,06	99,99	11 505,06	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	19 990,97	99,95	19 990,97	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	19 990,97	99,95	19 990,97	0,00
	85216		Zasiłki stałe	127 835,00	127 834,22	100,00	127 834,22	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	127 835,00	127 834,22	100,00	127 834,22	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 152,00	84 152,00	100,00	84 152,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	76 152,00	76 152,00	100,00	76 152,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 100,00	19 365,76	96,35	19 365,76	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 700,00	8 089,80	92,99	8 089,80	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	75,96	68,06	75,96	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	11 200,00	11 200,00	100,00	11 200,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 800,00	90 800,00	100,00	90 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	90 800,00	90 800,00	100,00	90 800,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 861,00	30 861,00	100,00	30 861,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 861,00	30 861,00	100,00	30 861,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	29 526,00	29 526,00	100,00	29 526,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 335,00	100,00	1 335,00	0,00
855			Rodzina	8 019 954,00	8 020 661,88	100,01	8 020 661,88	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 010 641,00	5 010 641,00	100,00	5 010 641,00	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	5 010 641,00	5 010 641,00	100,00	5 010 641,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 002 595,00	3 003 302,88	100,02	3 003 302,88	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	2 986 595,00	2 986 595,00	100,00	2 986 595,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 707,88	104,42	16 707,88	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00	113,00	100,00	113,00	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	113,00	113,00	100,00	113,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 605,00	6 605,00	100,00	6 605,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	6 605,00	6 605,00	100,00	6 605,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 238,00	339 582,20	101,60	339 582,20	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	325 738,00	331 765,00	101,85	331 765,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	305 553,00	101,85	305 553,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 958,00	123,25	2 958,00	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	22 038,00	100,00	22 038,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	316,00	79,00	316,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	125,20	62,60	125,20	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	125,20	62,60	125,20	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 300,00	7 692,00	92,67	7 692,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	3 144,20	101,43	3 144,20	0,00

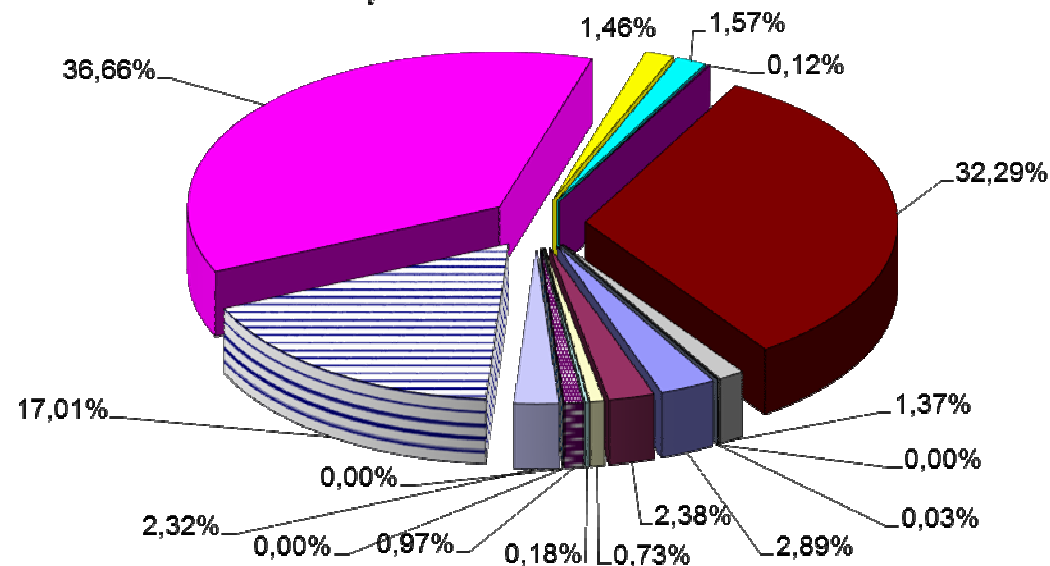
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	4 547,80	87,46	4 547,80	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100,00	1 004,34	91,30	1 004,34	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100,00	1 004,34	91,30	1 004,34	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 100,00	1 004,34	91,30	1 004,34	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	8 376,09	83,76	8 376,09	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	8 376,09	83,76	8 376,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 376,09	83,76	8 376,09	0,00
Ogółem dochody				24 808 127,90	24 839 548,08	100,13	23 287 893,57	1 551 654,51

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące i majątkowe razem:	24 808 127,90	24 839 548,08	100,13
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 225,19	549 225,19	100,00
Dochody bieżące:	23 264 510,54	23 287 893,57	100,10
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 283,19	62 283,19	100,00
Dochody majątkowe:	1 543 617,36	1 551 654,51	100,52
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	486 942,00	486 942,00	100,00

Dochody - plan i wykonanie za 2017r.



Zestawienie wykonania dochodów działów za 2017r.



- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa
- Obrona narodowa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Dochoody 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
- Rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna i sportu

Realizacja wydatków budżetowych za 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	375 566,19	346 006,28	92,13	328 800,68	5 818,94	0,00	0,00	0,00	322 981,74	17 205,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 000,00	26 861,33	49,74	9 655,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655,73	17 205,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 655,73	96,56	9 655,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655,73	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	1 205,60	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,60
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 500,00	1 917,00	76,68	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 917,00	76,68	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 161,76	73,74	5 161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161,76	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 161,76	73,74	5 161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161,76	0,00

	01095		Pozostała działalność	312 066,19	312 066,19	100,00	312 066,19	5 818,94	0,00	0,00	0,00	306 247,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 969,20	4 969,20	100,00	4 969,20	4 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,74	849,74	100,00	849,74	849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	305 947,25	305 947,25	100,00	305 947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	305 947,25	0,00
600			Transport i łączność	2 485 683,33	2 401 441,80	96,61	391 069,22	0,00	0,00	0,00	0,00	391 069,22	2 010 372,58
	60011		Drogi publiczne krajowe	40 000,00	36 972,00	92,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 972,00	92,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 972,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	168 096,00	166 572,80	99,09	5 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476,80	161 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 476,80	100,00	5 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476,80	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 096,00	161 096,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 096,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 277 587,33	2 197 897,00	96,50	385 592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	385 592,42	1 812 304,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	27 672,85	89,85	27 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27 672,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	131 447,38	90,65	131 447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	131 447,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 002,68	222 786,19	99,01	222 786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	222 786,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 686,00	92,15	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 900,00	1 401 419,93	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 419,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 177,00	249 177,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 177,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 707,65	161 707,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 707,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 100,00	241 921,25	89,24	214 864,25	0,00	0,00	0,00	0,00	214 864,25	27 057,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 100,00	159 554,25	86,67	159 554,25	0,00	0,00	0,00	0,00	159 554,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	104 034,36	86,70	104 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	104 034,36	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 356,78	99,03	21 356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21 356,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	32 082,78	97,48	32 082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32 082,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 080,33	82,35	2 080,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,33	0,00
	70095		Pozostała działalność	87 000,00	82 367,00	94,67	55 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 310,00	27 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 114,00	43,72	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	35 801,84	51,82	35 801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35 801,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 394,16	96,19	18 394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18 394,16	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 057,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 057,00
710			Działalność usługowa	135 000,00	130 741,51	96,85	20 741,51	1 400,00	0,00	0,00	0,00	19 341,51	110 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	20 157,50	95,26	20 157,50	1 400,00	0,00	0,00	0,00	18 757,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 400,00	46,67	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 757,50	93,79	18 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 757,50	0,00
	71035		Cmentarze	112 000,00	110 584,01	98,74	584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	584,01	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,00	581,24	29,10	581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	581,24	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,77	92,33	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	2 385 048,93	2 224 281,22	93,26	2 197 036,72	1 724 614,73	0,00	0,00	0,00	472 421,99	27 244,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 824,00	61 806,31	99,97	61 806,31	61 663,31	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	51 594,32	51 576,63	99,97	51 576,63	51 576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 822,63	8 822,63	100,00	8 822,63	8 822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,05	1 264,05	100,00	1 264,05	1 264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	500,00	214,19	42,84	214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	214,19	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	214,19	42,84	214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	214,19	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 252,66	142 557,06	88,96	142 557,06	137 905,66	0,00	0,00	0,00	4 651,40	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	89 712,11	92,49	89 712,11	89 712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 123,00	36 983,96	85,76	36 983,96	36 983,96	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	6 840,30	90,89	6 840,30	6 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	980,03	90,91	980,03	980,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 296,14	64,81	1 296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 400,00	46,66	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	349,60	31,78	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	349,60	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	420,00	70,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,66	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 950 796,61	1 824 742,68	93,54	1 797 498,18	1 383 229,01	0,00	0,00	0,00	414 269,17	27 244,50

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 769,65	96,16	5 769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 865,59	1 076 229,12	96,88	1 076 229,12	1 076 229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 084,00	85 083,98	100,00	85 083,98	85 083,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 542,71	186 199,60	84,05	186 199,60	186 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 124,92	20 016,31	71,17	20 016,31	20 016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 700,00	98,13	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 392,00	121 115,15	81,07	121 115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	121 115,15	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 633,29	77,22	4 633,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633,29	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 862,73	80,39	12 862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,73	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	320,00	22,86	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	202 491,46	98,30	202 491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	202 491,46	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 310,95	94,26	11 310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11 310,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 811,76	90,59	1 811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 987,27	49,89	5 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 142,39	27 142,39	100,00	27 142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27 142,39	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	20 824,52	86,77	20 824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 824,52	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 245,00	27 244,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 244,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 690,00	43 489,23	84,13	43 489,23	479,66	0,00	0,00	0,00	43 009,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	68,61	98,01	68,61	68,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,83	98,30	9,83	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	401,22	97,86	401,22	401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 550,00	2 539,97	99,61	2 539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	19 582,04	76,79	19 582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19 582,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	19 492,56	89,62	19 492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19 492,56	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 395,00	99,64	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	63 485,66	56 891,67	89,61	56 891,67	55 333,01	0,00	0,00	0,00	1 558,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	46 348,33	89,13	46 348,33	46 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 858,74	92,45	7 858,74	7 858,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 125,94	86,61	1 125,94	1 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,66	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	373,00	74,60	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	96 500,00	94 580,08	98,01	94 580,08	86 004,08	0,00	0,00	0,00	8 576,00	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	9 000,00	8 576,00	95,29	8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 670,00	98,63	23 670,00	23 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	63 500,00	62 334,08	98,16	62 334,08	62 334,08	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	1 234,00	100,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,00	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00	1 234,00	100,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 234,00	1 234,00	100,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 192 580,09	1 164 494,20	97,64	330 116,80	113 474,77	0,00	0,00	0,00	216 642,03	834 377,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 192 580,09	1 164 494,20	97,64	330 116,80	113 474,77	0,00	0,00	0,00	216 642,03	834 377,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	97,69	32,56	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	42 646,75	96,92	42 646,75	42 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 144,18	22 099,81	91,53	22 099,81	22 099,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 033,00	3 032,20	99,97	3 032,20	3 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 482,00	9 098,83	86,80	9 098,83	9 098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	1 043,18	91,19	1 043,18	1 043,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 100,00	35 554,00	93,32	35 554,00	35 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 885,67	157 318,48	91,53	157 318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	157 318,48	0,00
		4260	Zakup energii	9 200,00	8 573,27	93,19	8 573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	26 097,33	92,54	26 097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26 097,33	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	208,28	52,07	208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	208,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	11 079,74	83,94	11 079,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11 079,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	891,24	891,24	100,00	891,24	0,00	0,00	0,00	0,00	891,24	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	9 980,00	9 856,00	98,76	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	2 520,00	100,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	834 377,40	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 377,40
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	141 790,81	83,41	141 790,81	0,00	0,00	141 790,81	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	141 790,81	83,41	141 790,81	0,00	0,00	141 790,81	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	141 790,81	83,41	141 790,81	0,00	0,00	141 790,81	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	7 248 371,90	7 021 598,78	96,87	6 920 121,48	4 659 699,44	596 872,77	0,00	0,00	1 663 549,27	101 477,30
	80101		Szkoły podstawowe	3 313 591,37	3 207 163,09	96,79	3 129 685,79	2 024 743,63	493 978,79	0,00	0,00	610 963,37	77 477,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 739,64	486 687,44	99,38	486 687,44	0,00	486 687,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 317,00	7 291,35	99,65	7 291,35	0,00	7 291,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 298,00	110 039,32	97,12	110 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	110 039,32	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 617,00	1 585 450,44	99,61	1 585 450,44	1 585 450,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 271,00	111 270,20	100,00	111 270,20	111 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 480,00	292 635,65	99,04	292 635,65	292 635,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 252,00	34 317,90	94,66	34 317,90	34 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 069,44	21,39	1 069,44	1 069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 452,05	241 274,82	78,99	241 274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	241 274,82	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 909,00	47 212,98	89,23	47 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47 212,98	0,00
		4260	Zakup energii	22 564,66	19 643,03	87,05	19 643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19 643,03	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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	580,00	48,33	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	90 963,79	96,26	90 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	90 963,79	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 120,00	6 696,79	66,17	6 696,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	667,70	37,09	667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	667,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 853,14	83,67	4 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 271,02	85 271,02	100,00	85 271,02	0,00	0,00	0,00	0,00	85 271,02	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 760,78	83,57	3 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,78	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 477,30	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 477,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 701,62	371 218,01	97,51	371 218,01	211 871,92	102 893,98	0,00	0,00	56 452,11	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 865,84	102 893,98	99,06	102 893,98	0,00	102 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 615,00	15 583,54	88,47	15 583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15 583,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 018,00	164 365,32	98,41	164 365,32	164 365,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 408,00	12 407,80	100,00	12 407,80	12 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 060,00	31 010,94	99,84	31 010,94	31 010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	4 087,86	98,98	4 087,86	4 087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 197,08	2 635,59	62,80	2 635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,59	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	29 808,00	27 694,28	92,91	27 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	27 694,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 599,70	9 599,70	100,00	9 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599,70	0,00
	80104		Przedszkola	826 879,72	801 315,24	96,91	801 315,24	588 910,91	0,00	0,00	0,00	212 404,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 749,62	27 597,37	99,45	27 597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27 597,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 639,00	455 586,57	99,99	455 586,57	455 586,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 707,00	28 705,89	100,00	28 705,89	28 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 961,00	87 706,71	99,71	87 706,71	87 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 719,00	8 376,17	96,07	8 376,17	8 376,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	8 535,57	74,22	8 535,57	8 535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	33 151,54	87,47	33 151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	33 151,54	0,00
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	82 961,30	95,36	82 961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	82 961,30	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	8 605,51	78,23	8 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 605,51	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	120,00	4,80	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	66,67	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	5 975,47	61,92	5 975,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975,47	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 217,43	96,27	20 217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20 217,43	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 755,94	87,80	1 755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	77,00	38,50	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	266,50	44,42	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	266,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 784,10	26 784,10	100,00	26 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26 784,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 117,90	90,12	2 117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,90	0,00
	80110		Gimnazja	1 636 184,94	1 609 427,83	98,36	1 609 427,83	1 325 068,48	0,00	0,00	0,00	284 359,35	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 553,00	77 418,00	96,11	77 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 418,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 986,00	1 037 806,40	99,69	1 037 806,40	1 037 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 058,00	78 057,17	100,00	78 057,17	78 057,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 191,00	185 402,84	97,48	185 402,84	185 402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 904,00	20 463,27	97,89	20 463,27	20 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 338,80	92,74	3 338,80	3 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 906,00	67 335,83	87,56	67 335,83	0,00	0,00	0,00	0,00	67 335,83	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 615,00	24 408,69	354,66	24 408,69	0,00	0,00	0,00	0,00	24 408,69	0,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	14 450,80	93,23	14 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 857,14	81,63	2 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	336,14	33,61	336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	336,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	26 418,33	96,07	26 418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26 418,33	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 874,20	97,48	4 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	957,04	95,70	957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	957,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 912,24	97,81	3 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 371,94	59 371,94	100,00	59 371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	59 371,94	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 019,00	80,76	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	528 474,25	498 323,01	94,29	474 323,01	132 586,27	0,00	0,00	0,00	341 736,74	24 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 481,00	91 374,47	97,75	91 374,47	91 374,47	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	18 505,00	18 266,79	98,71	18 266,79	18 266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 278,00	2 210,22	97,02	2 210,22	2 210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 600,00	87,74	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 900,00	87 752,71	92,47	87 752,71	0,00	0,00	0,00	0,00	87 752,71	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	255 110,70	243 348,88	95,39	243 348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	243 348,88	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	4 007,55	4 007,55	100,00	4 007,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,55	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	2 293,23	45,86	2 293,23	2 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	10 990,00	54,95	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	880,00	17,60	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 110,00	71,10	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	426 782,00	426 775,97	100,00	426 775,97	376 518,23	0,00	0,00	0,00	50 257,74	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 699,30	25 699,30	100,00	25 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 699,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 820,04	287 820,04	100,00	287 820,04	287 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 514,27	18 514,27	100,00	18 514,27	18 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 163,66	61 163,66	100,00	61 163,66	61 163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 020,26	9 020,26	100,00	9 020,26	9 020,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 408,15	11 408,15	100,00	11 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408,15	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 148,25	1 142,22	99,47	1 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,22	0,00
		4260	Zakup energii	1 064,34	1 064,34	100,00	1 064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,34	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3,86	3,86	100,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 517,35	2 517,35	100,00	2 517,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,35	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349,84	349,84	100,00	349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	349,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,06	34,06	100,00	34,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38,62	38,62	100,00	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62	0,00
	80195		Pozostała działalność	105 524,00	86 385,63	81,86	86 385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	86 385,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 112,04	70,56	14 112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 750,00	33,75	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 524,00	65 523,59	100,00	65 523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	65 523,59	0,00
851			Ochrona zdrowia	146 389,52	69 878,47	47,73	69 878,47	40 540,00	0,00	0,00	0,00	29 338,47	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	131 389,52	69 878,47	53,18	69 878,47	40 540,00	0,00	0,00	0,00	29 338,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 696,07	40 540,00	70,26	40 540,00	40 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 693,45	11 313,83	31,70	11 313,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 313,83	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 793,94	47,42	3 793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793,94	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	12 932,70	47,03	12 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	24,00	4,80	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 274,00	63,70	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 085 642,93	1 036 285,45	95,45	1 036 285,45	416 060,75	0,00	0,00	0,00	620 224,70	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 640,00	86,32	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	240,00	48,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	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.	48 026,00	47 431,05	98,76	47 431,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47 431,05	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 026,00	47 431,05	98,76	47 431,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47 431,05	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 072,00	270 219,48	99,32	270 219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	270 219,48	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	49 586,00	98,38	49 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 586,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 151,00	42 099,68	99,88	42 099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42 099,68	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 521,00	178 533,80	99,45	178 533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	178 533,80	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	15 208,77	84,49	15 208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15 208,77	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	15 208,77	84,49	15 208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15 208,77	0,00
	85216		Zasiłki stałe	132 835,00	127 834,22	96,24	127 834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	127 834,22	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 835,00	127 834,22	96,24	127 834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	127 834,22	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 102,00	411 643,82	96,61	411 643,82	369 731,18	0,00	0,00	0,00	41 912,64	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 316,54	87,77	1 316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 851,58	281 455,77	97,78	281 455,77	281 455,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 807,84	20 807,84	100,00	20 807,84	20 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 979,00	52 700,05	99,47	52 700,05	52 700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 542,00	5 770,85	76,52	5 770,85	5 770,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	8 996,67	90,88	8 996,67	8 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	9 179,20	77,14	9 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 179,20	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 239,80	41,33	1 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,80	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	6 683,00	6 682,69	100,00	6 682,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682,69	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 313,54	87,57	1 313,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,54	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	40,00	26,67	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	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	7 311,58	100,00	7 311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311,58	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	347,00	347,00	100,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 932,29	99,52	13 932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13 932,29	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 907,93	48 678,06	97,54	48 678,06	46 329,57	0,00	0,00	0,00	2 348,49	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	100,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 199,44	28 103,20	99,66	28 103,20	28 103,20	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	5 057,00	5 055,07	99,96	5 055,07	5 055,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	719,21	99,75	719,21	719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 322,00	11 200,00	90,89	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		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	1 778,49	100,00	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,49	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	136 800,00	113 630,05	83,06	113 630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	113 630,05	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 600,00	107 430,05	82,26	107 430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	107 430,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	100,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 156,00	238 174,74	95,21	238 174,74	156 859,85	0,00	0,00	0,00	81 314,89	0,00
	85401		Świetlice szkolne	203 795,00	192 398,14	94,41	192 398,14	156 859,85	0,00	0,00	0,00	35 538,29	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 534,94	96,49	4 534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 220,37	122 228,31	98,40	122 228,31	122 228,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 140,00	10 139,40	99,99	10 139,40	10 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 721,00	22 324,01	94,11	22 324,01	22 324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 404,00	2 168,13	90,19	2 168,13	2 168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 405,54	64,66	8 405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405,54	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 943,29	91,19	10 943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10 943,29	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	1 744,89	58,16	1 744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 909,63	9 909,63	100,00	9 909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 909,63	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 361,00	45 776,60	98,74	45 776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45 776,60	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	1 335,00	100,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 026,00	44 441,60	98,70	44 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44 441,60	0,00
855			Rodzina	8 100 633,93	8 093 069,05	99,91	8 093 069,05	156 916,18	0,00	0,00	0,00	7 936 152,87	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 010 641,00	5 010 641,00	100,00	5 010 641,00	62 604,69	0,00	0,00	0,00	4 948 036,31	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 936 586,63	4 936 586,63	100,00	4 936 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 586,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 296,76	49 296,76	100,00	49 296,76	49 296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 577,93	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	9 305,00	9 305,00	100,00	9 305,00	9 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	425,00	100,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 006,37	4 006,37	100,00	4 006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006,37	0,00
		4260	Zakup energii	389,06	389,06	100,00	389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	389,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 713,46	3 713,46	100,00	3 713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713,46	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,47	151,47	100,00	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	151,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,66	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 303,66	1 303,66	100,00	1 303,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,66	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 595,00	2 986 595,00	100,00	2 986 595,00	68 640,69	0,00	0,00	0,00	2 917 954,31	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 797 513,80	2 797 513,80	100,00	2 797 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 513,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 415,31	54 415,31	100,00	54 415,31	54 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 595,92	3 595,92	100,00	3 595,92	3 595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 406,16	119 406,16	100,00	119 406,16	10 156,88	0,00	0,00	0,00	109 249,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472,58	472,58	100,00	472,58	472,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,60	1 820,60	100,00	1 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	881,89	881,89	100,00	881,89	0,00	0,00	0,00	0,00	881,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,66	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 803,08	1 803,08	100,00	1 803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,08	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00	113,00	100,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,00	113,00	100,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 284,93	95 720,05	92,68	95 720,05	25 557,80	0,00	0,00	0,00	70 162,25	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 010,27	19 155,50	76,59	19 155,50	19 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 641,00	5 604,86	99,36	5 604,86	5 604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	797,44	99,18	797,44	797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	2 000,00	333,20	16,66	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	333,20	0,00

			wyposażenia										
		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	68 004,00	68 003,39	99,99	68 003,39	0,00	0,00	0,00	0,00	68 003,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,66	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 063,07	919 233,25	93,70	781 044,82	43 921,01	118 672,80	0,00	0,00	618 451,01	138 188,43
	90002		Gospodarka odpadami	451 826,73	427 804,75	94,68	413 477,72	43 921,01	0,00	0,00	0,00	369 556,71	14 327,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 997,00	34 470,50	98,50	34 470,50	34 470,50	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	6 386,00	6 228,63	97,54	6 228,63	6 228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	892,45	94,54	892,45	892,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 546,08	74,53	4 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 884,07	362 468,56	95,92	362 468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	362 468,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,66	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 356,41	67,82	1 356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,41	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 327,03	71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 327,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 000,00	311 392,20	90,00	202 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	202 530,80	108 861,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	857,50	42,88	857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	857,50	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	175 605,16	92,42	175 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	175 605,16	0,00

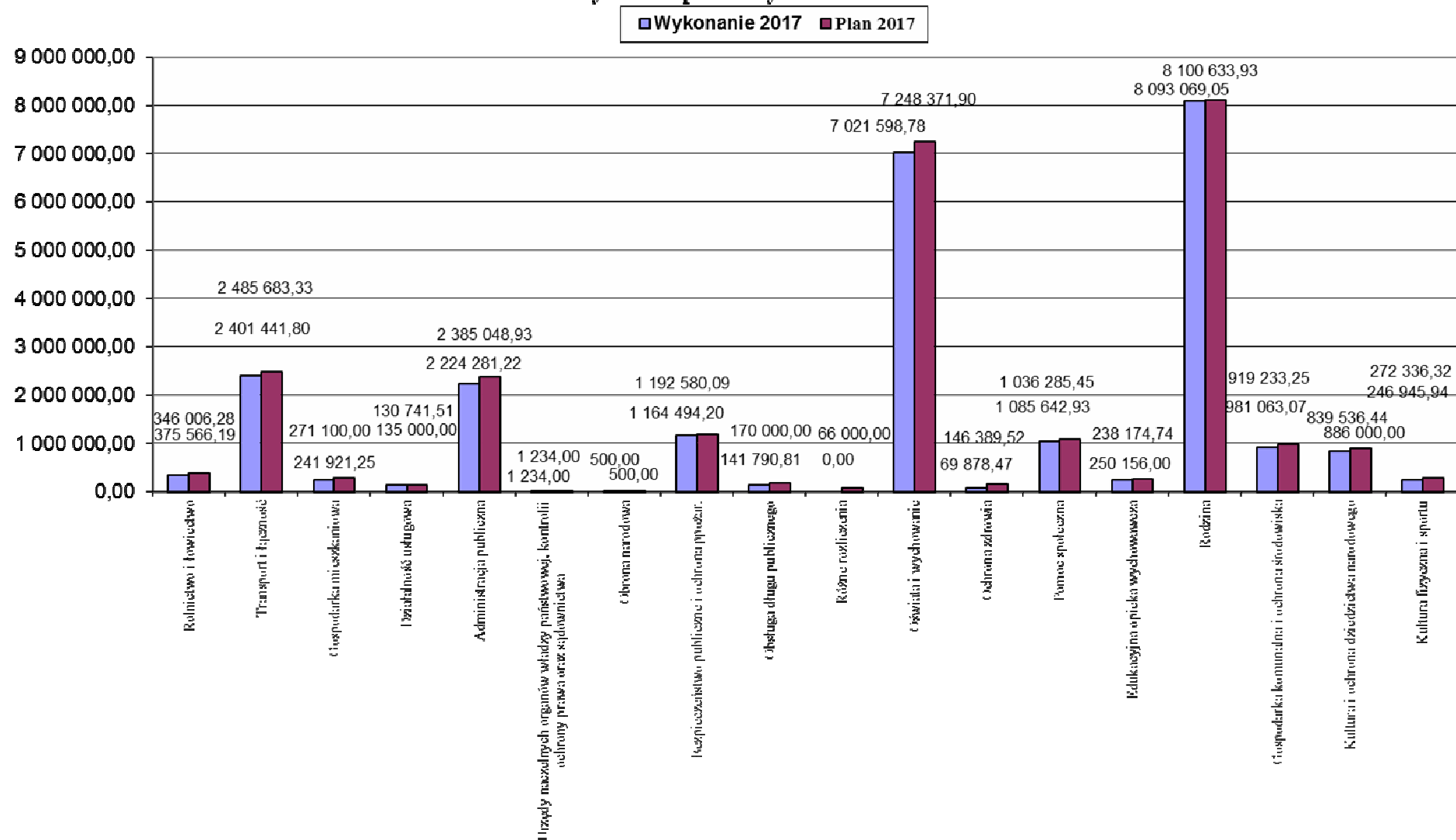
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	14 381,12	65,37	14 381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 381,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 687,02	58,44	11 687,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11 687,02	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	108 861,40	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 861,40
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	135 000,00	133 672,80	99,02	118 672,80	0,00	118 672,80	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	118 672,80	98,89	118 672,80	0,00	118 672,80	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	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	48 236,34	46 363,50	96,12	46 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46 363,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 236,34	46 363,50	96,12	46 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46 363,50	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 000,00	839 536,44	94,76	839 536,44	0,00	633 858,54	0,00	0,00	205 677,90	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 900,00	527 177,90	92,18	527 177,90	0,00	324 000,00	0,00	0,00	203 177,90	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 000,00	324 000,00	100,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	95 736,37	80,45	95 736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	95 736,37	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	17 392,75	72,47	17 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17 392,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	86 175,34	85,32	86 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	86 175,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 873,44	99,32	3 873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873,44	0,00
	92116	92116	Biblioteki	238 200,00	238 130,90	99,97	238 130,90	0,00	238 130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 200,00	238 130,90	99,97	238 130,90	0,00	238 130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	92118	Muzea	71 900,00	71 727,64	99,76	71 727,64	0,00	71 727,64	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 900,00	71 727,64	99,76	71 727,64	0,00	71 727,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	2 500,00	62,50	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	62,50	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	272 336,32	246 945,94	90,68	246 945,94	79 413,72	80 000,00	0,00	0,00	87 532,22	0,00
	92695		Pozostała działalność	272 336,32	246 945,94	90,68	246 945,94	79 413,72	80 000,00	0,00	0,00	87 532,22	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	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	424,02	70,67	424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	424,02	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 904,00	57 200,00	93,92	57 200,00	57 200,00	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	14 712,00	10 610,54	72,12	10 610,54	10 610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 965,00	753,18	38,33	753,18	753,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 566,00	82,08	6 566,00	6 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 769,72	35,39	1 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	40 779,88	84,96	40 779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40 779,88	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	19 740,83	94,00	19 740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19 740,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 728,33	88,04	16 728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16 728,33	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

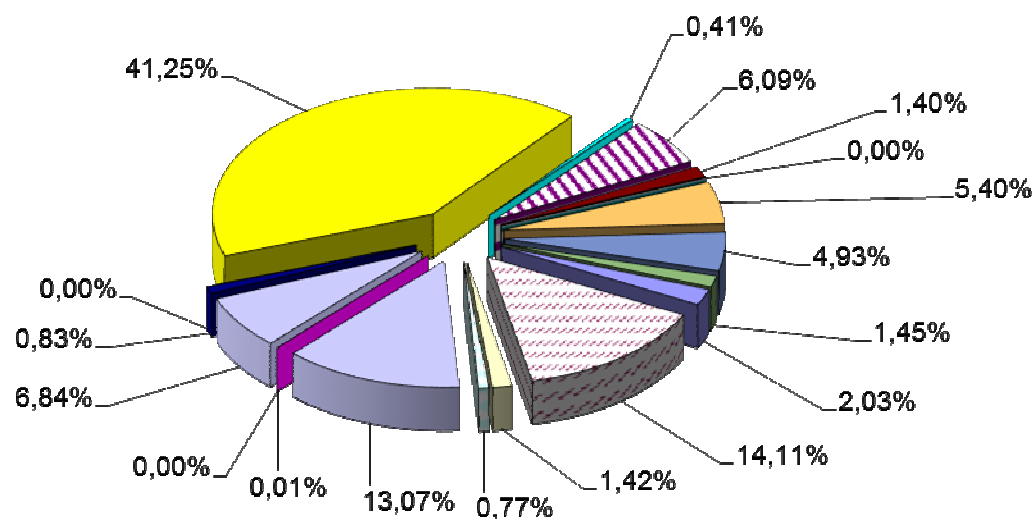
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 718,12	90,60	2 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,12	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,32	0,00
Wydatki razem:				26 053 306,21	25 117 133,19	96,41	21 851 210,38	7 398 719,39	1 429 404,11	141 790,81	0,00	12 881 296,07	3 265 922,81

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	26 053 072,21	25 117 133,19	96,41
Wydatki bieżące	22 683 946,56	21 851 210,38	96,33
Wydatki bieżące na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	3 369 125,65	3 265 922,81	96,94
Wydatki majątkowe na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	438 884,65	412 090,25	93,89

Wydatki - plan i wykonanie za 2017r.



Zestawienie wykonania wydatków działów za 2017r.



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

Wykonanie planu inwestycji w roku 2017 (wydatki majątkowe)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	17 205,60	39,10	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 000,00	17 205,00	39,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00	
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Złotki, Kolonia Złotki oraz Krupińskie i Zieleniec - projekt	16 000,00	16 000,00	100,00	Zapłacono za projekt inwestycji.
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne ul. Wiejska - Ocięte oraz w pasie drogi krajowej nr 50 w miejscowości Sadowne	0,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na 2018 rok – umowa podpisana inwestycja po przetargu - 2 020 000,00 zł. , dofinansowanie PROW – 1 196 735,00 zł.
			Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne	0,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na 2018 rok – umowa podpisana inwestycja po przetargu - 674 296,00 zł. , dofinansowanie PROW – 419 319,00 zł.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	1 205,60	4,31	
			Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne ul. Wiejska - Ocięte oraz w pasie drogi krajowej nr 50 w miejscowości Sadowne	14 000,00	1 205,60	8,61	Zapłacono za przyłącze energetyczne do przepompowni.
			Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne	14 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 073 880,65	2 010 372,58	96,94	
	60011		Drogi publiczne krajowe	40 000,00	36 972,00	92,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 972,00	92,43	
			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	36 972,00	92,43	Zapłacono za projekt oraz mapy do celów projektowych inwestycji przy drodze krajowej zgodnie z porozumieniem.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	161 096,00	161 096,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 096,00	161 096,00	100,00	

			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy mostu na rzece Wielączę (dz. nr ewid. 250) w ciągu drogi powiatowej Nr 4205W Sadowne-Morzyczyn	21 096,00	21 096,00	100,00	Inwestycja zrealizowana .Podjęto stosowne Uchwały o pomocy dla Powiatu węgrowskiego i przekazano dotację
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Sokółka – Kołodziej przez budowę chodnika w miejscowości Sokółka gmina Sadowne dł. 0,498 km	140 000,00	140 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana .Podjęto stosowne Uchwały o pomocy dla Powiatu węgrowskiego i przekazano dotację
	60016		Drogi publiczne gminne	1 872 784,65	1 812 304,58	96,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 900,00	1 401 419,93	95,86	
			Budowa chodników w miejscowości Sadowne	150 000,00	149 957,91	99,97	Chodnik zrobiony i zapłacony zgodnie z kosztorysem i protokołem odbioru na ulicy Strażackiej.
			Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec (w tym fundusz sołecki 11 000,00 zł.)	117 300,00	117 233,77	99,94	Wykonano nakładkę i zapłacono fakturę wykonawcy.
			Projekty dróg gminnych	20 000,00	10 720,00	53,60	Zakup map do celów projektowych na przebudowę, remont dróg gminnych oraz wykonanie projektu na ulicy Armii Krajowej
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica od drogi K-50 do Agroli	324 200,00	324 165,05	99,99	Inwestycja zakończona f-ra zapłacona zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i fakturami – dotacja FOGR 150 000,00 zł – Urząd Marszałkowski.
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzełek	193 000,00	192 269,51	99,28	Inwestycja zakończona f-ra zapłacona zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i fakturami .
			Przebudowa drogi gminnej Kocielnik – Majdan Kielczewski	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji przesunięta na kolejne lata.
			Przebudowa drogi gminnej Sadoles – Płatkownica (dokończenie)	111 500,00	111 500,00	100,00	Dokończenie drogi Sadoles Płatkownica – faktury zapłacone.
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włoki	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji przesunięta na kolejne lata.
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sojkówek	140 300,00	138 802,65	98,93	Inwestycja zakończona f-ra zapłacona zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i fakturami – dotacja od Lasów Państwowych 61 500,00zł.
			Mostek na Bojewce ul. Strażacka	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji przesunięta na kolejne lata
			Nakładka na drodze Zalesie – Rażny	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji przesunięta na kolejne lata
			Budowa drogi Ocięte – obwodnica CPN	91 600,00	91 600,00	100,00	Zapłacono za wyżywienie drogi i mapy.
			Przebudowa drogi gminnej w Zarzecie	235 000,00	232 049,84	98,74	Inwestycja zakończona f-ra zapłacona zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i fakturami.
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul. Stefanowicza)	10 000,00	7 721,20	77,21	Zapłacono za projekt ulicy i mapy do celów projektowych.
			Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją	29 000,00	25 400,00	87,59	Wykupiono grunt pod poszerzenie drogi w Morzyczynie Włosiańskim oraz wyznaczono granice dróg gminnych w Zarzecie
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 177,00	249 177,00	100,00	

			Przebudowa drogi gminnej Szynkarzyna-Ociężne w km 0+000 - 1+170 długość 1,17 km	249 177,00	249 177,00	100,00	Inwestycja zakończona f-ra zapłacona zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i fakturami – dotacja ze środków PROW – dofinansowanie 249 177,00 zł.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 707,65	161 707,65	100,00	
			Przebudowa drogi gminnej Szynkarzyna-Ociężne w km 0+000 - 1+170 długość 1,17 km	161 707,65	161 707,65	100,00	Inwestycja zakończona f-ra zapłacona zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i fakturami – dotacja ze środków PROW – dofinansowanie 249 177,00 zł. środki własne – 161 707,65 zł.
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	27 057,00	90,19	
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	27 057,00	90,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 057,00	90,19	
			Budowa targowiska gminnego	30 000,00	27 057,00	99,19	Zapłacono za projekt targowiska – umowa podpisana – przetarg rozstrzygnięty – kwota około 2 344 653,00 zł. , realizacja inwestycji w 2018 roku , kwota dofinansowania 999 947,00 zł.
710			Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	100,00	
	71035		Cmentarze	110 000,00	110 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00	
			Miejsca pamięci (pomniki)	110 000,00	110 000,00	100,00	Zapłacono za remont pomnika – dotacja z Ministerstwa Kultury w wysokości – 44 539,00 zł.
750			Administracja publiczna	27 245,00	27 244,50	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 245,00	27 244,50	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 245,00	27 244,50	100,00	
			Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów , skrzynka podawcza , zakup komputerów , urządzenia wielofunkcyjnego)	27 245,00	27 244,50	100,00	Zakupiono ploter i urządzenie wielofunkcyjne .
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 000,00	834 377,40	99,93	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	835 000,00	834 377,40	99,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	834 377,40	99,93	
			Zakup sprzętu dla OSP	20 000,00	20 000,00	100,00	Zakup aparatów powietrznych , sygnalizatora bezruchu , motopompy dla OSP zalesie – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 20 000,00 zł.
			Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadownem w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego i specjalistycznego sprzętu	815 000,00	814 377,40	99,92	Zakup samochodu Renault D16HIGH14X4 dla OSP Sadowne wraz z ubezpieczeniem i tablicami – dotacja WFOŚiGW - -291 362,00 zł. , dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 100 000,00 zł , dotacja z KG PSP – 150 000,00 zł.

801			Oświata i wychowanie	102 000,00	101 477,30	99,49	
	80101		Szkoły podstawowe	78 000,00	77 477,30	99,33	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	
			Modernizacja klatek schodowych i korytarza górnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem .	50 000,00	50 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana .Podjęto stosowne Uchwały o pomocy dla Powiatu węgrowskiego i przekazano dotację w100 % na w/w zadanie.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 477,30	98,13	
			Remonty w Szkole Podstawowej w Grabinach	28 000,00	27 477,30	98,13	Zapłacono za remonty w Szkole Podstawowej w Grabinach.
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	24 000,00	24 000,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00	
			Remonty wiat przystankowych	24 000,00	24 000,00	100,00	Zapłacono za 5 wiat przystankowych.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 000,00	138 188,43	94,01	
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	14 327,03	71,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 327,03	71,64	
			Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	20 000,00	14 327,03	71,64	Zapłacono za wypisy , wyrisy , opinie, badania geotechniczne i dokumentację projektowo-kosztorysową do budowy PSZOK.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 000,00	108 861,40	97,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	108 861,40	97,20	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki – 27 282,85 zł)	112 000,00	108 861,40	97,20	Zmodernizowano oświetlenie w Orzełku , Kocielniku , Płatkownicy , Wilczogębach , Sojkówku , , Zalesiu , Sokółce i na ulicy Strażackiej. W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 27 282,85 zł.
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 000,00	15 000,00	100,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00	
			Dotacja ZGK	15 000,00	15 000,00	100,00	Przekazano dotację na zakup samochodu w 100% i rozliczono
Razem				3 369 125,65	3 265 922,81	96,94	

Inwestycje w roku 2017 zrealizowane zostały w 96,94% .

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

									w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem wykonanie	Wykonane wydatki	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
010			312 066,19	312 066,19	312 066,19	4 969,20	849,74		
	01095		312 066,19	312 066,19	312 066,19	4 969,20	849,74		
		2010	312 066,19						
		4010		4 969,20	4 969,20	4 969,20			
		4110		849,74	849,74		849,74		
		4210		300,00	300,00				
		4430		305 947,25	305 947,25				
750			61 663,31	61 663,31	61 663,31	51 576,63	10 086,68		
	75011		61 663,31	61 663,31	61 663,31	51 576,63	10 086,68		
		2010	61 663,31						
		4010		51 576,63	51 576,63	51 576,63			
		4110		8 822,63	8 822,63		8 822,63		
		4120		1 264,05	1 264,05		1 264,05		
751			1 234,00	1 234,00	1 234,00				
	75101		1 234,00	1 234,00	1 234,00				
		2010	1 234,00						
		4300		1 234,00	1 234,00				
752			500,00	500,00	500,00				
	75212		500,00	500,00	500,00				
		2010	500,00						
		4210		500,00	500,00				
801			74 488,95	74 488,95	74 488,95				
	80101		52 716,97	52 716,97	52 716,97				
		2010	52 716,97						

		2830		7 291,35	7 291,35				
		4210		521,94	521,94				
		4240		44 903,68	44 903,68				
	80110		20 749,01	20 749,01	20 749,01				
		2010	20 749,01						
		4210		205,43	205,43				
		4240		20 543,58	20 543,58				
	80150		1 022,97	1 022,97	1 022,97				
		2010	1 022,97						
		4210		10,12	10,12				
		4240		1 012,85	1 012,85				
855			7 997 349,00	7 997 349,000	7 997 349,00	110 885,92	20 359,46	7 734 100,43	
	85501		5 010 641,00	5 010 641,00	5 010 641,00	52 874,69	9 730,00	4 936 586,63	
		2060	5 010 641,00						
		3110		4 936 586,63	4 936 586,63			4 936 586,63	
		4010		49 296,76	49 296,76	49 296,76			
		4040		3 577,93	3 577,93	3 577,93			
		4110		9 305,00	9 305,00		9 305,00		
		4120		425,00	425,00		425,00		
		4210		4 006,37	4 006,37				
		4260		389,06	389,06				
		4300		3 713,46	3 713,46				
		4360		700,00	700,00				
		4410		151,47	151,47				
		4440		1 185,66	1 185,66				
		4700		1 303,66	1 303,66				
	85502		2 986 595,00	2 986 595,00	2 986 595,00	58 011,23	10 629,46	2 797 513,80	
		2010	2 986 595,00						
		3020		500,00	500,00				
		3110		2 797 513,80	2 797 513,80			2 797 513,80	
		4010		54 415,31	54 415,31	54 415,31			
		4040		3 595,92	3 595,92	3 595,92			
		4110		119 406,16	119 406,16		10 156,88		
		4120		472,58	472,58		472,58		
		4210		1 820,60	1 820,60				
		4300		5 000,00	5 000,00				
		4360		881,89	881,89				
		4440		1 185,66	1 185,66				
		4700		1 803,08	1 803,08				
	85503		113,00	113,00	113,00				

		2010	113,00						
		4010		113,00	113,00				
852			47 125,99	47 125,99	47 125,99	11 200,00			
	85213		35 925,99	35 925,99	35 925,99				
		2010	35 925,99						
		4130		35 925,99	35 925,99				
	85228		11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00			
		2010	11 200,00						
		4170		11 200,00	11 200,00	11 200,00			
Razem	2017r.		8 494 427,44	8 494 427,44	8 494 427,44	178 631,75	31 295,88	7 734 100,43	0,00
Razem	2016r.		7 061 961,77	7 061 961,77	7 055 565,77	169 321,32	29 133,31	6 365 371,88	6 396,00

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ- OBSŁUGA W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota planu	Wykon. planu	Wykonany dochód na 2014 rok (5%)
750			Administracja publiczna	100,00	62,00	3,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	62,00	3,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	62,00	3,10
852			Pomoc społeczna	100,00	1 518,50	75,96
	85228			100,00	1 518,50	75,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1 518,50	75,96
			O g ó ł e m	200,00	1 580,50	79,06

Za udostępnienie danych osobowych kwotę 58,90zł. przelano na Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie natomiast za specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 1 442,54 zł.

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12. 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		24 808 127,90	24 839 548,08
1.1	Dochody bieżące		23 264 510,54	23 287 893,57
1.2	Dochody majątkowe		1 543 617,36	1 551 654,51
2.	Wydatki		26 053 072,21	25 117 133,19
2.1	Wydatki bieżące		22 683 946,56	21 851 210,38
2.2	Wydatki majątkowe		3 369 125,65	3 265 922,81
3.	Wynik budżetu		- 1 244 944,31	-277 585,11
Przychody ogółem:			2 384 224,31	2 378 347,31
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 735 877,00	1 730 000,00
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:			1 139 280,00	1 139 280,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	926 780,00	926 780,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	212 500,00	212 500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00

W dniu 31 grudnia 2017 roku Gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w Bankach komercyjnych i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz BGK na ogólną kwotę **6 099 567,29 zł.**

Banki w których Gmina Sadowne posiadała zadłużenie na dzień 31.12.2017 roku.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – zwodociągowanie gminy –
- **292 500,00 zł.**

Splata rat kapitałowych- 32 500,00 zł. odsetki –4 689,82 zł.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - kanalizacja gminy -
- 98 757,29 zł.**

Splata rat kapitałowych w 2017 r.- 100 000,00 zł. odsetki – 3 194,60zł.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – zwodociągowanie gminy SUW-
320 000,00 zł.

Splata rat kapitałowych w 2017 r.- 80 000,00 zł. odsetki – 5 531,67 zł

- Bank Spółdzielczy Teresin - na deficyt – **1 730 000,00 zł.**

Splata rat kapitałowych - 0,00 zł, odsetki – 6 047,52 zł.

- PKO BP - na deficyt – **207 400,00 zł.**

Splata rat kapitałowych – 69 100,00 zł., odsetki – 7 715,91 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego – na budowę oczyszczalni i kanalizacji

- **708 000,00 zł.**

Splata rat kapitałowych – 236 000,00 zł., odsetki – 19 632,63 zł

- Bank Spółdzielczy Legionowo- na drogę Sadoleś Sojkówek Płatkownica

- **588 000,00 zł.**

Splata rat kapitałowych – 196 000,00 zł., odsetki – 17 791,37 zł.

- Bank Ochrony Środowiska – na deficyt **288 600,00 zł.**

Splata rat kapitałowych - 96 200,00 zł, odsetki – 10 708,12 zł.

- Bank Spółdzielczy w Węgrowie - na deficyt - **1 235 110,00 zł.**

Splata rat kapitałowych 224 280,00 zł., odsetki – 46 972,04 zł.

- GETIN Bank – na deficyt - **631 200,00 zł.**

Splata rat kapitałowych 105 200,00 zł., odsetki – 19 507,13 zł.

Splata rat kapitałowych zamknęła się kwotą **1 139 280,00 zł.**, natomiast odsetki od tych kredytów to kwota – **141 790,81 zł.** (rok 2016- 167 688,66zł.).

W 2017 roku Gmina Sadowne zaciągnęła nowych kredytów i pożyczek na kwotę **1 730 000,00 zł.**

Na koniec 2017 roku zadłużenie jednoroczne (art. 169 ust. 1) – **4,59 %** - max. 15% oraz zadłużenie wieloletnie (art.170 ust. 3) – **24,56 %** - max. 60%. Na dzień 31.12.2017r. Gmina Sadowne nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz nie były udzielane poręczenia i gwarancje.

Realizacja Funduszu Sołeckiego w 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	8075,23	100%
801	80195		Kontynuacja utwardzenia działki nr 634/2 w Kołodziążu – wspólna inwestycja	1000,00	1000,00	
801	80101		Budowa placu zabaw przy Szkole w Kołodziążu –wspólna inwestycja	1500,00	1500,00	
921	92109	Grabiny	Projekt modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Zarzeczce - wspólna inwestycja	3000,00	3000,00	100%
801	80101		Prace porządkowe terenu szkolnego za przystankiem autobusowym. oczyszczanie i powiększanie zbiornika wodnego	2000,00	2000,00	
801	80101		Prace porządkowe terenu szkolnego za przystankiem autobusowym z nawiezieniem ziemi	5605,71	5605,71	
801	80195	Kołodziąż	Kontynuacja utwardzenia nawierzchni działki nr 634/2- inwestycja wspólna	10000,00	10000,00	100%
801	80101		Budowa placu zabaw przy szkole w Kołodziążu-inwestycja wspólna	1916,18	1916,18	
600	60016	Kołodziąż Rybie	Dowóz żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	5000,00	5000,00	99%
801	80195		Kontynuacja utwardzenie działki nr.634/2w Kołodziążu – wspólna inwestycja	3500,00	3500,00	
801	80101		Budowa placu zabaw przy Szkole w Kołodziążu-wspólna inwestycja	1000,00	1000,00	
600	60016		Zakup przepustu wraz z wbudowaniem	709,52	553,00	
921	92109	Krupińskie	Remont świetlicy wiejskiej zakup materiałów paneli, wełny, folii, wymiana sufitu	6500,00	6468,49	99%
921	92109		zakup materiałów i wykonanie instalacji elektrycznej, zakup oświetlenia do świetlicy	1820,00	1820,00	
900	90015	Kocielnik	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa – wymiana lamp	9782,85	9782,85	100%
600	60016	Morzyczyn Włociański	Budowa progów zwalniających w sołectwie	4000,00	3741,54	98%
921	92109		Zakup materiałów i ułożenie kostki przy świetlicy	2000,00	2000,00	
600	60016		Zakup żwiru na drogi sołectwa	5000,00	5000,00	
921	92109		Zakup materiałów na remont sufitu w świetlicy	916,18	916,18	
921	92109	Morzyczyn Włóki	Zakup stołu do tenisa stołowego	1500,00	1499,99	100%
921	92109		Wyremontowanie kąpielni gospodarczego w świetlicy	2000,00	1996,67	
921	92109		Zakup materiałów do ocieplenia świetlicy	5000,00	4999,70	
600	60016		Zakup żwiru na remont dróg gminnych sołectwa	4970,47	4970,47	

900	90015	Ociężte	Przeniesienie słupa i założenie lampy przy świetlicy wiejskiej	1500,00	1500,00	100%
921	92109		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej z użyciem koparki	5000,00	5000,00	
600	60016		Dowóz żwiru i piaski na drogi gminne sołectwa	10079,04	10079,04	
900	90015	Orzełek	Dokończenie oświetlenia ulicznego w Orzełku	3000,00	3000,00	100%
801	80101		Ułożenie kostki na drugi wjazd do Szkoły	7379,04	7379,04	
600	60016		Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	3000,00	3000,00	
900	90015	Płatkownica	Wsparcie dokończenia budowy oświetlenia ulicznego	5000,00	5000,00	100%
600	60016		Dowóz żwiru z wbudowaniem	8805,71	8805,71	
921	92109	Raźny	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	2500,00	2499,75	
921	92109		Wymiana oświetlenia w świetlicy, zakup piecyka grzewczego	2500,00	2489,00	100%
921	92109		Nałożenie tynku mozaikowego na zaplecze świetlicy i ogrodzenie placu zabaw	3594,28	3581,70	
921	92109	Sadoles	Zakup kosiarki do świetlicy	2500,00	2495,35	
921	92109		Zagospodarowanie łązienki i zakup szamba w świetlicy wiejskiej	13073,33	13073,33	100%
600	60016	Sadowne	Budowa chodnika na ulicy Strażackiej	25000,00	25000,00	100%
921	92109		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy	5476,17	5476,00	
754	75412	Sokółka	Zakup butli powietrznych i czujników bezruchu dla OSP	3300,00	3300,00	
900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego	4000,00	4000,00	100%
921	92109		Wyposażenie kuchni, zaplecza kuchennego i magazynku oraz remont pomieszczenia magazynowego w świetlicy	11412,37	11400,01	
921	92109	Sojkówek	Wyposażenie budynku świetlicy w meble, remont zewnętrznej i wewnętrznej instalacji elektrycznej	12434,28	12432,94	
921	92109		zamontowanie oświetlenia zewnętrznego budynku budowa wentylacji oraz zakup dwóch piecyków gazowych			100%
921	92109	Szynkarzyna	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	12091,42	12090,64	100%
921	92109		Zakup agregatu prądotwórczego	2000,00	2000,00	
600	60016		Remont dróg żwirowych	2000,00	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	4000,00	100%
921	92109		Projekt modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Zarzędce - inwestycja wspólna	3000,00	3000,00	
600	60016		Naprawa dróg żwirowych	5099,04	5099,04	
921	92109	Zarzędka	Projekt modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Zarzędce - wspólna inwestycja	3000,00	3000,00	98%
921	92109		Zakup kosiarki	2000,00	1793,00	
600	60016		Budowa drogi asfaltowej Zarzędka Lipieniec	7007,61	7007,61	
921	92109	Zieleniec	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy świetlicy	670,47	670,47	
921	92195		Organizacja festynu rodzinnego w czerwcu 2017r	2500,00	2500,00	
921	92109		Wyposażenie świetlicy			

600	60016		wiejskiej - zakup warnika na wodę - 3 plastikowe kosze na odpady - zakup grilla Nakładka na asfalt droga przez Zieleniec	700,00 540,00 1260,00 11000,00	700,00 540,00 1200,00 11000,00	100%
600	60016	Kolonia Złotki	Dowóz żwiru wraz z wbudowaniem	6478,09	6478,09	
600	60016		Zbieranie poboczy drogi gminnej odcinek Kołodziej- Kołodziej Rybie	3000,00	3000,00	100%
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	100%
600	60016		Zakup żwiru na drogę gminna sołectwa	1533,33	1533,33	
			Razem:	307748,41	306988,14	99,75

Fundusz Sołecki zrealizowano w roku 2017 w 99,75 % . W poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiał się następująco

Dział	rozdział	
921	92109	- 137 736,53
921	92195	- 2 500,00
801	80195	- 14 500,00
801	80101	- 19 400,93
900	90015	- 27 282,85
600	60016	- 102 267,83
754	75412	- 3 300,00

	Razem :	306 988,14

**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 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	94 703,45	94 707,77	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 703,45	94 707,77	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 703,45	94 707,77	100,00
Razem dochody				94 703,45	94 707,77	100,00

Plan wydatków i wykonanie

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	146 389,52	69 878,47	47,73
	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	131 389,52	69 878,47	53,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 696,07	40 540,00	70,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 693,45	11 313,83	31,69
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 793,94	47,42
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	12 932,70	47,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	24,00	4,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 274,00	63,70
O g ó ł e m				146 389,52	69 878,47	47,73

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji i rodzaj	Wykonanie w 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Starostwo Powiatowe Węgrów	161 096,00- CELOWA	161 096,00	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	161 096,00	161 096,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 096,00	161 096,00	100,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Sokółka – Kołodziej przez budowę chodnika w miejscowości Sokółka gmina Sadowne dł. 0,498 km	140 000,00	140 000,00	100,00
				Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy mostu na rzece Wielącz (dz. Nr ewid. 250) w ciągu drogi powiatowej Nr 4205W Sadowne - Morzyczyn	21 096,00	21 096,00	100,00
2.	801			Oświata i wychowanie	650 922,48- CELOWA I PODMIOTOWA	646 872,77	99,38
		80101		Szkoły podstawowe	547 056,64	543 978,79	99,44
		80101		Starostwo Powiatowe Węgrów – Modernizacja klatek schodowych i korytarza górnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	50 000,00	50 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	50 000,00	50 000,00	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kołodzieżu i w Orzełku	489 739,64	486 687,44	99,38
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 317,00	7 291,35	99,65
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 865,84	102 893,98	99,05
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kołodzieżu i w Orzełku	103 865,84	102 893,98	99,05
3.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00 PRZEDMIOTOWA I CELOWA	133 672,80	99,02
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej- ZGK SADOWNE	135 000,00	133 672,80	99,02

			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego do 1 m3 wywiezionych ścieków kanalizacyjnych	120 000,00	118 672,80	98,89
			6210	Dotacja ZGK	15 000,00	15 000,00	100,00
4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 100,00- PODMIOTOWA	633 858,54	99,96
		92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby Gminny Ośrodek Kultury Sadowne	324 000,00	324 000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 000,00	324 000,00	100,00
		92116		BIBLIOTEKI Biblioteka Publiczna Sadowne	238 200,00	238 130,90	99,97
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 200,00	238 130,90	99,97
		92118		MUZEA - Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	71 900,00	71 727,64	99,76
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 900,00	71 727,64	99,76
5.	926			KULTURA FIZYCZNA	80 000,00- CELOWA	80 000,00	100,00
		92695		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
				Dotacja celowa na kluby sportowe w ramach współpracy z instytucjami pozarządowymi - konkurs	80 000,00	80 000,00	100,00
Ogółem:					1 661 118,48	1 655 500,11	99,66

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Sadowne w roku 2017 zamknęły się kwotą **313 387,35 zł.** (rok 2016 to kwota 270 474,42 zł. – o 35 621,58 zł więcej), dotacje podmiotowe natomiast to kwota **1 223 439,96 zł** (rok 2016 to kwota 1 152 102,46 zł - o 78 928,85 zł. więcej), a dotacje przedmiotowe to kwota **118 672,80 zł.** Łącznie udzielono dotacji w kwocie **1 655 500,11 zł.** a w roku 2016 – 1 526 904,85zł (ogółem więcej o 128 595,26 zł).

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

LP.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku wykonanie	Przychody ogółem	Rozchody ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2017 rok
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem	-1 049,33	1 086 851,86	1 054 503,88	31 298,65
RAZEM		-1 049,33	1 086 851,86	1 054 503,88	31 298,65

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. Roboty remontowo-budowlane.

W roku 2017 zajmował się:

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

Średni stan zatrudnienia w w/w okresie to 8 osób w tym 3 osoby na stanowiskach administracji i obsługi klienta.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzaniem wody	-	636.296,92 zł
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków	-	136.136,83 zł
3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	-	159.860,00 zł
4. Dotacja przedmiotowa do oczyszczalni ścieków	-	118.672,80 zł
5. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	22.246,23 zł
6. Pozostałe przychody	-	<u>13.639,08 zł</u>
Razem przychody:		1 086.851,86 zł

Koszty i inne obciążenia : 1 056.498,38 zł w tym amortyzacja 1.994,50 zł

Wykonanie planu za rok 2017 r. przedstawia się następująco:

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

- 2 419,84 zł w tym

1 – 848,76 zł

2 – 579,77 zł

3 – 991,31 zł

§ 4010 – wynagrodzenia

368 722,27 zł w tym

1 – 225 622,63 zł

2 – 81 319,56 zł

3 – 61 780,08 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
 69 314,10 zł w tym
 1 – 41 716,69 zł
 2 – 15 080,02 zł
 3 – 12 517,39 zł
 § 4120 – świadczenia Funduszu Pracy
 8 018,55 zł w tym
 1 – 5 722,67 zł
 2 – 1 818,91 zł
 3 – 476,97 zł
 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
 1 200,00 zł w tym
 1 –
 2 –
 3 – 1 200,00 zł
 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 175 193,27 zł w tym
 1 – 108 337,86 zł
 2 – 6 901,39 zł
 3 – 59 954,02 zł
 § 4260 – zakup energii elektrycznej
 128 999,90 zł w tym
 1 – 80 335,94 zł
 2 – 45 028,38 zł
 3 – 3 635,58 zł
 § 4270 – usługi remontowe
 36 839,54 zł w tym
 1 – 12 830,21 zł
 2 – 17 547,29 zł
 3 – 6 462,04 zł
 § 4280 – usługi zdrowotne
 570,00 zł w tym
 1 –
 2 –
 3 – 570,00 zł
 § 4300 – usługi pozostałe
 54 062,26 zł w tym
 1 – 10 836,04 zł
 2 – 41 839,52 zł
 3 – 1 386,70 zł
 § 4360 – usługi telekomunikacyjne
 4 323,89 zł w tym
 1 – 4 050,03 zł
 2 – 273,86 zł
 3 –
 § 4390 – usługi analizy i ekspertyzy
 9 460,70 zł w tym
 1 – 5 770,70 zł
 2 – 3 690,00 zł
 3 –
 § 4410 – podróże służbowe
 987,06 zł w tym
 1 – 640,20 zł
 2 –
 3 – 346,86 zł
 § 4430 – opłaty i składki
 93 637,02 zł w tym
 1 – 40 824,45 zł
 2 – 51 031,66 zł
 3 – 1 780,91 zł
 § 4440 – odpisy na ZFŚS
 9 584,56 zł w tym
 1 – 4 754,98 zł
 2 – 3 267,23 zł
 3 – 1 562,35 zł
 § 4480 – podatek od nieruchomości
 236,00 zł w tym
 1 –
 2 –
 3 – 236,00 zł
 § 4530 – podatek VAT nie podlegający odliczeniu

15 094,56 zł w tym
 1 – 9 322,69 zł
 2 –
 3 – 5 771,87 zł
 § 4700 – szkolenia pracowników
 640,00 zł w tym
 1 – 400,00 zł
 2 – 240,00 zł
 3 –
 § 4720 – amortyzacja środków trwałych
 24 240,73 zł w tym
 1 – 10 154,56 zł
 2 – 448,55 zł
 3 – 13 657,62 zł
 § 6070 – wydatki inwestycyjne
 27 187,66 zł w tym
 1 – 4 570,00 zł
 2 – 13 517,66 zł
 3 – 9 100,00 zł

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 2184 odbiorców wody. Podstawa do rozliczeń za pobór wody są umowy zawarte z odbiorcami, pobór opłat jest dokonywany w okresach kwartalnych poprzez inkasenta lub w biurze Zakładu.

Za rok 2017 zostało rozprowadzone 181 093 m³ wody ze SUW w Ocięcie, SUW Złotki – 52 329 m³ z tego 13 682 m³ do Gminy Małkinia oraz zakup hurtowy z Gminy Stoczek w ilości 9 476 m³

Od 01.09.2011 roku Zakład obsługuje sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków w Sadownem. Długość sieci 11,7 km łączna ilość dostawców ścieków 288. W roku 2017 oczyszczone zostało 49 447 m³ ścieków. Opłaty za odprowadzenie ścieków pobierane są na podstawie zawartych umów w terminach poboru opłat za wodę.

Na dzień 31.12.2017 roku

Zobowiązania ogółem –	115 521,08 zł
Zobowiązania wymagalne – ogółem	0,00 zł
Należności ogółem –	54 840,13 zł
Należności wymagalne – ogółem	24 393,21 zł
w tym z tytułu rozprowadzenia wody	
i odbiór ścieków -	19 223,46 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych –	8 631,00 zł
Stan środków obrotowych netto -	31 298,65 zł
Nakłady inwestycyjne ogółem –	42 187,66 zł
z tego	
dotacja celowa –	15 000,00 zł
środki własne –	27 187,66 zł

Dodatkowe objaśnienia dotyczące realizacji art.269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych -zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 , dokonane w ciągu roku budżetowego 2017

W 2017 roku zaplanowano następujące zadania finansowane z udziałem środków unijnych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne ul. Wiejska - Ocięte oraz w pasie drogi krajowej nr 50 w miejscowości Sadowne – 210 000,00 zł.
 2. Budowa przedszkola w Sadownem – projekt. – 20 000,00 zł.
 3. Budowa ścieżek rowerowych – 30 000,00 zł.
 4. Przebudowa drogi gminnej Szynkarzyzna – Ocięte w km 0+000 – 1+170 długość 1,17 km - 535 606,12 zł.
 5. Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadownem w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego i specjalistycznego sprzętu – 475 000,00 zł.
 6. Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne – 210 000,00 zł.
- Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w
7. powiecie węgrowskim – 410 000,00 zł.

Łączna kwota wydatków w ramach środków unijnych zaplanowanych w uchwale budżetowej to 1 890 606,12 zł.

W dniu 01.12.2017 roku uchwałą zmieniającą budżet usunięto przedsięwzięcie pod nazwą Budowa przedszkola – projekt w kwocie 20.000,00 zł. – przesunięcie na kolejne lata.

W dniu 29.03.2017 r. uchwałą zmieniającą budżet zmniejszono , usunięto przedsięwzięcie pod nazwą Budowa ścieżek rowerowych na kwotę 30 000,00 zł. – w kolejnych latach w/w pozycja się znajduje.

Ponadto Uchwałą z dnia 01.12 , 29.12.2017 r. zmieniono inwestycję Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne ul. Wiejska -

Ocięte oraz w pasie drogi krajowej nr 50 w miejscowości Sadowne na kwotę 14 000,00 zł.. całość realizacji zadania przeniesiona na 2018 rok.

W dniu 29.05 .2017 r. i 31.10 2017 r. poprawiono przedsięwzięcie pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Szynkarzyzna – Ocięte w km 0+000 – 1+170 długość 1,17 km do kwoty 410 884,65 zł. – inwestycja zrealizowana .

W dniu 31.01 .2017 r. i 27.04 2017 r. poprawiono przedsięwzięcie pod nazwą Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadownem w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego i specjalistycznego sprzętu – inwestycja przeniesiona do załącznika inwestycyjnego gdyż nie było dofinansowania z UE.

Uchwałą z dnia 01.12 i 29.12.2017 roku poprawiono przedsięwzięcie pod nazwą Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne do kwoty 14 000,00 zł.

Natomiast uchwałami z dnia 14.06. i 27.04. oraz 01.12.2017 roku poprawiono przedsięwzięcie pod nazwą Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim - przesunięcie inwestycji na kolejne lata.

Plan środków unijnych po zmianach przedstawiał się następująco:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne ul. Wiejska - Ocięte oraz w pasie drogi krajowej nr 50 w miejscowości Sadowne – – 14 000,00 zł.
2. Budowa przedszkola w Sadownem – projekt. – inwestycja usunięta z roku 2017
3. Budowa ścieżek rowerowych – inwestycja usunięta z roku 2017 .
4. Przebudowa drogi gminnej Szynkarzyzna – Ocięte w km 0+000 – 1+170 długość 1,17 km – 410 884,65 zł. inwestycja zrealizowana i dotacja zwrócona – wpływ na konto Gminy.
5. Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadownem w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego i specjalistycznego sprzętu – inwestycja przeniesiona do załącznika inwestycyjnego gdyż nie było dofinansowania z UE.
6. Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne – 14 000,00 zł. – płatność i dokończenie realizacji inwestycji oraz zwrot środków z dotacji to rok 2018.

Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w

7. powiecie węgrowskim – inwestycja usunięta z 2017 roku , realizacja w latach kolejnych.

Łączna kwota środków unijnych inwestycyjnych i bieżących po zmianach to

438 884,65 zł. - do planu na początek roku to 13,18 %.

Z tego „8” – 249 177,00 zł.

Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2017r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na lata 2017-2020	Wykonanie przedsięwzięć w roku 2017	%	Uzasadnienie
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 419 141,59	2 490 523,33	14,30	Limit wydatków na 2017 rok w kwocie 2 581 729,65
1.a	- wydatki bieżące				139 764,32	1 942,12	1,39	Limit wydatków na 2017 rok w kwocie 15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 279 377,27	2 488 581,21	14,40	Limit wydatków na 2017 rok w kwocie 2 566 729,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 493 106,27	412 090,25	7,50	Limit wydatków na 2017 rok w kwocie 438 884,65
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 493 106,27	412 090,25	7,50	Limit wydatków na 2017 rok w kwocie 438 884,65
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Szynkarzyzna-Ocięte w km 0+000 - 1+170 długość 1,17 km - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2018	445 106,27	410 884,65	92,31	Inwestycja zakończona f-ra zapłacona zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i fakturami – dotacja ze środków PROW – dofinansowanie 249 177,00 zł.
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne ul. Wiejska - Ocięte oraz w pasie drogi krajowej nr 50 w miejscowości Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2020	2 314 000,00	1205,60	0,00	Budowa kanalizacji sanitarnej po przetargu , inwestycja rozpoczęta , zakończenie zaplanowane w 2018 roku dofinansowanie PROW 1 196 735,00 00 zł.
1.1.2.3	Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2020	899 000,00	0,00	0,00	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków po przetargu , inwestycja rozpoczęta , zakończenie zaplanowane w 2018 roku dofinansowanie PROW 419 319,00 zł.
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Sadoleś - Płatkownica – Poprawa komunikacyjności na	Urząd Gminy	2016	2018	400 000,00	0,00		Inwestycja umieszczona w wydatkach niewygasających roku 2016 ,

	terenie gminy							zakończona i zapłacona zgodnie z odrębną Uchwałą.
1.1.2.5	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	Urząd Gminy	2011	2020	250 000,00	0,00		Projekt przedszkola przesunięty na kolejny rok
1.1.2.6	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2020	200 000,00	0,00		Budowa ścieżek rowerowych przesunięta na kolejny rok
1.1.2.7	Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadownem w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego sprzętu - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2016	2018	20 000,00	0,00		Inwestycja przesunięta do wydatków inwestycyjnych bez udziału środków UE
1.1.2.8	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2016	2020	445 000,00	0,00		Inwestycja przesunięta na kolejne lata
1.1.2.9	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2020	520 000,00	0,00		Inwestycja przesunięta na kolejne lata
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 926 035,32	2 078 433,08	12,06	Limit wydatków na 2017 rok w kwocie 2 142 845,00 zł.
1.3.1	- wydatki bieżące				139 764,32	1 942,12	1,39	Limit wydatków na 2017 rok w kwocie 15 000,00 zł.
1.3.1.1	Dzierżawa dróg od Lasów Państwowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2020	10 000,00	1 942,12	19,42	Podpisana umowa na wydierżawienie gruntu od lasów państwowych - dojazd do kilku posesji
1.3.1.2	Edukacja mieszkańców - Wytworzenie proekologicznych nawyków	Urząd Gminy	2016	2020	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie bieżące z planu gospodarki niskoemisyjnej.
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2016	2020	99 764,32	0,00	0,00	Program został zrealizowany w roku 2016 , zwrot kwoty zgodnie z umową otrzymaliśmy w roku 2017 – 62 283,19 zł.
1.3.1.4	Montaż instalacji do odnawialnych źródeł energii dla użytkowników indywidualnych - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2020	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie bieżące z planu gospodarki niskoemisyjnej

1.3.2	- wydatki majątkowe				11 786 271,00	2 076 490,96	17,62	Limit wydatków na 2017 rok w kwocie 2 127 845,00 zł.
1.3.2.1	Budowa chodników w miejscowości Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2020	585 000,00	149 233,77	25,51	Wykonano chodniki w miejscowości Sadowne na ulicy Strażackiej
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Ocięte – obwodnica CPN - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2020	341 600,00	91 600,00	26,81	Droga została wyżywiana na całą kwotę i przygotowana do realizacji w latach następnych.
1.3.2.3	Budowa drogi Ocięte –Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2020	457 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.
1.3.2.4	Dotacja ZGK - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK	Urząd Gminy	2011	2020	211 200,00	15 000,00	7,10	Przekazano i rozliczono dotację na zakup samochodu.
1.3.2.5	Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza ,płatności bezgotówkowe , zakup komputerów , urządzenia wielofunkcyjnego i, drukarek) - Wprowadzenie e-usług	Urząd Gminy	2015	2021	107 245,00	27 244,50	25,40	Zakupiono ploter i urządzenie wielofunkcyjne.
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 27 282,85) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2020	787 000,00	108 861,40	13,83	Zmodernizowano oświetlenie w Orzelku , Kocielniku , Płatkownicy , Wilczogębach , Sojkówku , , Zalesiu , Sokółce i na ulicy Strażackiej. W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 27 282,85 zł.
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	210 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.
1.3.2.8	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2019	283 000,00	10 720,00	3,79	Wykonano projekty na drogach gminnych oraz zakupiono mapy do celów projektowych.
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2020	855 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Morzyczyn Włóciański - Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2019	374 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica od drogi K-50 do Agroli - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2019	674 200,00	324 165,05	48,08	Inwestycja zakończona f-ra zapłacona zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i fakturami – dotacja FOGR 150 000,00 zł – Urząd Marszałkowski.
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kocielnik – Majdan Kielczewski - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	210 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2020	455 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.

1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Zarzeczce - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2018	520 900,00	232 049,84	44,55	Inwestycja zakończona f-ra zapłacona zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i fakturami .
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul. Stefanowicza, 11 Listopada, Leśna, Cz. Wycecha, Prymasa Wyszyńskiego, Gaj) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2020	260 000,00	7 721,20	2,97	Zapłacono za projekt na ulicy Stefanowicza i mapy do celów projektowych. Inwestycja przesunięta na kolejne lata.
1.3.2.16	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2020	238 326,00	25 400,00	10,66	Zapłacono za regulację dróg i ulic w Gminie.
1.3.2.17	Remonty OSP - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2011	2020	143 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.
1.3.2.18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2020	70 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.
1.3.2.19	Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadownem w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego i specjalistycznego sprzętu - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2016	2018	845 000,00	814 377,40	96,38	Zakup samochodu Renault D16HIGH14X4 dla OSP Sadowne wraz z ubezpieczeniem i tablicami – dotacja WFOŚiGW - -291 362,00 zł. , dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 100 000,00 zł , dotacja z KG PSP – 150 000,00 zł.
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Sadoles – Płatkownica (dokończenie) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	164 500,00	111 500,00	67,78	Dokończenie drogi Sadoles – Płatkownica - zapłacono f-ry , inwestycja zakończona.
1.3.2.21	Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec (w tym fundusz sołecki 11 000,00 zł.) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	217 300,00	117 233,77	53,95	Wykonano nakładkę i zapłacono fakturę wykonawcy.
1.3.2.22	Budowa targowiska gminnego	Urząd Gminy	2017	2019	2 030 000,00	27 057,00	1,33	Zapłacono za projekt targowiska – umowa podpisana – przetarg rozstrzygnięty – kwota około 2 344 653,00 zł. , realizacja inwestycji w 2018 roku , kwota dofinansowania 999 947,00 zł.
1.3.2.23	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- Poprawa gospodarki śmieciowej.	Urząd Gminy	2017	2019	120 000,00	14 327,03	11,94	Zapłacono za projekt i mapy na PSZOK
1.3.2.24	Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne – Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy	2017	2019	130 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szynkarzyzna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2019	272 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.
1.3.2.26	Modernizacja /przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2019	305 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.

1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej Kołodziej Rybie – Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	150 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Zarzetka – Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	210 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.
1.3.2.29	Przepompownia Grabiny, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	155 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.
1.3.2.30	Przepompownia Sokółka, Kołodziej sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	155 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.
1.3.2.31	Nakładka na drodze gminnej Grabiny - Ocięte – Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	250 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przesunięta na kolejne lata.

Sprawozdanie – część opisowa

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 24 808 127,90 zł (rok 2016 – 22 713 534,56 złotych) wykonano w 100,13% - 24 839 548,08 zł. (rok 2016– 22 772 271,96 zł). Zrealizowane dochody roku 2017 były większe od roku 2016 o 2 067 276,12 zł. Dochody bieżące zaplanowane na kwotę 23 264 510,54 zł. zrealizowano w kwocie 23 287 893,57 zł. tj. 100,10 %, a dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1 543 617,36 zł. zrealizowano w wysokości 1 551 654,51 zł. tj. 100,52 %

Realizacja wykonania podstawowych dochodów Gminy w złotych przedstawia się następująco:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 559 689,00
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6 923,28
3. podatek od nieruchomości	949 915,10
4. podatek rolny	228 524,30
5. podatek leśny	123 431,00
6. podatek od środków transportowych	44 928,00
7. karta podatkowa	6 389,77
8. podatek od spadków i darowizn	21 229,00
9. wpływy z opłaty skarbowej	24 129,00
10. wpływy z opłaty targowej	40 608,00
11. wpływy z odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	314 645,73
12. wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	-883,17
13. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	94 707,77
14. podatek od czynności cywilnoprawnych	109 566,04
15. wpływy z różnych opłat	11 895,60
16. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	105 246,57
17. wpływy z usług	141 851,78
18. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż)	30 500,00
19. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	3 155,70
20. pozostałe odsetki	5 365,75
21. wpływy z różnych dochodów	184 247,47

22. wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	16 786,94
23. wpływy z opłaty produktowej	125,20
24. wpłaty za przedszkole	10 711,75
25. wpłaty za wyżywienie	83 640,20
26. wpłaty mieszkańców fotowoltaika , przydomowe oczyszcz. i kanalizacja	317 237,15
27. wydatki niewygasające niewykorzystane	22 245,08
28. środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 652,00
29. Subwencje	8 970 473,00 , (rok 2016 – 9 535 317,00)
30. Dotacje	10 383 611,07 (rok 2016 – 7 909 442,47)

w tym:

* dotacje otrzymane z MUW **9 100 739,60 zł.** (rok 2016- 7 789 436,56)

z tego na zadania własne – 531 339,45 zł. (rok 2016 – 765 000,79 zł.), a na zadania zlecone – 8 494 427,44 zł. (rok 2016 – 7 055 565,77 zł.)

- zwrot 35,654% Funduszu Sołeckiego za 2016 rok **102 301,99 zł.**, (rok 2015 – 110 207,24 zł.)
- dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego – **270 000,00 zł.** (rok 2016 – 60 000,00) – samochód OSP , sprzęt dla OSP i FOGR.
- zwrot dotacji za rewitalizację – **62 283,19 zł.**
- dotacje z WFOŚiGW w Warszawie za usuwanie azbestu - **22 038,00 zł.**
- dotacje inwestycyjne (PROW – drogi) Urząd Marszałkowski – **486 942,00 zł.**
- dotacja na drogę z Lasów Państwowych - **61 500,00 zł.**
- zwrot dotacji Razem dla klimatu – **9 878,00 zł.**
- dotacja na samochód OSP z WFOŚiGW – **291 362,00 zł.**
- dotacja na pomnik z Ministerstwa Kultury – **44 539,00 zł.**
- dotacja z KG PSP samochód – **150 000,00 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2017 rok wyniosły **497 775,02 zł.** (rok 2016 – 503 477,00 zł.), a udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień **2 800,00 zł.** (rok 2016- 2 800,00 zł.), umorzono zaległości podatkowe na kwotę **646,00 zł.** (rok 2016 – 178,00 zł.)

Zaległości z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2017 rok wynoszą **941 826,31 zł.** (rok 2016 – 702 460,86 zł.) w tym:

- podatek od nieruchomości **171 655,40** (rok 2016- 63 378,50 zł.)
- podatek rolny **6 342,10** (rok 2016 – 7 942,50 zł.)
- podatek leśny od osób fizycznych **3 336,50** (rok 2016 – 3 297,00 zł.)

- zaległości karta podatkowa 35 074,57 (rok 2016 -21 459,20)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1 672,01 (rok 2016 -117,05)
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny 650 375,54 (rok 2016 – 558 379,42 zł.)
- opłata śmieciowa 64 989,19 (rok 2016-47 887,19)
- podatek od spadków i darowizn 8 381,00 (rok 2016- 0,00)

Zaległości podatkowe w roku 2017 wzrosły w stosunku do 2016 roku o 130 867,33 zł. (rok 2016- 132 059,15 zł.) i zamknęły się kwotą 227 061,58 zł.(rok 2016 – 96 194,25 zł.)

Z inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak ” , „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim” oraz „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” , w 2017 roku odzyskano podatek VAT w kwocie **5 132,68 zł.** – zostały pomniejszone wydatki wprowadzone w kwotach netto, jednocześnie przez cały rok płacony był VAT od wystawionych faktur na przyłącza kanalizacyjne przydomowe oczyszczalnie ścieków i fotowoltaikę w kwocie **35 565,63 zł.**

Zaplanowane wydatki w kwocie 26 053 072,21 zł. zrealizowano w 2017 roku w wysokości 25 117 133,19 zł (za rok 2016 to kwota 21 294 994,77 zł) i stanowią 96,41 % planu wydatków budżetowych. Wydatki zrealizowane w roku 2017 były większe w stosunku do 2016 roku o 3 822 138,42 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 22 683 946,56 zł. zrealizowano w kwocie 21 851 210,38 zł. tj. 96,33% , a wydatki majątkowe – plan 3 369 125,65 zł. a wykonanie 3 265 922,81 zł. tj. 96,94%.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków w złotych przedstawia się następująco:

010- Rolnictwo i łowiectwo	346 006,28
1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 861,33
2) Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1 917,00
3) Izby rolnicze	5 161,76
4) Pozostała działalność	312 066,19
600-Transport i łączność	2 401 441,80
1) Drogi krajowe	36 972,00
2) Drogi publiczne powiatowe	166 572,80
3) Drogi publiczne gminne	2 197 897,00
w tym:	
• drogi asfaltowe - projekty oraz wykonanie	1 812 304,58
• znaki drogowe, zakup zimnego asfaltu, paliwo do odśnieżania, przepusty na drogi oraz inne materiały i usługi	27 672,85
• remonty dróg żwirowych i asfaltowych i bieżące utrzymanie w tym odśnieżanie i ubezpieczenie dróg	357 919,57
700-Gospodarka mieszkaniowa	241 921,25
1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 554,25
2) Pozostała działalność	82 367,00
710-Działalność usługowa	130 741,51
1) Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 157,50
2) Cmentarze	110 584,01
750-Administracja publiczna	2 224 281,22
1) Urzędy wojewódzkie	61 806,31
2) Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	142 557,06
3) Urzędy gmin	1 824 742,68
4) Promocja jst	43 489,23

5) Pozostała działalność	94 580,08
6) Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	214,19
7) Wspólna obsługa jst (szkoły)	56 891,67
751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00
1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00
Na bieżącą aktualizację rejestru wyborców ze środków Krajowego Biura wyborczego.	
752 – Obrona narodowa	500,00
1) Pozostałe wydatki obronne	500,00
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 164 494,20
1) Na bieżące utrzymanie stałej sprawności OSP	330 116,80
2) Na inwestycje w Strażach – zakup samochodu	834 377,40
757-Obsługa długu publicznego	141 790,81
1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	141 790,81
801-Oświata i wychowanie	7 021 598,78
1) Szkoły podstawowe	3 207 163,09
2) Oddziały przedszkolne w szkołach	371 218,01
3) Przedszkola	801 315,24
4) Gimnazja	1 609 427,83
5) Dowożenie uczniów do szkół	498 323,01
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 990,00
7) Stołówki szkolne	10 000,00
8) 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	426 775,97
9) Pozostała działalność	86 385,63
851-Ochrona zdrowia	69 878,47
1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 878,47
2) Zwalczenie narkomanii	0,00
852-Pomoc społeczna	1 036 285,45
1) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	270 219,48

2) Dodatki mieszkaniowe	15 208,77
3) Ośrodki pomocy społecznej	411 643,82
4) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 678,06
5) Dożywianie	113 630,05
6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 431,05
7) Zasiłki stałe	127 834,22
8) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 640,00
855- Rodzina	8 093 069,05
1) Zasiłki rodzinne, zaliczka i fundusz alimentacyjny	2 986 595,00
2) 500+	5 010 641,00
3) Wspieranie rodziny	95 720,05
4) Karta dużej rodziny	113,00
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	238 174,74
1) Świetlice szkolne	192 398,14
2) Pomoc materialna dla uczniów	45 776,60
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 233,25
1) Gospodarka odpadami	427 804,75
2) Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 392,20
3) Zakład Gospodarki Komunalnej	133 672,80
4) Pozostała działalność (odbiór zwierząt do schroniska)	46 363,50
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	839 536,44
1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 177,90
2) Biblioteka w Sadownem	238 130,90
3) Muzea Ziemi Sadowieńskiej	71 727,64
4) Pozostała działalność	2 500,00
926-Kultura fizyczna i sport	246 945,94
1) Pozostała działalność	246 945,94

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

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

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

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

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 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 roku zamknęły się kwotą **681 627,65 zł.**, (rok 2016 – 651 657,92 zł.) – dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i Funduszu Pracy od 13- tek – **643 807,75 zł** (rok 2016 – **592 395,88 zł.**), zobowiązania bieżące zamknęły się kwotą **37 819,90 zł.** (rok 2016- 59 262,04 zł.).

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo- wydatkowano kwotę – **346 006,28 zł.** (rok 2016 – 992 533,61 zł.)

W 010 01010 6050 i 6059 wydatkowano kwotę 17 205,60 zł

- przydomowe oczyszczalnie ścieków – inwestycja rozpoczęta zakończenie planowane na luty 2018 roku , koszty poniesione w roku 2017 to kwota – 0,00 zł.
- budowa kanalizacji ul. Wiejska – inwestycja rozpoczęta po przetargu , zakończenie zadania w 2018 roku – koszty poniesione 2017 roku to kwota przyłącza energetycznego do przepompowni – 1 205,00 zł.
- wykonanie projektu wodociągu w Złotkach , Kolonii Złotki , Krupińskie , Zieleniec – 16 000,00 zł.

W 01010 § 4300 wydatkowano kwotę 9 655,73 zł

- opłata roczna za użytkowanie gruntów pod wodami – 24,33 zł
- konserwacja rzeki Nowa Treblinka – 5 440,00 zł
- przyłącze Ocięte - 3 075,00 zł
- usunięcie awarii wodociągu w Zieleńcu – 1 116,40 zł.

Kwotę **1 917,00 zł.** (rok 2016 – 47 558,00 zł.) zapłacono za odbiór zwierząt padłych za miesiąc styczeń 2017 roku potem przeniesiono wydatki do działu 900 rozdz.90095, natomiast podatek akcyzowy zawarty w oleju napędowym to kwota **312066,19 zł.**, wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych zamknęły się kwotą **5 161,76 zł.**

W dziale 600 – Transport i łączność - zrealizowane wydatki **2 401 441,80 zł.** (rok 2016 - 1 382 866,17 zł.)

W 600 60011 6050 wydatkowano kwotę **36 972,00 zł.** na inwestycję pod nazwą Przebudowa drogi krajowej nr 50 polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sadowne na odcinku od km 271+660 do km 272+980.

W 600 60014 6300 wydatkowano kwotę **161 096,00 zł.** na

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Sokółka – Kołodziej przez budowę chodnika w miejscowości Sokółka gmina Sadowne dł. 0,498 km – 140 000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy mostu na rzece Wielącz (dz. Nr ewid. 250) w ciągu drogi powiatowej Nr 4205W Sadowne – Morzyczyn – 21 096,00 zł.

W dziale 600 60016 4210, 4270, 4300, 4430, 6050 ,6058 , 6059 wydatkowano kwotę **2 197 897,00 zł.** (rok 2016 – 1 248 506,22 zł)

Zrealizowano następujące zadania bieżące:

odśnieżanie dróg gminnych , wykonanie remontu przepustów drogowych na drogach gminnych , zakup mieszanki asfaltowej „na zimno” i tłucznia , zakup i montaż znaków drogowych na drogach gminnych , odtworzenie ubytków asfaltowych na drogach gminnych , równanie żwirowych i gruntowych dróg gminnych , wykonanie oczyszczania poboczy oraz oczyszczanie rowów przydrożnych dróg gminnych , zbieranie poboczy , koszenie poboczy , umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe poszerzenie dróg, wypisy z rejestru gruntów, ubezpieczenie dróg gminnych . Zadanie dostawa pospółki żwirowej na drogi gminne na terenie Gminy Sadowne wykonywała firma EF Trading wyłoniona do realizacji w wyniku przetargu nieograniczonego – 126 198,62 zł. Ilość żwiru w ramach przetargu – 2 700,00 m³ po 46,74 zł./m³. Na bieżące utrzymanie dróg w 2017 roku wydatkowano ogółem kwotę **385 592,42 zł** (rok 2016 – 375 223,59 zł.), a na inwestycje kwotę – **1 812 304,58 zł** (rok 2016 – 872 982,63 zł). W ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 wyremontowano drogi żwirowe -57 976,22 zł. i projekty dróg inwestycje – 44 291,61 zł. na ogólną kwotę **102 267,83 zł.** (rok 2016 – 68 619,18 zł).

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne na kwotę **1 812 304,58 zł.** :

- zakup map do celów projektowych na przebudowę oraz wykonanie projektów – 10 720,00 zł.
- wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ocięte – obwodnica CPN – 91 600,00 zł
- wykonanie przebudowy drogi gminnej w Zarzeczce – 232 049,84 zł
- wykonanie projektów przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sadowne ul. Stefanowicza – 7 721,20 zł
- wykonanie przebudowy drogi gminnej Sojkówek – 138 802,65 zł.
- wykonanie przebudowy drogi gminnej Orzełek – 192 269,51 zł.
- wykonanie przebudowy drogi gminnej Sadoeś – Płatkownica (dokończenie)- 111 500,00 zł.

- wykonanie przebudowy gminnej w Płatkownicy od drogi K-50 do Agroli – 324 165,05 zł.
 - wykonanie nakładki w Zieleńcu – 117 233,77 zł.
 - wykonanie chodnika w miejscowości Sadowne – 149 957,91 zł.
 - regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją – 25 400,00 zł.
- Inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Szynkarzyna - Ocięte w km 0+000 - 1+170 długość 1,17 km ” została wykonana na kwotę 410 884,65 zł.– kwota dofinansowania 249 177,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę **241 921,25 zł** (rok 2016 – 253 779,92 zł) cała kwota została spożytkowana na zakupy i remonty bieżące w mieszkaniach oraz budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy – 214 864,25 zł. . Ponadto zapłacono za projekt targowiska z wydatków inwestycyjnych kwotę 27 057,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa – 130 741,51 zł.

Na opracowania decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę **20 157,50 zł.**, natomiast na cmentarze – **584,01 zł.** (rok 2016 – 5 492,16 zł.) – wydatki bieżące. Zapłacono za wykonanie pomnika z wydatków inwestycyjnych kwotę **110 000,00 zł.** - otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury – 44 539,00 zł. .

W dziale 750 – Administracja publiczna

Ogółem na administrację publiczną wydatkowano – **2 224 281,22 zł** (rok 2016 – 2 147 547,78 zł).

(Urzędy wojewódzkie – **61 806,31 zł.** (rok 2016- 68 468,00 zł) w tym dotacja w wysokości 61 806,31 zł., Rady gmin – **142 557,06 zł** (rok 2016 – 117 905,83 zł), Urząd Gminy – **1 824 742,68 zł** (rok 2016 - 1 749 128,29 zł.), Promocja jst – **43 489,23 zł** (rok 2016 – 46 262,25 zł), Pozostała działalność – **94 580,08 zł** (rok 2016 – 165 228,78 zł) – z rozdziału tego mamy płatności diet sołtysom za udział w sesjach, oraz wypłat inkasa za zbierane podatki . Egzekucja administracyjna – 214,19 zł. (rok 2016- 554,63 zł.) , wspólna obsługa jst – 56 891,67 zł. W administracji publicznej wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki z §3020 kwotę **1 416 141,05 zł** (rok 2016- 1 364 064,14 zł) pozostałą kwotę **381 357,13 zł** (rok 2016 – 385 064,15 zł) na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Gminy w tym: zakup oleju opałowego, środki czystości, części zamienne, paliwo i gaz do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych i papieru, zakup tonerów do komputerów i ksero, prenumerata

czasopism, zakup materiałów do bieżących remontów UG ,obsługa prawna, opłaty pocztowe, opłaty za programy wykorzystywane w pracy UG, monitoring , prowizje za prowadzenie rachunków bankowych , utrzymanie stron internetowych, bieżące usługi związane z remontami budynku , energia zakup do UG , usługi zdrowotne , opłaty z tytułu usług telefonicznych (komórki i telefony stacjonarna) , delegacje służbowe , ubezpieczenie mienia , szkolenia pracowników . Na inwestycje wydatkowano kwotę – **27 244,50 zł.** – zakup kopiarki i plotera. W ramach promocji Gminy wydatkowano kwotę 43 489,23 zł. na materiały i nagrody promujące Gminę (banery, ulotki, foldery, reportaże, medale i fotografie, kalendarze, upominki, poczęstunki , gadżety reklamowe).

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Ogółem wydatkowano kwotę **1 234,00 zł.** (rok 2016- 6 948,00 zł.)

Na serwis systemu SEL wydatkowano kwotę **1 234,00 zł.**

W dziale 752 – Obrona narodowa - wydatkowano kwotę **500,00 zł.** na zakup map i materiałów.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpowozarowa – wydatkowano – **1 164 494,20 zł.** (rok 2016- 208 288,32 zł.)

Na utrzymanie bieżące, wynagrodzenia i pochodne OSP wydatkowano kwotę **330 116,80 zł.** (rok 2016- 199 288,32 zł.). Ogółem na zakup materiałów wydatkowano kwotę **157 318,48 zł.** (rok 2016- 46 227,54 zł.) . Na pozostałe wydatki bieżące, płace i ekwiwalent za wyjazdy w strażach wydatkowano kwotę **172 798,32 zł** (rok 2016-141 375,78 zł) w tym: ekwiwalent – 42 646,75 zł. (rok 2016 – 18 369,50 zł.), wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS i wynagrodzenia bezosobowe – 71 719,26 zł. (rok 2016 – 68 898,87 zł.), pozostałe wydatki bieżące 58 432,31 zł. (rok 2016 – 54 107,41 zł.). W ramach wydatków bieżących zapłacono: zakupy materiałów na poszczególne straże , zakup energii , zakup usług zdrowotnych , badań lekarskich , zakupy usług pozostałych, (badania techniczne pojazdów, monitoring, remonty samochodów strażackich, przeglądy i kalibracje oraz legalizacje aparatów oddechowych) , telefony ,ubezpieczenia mienia i strażaków . W ramach inwestycji zapłacono za zakup samochodu dla OSP Sadowne w wysokości **814 377,40 zł.** oraz zakupiono sprzęt dla OSP zalesie za kwotę **20 000,00 zł.**

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i pożyczek 2017 roku to kwota **141 790,81 zł.** (rok 2016 – 167 688,66 zł.)

W dziale 801- Oświata i wychowanie

Wydatkowano w 2017 roku kwotę **7 021 598,78 zł.** (rok 2016 – 6 290 602,96 zł.) na zaplanowane **7 248 137,90 zł.** co stanowi **96,87%**.

W poszczególnych placówkach wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

1. **Szkoła Podstawowa Sadowne** – wydatkowano kwotę **1 801 644,32 zł.** (rok 2016 - 1 722 335,62 zł.) na plan **1 839 798,28 zł.** co stanowi **97,93%** z czego na wynagrodzenia z pochodnymi FŚS oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 i ZFŚS - **1 616 085,51 zł.** (**89,70%** całego budżetu szkoły), a na wydatki bieżące i pozostałe **185 558,81 zł.** (co stanowi **10,30%** całego budżetu szkoły). Inwestycje w SP Sadowne to kwota – **50 000,00 zł.**
2. **Oddział przedszkolny w Sadowne** –wydatkowano kwotę **240 629,75 zł.** (rok 2016 - 151 501,52 zł.), z czego prawie cała kwota została wydana na płace z pochodnymi tylko 3 574,59 zł wydano na zakup pomocy dydaktycznych . Dotacja na oddział przedszkolny – 45 492,00 zł.
3. **Zespół szkolno- przedszkolny Grabiny** – wydatkowano kwotę **1 105 733,99 zł.** (2016 r.-949 956,80 zł.) na plan **1 150 646,36 zł.** (**96,09%**) z czego na płace z pochodnymi FŚS oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 wydano **867 397,68 zł** (78,44% całego budżetu szkoły), a pozostałe środki na utrzymanie zespołu – **238 336,31 zł.** w tym środki żywności do utrzymania stołówki (**39 685,87 zł.**) – **14,72%** całego budżetu szkoły. Dotacja na przedszkole – 42 816,00 zł.
4. **Przedszkole w Sadowne** – wydatkowano kwotę **464 050,81 zł.** (2016 r. – 407 430,12 zł.) na plan **482 947,81 zł.** co stanowi **96,09 %** z czego na płace z pochodnymi FŚS oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 wydano **379 863,16 zł.** (**81,86%**), a pozostałe pieniądze na utrzymanie przedszkola – **84 187,65 zł** (18,14%) w tym środki żywności do utrzymania stołówki (**32 980,12 zł.**). Dotacja na przedszkole – 58 872,00 zł.
5. **Gimnazjum Sadowne** – wykonane wydatki na kwotę **1 609 222,40 zł.** (2016r.- 1 488 063,75 zł.) na zaplanowane **1 635 978,94 zł** co stanowi **98,36 %**) z czego na płace z pochodnymi FŚS oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 wydano **1 461 858,42 zł.** (**90,84 %**), a pozostałe środki na bieżące utrzymanie i remonty – to kwota **147 363,98 zł.** – **9,16 %**.
6. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach

artystycznych oraz przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w poszczególnych placówkach to kwota **426 775,97 zł.** z tego Szkoła Podstawowa Sadowne – 98 263,37 zł. (rok 2016 – 126 711,16 zł.), Gimnazjum Sadowne – 185 975,48 zł. (rok 2016-160 681,00 zł.), Zespół Szkolno - Przedszkolny Grabiny – 142 527,00 zł. (rok 2016-91 670,44 zł)

7. **Dowożenie uczniów do szkół** –wydatkowano kwotę **498 323,01 zł.** (2016 r. - 450 586,29 zł.) na plan **528 474,25 zł. - 94,29%.** Kwota ta to wynagrodzenia kierowców i opiekunek – **136 593,82 zł.,** f-ry PKS i drobne remonty autobusów – **243 348,88 zł.** (2016 r.- 230 081,53 zł)., ubezpieczenia pojazdów **6 627,60 zł.** (2016r. – 6 392,00 zł) i zakup paliwa **87 752,71 zł.** (2016 r. - 66 500,51 zł.). Ponadto zakupiono 5 przystanków autobusowych w ramach inwestycji na kwotę **24 000,00 zł.**

8. **Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano **10 990,00 zł.** (na plan **20 000,00 zł. – 54,95 %**)

9. **Stołówki szkolne** – zapłacono za zakup pieca konwekcyjnego za kwotę **10 000,00 zł.**

10. **Pozostała działalność** odpis na FŚS dla emerytów (86 385,63 zł.) oraz na bieżące paragrafy 20 862,04 zł. w tym Fundusz Sołecki (14 500,00 zł.) . Razem wydatkowano **86 385,63 zł.** (rok 2016 - 77 921,40 zł.)

11. **Niepubliczna Szkoła Podstawowa i oddział przedszkolny Orzełek** – wydatkowano kwotę **229 908,44 zł.** w formie dotacji (2016 r. 210 609,44 zł. ., szkoła podstawowa – 179 979,12 zł. a oddział przedszkolny – 49 929,32 zł.) ponadto przekazano dotację zleconą na zakup podręczników w wysokości **2 930,28 zł.**

12. **Niepubliczna Szkoła Podstawowa i oddział przedszkolny Kołodziej** – wydatkowano kwotę **359 672,98 zł.** w formie dotacji (2016r. – 343 185,28 zł., szkoła podstawowa – 309 445,96 zł. a oddział przedszkolny – 50 227,02 zł.), ponadto przekazano dotację zleconą na zakup podręczników w wysokości **4 361,07 zł.**

13. Przekazano dotacje wg not do innych Gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych poza terenem naszej Gminy w kwocie – **47 911,71 zł.** (rok 2016 - 33 482,90 zł.) W szkołach wykonano następujące inwestycje:

Zapłacono za inwestycję pod nazwą Modernizacja klatek schodowych i korytarza górnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem na kwotę **50 000,00 zł.** – porozumienie z Powiatem węgrowskim finansowanie inwestycji. Ponadto zapłacono za remonty w Szkole w Grabinach kwotę **27 477,30 zł.**

W ramach Funduszu Sołeckiego w szkołach lub w otoczeniu szkół wydatkowano kwotę **33 900,93 zł.** (rok 2016 - 47 475,20 zł.)

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę w rozdziale „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 69.878,47zł oraz „Zwalczanie narkomanii”- 0,00 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 69.878,47 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 2017r. zamknęły się kwotą 94.707,77 zł. Pozostałość środków Komisji z roku 2016 została wprowadzona do budżetu Gminy w roku budżetowym 2017. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiały się następująco :

- wynagrodzenie Komisji (15.330,00 zł), pełnomocnika (4.800,00zł), Świetlicy (10.710,00 zł) oraz porady i konsultacje w punkcie konsultacyjnym (9.700,00zł) to kwota – 40.540,00 zł.
- różnego rodzaju materiały , zakupy do świetlicy i inne potrzebne przybory i produkty - 15.107,77 zł.
- zakup usług pozostałych (przygotowanie Balu Kanałowego, Dnia bez przemocy, realizacja programu profilaktycznego oraz Pikniku Rodzinnego) – 12.932,70 zł.
- podróże służbowe to kwota 24,00 zł.
- szkolenia w których uczestniczyła komisja i rady pedagogiczne zamknęły się kwotą 1.274,00 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku wpłynęło 32 wniosków o leczenie odwykowe. Wszystkich skierowano do Punktu Konsultacyjnego oraz w stosunku do 5 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 3 osób 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 14 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 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 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 28 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 .

W dziale 852 - Pomoc społeczna

I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.

Realizując zadania własne i zlecone gminom Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem w 2017 roku obejmował różnymi formami pomocy społecznej 214 rodzin, w tym dwie rodziny korzystały z pomocy z zadań zleconych. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 648, stanowi to 10,84 % ogółu mieszkańców gminy Sadowne. W 2017 roku w porównaniu do 2016 roku liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej zmniejszyła się. Na przyznaną dla poszczególnych rodzin pomoc wydano 320 decyzji. Osób samotnych (rodzin jednoosobowych) korzystających z pomocy społecznej było 79, rodzin z jednym dzieckiem - 24, rodzin z dwojgiem dzieci – 45, natomiast rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci) korzystających z pomocy społecznej było 56. Na 125 rodzin z dziećmi, 20 rodzin to rodziny niepełne, a liczba osób w tych rodzinach wynosiła 60. Rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy ośrodka było 26.

II. Powody przyznania pomocy.

1. Ubóstwo.

W 2017 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 132 rodzinom o liczbie osób w tych rodzinach 442. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2017 roku dla osoby samotnej wynosiło 634,00 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 514,00 zł.

2. Niepełnosprawność.

Wśród głównych powodów osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oprócz niskich dochodów jest niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Z pomocy ośrodka skorzystały 58 rodzin. W grupie tej są osoby, które nie nabyły praw do świadczeń emerytalno-rentowych i obecnie ze względu na wiek lub orzeczoną niepełnosprawność korzystają ze stałej comiesięcznej pomocy w formie zasiłku stałego, jest to liczba 26, z tego 25 to osoby samotnie gospodarujące.

3. Bezrobocie.

Z powodu bezrobocia udzielono pomocy 39 rodzinom, w których było 125 osób. Rodzinom tym udzielono pomocy w formie zasiłków pieniężnych oraz w formie posiłków dla dzieci.

4. Długotrwała choroba.

Ze świadczeń pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby skorzystało 20 rodzin. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazdy do specjalistycznych placówek służby zdrowia, 8 rodzinom była przyznana pomoc okresowa na pokrycie zwiększonych wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej diety, środków higienicznych, zakupu leków itp., w tym osób w rodzinach było 11.

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

Pomoc dla rodzin z tego typu problemami była udzielana dość często i dotyczyła 23 rodzin, w których było 104 osoby. Przede wszystkim są to rodziny wielodzietne i niepełne. Korzystały one ze wsparcia nie tylko materialnego.

6. Zdarzenie losowe.

3 rodzinom udzielono pomocy na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego, liczba osób w tej rodzinie wynosiła 6. Wydatkowano na ten cel ze środków własnych 3800,00 zł. Poza rodzinami, które objęto pomocą w formie finansowej lub w naturze na podstawie wydanych decyzji, 70 rodzinom udzielono pomocy w formie pracy socjalnej, w tym 39 rodzinom wyłącznie w postaci pracy socjalnej.

III. Pomoc w formie posiłku.

Ważnym zadaniem ośrodka pomocy jest koordynacja działań związanych z realizacją na terenie gminy działań wynikających z wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację programu gmina otrzymała z budżetu państwa w 2017 roku dotację w wysokości 90 800,00 zł, co stanowi 79,91 % ogółu środków wydatkowanych na realizację programu. Środki własne to 22 830,05 zł i odpowiednio 20,09 % wydatków. Łącznie wydatkowano kwotę 113 630,05 zł. Pomocą w formie dożywiania są objęte: dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych „0”, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, jak również osoby dorosłe i dzieci pozostające w domu w ilości 230 osób, zamieszkujących na terenie gminy Sadowne. Programem są objęte wszystkie szkoły na terenie naszej gminy. Pomocą objęci są również uczniowie z naszej gminy uczęszczający do szkół na terenie innej gminy. Do niepublicznych szkół podstawowych w Orzełku i w Kołodzianku jest dowożony posiłek.

W ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 5 rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności i artykułów żywnościowych, liczba osób w tych

rodzinach to 5, zaś wydatkowana kwota to 1 450,00 zł. z tego środki własne 1 450,00 zł, dotacja 0,00 zł.

IV. Odpłatność za domy pomocy społecznej oraz usługi opiekuńcze.

Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi odpłatność za 10 osób wymagających całodobowej opieki, skierowanych do DPS – odpłatność za pobyt tych osób w 2017 r. wyniosła 220 633,48 zł. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. W 2017 r., z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby, wydatkowano na ten cel kwotę 37 478,06 zł. Odpłatność poniesiona przez świadczeniobiorców za 2017 rok, to kwota 8 089,80 zł. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych.

Na realizację zadań własnych w 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystał dotację celową w wysokości 326 282,25 zł w tym:

1. zasiłki okresowe – 19 990,97 zł
2. zasiłki stałe – 127 834,22 zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11 505,06 zł
4. utrzymanie ośrodka – 76 152,00 zł
5. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 90 800,00 zł

Na realizację zadań zleconych w 2017 roku OPS otrzymał kwotę 11 200,00 zł.

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

- dziecko z autyzmem - w ilości 286 godzin,.
- dziecko niepełnosprawne intelektualnie – w ilości 150 godzin,

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

Pobrana odpłatność od rodziców w 2017 r. wynosiła 1 518,50 zł, kwota odprowadzona na konto dochodu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego to 1 442,54 zł.

V. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych gminy oraz z otrzymanej dotacji Wojewody. W 2017 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 409 504,82 zł w tym z dotacji 76 152,00 zł. Płace i pochodne

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej to 365 907,09 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka takie jak: artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, prenumeraty, wyposażenie biura, środki czystości, energia, olej opałowy, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, sprzątanie pomieszczeń, usługa administrowania lokali, koszty związane z utrzymaniem systemu informatycznego, naprawa sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 43 597,73 zł, w tym opłaty porto 2 709,62 zł.

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

W roku 2017 wydatkowano na ten cel dotację w kwocie 2 986 595,00 zł. Na zasiłki ze świadczeń rodzinnych wydano 2 490 850,00 zł w tym świadczenie rodzicielskie 271 956,00 zł, a na świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego 272 560,00 zł. Składki emerytalno- rentowe od świadczeń rodzinnych to 107 119,28 zł oraz składki KRUS w kwocie 2 130,00 zł. Koszty obsługi to kwota 79 831,92 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to 69 826,35 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą i utrzymaniem Ośrodka takie jak: artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, prenumeraty, wyposażenie biura, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, koszty związane z utrzymaniem systemu informatycznego, naprawa sprzętu to kwota 10 005,57 zł. Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem w 2017 roku wpłynęło 709 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, na co wydano 730 decyzji. Przyznano świadczenia rodzinne dla 475 rodzinom w tym: Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 37 osób, na łączną kwotę 35 925,99 zł, są to zadanie zlecone, środki z dotacji Wojewody.

W 2017 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 42 wniosków dotyczących funduszu alimentacyjnego, na co wydano 47 decyzji. Wnioski te dotyczyły 35 rodzin, w których było 54 dzieci (osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego), wypłacono 677 świadczeń na kwotę 272 560,00 zł.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:

- wezwanie dłużnika na wywiad – 15
- przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego – 6
- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu dłużnika - 3
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 1
- decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 2

- informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika - 15
- wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika - 7
- informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach - 7
- wniosek do komornika o przyłączenie się lub wszczęcie postępowania egzekucyjnego - 40
- zawiadomienie do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – 6
- wniosek do starosty o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy – 1
- informacja do dłużnika o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 26
- decyzja do dłużnika o odmowie umorzenia należności - 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje też zadania w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus”

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 5 010 641,00 zł. W roku 2017 do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 590 wniosków w formie papierowej oraz 21 wniosków złożonych drogą elektroniczną. Tutejszy Organ wydał 605 decyzji o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 18 decyzji odmownych i 35 decyzji odmowno-przyznających. Uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego było 808 dzieci. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych to 9 926. Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenie wychowawcze w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wyniosły 4 936 588,63 zł. Średnio miesięczna liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko/dzieci - 488 rodzin, w tym:

- liczba rodzin z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – 56,
- liczba rodzin z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w sytuacji, gdy jest ono jedynym dzieckiem – 194.

Pozostałe wydatki to: wydatki związane z zatrudnieniem – 63 790,35 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 10 264,02 zł, w tym opłaty: bankowe, pocztowe i porto – 1 702,66 zł.

Zgodnie z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Zarządzeniem Nr 232/2017 Wójta Gminy Sadowne z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Sadowne

został powołany nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W którego skład wchodzi przedstawiciele różnych instytucji.

Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadownem, który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną. Wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 1 640,00 zł.

W 2017 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie wpłynęło 25 Niebieskich Kart - A założonych w 18 rodzinach. Wszystkie Karty zostały sporządzone przez Policję. 7 Niebieskich Kart - A założono w toku trwania tej samej procedury.

Zespół Interdyscyplinarny w 2017 roku prowadził ogółem 29 Niebieskich Kart –A, ponieważ 11 Kart sporządzonych w 2016 roku były nadal realizowane w 2017 roku.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie odbyło się 9 spotkań grup roboczych. W roku 2017 odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, na których zamknięto 23 Niebieskie Karty z powodu zrealizowania indywidualnego planu pomocy dla osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą lub ustania przemocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem realizuje również zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zgodnie z w/w ustawą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 r. poniósł odpłatność za pobyt dwojga dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej w wysokości 10 000 zł. Kwota ta stanowiła 50 % odpłatności za pobyt dwojga dzieci w pieczy zastępczej. Ponadto w 2017 roku została poniesiona odpłatność za dwoje dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 58 003,69 zł.

Realizując zadania wynikające z ustawy od listopada 2013 r. zatrudniony jest Asystent rodziny, którego przydziela się rodzinom przeżywającym trudności w opiece nad dziećmi i wychowywaniu dzieci. Liczba rodzin znajdujących się pod opieką asystenta rodziny to 10, w tym jednej rodzinie przydzielony jest asystent rodziny na wniosek Sądu.

Koszt zatrudnienia asystenta rodziny w 2017 roku wyniósł 40 176,46 zł w tym:

- 1) środki funduszu pracy (środki pozabudżetowe) - 13 393,00 zł,
- 2) dotacja w ramach rezerwy budżetu państwa - 6 605,00 zł ,
- 3) środki własne - 20 178,46 zł.

Koszty utrzymania poniesione ze środków własnych (wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych, opłaty porto, szkolenia itp.) to kwota 333,20 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 238 174,74 zł.

Wydatkowano kwotę **192 398,14 zł.** (rok 2016 -252 934,29 zł.) na plan **203 795,00 zł.** w rozdziale świetlice szkolne natomiast pomoc materialna dla uczniów **45 776,60 zł.** (rok 2016 – 50 348,60 zł.) na plan **46 361,00 zł.** z czego na płace z pochodnymi FŚS oraz wydatki wydano **171 304,42 zł.** (rok 2016-213 685,93 zł.), pozostałe fundusze wydano na sprawy bieżące, ponadto na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano na wyprawkę szkolną – **1 335,00 zł.** (rok 2016- 1 633,00 zł.) i stypendia szkolne – **44 441,60 zł.** (rok 2016- 48 716,00 zł.)

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie wydatkowano kwotę **919 233,25 zł.** (rok 2016-840 834,65 zł.) na plan **981 063,07 zł.** z czego na:

- gospodarkę odpadami zapłacono faktury na kwotę **362 468,56 zł.** (rok 2016-274 555,39 zł.),ponadto wydatkowano kwotę 51 009,16 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się tym zakresem, zakup koszy ulicznych oraz wywóz śmieci. Ponadto zapłacono za projekt PSZOK – 14 327,03 zł. Razem wydatkowano **427 804,75 zł.** co stanowi 94,68 % planu.
- dotacja przedmiotowa dla ZGK Sadowne przekazana do wywozu nieczystości płynnych na kwotę **118 672,80 zł.**(rok 2016 –104 327,97 zł.)
- dotacja celowa dla ZGK Sadowne przekazana w wysokości **15 000,00 zł.** na zakup samochodu ,
- ogółem na oświetlenie uliczne wydatkowano – **311 392,20 zł.** (rok 2016-351 371,00zł.) zapłacone f-ry za energię elektryczną – oświetlenie drogowe na kwotę **175 605,16 zł.** (2016 r. – 235 913,54 zł.), ponadto konserwacja oświetlenia i bieżące naprawy i remonty to kwota – **26 925,64 zł.** (rok 2016 – 54 913,91 zł.)
- ponadto dobudowano bądź wymieniono lampy oświetlenia drogowego w ramach inwestycji na kwotę **108 861,40 zł.** Zmodernizowano oświetlenie w następujących miejscowościach : Orzełek – 3 000,00 zł. , Kocielnik – 19 854,66 zł. , Płatkownicy – 16 532,27 zł. , Zalesiu – 4 000,00 zł. , Sokółce – 4 000,00 zł. , Wilczogębach , Sojkówku , na ul. Strażackiej – ogółem na kwotę 21 613,07 zł. Ponadto zakupiono lampy za kwotę 39 861,40 zł. Na oświetlenie uliczne w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę **27 282,85 zł.** (rok 2016 – 10 000,00 zł.)
- zapłacono faktury za odbiór bezdomnych zwierząt do schroniska oraz ryczałt za gotowość odbioru zwierząt padłych na kwotę **46 363,50 zł.**

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę **839 536,44 zł.** (rok 2016 – 725 978,14 zł.) z czego dotacje na instytucje kultury wyniosły – **633 858,54 zł.** (rok 2016 – 567 867,34 zł.) . Pozostała kwota została wykorzystana na utrzymanie świetlic oraz wszelkiego rodzaju nagrody na konkursy na imprezach kulturalnych oraz utrzymanie świetlic wiejskich na remonty i modernizacje w 2017 roku wydatkowano kwotę **205 677,90 zł.** w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydano 140 236,53 zł. (rok 2016-123 621,02 zł.)

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatkowano ogółem kwotę - **246 945,94 zł.** (rok 2016 – 248 563,58 zł.)

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania hali sportowej (2 panie sprząające oraz administrowanie Hali, ogrzewanie olejowe, energia, woda, środki czystości, remonty i naprawy i inne niezbędne wydatki do funkcjonowania obiektu) oraz przygotowanie basenu do sezonu (niezbędny remont basenu , koszty wody, energii elektrycznej, badań sanepidu) i przewozy uczniów na zawody sportowe jak również nagrody (w tym nagrody pieniężne dla najlepszych sportowców – 3 000,00 zł)– wszystko razem to kwota – **166 945,94 zł.** (rok 2016-178 568,58 zł.).

Suma dotacji przyznanych w wyniku konkursu ofert na realizację zadań publicznych wyniosła 80 000,00 zł. Wszystkie podmioty biorące udział w konkursie a było ich 11 złożyły sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań publicznych , dotacje były wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem .

Przewodniczący Rady Gminy
w Sadownem

Pokwitowanie

Niniejszym kwituję odbiór zarządzenia Nr 258/2018 , 259/2018 oraz 260/2018 Wójta Gminy Sadowne z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2017 rok wraz z załącznikami , informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok.

Sadowne dn. 29.03.2018 r.

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

W załączeniu przesyłam celem wykorzystania służbowego Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne z dnia 23 marca 2018 roku Nr 258/2018 , 259/2018 oraz 260/2018 w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2017 rok wraz z załącznikami , informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok.