

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SADOWNE
ZA 2019 ROK**

SADOWNE , MARZEC 2020 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 117/2020
WÓJTA GMINY SADOWNE
Z DNIA 23 MARCA 2020 ROKU**

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2019 rok .

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019 zgodnie z załącznikami.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2020 roku.

§ 3.

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

Realizacja dochodów budżetowych za 2019 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§	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	798 441,85	792 928,82	99,31	472 148,94	320 779,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	409 935,00	404 989,51	98,79	84 209,63	320 779,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 874,50	99,37	19 874,50	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	68 000,00	64 335,13	94,61	64 335,13	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	281 435,00	281 435,00	100,00	0,00	281 435,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	39 344,88	98,36	0,00	39 344,88
	01095		Pozostała działalność	388 506,85	387 939,31	99,85	387 939,31	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	7 432,46	92,91	7 432,46	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 506,85	380 506,85	100,00	380 506,85	0,00

600			Transport i łączność	638 796,81	638 796,81	100,00	12 000,00	626 796,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	629 796,81	629 796,81	100,00	3 000,00	626 796,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	457 745,00	457 745,00	100,00	0,00	457 745,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 051,81	169 051,81	100,00	0,00	169 051,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 156 818,60	1 150 634,05	99,47	150 687,05	999 947,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 371,60	140 063,06	99,07	140 063,06	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 650,00	8 584,55	99,24	8 584,55	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21,60	33,20	153,70	33,20	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	50 000,00	49 865,41	99,73	49 865,41	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	81 477,70	99,36	81 477,70	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	102,20	102,20	102,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 015 447,00	1 010 570,99	99,52	10 623,99	999 947,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 623,99	70,83	10 623,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6257	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	999 947,00	999 947,00	100,00	0,00	999 947,00
720			Informatyka	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	99 492,00	86 709,40	87,15	86 709,40	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	54 092,00	53 014,87	98,01	53 014,87	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	53 992,00	53 013,32	98,19	53 013,32	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,55	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 900,00	33 694,53	75,04	33 694,53	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 879,73	104,43	1 879,73	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 003,78	83,40	5 003,78	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	37 000,00	26 811,02	72,46	26 811,02	0,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 490,00	70 140,00	99,50	70 140,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	1 227,00	100,00	1 227,00	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	1 227,00	1 227,00	100,00	1 227,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 816,00	30 816,00	100,00	30 816,00	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	30 816,00	30 816,00	100,00	30 816,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzki	8 296,00	8 296,00	100,00	8 296,00	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	8 296,00	8 296,00	100,00	8 296,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 151,00	29 801,00	98,84	29 801,00	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	30 151,00	29 801,00	98,84	29 801,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 400,00	42 400,00	100,00	42 400,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 400,00	42 400,00	100,00	42 400,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 400,00	42 400,00	100,00	42 400,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	5 392 574,02	5 476 236,65	101,55	5 476 236,65	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	24 768,24	99,07	24 768,24	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	24 244,24	105,41	24 244,24	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	524,00	26,20	524,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	564 850,00	612 478,88	108,43	612 478,88	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	504 888,00	551 582,81	109,25	551 582,81	0,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	385,00	349,00	90,65	349,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 602,00	49 834,00	104,69	49 834,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	144,00	28,80	144,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	23,20	4,64	23,20	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	9 500,00	10 545,87	111,01	10 545,87	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	1 218 198,00	1 227 744,79	100,78	1 227 744,79	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	681 805,00	685 153,20	100,49	685 153,20	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	236 445,00	236 758,41	100,13	236 758,41	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 561,00	75 042,65	99,31	75 042,65	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 887,00	53 173,00	111,04	53 173,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 500,00	6 736,00	103,63	6 736,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	45 134,00	104,96	45 134,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	117 000,00	117 808,08	100,69	117 808,08	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 225,18	89,01	2 225,18	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	5 714,27	76,19	5 714,27	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 380,02	152 832,51	96,50	152 832,51	0,00
		0410	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	25 000,00	19 354,00	77,42	19 354,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 730,02	104 730,02	100,00	104 730,02	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 500,00	27 651,78	100,55	27 651,78	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	91,96	91,96	91,96	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	4,75	9,50	4,75	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 426 146,00	3 458 412,23	100,94	3 458 412,23	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 420 146,00	3 452 505,00	100,95	3 452 505,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	5 907,23	98,45	5 907,23	0,00
758			Różne rozliczenia	10 864 537,98	10 863 792,23	99,99	10 850 788,96	13 003,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 187 913,00	5 187 913,00	100,00	5 187 913,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 187 913,00	5 187 913,00	100,00	5 187 913,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 023,00	22 023,00	100,00	22 023,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	22 023,00	22 023,00	100,00	22 023,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 354 135,00	5 354 135,00	100,00	5 354 135,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 354 135,00	5 354 135,00	100,00	5 354 135,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 715,98	114 970,23	99,36	101 966,96	13 003,27
		0920	Wpływ z różnych dochodów	6 000,00	5 254,25	87,57	5 254,25	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	96 712,71	96 712,71	100,00	96 712,71	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 003,27	13 003,27	100,00	0,00	13 003,27
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 751,00	184 751,00	100,00	184 751,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 751,00	184 751,00	100,00	184 751,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	527 040,17	535 264,48	101,56	440 264,48	95 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	152 850,00	148 124,69	96,91	53 124,69	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	900,00	927,03	103,00	927,03	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	9 166,66	65,48	9 166,66	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 950,00	42 950,00	100,00	42 950,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00	0,00	95 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 394,17	99 028,49	110,78	99 028,49	0,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 826,17	3 801,00	99,34	3 801,00	0,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	7 000,00	16 659,49	237,99	16 659,49	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	78 568,00	78 568,00	100,00	78 568,00	0,00
80104		Przedszkola	249 714,00	253 040,50	101,33	253 040,50	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 944,50	107,27	13 944,50	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 250,00	115 632,00	102,10	115 632,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	123 464,00	123 464,00	100,00	123 464,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 082,00	35 070,80	99,97	35 070,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,52	0,00	70,52	
	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	35 082,00	35 000,28	99,77	35 000,28	0,00
852		Pomoc społeczna	350 413,00	313 983,03	89,60	313 983,03	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 004,00	13 003,16	99,99	13 003,16	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	13 004,00	13 003,16	99,99	13 003,16	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 362,00	13 205,09	98,83	13 205,09	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	13 362,00	13 205,09	98,83	13 205,09	0,00
85216		Zasiłki stałe	144 481,00	144 480,76	100,00	144 480,76	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 481,00	144 480,76	100,00	144 480,76	0,00

			gmin , związków powiatowo-gminnych)					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 216,00	87 216,00	100,00	87 216,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	87 216,00	87 216,00	100,00	87 216,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 150,00	8 120,92	88,75	8 120,92	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 120,92	90,23	8 120,92	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 200,00	47 957,10	57,64	47 957,10	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	83 200,00	47 957,10	57,64	47 957,10	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 080,00	34 080,00	100,00	34 080,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 080,00	34 080,00	100,00	34 080,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	32 300,00	32 300,00	100,00	32 300,00	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	1 780,00	1 780,00	100,00	1 780,00	0,00
855			Rodzina	8 492 039,00	8 483 125,98	99,90	8 483 125,98	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 612 246,00	5 612 246,00	100,00	5 612 246,00	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	5 612 246,00	5 612 246,00	100,00	5 612 246,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 605 141,00	2 596 228,51	99,66	2 596 228,51	0,00

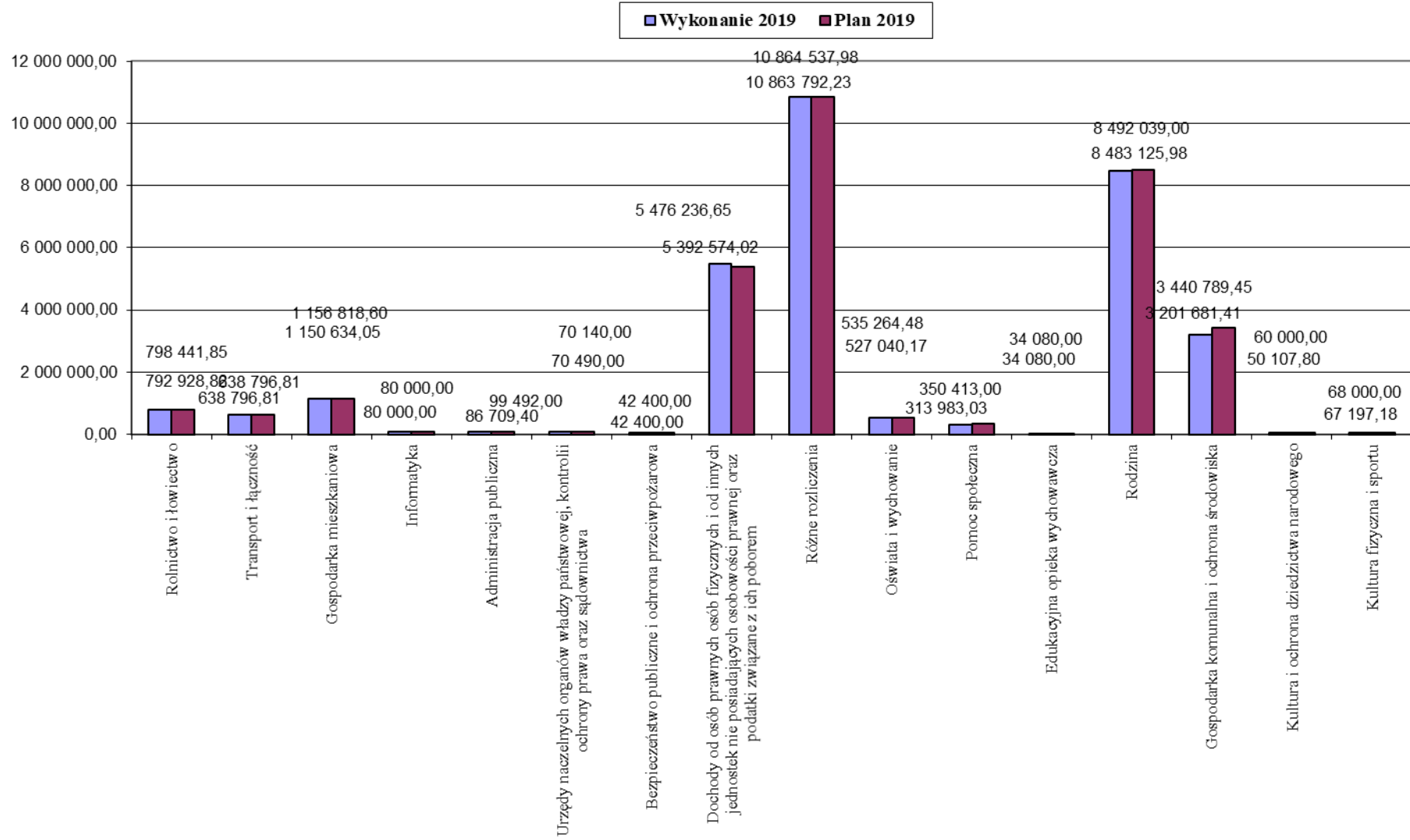
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 590 141,00	2 589 922,00	99,99	2 589 922,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	6 306,51	42,04	6 306,51	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 021,00	1 020,47	99,95	1 020,47	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	1 020,00	1 020,00	100,00	1 020,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,47	47,00	0,47	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	245 129,00	245 129,00	100,00	245 129,00	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	223 510,00	223 510,00	100,00	223 510,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	21 619,00	21 619,00	100,00	21 619,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 502,00	28 502,00	100,00	28 502,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 502,00	28 502,00	100,00	28 502,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 789,45	3 201 681,41	93,05	707 480,40	2 494 201,01
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 987,71	1 086 871,26	90,50	695 115,99	391 755,27

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 576,00	656 459,55	85,19	656 459,55	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 656,44	38 656,44	100,00	38 656,44	0,00
		6257	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	391 755,27	391 755,27	100,00	0,00	391 755,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2,43	174,01	7 160,91	174,01	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2,43	174,01	7 160,91	174,01	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	7 769,02	97,11	7 769,02	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 296,20	107,41	4 296,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 472,82	86,82	3 472,82	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 231 699,31	2 106 867,12	94,41	4 421,38	2 102 445,74
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 527,70	93,62	2 527,70	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	1 893,68	34,43	1 893,68	0,00
		6257	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	1 370 353,00	1 263 113,30	92,17	0,00	1 263 113,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	795 382,62	781 568,75	98,26	0,00	781 568,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 763,69	57 763,69	100,00	0,00	57 763,69

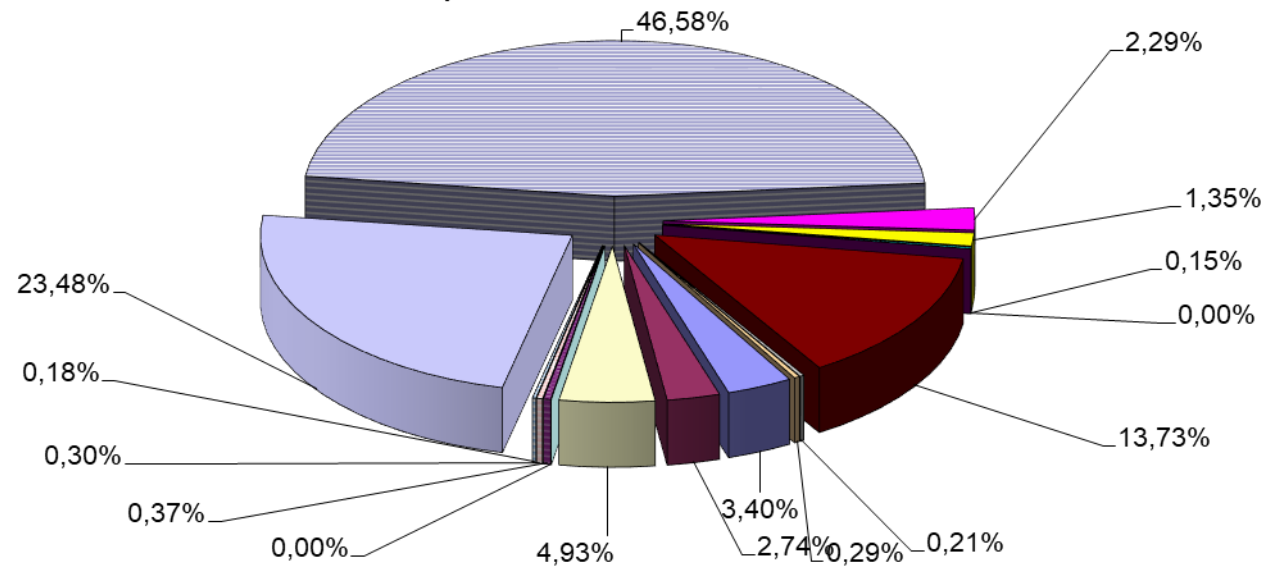
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	50 107,80	83,51	50 107,80	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	50 107,80	83,51	50 107,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 133,80	101,34	10 133,80	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	39 974,00	79,95	39 974,00	0,00
926			Kultura fizyczna	68 000,00	67 197,18	98,82	67 197,18	0,00
	92695		Pozostała działalność	68 000,00	67 197,18	98,82	67 197,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	22 197,18	96,51	22 197,18	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00
			Ogółem dochody	32 115 912,88	31 887 077,84	99,29	27 337 349,87	4 549 727,97

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące i majątkowe razem:	32 115 912,88	31 887 077,84	99,29
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	3 123 490,27	3 016 250,57	96,57
Dochody bieżące:	27 444 476,22	27 337 349,87	99,61
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	80 000,00	80 000,00	100,00
Dochody majątkowe:	4 671 436,66	4 549 727,97	97,39
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	3 043 490,27	2 936 250,57	96,48

Dochody - plan i wykonanie za 2019r.



Zestawienie wykonania dochodów działów za 2019r.



- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Informatyka
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa
- 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 2019 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	925 666,85	916 569,18	99,02	415 782,16	6 851,75	0,00	0,00	0,00	408 930,41	500 787,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 239,51	531 271,62	98,34	30 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 484,60	500 787,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	15,76	7,88	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 732,86	57,76	1 732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 879,51	28 735,98	96,17	28 735,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28 735,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 160,00	500 787,02	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 787,02
	01030		Izby rolnicze	4 900,00	4 770,22	97,35	4 770,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770,22	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 900,00	4 770,22	97,35	4 770,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770,22	0,00
	01095		Pozostała działalność	380 527,34	380 527,34	100,00	380 527,34	6 851,75	0,00	0,00	0,00	373 675,59	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20,49	20,49	100,00	20,49					20,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 790,62	5 790,62	100,00	5 790,62	5 790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,19	990,19	100,00	990,19	990,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,94	70,94	100,00	70,94	70,94					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,17	609,17	100,00	609,17	0,00	0,00	0,00	0,00	609,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	373 045,93	373 045,93	100,00	373 045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	373 045,93	0,00
020			Leśnictwo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 067 227,32	2 050 527,74	99,19	396 866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	396 866,05	1 653 661,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 058 227,32	2 041 527,74	99,19	387 866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	387 866,05	1 653 661,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	14 795,34	72,53	14 795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14 795,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	159 999,11	100,00	159 999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	159 999,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 690,00	213 005,60	97,40	213 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	213 005,60	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 037,32	1 653 661,69	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 661,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 100,00	173 378,05	98,45	173 378,05	2 779,12	0,00	0,00	0,00	170 598,93	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 190,00	132 479,26	97,99	132 479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	132 479,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	71 525,99	96,40	71 525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	71 525,99	0,00
		4260	Zakup energii	18 800,00	18 798,53	99,99	18 798,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18 798,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 990,13	99,98	40 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	40 990,13	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 164,61	97,87	1 164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,61	0,00
	70095		Pozostała działalność	40 910,00	40 898,79	99,97	40 898,79	2 779,12	0,00	0,00	0,00	38 119,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 779,12	2 779,12	100,00	2 779,12	2 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	3 179,95	100,00	3 179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179,95	0,00
		4260	Zakup energii	11 520,88	11 519,44	99,99	11 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11 519,44	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	23 430,00	23 420,28	99,96	23 420,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23 420,28	0,00
710			Działalność usługowa	10 500,00	8 711,03	82,96	8 711,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 711,03	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 500,00	6 826,50	80,31	6 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 826,50	80,31	6 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826,50	0,00
		71035	Cmentarze	2 000,00	1 884,53	94,23	1 884,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 884,53	94,23	1 884,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,53	0,00
720			Informatyka	80 000,00	61 945,09	100,00	61 945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61 945,09	0,00
	72095		Pozostała działalność	80 000,00	61 945,09	77,43	61 945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61 945,09	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 920,47	74,06	25 920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,47	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 024,62	80,05	36 024,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36 024,62	0,00
750			Administracja publiczna	2 356 046,50	2 281 776,21	96,85	2 221 776,71	1 644 367,76	0,00	0,00	0,00	577 408,95	59 999,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 992,00	53 013,32	98,19	53 013,32	52 713,32	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 925,02	39 946,34	97,61	39 946,34	39 946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 271,82	4 271,82	100,00	4 271,82	4 271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 432,40	7 432,40	100,00	7 432,40	7 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 062,76	1 062,76	100,00	1 062,76	1 062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 000,00	5 583,88	79,77	5 583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583,88	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 583,88	79,77	5 583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583,88	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 833,98	135 949,62	89,54	135 949,62	124 614,33	0,00	0,00	0,00	11 335,29	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	90 683,37	96,47	90 683,37	90 683,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 612,00	25 148,34	74,82	25 148,34	25 148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 344,00	3 343,78	99,99	3 343,78	3 343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 003,00	4 757,22	79,25	4 757,22	4 757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	903,00	681,62	75,48	681,62	681,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,91	310,24	31,44	310,24	0,00	0,00	0,00	0,00	310,24	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	9 700,00	8 893,50	91,69	8 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893,50	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	317,48	63,50	317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	317,48	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	679,00	42,44	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935,07	935,07	100,00	935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	935,07	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 910 030,12	1 862 961,27	97,54	1 802 961,77	1 303 570,27	0,00	0,00	0,00	499 391,50	59 999,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 316,49	88,61	5 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,49	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 012,89	975 110,20	98,49	975 110,20	975 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 948,00	73 948,00	100,00	73 948,00	73 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 242,28	181 417,29	96,37	181 417,29	181 417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 537,00	21 688,78	88,39	21 688,78	21 688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	51 406,00	96,09	51 406,00	51 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 253,00	152 036,73	96,68	152 036,73	0,00	0,00	0,00	0,00	152 036,73	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 414,59	90,24	5 414,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414,59	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	14 903,75	93,15	14 903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14 903,75	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	651,90	65,19	651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	651,90	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	640,00	64,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 181,90	245 771,54	96,31	245 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	245 771,54	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 630,51	91,94	15 630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15 630,51	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 494,70	74,74	1 494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,70	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 217,08	93,98	12 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12 217,08	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 855,05	26 855,05	100,00	26 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26 855,05	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 459,16	99,78	18 459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18 459,16	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,50
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 300,00	51 041,44	92,30	51 041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51 041,44	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	602,91	86,13	602,91	0,00	0,00	0,00	0,00	602,91	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 265,02	97,90	20 265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20 265,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	28 943,51	88,78	28 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	28 943,51	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 230,00	94,62	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	71 460,30	69 560,65	97,34	69 560,65	67 862,69	0,00	0,00	0,00	1 697,96	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 401,00	53 132,23	97,67	53 132,23	53 132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 792,00	3 791,90	100,00	3 791,90	3 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 738,00	9 567,75	98,25	9 567,75	9 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 370,81	91,39	1 370,81	1 370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,76	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	451,20	64,46	451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	451,20	0,00
75095		Pozostała działalność	106 430,10	103 666,03	97,40	103 666,03	95 607,15	0,00	0,00	0,00	8 058,88	0,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 267,65	8 058,88	97,47	8 058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058,88	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 800,00	91,20	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	65 600,00	65 244,70	99,46	65 244,70	65 244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,90	666,90	100,00	666,90	666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,55	95,55	100,00	95,55	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 490,00	70 140,00	99,50	70 140,00	52 108,71	0,00	0,00	0,00	18 031,29	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	1 227,00	100,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 227,00	1 227,00	100,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 816,00	30 816,00	100,00	30 816,00	24 520,22	0,00	0,00	0,00	6 295,78	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 300,00	100,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	975,54	975,54	100,00	975,54	975,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,77	139,77	100,00	139,77	139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 104,91	6 104,91	100,00	6 104,91	6 104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 693,08	5 693,08	100,00	5 693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	602,70	602,70	100,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	602,70	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 296,00	8 296,00	100,00	8 296,00	6 135,59	0,00	0,00	0,00	2 160,41	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,94	110,94	100,00	110,94	110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,90	15,90	100,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,75	648,75	100,00	648,75	648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862,07	1 862,07	100,00	1 862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298,34	298,34	100,00	298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	298,34	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 151,00	29 801,00	98,84	29 801,00	21 452,90	0,00	0,00	0,00	8 348,10	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	16 950,00	97,98	16 950,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,96	543,96	100,00	543,96	543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,94	77,94	100,00	77,94	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 881,00	3 881,00	100,00	3 881,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 348,10	8 348,10	100,00	8 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348,10	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 594,98	402 304,28	94,53	393 404,28	126 274,39	0,00	0,00	0,00	267 129,89	8 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 900,00	8 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 900,00	8 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	412 694,98	389 404,28	94,36	389 404,28	126 274,39	0,00	0,00	0,00	263 129,89	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102,00	101,70	99,71	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 198,00	58 336,25	85,54	58 336,25	58 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	25 676,20	96,89	25 676,20	25 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	1 839,29	99,96	1 839,29	1 839,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 038,00	8 487,58	93,91	8 487,58	8 487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	995,00	797,95	80,20	797,95	797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	31 137,12	88,96	31 137,12	31 137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 200,00	159 541,68	97,16	159 541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	159 541,68	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 509,98	97,28	17 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17 509,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 136,91	55 584,49	95,61	55 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	55 584,49	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	377,52	75,50	377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	377,52	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 848,45	99,16	17 848,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17 848,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935,07	935,07	100,00	935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	935,07	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 250,00	11 231,00	99,83	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	201 300,00	195 629,28	97,18	195 629,28	0,00	0,00	195 629,28	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	201 300,00	195 629,28	97,18	195 629,28	0,00	0,00	195 629,28	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	194 329,28	97,16	194 329,28	0,00	0,00	194 329,28	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 582 824,03	8 483 019,88	98,84	8 280 035,67	5 727 293,61	710 235,23	0,00	0,00	1 842 506,83	202 984,21
	80101		Szkoły podstawowe	4 804 393,84	4 742 810,77	98,72	4 567 501,56	3 283 818,43	529 624,98	0,00	0,00	754 058,15	175 309,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 530,00	529 624,98	99,83	529 624,98	0,00	529 624,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 550,00	162 511,96	99,98	162 511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	162 511,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 264,26	2 593 358,89	98,48	2 593 358,89	2 593 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 156,00	167 104,89	99,97	167 104,89	167 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 248,00	465 729,85	99,89	465 729,85	465 729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 002,13	50 625,81	99,26	50 625,81	50 625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	6 998,99	69,99	6 998,99	6 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 715,51	286 727,34	95,99	286 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	286 727,34	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 510,00	18 109,77	97,84	18 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18 109,77	0,00
	4260	Zakup energii	28 700,00	27 464,72	95,70	27 464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27 464,72	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 660,00	98,92	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 481,43	106 926,36	97,67	106 926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	106 926,36	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 579,81	97,50	8 579,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579,81	0,00
	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 806,60	92,65	1 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,60	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 736,08	96,00	2 736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,08	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 036,51	132 036,51	100,00	132 036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	132 036,51	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 499,00	98,56	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 350,00	175 309,21	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 309,21
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 526,51	508 742,26	99,85	508 742,26	246 672,23	169 461,60	0,00	0,00	92 608,43	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 834,00	169 461,60	99,78	169 461,60	0,00	169 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 132,00	17 128,99	99,98	17 128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17 128,99	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 054,00	189 963,29	99,95	189 963,29	189 963,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 886,00	16 885,35	100,00	16 885,35	16 885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	37 076,09	99,94	37 076,09	37 076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 774,00	2 747,50	99,04	2 747,50	2 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 540,00	63 272,93	99,58	63 272,93	0,00	0,00	0,00	0,00	63 272,93	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 206,51	12 206,51	100,00	12 206,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 206,51	0,00
80104		Przedszkola	1 034 491,28	1 019 733,49	98,57	1 019 733,49	715 872,09	0,00	0,00	0,00	303 861,40	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 333,87	99,35	25 333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25 333,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 999,52	551 314,17	99,16	551 314,17	551 314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 519,00	34 517,54	100,00	34 517,54	34 517,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 411,00	106 192,82	99,79	106 192,82	106 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 875,00	12 832,99	99,67	12 832,99	12 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 014,57	96,62	11 014,57	11 014,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	55 239,27	98,82	55 239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	55 239,27	0,00
		4220	Zakup środków żywności	113 250,00	110 966,72	97,98	110 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	110 966,72	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	6 514,67	98,71	6 514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514,67	0,00
		4260	Zakup energii	9 150,00	8 271,88	90,40	8 271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271,88	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	300,00	78,95	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 469,09	89,33	9 469,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469,09	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	53 732,31	93,45	53 732,31	0,00	0,00	0,00	0,00	53 732,31	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	950,03	79,17	950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	950,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	250,00	83,33	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	149,00	99,33	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 826,76	30 826,76	100,00	30 826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30 826,76	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 157,80	94,13	1 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,80	0,00
	80110		Gimnazja	998 112,42	998 112,42	100,00	998 112,42	786 996,70	0,00	0,00	0,00	211 115,72	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 409,26	93 409,26	100,00	93 409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	93 409,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 007,77	550 007,77	100,00	550 007,77	550 007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 421,38	118 421,38	100,00	118 421,38	118 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 770,74	107 770,74	100,00	107 770,74	107 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 665,65	10 665,65	100,00	10 665,65	10 665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131,16	131,16	100,00	131,16	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 747,68	66 747,68	100,00	66 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	66 747,68	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	262,08	262,08	100,00	262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	262,08	0,00
	4260	Zakup energii	11 597,54	11 597,54	100,00	11 597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597,54	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 740,45	9 740,45	100,00	9 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740,45	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 105,59	3 105,59	100,00	3 105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,59	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	229,00	229,00	100,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	1 070,00	100,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 363,12	23 363,12	100,00	23 363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23 363,12	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 401,00	1 401,00	100,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	534 218,98	516 610,51	96,70	516 610,51	202 421,95	0,00	0,00	0,00	314 188,56	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	153 391,43	147 116,82	95,91	147 116,82	147 116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00	5 446,46	99,99	5 446,46	5 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 763,00	24 399,47	94,71	24 399,47	24 399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 511,00	3 303,40	94,09	3 303,40	3 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 961,00	83,84	20 961,00	20 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	78 257,80	99,19	78 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78 257,80	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	73,33	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	225 033,49	221 356,42	98,37	221 356,42	0,00	0,00	0,00	0,00	221 356,42	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 641,28	94,88	6 641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 641,28	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 523,06	6 523,06	100,00	6 523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523,06	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 194,80	99,57	1 194,80	1 194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	30 135,00	27 675,00	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 135,00	27 675,00	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	11 637,00	83,12	11 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 637,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	880,00	44,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 520,00	76,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 237,00	92,37	9 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237,00	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	556 564,00	556 564,00	100,00	556 564,00	491 512,21	5 821,68	0,00	0,00	59 230,11	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 821,68	5 821,68	100,00	5 821,68	0,00	5 821,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 826,95	23 826,95	100,00	23 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23 826,95	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 909,45	393 909,45	100,00	393 909,45	393 909,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 020,33	7 020,33	100,00	7 020,33	7 020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 160,43	81 160,43	100,00	81 160,43	81 160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 422,00	9 422,00	100,00	9 422,00	9 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195,88	195,88	100,00	195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	195,88	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 707,28	27 707,28	100,00	27 707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	27 707,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
	80153		Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 082,00	35 000,28	99,77	35 000,28	0,00	5 326,97	0,00	0,00	29 673,31	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 400,06	5 326,97	98,65	5 326,97	0,00	5 326,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,32	346,54	99,78	346,54	0,00	0,00	0,00	0,00	346,54	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 334,62	29 326,77	99,97	29 326,77	0,00	0,00	0,00	0,00	29 326,77	0,00
	80195		Pozostała działalność	66 300,00	66 134,15	99,75	66 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	66 134,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 300,00	66 134,15	99,75	66 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	66 134,15	0,00
851			Ochrona zdrowia	177 523,24	141 211,46	79,55	91 273,46	42 785,50	0,00	0,00	0,00	48 487,96	49 938,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 248,85	9 395,40	57,82	9 395,40	4 410,00	0,00	0,00	0,00	4 985,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 248,85	4 410,00	70,57	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 286,40	25,73	1 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 699,00	73,98	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 274,39	131 816,06	81,73	81 878,06	38 375,50	0,00	0,00	0,00	43 502,56	49 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,00	85,50	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	24,50	49,00	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 231,17	38 180,00	79,16	38 180,00	38 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	23 096,17	68,94	23 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23 096,17	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 793,22	8 334,41	70,67	8 334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	10 071,98	64,98	10 071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 071,98	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 938,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 938,00
852			Pomoc społeczna	1 097 764,00	1 035 606,41	94,34	1 035 606,41	480 725,73	0,00	0,00	0,00	554 880,68	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 200,00	63,16	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	Oplaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 504,00	13 003,16	96,29	13 003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13 003,16	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 504,00	13 003,16	96,29	13 003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13 003,16	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 362,00	237 694,63	98,89	237 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	237 694,63	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 362,00	35 494,20	97,61	35 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35 494,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 849,64	98,56	78 849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	78 849,64	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	123 350,79	99,48	123 350,79	0,00	0,00	0,00	0,00	123 350,79	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	6 938,62	86,73	6 938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938,62	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	6 938,62	86,73	6 938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938,62	0,00
	85216		Zasiłki stałe	144 481,00	144 480,76	100,00	144 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	144 480,76	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 481,00	144 480,76	100,00	144 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	144 480,76	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 661,00	487 410,68	97,55	487 410,68	443 419,98	0,00	0,00	0,00	43 990,70	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00	1 850,82	95,40	1 850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,82	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 038,00	342 759,47	99,98	342 759,47	342 759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 154,00	23 045,70	99,53	23 045,70	23 045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 811,00	61 251,10	97,52	61 251,10	61 251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 109,00	6 285,71	88,42	6 285,71	6 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 078,00	95,98	10 078,00	10 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 942,56	18 722,01	98,84	18 722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18 722,01	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 832,03	52,34	1 832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,03	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 697,24	82,83	8 697,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697,24	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 369,06	85,57	1 369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	166,00	83,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	75,00	16,67	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,44	6 128,44	100,00	6 128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128,44	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	348,00	347,00	99,71	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 363,10	87,26	4 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363,10	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 896,00	39 789,16	90,64	39 789,16	37 305,75	0,00	0,00	0,00	2 483,41	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271,08	155,49	57,36	155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	155,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	29 764,60	94,79	29 764,60	29 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 285,00	2 284,80	99,99	2 284,80	2 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 489,00	5 256,35	81,00	5 256,35	5 256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	2 077,92	2 077,92	100,00	2 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,92	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 960,00	105 089,40	72,00	105 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	105 089,40	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 960,00	99 089,40	70,80	99 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99 089,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	295 128,00	290 016,55	98,27	290 016,55	206 818,33	0,00	0,00	0,00	83 198,22	0,00
85401		Świetlice szkolne	257 348,00	252 326,15	98,05	252 326,15	206 818,33	0,00	0,00	0,00	45 507,82	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 626,00	4 412,83	78,44	4 412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,83	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 296,00	166 084,51	99,28	166 084,51	166 084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 841,00	9 840,21	99,99	9 840,21	9 840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 575,00	27 593,25	96,56	27 593,25	27 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 643,00	3 300,36	90,59	3 300,36	3 300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 799,62	16 520,97	98,34	16 520,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16 520,97	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 439,33	95,33	11 439,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 576,31	78,82	1 576,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,31	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	191,00	95,50	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 367,38	11 367,38	100,00	11 367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11 367,38	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 780,00	37 690,40	99,76	37 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37 690,40	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	1 780,00	100,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	35 910,40	99,75	35 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35 910,40	0,00
855		Rodzina	8 583 246,30	8 574 439,23	99,90	8 574 439,23	266 038,01	0,00	0,00	0,00	8 308 401,22	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	5 612 246,00	5 612 246,00	100,00	5 612 246,00	64 177,77	0,00	0,00	0,00	5 548 068,23	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 538 309,41	5 538 309,41	100,00	5 538 309,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 309,41	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 533,64	51 533,64	100,00	51 533,64	51 533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 491,97	2 491,97	100,00	2 491,97	2 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 222,00	9 222,00	100,00	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,16	930,16	100,00	930,16	930,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	555,32	555,32	100,00	555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	555,32	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 909,98	2 909,98	100,00	2 909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909,98	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,52	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 141,00	2 589 922,00	99,99	2 589 922,00	144 377,63	0,00	0,00	0,00	2 445 544,37	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,28	330,28	100,00	330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	330,28	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 434 047,07	2 433 828,07	99,99	2 433 828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 828,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 659,70	44 659,70	100,00	44 659,70	44 659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 912,00	5 912,00	100,00	5 912,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 513,93	92 513,93	100,00	92 513,93	92 513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 292,00	1 292,00	100,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 792,50	1 792,50	100,00	1 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,52	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 020,00	1 020,00	100,00	1 020,00	500,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	100,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	351 337,30	342 749,23	97,56	342 749,23	56 982,61	0,00	0,00	0,00	285 766,62	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	165,49	82,75	165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	165,49	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 300,00	216 300,00	100,00	216 300,00		0,00		0,00	216 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 464,00	45 377,50	98,22	45 377,50	45 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 396,00	2 355,38	98,30	2 355,38	2 355,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 534,00	8 218,53	96,30	8 218,53	8 218,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	1 031,20	88,14	1 031,20	1 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,54	320,00	14,53	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	874,00	474,00	54,23	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	66 958,40	95,65	66 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66 958,40	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,76	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	60,20	4,15	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	241,77	48,35	241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	241,77	0,00

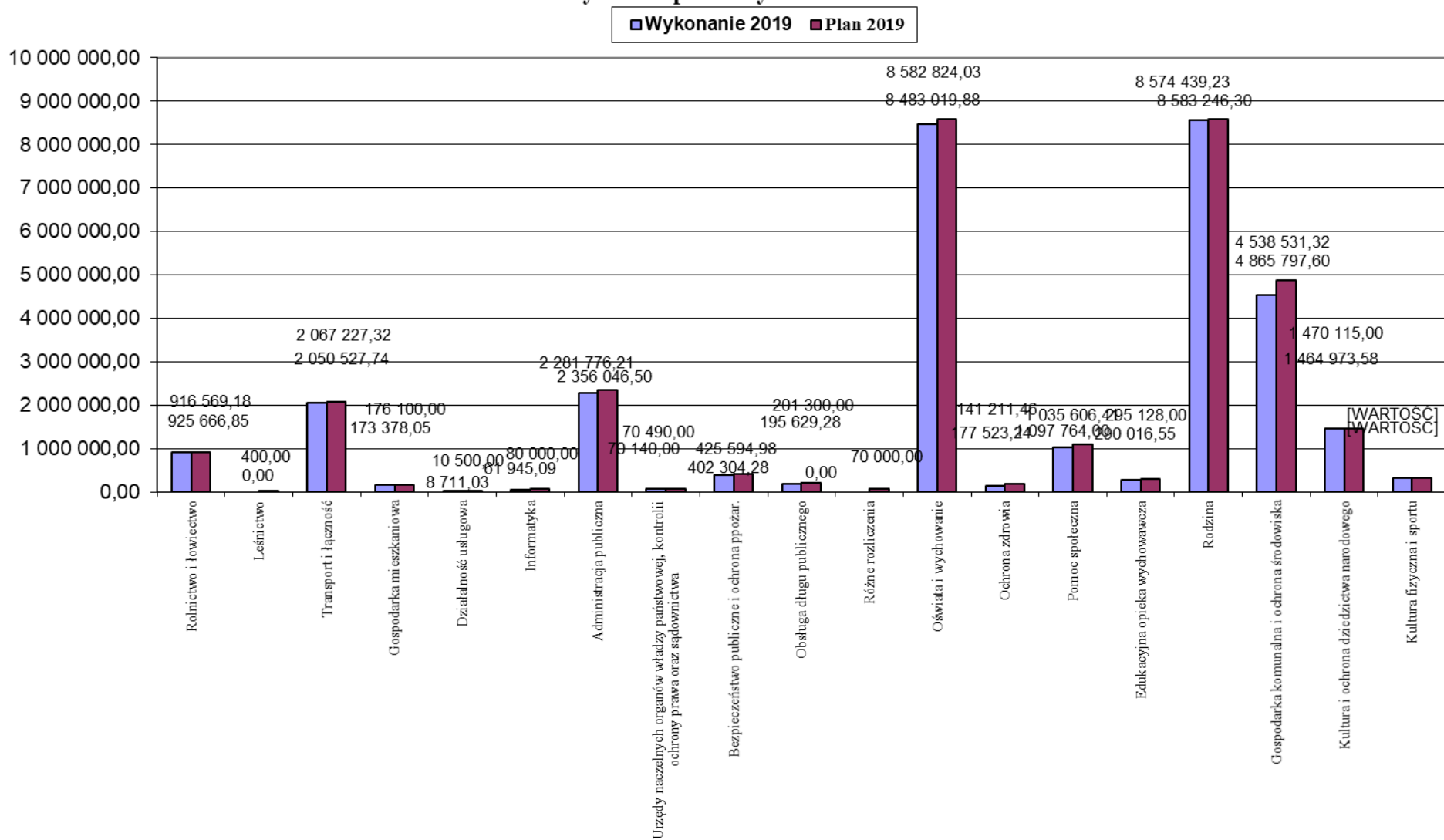
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 502,00	28 502,00	100,00	28 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 502,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 502,00	28 502,00	100,00	28 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 502,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 865 797,60	4 538 531,32	93,27	1 194 124,50	72 783,79	120 636,00	0,00	0,00	1 000 704,71	3 344 406,82
	90002		Gospodarka odpadami	1 661 797,60	1 650 787,82	99,34	814 412,32	72 783,79	0,00	0,00	0,00	741 628,53	836 375,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 966,00	58 034,37	93,66	58 034,37	58 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 899,61	99,99	2 899,61	2 899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 157,00	10 364,79	85,26	10 364,79	10 364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 485,02	74,25	1 485,02	1 485,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	362,35	51,76	362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	362,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 845,30	738 258,99	99,52	738 258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	738 258,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,76	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	482,54	397,93	82,47	397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	397,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 362,50	90,83	1 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,50	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 755,27	391 755,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 755,27
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 244,73	444 620,23	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 620,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 000,00	317 530,11	93,94	228 972,91	0,00	0,00	0,00	0,00	228 972,91	88 557,20
		4260	Zakup energii	201 000,00	195 251,21	97,14	195 251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	195 251,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 092,00	92,93	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 092,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 629,70	43,15	8 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629,70	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 557,20	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 557,20
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	221 000,00	220 636,00	99,84	120 636,00	0,00	120 636,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	121 000,00	120 636,00	99,70	120 636,00	0,00	120 636,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 645 000,00	2 349 577,39	88,83	30 103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30 103,27	2 319 474,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 329,27	98,08	2 329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 774,00	99,63	27 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 774,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 353,00	1 358 841,28	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 841,28
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 647,00	960 632,84	77,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 632,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 115,00	1 464 973,58	99,65	1 293 407,32	0,00	837 000,00	0,00	0,00	456 407,32	171 566,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 081 615,00	1 076 473,58	99,52	904 907,32	0,00	448 500,00	0,00	0,00	456 407,32	171 566,26
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 500,00	448 500,00	100,00	448 500,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 665,00	174 152,93	99,14	174 152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	174 152,93	0,00
		4260	Zakup energii	24 100,00	23 728,39	98,46	23 728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23 728,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 250,00	257 054,09	98,77	257 054,09	0,00	0,00	0,00	0,00	257 054,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 471,91	98,13	1 471,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,91	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 600,00	171 566,26	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 566,26
	92116	92116	Biblioteki	295 000,00	295 000,00	100,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00	100,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	92118	Muzea	93 500,00	93 500,00	100,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 500,00	93 500,00	100,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	331 564,60	315 992,01	95,30	315 992,01	96 908,94	80 000,00	0,00	0,00	139 083,07	0,00
	92695		Pozostała działalność	331 564,60	315 992,01	95,30	315 992,01	96 908,94	80 000,00	0,00	0,00	139 083,07	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

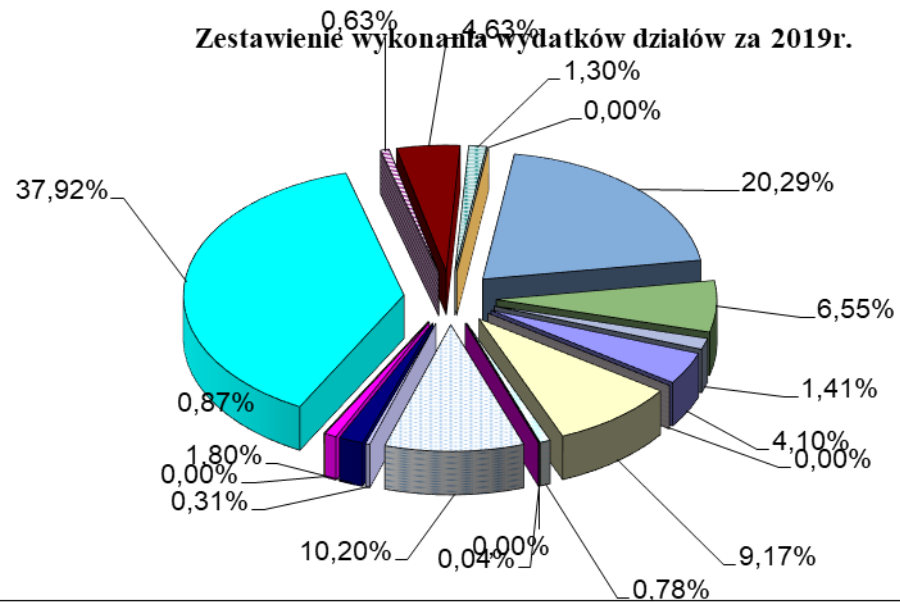
		organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	417,45	69,58	417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	417,45	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 571,00	72 912,55	96,48	72 912,55	72 912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 978,00	4 977,60	99,99	4 977,60	4 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 649,00	11 939,82	81,51	11 939,82	11 939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 386,00	1 078,97	77,85	1 078,97	1 078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 272,00	6 000,00	95,66	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	131,48	26,30	131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	131,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	17 378,75	84,77	17 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17 378,75	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 666,94	98,33	19 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19 666,94	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 697,27	97 357,27	94,80	97 357,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97 357,27	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 283,85	85,59	1 283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,85	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 811,33	2 811,33	100,00	2 811,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811,33	0,00
Wydatki razem:			31 787 288,42	31 004 771,30	97,54	25 012 527,80	8 725 735,64	1 747 871,23	195 629,28	0,00	14 343 291,65	5 992 243,50

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	31 787 288,42	31 004 771,30	97,54
Wydatki bieżące	25 493 106,10	25 012 527,80	98,11
Wydatki bieżące na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00	61 945,09	77,43
Wydatki majątkowe	6 294 182,32	5 992 243,50	95,20
Wydatki majątkowe na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 442 000,00	3 155 849,12	91,69

Wydatki - plan i wykonanie za 2019r.



Zestawienie wykonania wydatków działów za 2019r.



- Rolnictwo i łowiectwo
- Leśnictwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Informatyka
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożar.
- Obsługa 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 2019 (wydatki majątkowe)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 160,00	500 787,02	98,74	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	507 160,00	500 787,02	98,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 160,00	500 787,02	98,74	
			Budowa kanalizacji w Sadownem – ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt	19 000,00	18 300,00	96,32	Zapłacono za projekt kanalizacji ulice Sadownego.
			Budowa sieci wodociągowej (Zieleniec – Krupińskie, Złotki, Kolonia Złotki , Morzyczyn - Kielczew)	125 500,00	122 862,00	97,90	Zapłacono za wykonanie zadania budowy wodociągu Złotki – Kolonia Złotki .
			Budowa kanalizacji z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne ul. Wiejska – Ocięte oraz w pasie drogi krajowej nr 50 w miejscowości Sadowne – częściowe pompowanie wody	320 000,00	317 073,17	99,08	Inwestycja zrealizowana , zakończona i rozliczona , na kwotę 281 435,00 zł. – zwrot dotacji w 2019 roku , zapłacono za dodatkowe pompowania wody – 317 073,17 zł.
			Modernizacja SUW Ocięte	42 660,00	42 660,00	100,00	Zakupiono i wymieniono 2 pompy w stacji uzdatniania wody.
600			Transport i łączność	1 659 037,32	1 653 661,69	99,68	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 659 037,32	1 653 661,69	99,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 037,32	1 653 661,69	99,68	
			Projekty dróg gminnych	20 000,00	19 760,00	98,80	Inwestycja zrealizowana i zapłacona w części przewidzianej na 2019 rok .
			Przebudowa drogi gminnej Kocielnik – Majdan Kielczewski	554 000,00	553 427,46	99,89	Inwestycja zrealizowana w całości i f-ry zapłacone.
			Przebudowa drogi gminnej Ocięte - Sadowne	17 000,00	16 000,00	94,11	Inwestycja zrealizowana a f-ra zapłacona - projekt.
			Przebudowa drogi gminnej nr 420612W Złotki – Kolonia Złotki	617 958,00	615 327,00	99,57	Inwestycja zrealizowana a f-ry zapłacone i całość rozliczona dotacja z MUW w kwocie 457 745,00 zł. .
			Przebudowa drogi gminnej Krupińskie – Sadowne	18 000,00	18 000,00	100,00	Inwestycja przewidziana na 2019 rok zapłacona i zrealizowana – projekt .
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocięte – obwodnica CPN	342 054,32	341 797,23	99,92	Inwestycja zrealizowana a f-ra zapłacona. Dotacja z FOGR – 169 051,81 zł.

			Przebudowa drogi gminnej w Zarzetcie	5 000,00	5 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana i zapłacona w części przewidzianej na 2019 rok .
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadowne (ul. Piekarska)	85 025,00	84 350,00	99,21	Inwestycja zrealizowana w całości f-ra zapłacona.
750			Administracja publiczna	60 000,00	59 999,50	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	59 999,50	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,50	100,00	
			Zakup i montaż klimatyzatorów	60 000,00	59 999,50	100,00	Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w pokojach UG.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 900,00	8 900,00	100,00	
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 900,00	8 900,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 900,00	8 900,00	100,00	
			Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Węgrowie	8 900,00	8 900,00	100,00	Zadanie zrealizowane dotacją przekazana w całości i rozliczona.
801			Oświata i wychowanie	384 000,00	383 794,36	99,95	
	80101		Szkoły podstawowe	384 000,00	383 794,36	99,95	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	383 794,36	99,95	
			Modernizacja boiska w Sadownem	142 850,00	142 809,21	99,97	Inwestycja wykonana , zapłacona - dotacja w kwocie 95 000,00 zł. rozliczona – wpływ na rachunek UG w 2019 roku
			Remonty w Szkołach Podstawowych	32 500,00	32 500,00	100,00	Remont Sali lekcyjnej i gabinetu dyrektora. Inwestycja zrealizowana i zapłacona.
	80120		Licea ogólnokształcące	30 135,00	27 675,00	91,84	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 135,00	27 675,00	91,84	
			Zakup pieca olejowego w budynku przy ul. Kościuszki 74 w Sadownem	30 135,00	27 675,00	91,84	Zakup i wymiana pieca w Szkole podstawowej wspólna inwestycja z Liceum ogólnokształcącym Zadanie zostało realizowane . Inwestycja zapłacona rozliczona . Kwota dotacji przekazana do Starostwa Powiatowego.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 632 000,00	3 344 406,82	92,08	
	90002		Gospodarka odpadami	837 000,00	836 375,50	99,93	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 755,27	391 755,27	100,00	

		Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	391 755,27	391 755,27	100,00	Inwestycja zrealizowana , zapłacona , rozliczona . Kwota dofinansowania 391 755,27 zł.wplyw na rachunek UG w 2019
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 244,73	444 620,23	99,86	
		Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	445 244,73	444 620,23	99,86	Zapłacono za wykonanie PSZOK ze środków własnych kwotę 444 620,23 zł.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	88 557,20	98,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 557,20	98,40	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 11 860,80zł)	90 000,00	88 557,20	98,40	Sadowne: ul. Łochowska i ul. Strażacka – 22 534,00 zł. , ul. Bohaterów 1939 roku - 4 428,00 zł. ,Płatkownicy – 34 025,49 zł. , Zalesiu – 10 086,50 zł. , Sadolesiu – 4 999,21 zł. Zakupiono lampy na potrzeby Gminy na kwotę 12 484,50 zł.
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00	
		Dotacja ZGK (zakup ciągnika i posypywarki)	100 000,00	100 000,00	100,00	Dotacja celowa została przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup ciągnika i posypywarki – zapłacona , rozliczona.
90095		Pozostała działalność	2 605 000,00	2 319 474,12	89,04	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 353,00	1 358 841,28	99,16	
		Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim.	1 370 353,00	1 358 841,28	99,16	W Gminie Sadowne zamontowano 95 instalacji kolektorów słonecznych oraz 57 zestawów paneli fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych i 6 zestawów paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Wartość instalacji na terenie Gminy Sadowne: - kolektory słoneczne – 1 135 740,00 zł netto- panele fotowoltaiczne na nieruchomościach prywatnych – 842 536,00 zł netto - panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej – 307 531,98 zł brutto. R-m zapłacono 2 285 807,98 zł Ponadto zapłacono inspektora nadzoru oraz zarządzanie projektem MAE – 33 666,14 zł.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 647,00	960 632,84	77,81	
		Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim.	1 234 647,00	960 632,84	77,81	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 600,00	171 566,26	99,98	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 600,00	171 566,26	99,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 600,00	171 566,26	99,98	
			Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej z funkcją strażnicy OSP w miejscowości Zarzетка	171 600,00	171 566,26	99,98	Pierwszy etap zadania rozliczony i zapłacony.
			Razem:	6 294 182,32	5 992 243,50	95,20	

Inwestycje w roku 2019 zrealizowane zostały w 95,20% .

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

									w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem wykonanie	Wykonane wydatki	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
010			380 506,85	380 506,85	380 506,85	5 790,62	1 061,13		
	01095		380 506,85	380 506,85	380 506,85	5 790,62	1 061,13		
		2010	380 506,85						
		4010		5 790,62	5 790,62	5 790,62			
		4110		990,19	990,19		990,19		
		4120		70,94	70,94		70,94		
		4210		609,17	609,17				
		4430		373 045,93	373 045,93				
750			53 013,32	53 013,32	53 013,32	44 218,16	8 495,16		
	75011		53 013,32	53 013,32	53 013,32	44 218,16	8 495,16		
		2010	53 013,32						
		4010		39 946,34	39 946,34	39 946,34			
		4040		4 271,82	4 271,82	4 271,82			
		4110		7 432,40	7 432,40		7 432,40		
		4120		1 062,76	1 062,76		1 062,76		
		4300		300,00	300,00				

751			70 140,00	70 140,00	70 140,00	10 634,66	1 864,05		
	75101		1 227,00	1 227,00	1 227,00				
		2010	1 227,00						
		4300		1 227,00	1 227,00				
	75108		30 816,00	30 816,00	30 816,00	6 104,91	1 115,31		
		2010	30 816,00						
		3030		17 300,00	17 300,00				
		4110		975,54	975,54		975,54		
		4120		139,77	139,77		139,77		
		4170		6 104,91	6 104,91	6 104,91			
		4210		5 693,08	5 693,08				
		4300		602,70	602,70				
	75109		8 296,00	8 296,00	8 296,00	648,75	126,84		
		2010	8 296,00						
		3030		5 360,00	5 360,00				
		4110		110,94	110,94		110,94		
		4120		15,90	15,90		15,90		
		4170		648,75	648,75	648,75			
		4210		1 862,07	1 862,07				
		4300		298,34	298,34				
	75113		29 801,00	29 801,00	29 801,00	3 881,00	621,90		
		2010	29 801,00						
		3030		16 950,00	16 950,00				
		4110		543,96	543,96		543,96		

		4120		77,94	77,94		77,94		
		4170		3 881,00	3 881,00	3 881,00			
		4210		8 348,10	8 348,10				
801			35 000,28	35 000,28	35 000,28				
	80153		35 000,28	35 000,28	35 000,28				
		2010	35 000,28						
		2830		5 326,97	5 326,97				
		4210		346,54	346,54				
		4240		29 326,77	29 326,77				
855			8 455 200,00	8 455 200,00	8 455 200,00	110,742,31	21 511,91	7 972 137,48	
	85501		5 612 246,00	5 612 246,00	5 612 246,00	54 025,61	10 152,16	5 538 309,41	
		2060	5 612 246,00						
		3020		350,00	350,00				
		3110		5 538 309,41	5 538 309,41			5 538 309,41	
		4010		51 533,64	51 533,64	51 533,64			
		4040		2 491,97	2 491,97	2 491,97			
		4110		9 222,00	9 222,00		9 222,00		
		4120		930,16	930,16		930,16		
		4210		1 900,00	1 900,00				
		4260		555,32	555,32				
		4280		50,00	50,00				
		4300		2 909,98	2 909,98				
		4360		600,00	600,00				

		4440		2 493,52	2 493,52				
		4700		900,00	900,00				
	85502		2 589 922,00	2 589 922,00	2 589 922,00	50 571,70	10 388,75	2 433 828,07	
		2010	2 589 922,00						
		3020		330,28	330,28				
		3110		2 433 828,07	2 433 828,07			2 433 828,07	
		4010		44 659,70	44 659,70	44 659,70			
		4040		5 912,00	5 912,00	5 912,00			
		4110		92 513,93	92 513,93		9 096,75		
		4120		1 292,00	1 292,00		1 292,00		
		4210		1 792,50	1 792,50				
		4300		4 500,00	4 500,00				
		4360		600,00	600,00				
		4440		2 493,52	2 493,52				
		4700		2 000,00	2 000,00				
	85503		1 020,00	1 020,00	1 020,00	500,00			
		2010	1 020,00						
		4010		500,00	500,00	500,00			
		4210		520,00	520,00				
	85504		223 510,00	223 510,00	223 510,00	5 645,00	971,00		
		2010	223 510,00						
		3110		216 300,00	216 300,00				
		4010		5 645,00	5 645,00	5 645,00			
		4110		971,00	971,00		971,00		

		4210		220,00	220,00				
		4300		374,00	374,00				
	85513		28 502,00	28 502,00	28 502,00				
		2010	28 502,00						
		4130		28 502,00	28 502,00				
Razem	2019 r.		8 993 860,45	8 993 860,45	8 993 860,45	171 385,75	32 932,25	7 972 137,48	0,00

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ- OBSŁUGA W 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota planu	Wykonanie planu	Dochody przekazane do MUW	Wykonany dochód na 2019 rok (5%)
750			Administracja publiczna	100,00	31,00	29,45	1,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	31,00	29,45	1,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	31,00	29,45	1,55
855			Rodzina	0,00	9,40	8,93	0,47
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	9,40	8,93	0,47
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	9,40	8,93	0,47
			O g ó ł e m	100,00	40,40	38,38	2,02

Za udostępnienie danych osobowych kwotę 29,45 zł. przelano na Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie natomiast za kartę dużej rodziny kwotę 8,93 zł.

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12. 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		32 115 912,88	31 887 077,84
1.1	Dochody bieżące		27 444 476,22	27 337 349,87
1.2	Dochody majątkowe		4 671 436,66	4 549 727,97
2.	Wydatki		31 787 288,42	31 004 771,30
2.1	Wydatki bieżące		25 493 106,10	25 012 527,80
2.2	Wydatki majątkowe		6 294 182,32	5 992 243,50
3.	Wynik budżetu		328 624,46	882 306,54
Przychody ogółem:			2 202 037,54	2 202 037,54
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 630 000,00	1 630 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	572 037,54	572 037,54
Rozchody ogółem:			2 530 662,00	2 530 662,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 136 780,00	1 136 780,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 393 882,00	1 393 882,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00

W dniu 31 grudnia 2019 roku Gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w Bankach komercyjnych i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz BGK na ogólną kwotę **9 112 250,00 zł.**

Banki w których Gmina Sadowne posiadała zadłużenie na dzień 31.12.2019 roku.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – wodociągowanie gminy – **227 500,00 zł.** Splata rat kapitałowych- 32 500,00 zł. odsetki – 2 822,12 zł (rok 2018- 4 197,24 zł.)
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – zwodociągowanie gminy SUW- **160 000,00 zł.** Splata rat kapitałowych w 2019 r.- 80 000,00 zł. odsetki – 2 447,07 zł (rok 2018 - 4 331,67 zł)

- Bank Spółdzielczy Teresin - na deficyt – **1 530 000,00 zł.** spłata rat kapitałowych - 170 000,00 zł, odsetki – 36 084,34 zł (rok 2018 - 38 282,35 zł.)
- PKO BP - na deficyt – **69 200,00 zł.** Spłata rat kapitałowych – 69 100,00 zł., odsetki – 3 448,12 zł (rok 2018 - 5 551,19 zł.)
- Bank Gospodarstwa Krajowego – na budowę oczyszczalni i kanalizacji
- **236 000,00 zł.** Spłata rat kapitałowych – 236 000,00 zł., odsetki – 9 206,28 zł. (rok 2018 -14 068,41 zł)
- Bank Spółdzielczy Legionowo- na drogę Sadoleś Sojkówek Płatkownica
- **196 000,00 zł.** Spłata rat kapitałowych – 196 000,00 zł., odsetki – 7 888,27 zł (rok 2018 - 12 749,91 zł.)
- Bank Ochrony Środowiska – na deficyt **96 200,00 zł.** Spłata rat kapitałowych - 96 200,00 zł, odsetki – 4 796,14 zł (rok 2018 - 7 660,11 zł.)
- Bank Spółdzielczy w Węgrowie - na deficyt – **786 550,00 zł.** Spłata rat kapitałowych 224 280,00 zł., odsetki – 32 554,40 zł (rok 2018 - 39 273,40 zł.)
- GETIN Bank – na deficyt - **420 800,00 zł.** Spłata rat kapitałowych 105 200,00 zł., odsetki – 13 567,70 zł. (rok 2018- 16 443,66 zł.)
- Bank Spółdzielczy Zwoleń- na deficyt – **3 760 000,00 zł.** Spłata rat kapitałowych – 40 000,00 zł. , odsetki – 76 466,25 zł. (rok 2018- 30 244,30 zł.)
- Bank Gospodarstwa Krajowego – pożyczka na targowisko z PROW – **999 947,00 zł.** Spłaty w 2019 r. – 999 947,00 zł. odsetki – 3 720,88 zł.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – pożyczka kanalizacja PROW – **281 435,00 zł.** Spłata – 281 435,00 zł. (częściowa dotacja z PROW) , odsetki – 202,78 zł.
- Bank Spółdzielczy Ciechanów – na deficyt – **1 630 000,00 zł.** Spłata – 0,00 zł. odsetki – 1 124,93 zł.

Spłata rat kapitałowych zamknęła się kwotą **2 530 662,00 zł.**, natomiast odsetki od tych kredytów to kwota – **194 329,28 zł.** (rok 2018- 176 596,36 zł.). W 2019 roku Gmina Sadowne zaciągnęła nowych kredytów i pożyczek na kwotę **1 630 000,00 zł.** Na koniec 2019 roku zadłużenie jednoroczne (art. 169 ust. 1) – **7,94 %** - max. 15% oraz zadłużenie wieloletnie (art.170 ust. 3) – **28,58 %** - max. 60%. Na dzień 31.12.2019r. Gmina Sadowne nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz nie były udzielane poręczenia i gwarancje.

Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2019 roku

Nazwa sołectwa	Dział	rozdział	Paragraf	Nazwa Przedsięwzięcia	Plan	wykonanie	%
Bojowo	921	92109	4210 i 4300	Wykonanie ogrodzenia-zakup siatki, słupków, cementu i robocizna przy świetlicy	5000,00	4999,95	
	921	92109	4210 i 4300	Zakup kostki i ułożenie przy świetlicy	8389,75	8389,74	
	Razem sołectwo Bojowo				13389,75	13389,69	100,00%
Grabiny	900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	2000,00	2000,00	
	754	75412	4210	Zakup systemu selektywnego powiadamiana dla OSP /wspólna inwestycja z Sołectwem Zarzetka i Zalesie/	2000,00	2000,00	
	921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych na świetlice w Zarzetce/wspólna inwestycja z sołectwem Zarzetka/	5000,00	5000,00	
	801	80101	4300	Dalsze prace na placu za przystankiem	4745,23	4745,23	
Razem sołectwo Grabiny				13745,23	13745,23	100,00%	
Kołodziej	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne	2000,00	2000,00	
	801	80101	4210 i 4300	Dalsze ułożenie kostki przed szkołą. zakup kostki i robocizna	10206,65	10206,49	
	801	80101	4210	Zakup kosi spalinowej do SP w Kołodzieży	3000,00	2999,99	
Razem Sołectwo Kołodziej				15206,65	15206,48	100,00%	
Kołodziej Rybie	600	60016	4270	Dowóz żwiru z wbudowaniem na drogi gminne	10000,00	10000,00	
	600	60016	4300	Usunięcie krzewów i koszenie poboczy przy drogach gminnych	3192,27	3192,27	
Razem Sołectwo Kołodziej Rybie				13192,27	13192,27	100,00%	
Krupińskie	921	92109	4210 i 4300	Ocieplenie budynku świetlicy zakup materiałów i robocizna	10861,90	10861,90	
	Razem Sołectwo Krupińskie				10861,90	10861,90	100,00%
Kocielnik	921	92109	4210 i 4300	Ułożenie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy	10000,00	10000,00	
	921	92109	4210	Zakup termowentylatorów i przedłużaczy do świetlicy	2520,80	2015,69	
Razem Sołectwo Kocielnik				12520,80	12015,69	95,96%	
Morzyczyn Włociański	921	92109	4210	Remont sufitu w świetlicy	10000,00	10000,00	
	921	92109	4210	Zakup materiałów do ocieplenia i wykonania elewacji w świetlicy	4700,00	4700,00	
	600	60016	4300	Odkrzaczanie dróg gminnych na terenie sołectwa	585,65	585,65	
Razem Sołectwo Morzyczyn Włociański				15285,65	15285,65	100,00%	
Morzyczyn Włóki	60016	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	2116,02	2116,02	
	921	92109	4210 i 4300	Zakup i założenie klimatyzacji w świetlicy	5000,00	5000,00	
	921	92109	4300 i 4210	Zakup i założenie alarmu w świetlicy	3500,00	3499,35	
	921	92109	4210	Ułożenie nawierzchni na placu zabaw- Zakup materiałów	2000,00	1999,41	
	921	92109	4210	Zakup materiałów na odnowienie oraz docieplenie sufitu w	5000,00	4999,49	

				świetlicy			
	Razem sołectwo Morzyczyn Włóki				17616,02	17614,27	99,98%
Ocięte	921	92109	4210 i 4300	Wykonanie elewacji zewnętrznej na świetlicy wiejskiej	21289,31	21288,84	
	Razem Sołectwo Ocięte				21289,31	21288,84	100,00%
Orzełek	600	60016	4270	Dowóz żwiru z wbudowaniem i budowa przepustu na drogi gminne	7576,52	7576,52	
	801	80101	4300 i 4210	Ogrodzenie budynku Szkoły w Orzełku. Zakup materiałów i robocizna	7000,00	7000,00	
	801	80101	4210	Dokupienie sprzętu na siłownię zewnętrzną przy Szkole	3000,00	3000,00	
	Razem Sołectwo Orzełek				17576,52	17576,52	100,00%
Płatkownica	921	92109	4210 i 4300	Częściowy remont dachu i montaż systemu alarmowego na świetlicy	10000,00	10000,00	
	600	60016	4270	Dowóz żwiru z wbudowaniem na drogi gminne	5000,00	5000,00	
	700	70095	4210	Zakup 4 szt. tablic informacyjnych	3011,00	3010,99	
	Razem sołectwo Płatkownica				18011,00	18010,99	100,00%
Raźny	921	92109	4300	Doprowadzenie przyłącza wodociągowego do świetlicy	5000,00	4999,64	
	921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej/zakup huśtawek, ławek, oraz innych elementów/	6256,87	6256,87	
	Razem sołectwo Raźny				11256,87	11256,51	100,00%
Sadoleś	921	92109	4210 i 4300	Gipsowanie, malowanie ścian i sufitów w świetlicy oraz wstawienie kominka grzewczego	11064,88	11064,88	
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogę gminną	4000,00	4000,00	
	900	90015	4210	Zakup materiałów na modernizację linii oświetleniowej na drodze gminnej Sołectwa.	5000,00	4999,21	
	Razem Sołectwo Sadoleś				20064,88	20064,09	100,00%
Sadowne	600	60016	4210	Budowa z kostki brukowej ul. Piekarskiej w Sadownem	20000,00	20000,00	
	921	92109	4210 i 4300	Całkowity remont łazienki, szatni, i uszczelnienie dachu na świetlicy/zakup materiałów i robocizna/	19497,80	19497,80	
	Razem Sołectwo Sadowne				39497,80	39497,80	100,00%
Sokołka	921	92109	4210 i 4300	Dalszy remont i wyposażenie świetlicy/zakup materiałów i robocizna/	11054,16	11053,46	
	921	92109	4300 i 4210	Utwardzenie terenu na parking naprzeciwko świetlicy/zakup i robocizna/	6000,00	6000,00	
	754	75412	4210	Zakup ubrań do akcji ratunkowych dla OSP	7000,00	7000,00	
	Razem sołectwo Sokołka				24054,16	24053,46	100,00%
Sojkówek	921	92109	4210i 4300	Dokończenie rozbudowy sanitariatów przy świetlicy/zakup materiałów i robocizna/	15878,12	15877,81	
	Razem sołectwo Sojkówek				15878,12	15877,81	100,00%
Szynkarzyzna	921	92109	4300	Przeгляд klimatyzatorów w świetlicy	360,00	360,00	
	754	75412	4210	Zakup selektywnego powiadamiacza dla OSP Szynkarzyzna	5000,00	5000,00	
	921	92109	4210 i 4300	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy świetlicy	10000,00	10000,00	
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogę gminną sołectwa	5415,84	5415,84	
	Razem Sołectwo Szynkarzyzna				20775,84	20775,84	100,00%
Wilczogęby	921	92109	4210 i 4300	Położenie kostki brukowej wokół świetlicy/ zakup i robocizna/	7600,00	7600,00	
	921	92109	4210	Wymiana drzwi wewnętrznych do świetlicy	5276,28	5276,28	
	Razem sołectwo Wilczogęby				12876,28	12876,28	100,00%

Zalesie	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	5000,00	5000,00	
	600	60016	6050	Budowa Drogi gminnej Zalesie - Zarzетка	5000,00	5000,00	
	754	75412	4210	Zakup selektywnego powiadamiania wspólna inwestycja w sołectwem Zarzетка i Grabiny	2000,00	2000,00	
	921	92109	4210	Zakup materiałów na ogrodzenie placu pod budowę świetlicy w Zalesiu	3838,62	3817,80	
	Razem sołectwo Zalesie				15838,62	15817,80	99,87%
Zarzетка	754	75412	4210	Zakup selektywnego powiadamiania -wspólna inwestycja z sołectwem Zalesie i Grabiny	2000,00	2000,00	
	921	92109	4210	Zakup materiałów na świetlicę w Zarzетce-wspólna inwestycja z sołectwem Grabiny	13641,13	13641,13	
	Razem sołectwo Zarzетка				15641,13	15641,13	100,00%
Zieleniec	921	92109	4210 i 4300	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej /zakup materiałów i robocizna/	10100,00	9987,74	
	921	92109	4210 i 4300	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy	3731,00	3731,00	
	921	92109	4300	Organizacja zabawy choinkowej	300,00	300,00	
	921	92109	4300	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	2000,00	-	
	754	75412	4210	Zakup ubrań do akcji ratunkowych dla OSP	5000,32	5000,00	
	Razem sołectwo Zieleniec				21131,32	19018,74	90,00%
Kolonja Złotki	600	60016	4270	Dowóz żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	12283,82	12283,81	
	Razem Sołectwo Kolonia Złotki				12283,82	12283,81	100,00%
Złotki	921	92109	4300	Konserwacja urządzeń grzewczo-chłodzących	1200,00	1200,00	
	921	92109	4210	Zakup krzeseł do świetlicy	4500,00	4487,29	
	921	92109	4210 i 4300	Położenie płytek na schodach wejściowych do świetlicy / zakup i położenie/	6000,00	6000,00	
	921	92109	4210	Położenie podbitki na daszku	500,00	500,00	
	921	92109	4300	Założenie alarmu na budynku świetlicy	2500,00	2499,36	
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogę gminną sołectwa	3877,44	3877,44	
	754	75412	4210	Zakup umundurowania do akcji ratowniczych dla OSP	500,00	500,00	
	Razem sołectwo Złotki				19077,44	19064,09	99,93%
Razem sołectwa				397071,38	394414,89	99,33%	

600 60016 - 86 047,55
921 92109 - 246 905,43
754 75412 - 23 500,00
700 70095 - 3 010,99
900 90015 - 6 999,21
801 80101 - 27 951,71

Razem 394 414,89 zł.

**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 2019 ROKU**

Plan dochodów i wykonanie

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	104 730,02	104 730,02	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 730,02	104 730,02	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 730,02	104 730,02	100,00
Razem dochody				104 730,02	104 730,02	100,00

Plan wydatków i wykonanie

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	177 523,24	141 211,46	79,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 248,85	9 395,40	57,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 248,85	4 410,00	70,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 286,40	25,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 699,00	73,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 274,39	131 816,06	81,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,00	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	24,50	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 231,17	38 180,00	79,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	23 096,17	68,94
		4220	Zakup środków żywności	11 793,22	8 334,41	70,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	10 071,98	64,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 938,00	99,88
O g ó ł e m				177 523,24	141 211,46	79,54

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji i rodzaj	Wykonanie w 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801			Oświata i wychowanie	741 720,74- CELOWA I PODMIOTOWA	737 910,23	99,48
		80101		Szkoły Podstawowe	530 530,00	529 624,98	99,83
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kołodziążu i w Orzełku	530 530,00	529 624,98	99,83
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 400,06	5 326,97	98,65
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 400,06	5 326,97	98,65
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 834,00	169 461,60	99,78
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kołodziążu i w Orzełku	169 834,00	169 461,60	99,78
		80120		Licea ogólnokształcące	30 135,00	27 675,00	91,84
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 135,00	27 675,00	91,84
				Zakup pieca olejowego w budynku przy ul. Kościuszki 74 w Sadownem	30 135,00	27 675,00	91,84
		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	5 821,68	5 821,68	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kołodziążu	5 821,68	5 821,68	100,00
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 000,00 PRZEDMIOTOWA I CELOWA	220 636,00	99,83
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej- ZGK SADOWNE	221 000,00	220 636,00	99,83
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego do 1 m3 wywiezionych ścieków kanalizacyjnych	121 000,00	120 636,00	99,70

			6210	Dotacja ZGK	100 000,00	100 000,00	100,00
3.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837 000,00- PODMIOTOWA	837 000,00	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby Gminny Ośrodek Kultury Sadowne	448 500,00	448 500,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 500,00	448 500,00	100,00
		92116		BIBLIOTEKI Biblioteka Publiczna Sadowne	295 000,00	295 000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00	100,00
		92118		MUZEA - Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	93 500,00	93 500,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 500,00	93 500,00	100,00
4.	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:					1 879 720,74	1 875 546,23	99,78

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Sadowne w roku 2019 zamknęły się kwotą **213 001,97 zł.** (rok 2018 to kwota 352 299,12 zł. – o 139 297,15 zł mniej), dotacje podmiotowe natomiast to kwota **1 541 908,26 zł** (rok 2018 to kwota 1 428 992,01 zł - o 112 916,25 zł. więcej), a dotacje przedmiotowe to kwota **120 636,00 zł.** Łącznie udzielono dotacji w kwocie **1 875 546,23 zł.** a w roku 2018 – 1 892 382,33 zł (ogółem mniej o 16 836,10 zł).

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem z wykonania planu przychodów i kosztów za rok 2019.

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

Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, koszty, wydatki inwestycyjne oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Przedmiotem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych w zakresie:

1. Rozprowadzania wody.
2. Oczyszczania ścieków.
3. Oczyszczania gminy z odpadów stałych.
4. Roboty remontowo-budowlane w zakresie wodno – kanalizacyjnym.

W roku 2019 Zakład zajmował się:

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

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 -	637.292,70 zł
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków -	159.623,72 zł
3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej -	148.486,91 zł
4. Dotacja przedmiotowa do oczyszczalni ścieków -	120.636,00 zł
5. Równowartość odpisów amortyzacyjnych -	28.359,21 zł
6. Pozostałe przychody -	<u>43.889,34 zł</u>
Razem przychody:	1.138,287.88 zł

Koszty i inne obciążenia : 1.117.107,74 zł w tym amortyzacja 9.681,94 zł

Wykonanie planu za rok 2019 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 - 2 169,39 zł w tym

1 – 1 223,76 zł

2 – 879,33 zł

3 – 66,30 zł

§ 4010 – wynagrodzenia- 403.850,21 zł w tym

1 – 248.387,20 zł

2 – 100.210,65 zł

3 – 55.252,36 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne -31 233,92 zł w tym

1 – 18 055,56 zł

2 – 9 311,80 zł

3 – 3 866,56 zł

§ 4110 – składki ZUS- 76 066,47 zł w tym

1 – 46 661,91 zł

2 – 19 203,52 zł

3 – 10 201,04 zł

§ 4120 – Świadczenia Funduszu Pracy - 8 557,53 zł w tym

1 – 4 652,50 zł

2 – 2 623,98 zł

3 – 1 281,05 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 173 324,55 zł w tym
 - 1 – 102 647,44 zł
 - 2 – 13 871,86 zł
 - 3 – 56 805,25 zł
- § 4260 – zakup energii elektrycznej - 132 055,55 zł w tym
 - 1 – 82 066,62 zł
 - 2 – 45 898,13 zł
 - 3 – 4 090,80 zł
- § 4270 – usługi remontowe - 42 185,21 zł w tym
 - 1 – 16 338,76 zł
 - 2 – 19 753,11 zł
 - 3 – 6 093,34 zł
- § 4280 – usługi zdrowotne- 630,00 zł w tym
 - 1 – 580,00 zł
 - 2 – -
 - 3 – 50,00 zł
- § 4300 – usługi pozostałe - 70 000,29 zł w tym
 - 1 – 6 759,38 zł
 - 2 – 61 906,31 zł
 - 3 – 1 334,60 zł
- § 4360 – usługi telekomunikacyjne - 4 528,83 zł w tym
 - 1 – 3 903,35 zł
 - 2 – 544,75 zł
 - 3 – 80,73 zł
- § 4390 – usługi analizy i ekspertyzy - 7 496,49 zł w tym
 - 1 – 4 526,49 zł
 - 2 – 2 970,00 zł
 - 3 -
- § 4410 – podróże służbowe - 133,72 zł w tym
 - 1 --
 - 2 --
 - 3 – 133,72 zł
- § 4430 – opłaty i składki - 97 086,92 zł w tym
 - 1 – 49 572,63 zł
 - 2 – 45 166,57 zł
 - 3 – 2 347,72 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS - 9 206,05 zł w tym
 - 1 – 5 126,04 zł
 - 2 – 2 040,00 zł
 - 3 – 2 040,01 zł
- § 4480 – podatek od nieruchomości - 240,00 zł w tym
 - 1 – -
 - 2 – -
 - 3 – 240,00 zł
- § 4530 – podatek VAT nie podlegający odliczeniu - 19 107,37 zł w tym
 - 1 – 19 107,37 zł
 - 2 – -
 - 3 – -
- § 4720 – amortyzacja środków trwałych - 38 041,15 zł w tym
 - 1 – 7 146,24 zł
 - 2 – 4 282,60 zł
 - 3 – 26 612,31 zł
- § 6070 – wydatki inwestycyjne - 1 194,09 zł w tym
 - 1 --
 - 2 – -
 - 3 – 1 194,09 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 2266 odbiorców wody.

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

W roku 2019 zostało rozprowadzone 294 233 m³ z tego 217 641 m³ wody z SUW w Ociężem oraz 76 592 m³ z SUW Złotki. Na teren Gminy Małkinia dostarczono 33 945 m³ oraz dokonano zakupu

hurtowego z Gminy Stoczek w ilości 10 875 m³ . Od 01.09.2011 roku Zakład obsługuje sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków w Sadownem. Długość sieci 13,9 km łączna ilość dostawców ścieków 398. W roku 2019 oczyszczone zostało 50 265 m³ ścieków. Opłaty za odprowadzenie ścieków pobierane są na podstawie zawartych umów w terminach poboru opłat za wodę.

Na dzień 31.12.2019 roku

Zobowiązania ogółem –	108 801,23 zł
Zobowiązania wymagalne – ogółem	0,00 zł
Należności ogółem –	35 893,96 zł
Należności wymagalne – ogółem	28 308,61 zł
w tym z tytułu rozprowadzenia wody i odbiór ścieków -	28 308,61 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych –	403,00 zł
Stan środków obrotowych netto -	30 794,13 zł
Nakłady inwestycyjne ogółem –	109 000,00 zł
z tego	
dotacja celowa –	100 000,00 zł
środki własne planowane –	1 194,09 zł
środki własne zarezerwowane –	7 805,91 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 2019

W 2019 roku zaplanowano następujące zadania finansowane z udziałem środków unijnych:

1. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim – 2 070 353,00 zł.
2. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 845 000,00 zł.
3. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego – 80 000,00 zł.

Łączna kwota wydatków w ramach środków unijnych zaplanowanych w uchwale budżetowej to 2 995 353,00 zł.

W dniu 27.02., 26.03. , 15.07, 30.12.2019 roku uchwałą zmieniającą budżet zmniejszono a następnie zwiększono środki na inwestycję Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim w kwocie 183 190,00 zł. następnie o tę samą kwotę zwiększono , potem zwiększono o 425 647,00 zł. i 105 000,00 zł. – zwiększono łączne nakłady o 530 647,00 zł.

Uchwałą z dnia 05.11.2019 roku poprawiono przedsięwzięcie pod nazwą Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – zmniejszenie o 8 000,00 zł. do kwoty 837 000,00 zł.

Plan środków unijnych po zmianach przedstawiał się następująco:

1. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim – 2 605 000,00 zł . – inwestycja zrealizowana , zapłacona , zaliczka dotacji wpłynęła w 2019 roku do rozliczenia końcowego w 2020 roku.
2. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 837 000,00 zł. – inwestycja zrealizowana , zapłacona , zwrot dotacji w 2019 roku
3. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego – 80 000,00 zł. – zadanie bieżące realizowane 2 rok , zakończenie i rozliczenie nastąpi w 2020 roku.

Łączna kwota środków unijnych inwestycyjnych i bieżących po zmianach to 3 522 000,00 zł.

- do planu na początek roku zwiększono o 11,75 %.

Z tego „7” – 1 842 108,27 zł.

Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022	Wykonanie przedsięwzięć w 2019 roku	%	Uzasadnienie
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 073 701,72	4 802 074,86	18,42	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 5 125 839,32 zł.
1.a	- wydatki bieżące				282 084,32	63 945,09	22,67	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 94 000,00 zł.
1.b	- wydatki majątkowe				25 791 617,40	4 738 129,77	18,37	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 5 031 839,32 zł.
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 669 851,76	3 217 942,60	30,16	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 3 522 000,00 zł.
1.1.1	- wydatki bieżące				148 320,00	61 945,09	41,76	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 80 000,00 zł.
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Zwiększenie dostępu do e-usług mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2020	148 320,00	61 945,09	41,76	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 80 000,00 zł.
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 521 531,76	3 155 849,62	29,99	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 3 442 000,00 zł.
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2021	150 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.1.2.4	Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2022	1 099 296,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2016	2020	2 860 000,00	2 319 474,12	81,10	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.1.2.6	Budowa targowiska gminnego - Rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2017	2020	2 917 653,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.1.2.7	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Poprawa gospodarki śmieciowej	Urząd Gminy	2017	2020	984 582,76	836 375,50	84,95	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 837 000,00 zł. inwestycja zrealizowana
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2021	2 510 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
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				15 403 849,96	1 584 280,15	10,28	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 1 603 839,32 zł.
1.3.1	- wydatki bieżące				133 764,32	2 000,00	1,50	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 14 000,00 zł.
1.3.1.1	Dzierżawa dróg od Lasów Państwowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2022	12 000,00	2 000,00	16,67	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 2 000,00 zł.
1.3.1.2	Edukacja mieszkańców - Wytworzenie proekologicznych nawyków	Urząd Gminy	2016	2022	12 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 2 000,00 zł.
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2016	2021	89 764,32	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 5 000,00 zł.
1.3.1.4	Montaż instalacji do odnawialnych źródeł energii dla użytkowników indywidualnych - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2022	20 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 5 000,00 zł.
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 270 085,64	1 582 280,15	10,36	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 1 589 839,32 zł.
1.3.2.1	Budowa chodników w miejscowości Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2022	721 074,24	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2022	397 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.3	Przebudowa drogi Ocięte - obwodnica CPN - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2020	448 554,32	341 797,23	76,20	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 342 054,32 zł. inwestycja zrealizowana
1.3.2.4	Dotacja ZGK (zakup ciągnika i posypywarki) - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK	Urząd Gminy	2011	2022	326 200,00	100 000,00	30,66	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 100 000,00 zł. inwestycja zrealizowana
1.3.2.5	Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, płatności bezgotówkowe, zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek) - Wprowadzenie e-usług	Urząd Gminy	2015	2022	130 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 7.000 zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2022	980 000,00	88 557,20	9,04	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 90 000,00 zł. inwestycja zrealizowana
1.3.2.7	Modernizacja/przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2021	305 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.8	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2022	323 000,00	19 760,00	6,12	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 20 000,00 zł.
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Kocielnik - Majdan Kielczewski - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2020	724 000,00	553 427,46	76,44	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 554 000,00 zł. inwestycja zrealizowana
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Kołodziej Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	220 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2021	723 000,00	18 000,00	2,49	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 18 000,00 zł.
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Morzyczyn Włociański - Morzyczyn Włoki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2021	324 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szykarzyzna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2021	252 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.

1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2021	712 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w Zarzetcie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2020	475 900,00	5 000,00	1,05	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 5 000,00 zł.
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Zarzetka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	170 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul. Stefanowicza, 11 Listopada, Leśna, Cz. Wycecha, Prymasa Wyszyńskiego, Gaj, Piekarska) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2022	780 025,00	84 350,00	10,81	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 85 025,00 zł. inwestycja zrealizowana
1.3.2.18	Przepompownia Grabiny, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	105 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.19	Przepompownia Sokółka, Kołodziej, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	105 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.20	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2022	309 326,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.21	Remonty OSP - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2011	2022	143 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2020	60 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2021	220 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.24	Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy	2017	2020	145 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzełek - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2021	659 348,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej Złotki - Kolonia Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2022	250 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie -Ocięte (dz. ew. nr 60, 240, 450) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2022	250 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. nr 1052) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	160 200,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.30	Modernizacja SUW Ocięte - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2019	2021	442 660,00	42 660,00	9,64	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 42 660,00 zł. inwestycja zrealizowana
1.3.2.31	Przepust na Bojewce ul. Strażacka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	150 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej (Zieleniec-Krupińskie, Złotki, Kolonia Złotki, Morzyczyn-Kiełczew) - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2018	2021	535 600,00	122 862,00	22,49	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 125 500,00 zł. inwestycja zrealizowana
1.3.2.33	Remont basenu w Sadownem - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2020	2022	530 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej Sadoles - Płatkownica (dokończenie) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2021	273 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.35	Nakładka na drodze gminnej Rażny - Zalesie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	250 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.36	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2020	439 000,00	18 300,00	4,17	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 19 000,00 zł.

1.3.2.37	Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2021	217 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej Ocięte - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	217 000,00	16 000,00	7,37	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 17 000,00 zł.
1.3.2.39	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	Urząd Gminy	2011	2021	270 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. 61/3) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	150 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.41	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej z funkcją strażnicy OSP w miejscowości Zarzetka - Zwiększenie dostępu do kultury oraz poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2019	2021	876 600,00	171 566,26	19,57	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 171 600,00 zł. inwestycja zrealizowana
1.3.2.42	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4205W Sadowne - Morzyczyn wraz z rozbudową mostu na rowie Wielacz - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	430 598,08	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Kołodziej oraz drogi powiatowej nr 4206W Sadowne - Kołodziej - Złotki - granica powiatu - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2021	70 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 0,00 zł.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019 r.					WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2019 r.				
1	2	3	4						9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)		Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	656 459,55	900	90002	4300	670 086,54 24 821,25	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	6057,6059 4010,4110, 4120,4440	836 375,50 19 113,61	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010,4110 4120,4040 4210,4360 4440,4700 4300,4440	57 039,72	obsługi administracyjnej systemu	
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			656 459,55	Ogółem Wydatki			1 607 436,62		

Objaśnienia : W 2019 roku opłacono faktury za odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych kwotę 670 086,54 zł. w ramach umów z mieszkańcami ponadto zapłacono koszty wywozu śmieci z koszy ulicznych i jednostek gminy za 24 821,25 zł. zgodnie z oddzielną umową. Koszty obsługi administracyjnej (program, płace pochodne, szkolenia, telefony) kwotę 57 039,72 zł. W dochodach roku 2019 w dziale 900 rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – koszty egzekucyjne i odsetki zostały ściągnięte w kwocie 7 769,02 zł. Ponadto w ramach inwestycji za kwotę 836 375,50 zł. pobudowano PSZOK – utrzymanie tego punktu – pracownik to kwota 19 113,61 zł. Kwota zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w roku 2019 wyniosła 61 117,84 zł. Z poprzedniego roku nie zostały środki do przeniesienia na następny rok była także dokładka.

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma		0,00

Sprawozdanie – część opisowa

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 32 115 912,88 zł wykonano w 99,29% - 31 887 077,84 zł. Zrealizowane dochody roku 2019 były większe od roku 2018 o 5 304 929,86 zł. Dochody bieżące zaplanowane na kwotę 27 444 476,22 zł. zrealizowano w kwocie 27 337 349,87 zł. tj. 99,61 %, a dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 4 671 436,66 zł. zrealizowano w wysokości 4 549 727,97 zł. tj. 97,39 %

Realizacja wykonania podstawowych dochodów Gminy w złotych przedstawia się następująco:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 452 505,00
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 907,23
3. podatek od nieruchomości	1 236 736,01
4. podatek rolny	237 107,41
5. podatek leśny	124 876,65
6. podatek od środków transportowych	53 173,00
7. karta podatkowa	24 244,24
8. podatek od spadków i darowizn	6 736,00
9. wpływy z opłaty skarbowej	19 354,00
10. wpływy z opłaty targowej	45 134,00
11. wpływy z odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	684 111,33
12. wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	8 584,55
13. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	104 730,02
14. podatek od czynności cywilnoprawnych	117 952,08
15. wpływy z różnych opłat	22 849,18
16. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	121 633,00
17. wpływy z usług	114 763,84
18. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż)	0,00
19. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	20 363,91
20. pozostałe odsetki	5 254,25
21. wpływy z różnych dochodów	69 665,24

22. wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	6 308,53
23. wpływy z opłaty produktowej	174,01
24. wpłaty za przedszkole	17 745,50
25. wpłaty za wyżywienie	115 632,00
26. wpłaty mieszkańców - fotowoltaika i solary	820 913,63
27. wpłaty z tytułu kosztów komorniczych i egzekucyjnych	6 669,74
28. wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych	5 003,78
29. subwencje	10 748 822,00 , (rok 2018 – 10 119 150,00)
30. dotacje	13 690 127,71 (rok 2018 – 10 702 912,73)

w tym:

* dotacje otrzymane z MUW **9 566 620,22 zł.**(rok 2018- 8 866 189,33 zł.)

z tego na zadania własne – 572 759,77 zł. (rok 2018 – 551 761,18 zł.), a na zadania zlecone – 8 993 860,45 zł. (rok 2018 – 8 314 428,15 zł.)

- zwrot 28,567% Funduszu Sołeckiego za 2018 rok **109 715,98 zł.**, (rok 2017 – 107 304,63 zł.) w tym: 13 003,27 zł. – środki inwestycyjne , a 96 712,71- środki bieżące.
- dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego – **125 324,00 zł.** (rok 2018 – 79 935,75 zł.) – sprzęt dla OSP, remonty w strażach oraz MIASY
- dotacja na otwarte strefy aktywności z Ministerstwa Sportu – **45 000,00 zł.**
- dotacje z WFOŚiGW w Warszawie za usuwanie azbestu - **38 656,44 zł.**
- dotacje inwestycyjne (FOGR – drogi) Urząd Marszałkowski – **169 051,81 zł.**
- dotacja na boisko z Urzędu Marszałkowskiego – **95 000,00 zł.**
- dotacja z Powiatu na bieżące utrzymanie dróg oraz OZE – **66 763,69 zł.**
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na drogę – **457 745,00 zł.**
- dotacja z PROW – kanalizacja , targowisko , OZE , PSZOK– **2 936 250,57 zł.**
- grant na informatyzację z Fundacji Promocji Gmin Polskich – **80 000,00 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2019 rok wyniosły **579 243,93 zł.**

(rok 2018 – 519 110,75 zł.), a udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

2 800,00 zł. (rok 2018- 2 800,00 zł.), umorzono zaległości podatkowe na kwotę

278,00 zł. (rok 2018 – 121,00 zł.) , rozłożono na raty kwotę **81 830,80 zł.**

Zaległości z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2019 rok wynoszą **905 881,01 zł.** (rok 2018 – 1 072 509,40 zł.) w tym:

- podatek od nieruchomości 52 775,24 (rok 2018- 238 696,05 zł.)
- podatek rolny 9 331,00 (rok 2018 – 7 795,00 zł.)
- podatek leśny od osób fizycznych 4 887,26 (rok 2018 – 3 717,00 zł.)
- zaległości karta podatkowa 20 518,99 (rok 2018 -32 043,64)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 924,42 (rok 2018 -1 693,50)
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny 744 343,26 (rok 2018-720 928,27)
- opłata śmieciowa 61 117,84 (rok 2018-61 913,09 zł.)
- podatek od spadków i darowizn 11 200,00 (rok 2018- 161,00 zł.)
- podatek od środków transportowych 241,00 (rok 2018- 5 562,00 zł.)
- podatek dochodowy od osób fizycznych 542,00 zł.

Zaległości podatkowe w roku 2019 zmalały w stosunku do 2018 roku o 189 248,28 zł. i zamknęły się kwotą **100 419,91 zł.**(rok 2018 – 289 668,19 zł.)

Z inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska ” , „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków częściowe pompowanie wody” , w 2019 roku odzyskano podatek VAT w kwocie 77 135,83 zł. – zostały pomniejszone wydatki wprowadzone w kwotach netto, jednocześnie przez cały rok płacony był VAT od wystawionych faktur na OZE – fotowoltaikę i solary w kwocie 81 755,13 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 31 787 288,42 zł. zrealizowano w 2019 roku w wysokości 31 004 771,30 zł i stanowią 97,54 % planu wydatków budżetowych. Wydatki zrealizowane w roku 2019 były większe w stosunku do 2018 roku o 119 833,95 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 25 493 106,10 zł. zrealizowano w kwocie 25 012 527,80 zł. tj. 98,11% , a wydatki majątkowe – plan 6 294 182,32 zł. a wykonanie 5 992 243,50 zł. tj. 95,20%.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków w złotych przedstawia się następująco:

010- Rolnictwo i łowiectwo	916 569,18
1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	531 271,62
2) Izby rolnicze	4 770,22
3) Pozostała działalność	380 527,34
600-Transport i łączność	2 050 527,74
1) Drogi publiczne powiatowe	9 000,00
2) Drogi publiczne gminne	2 041 527,74
w tym:	
• drogi asfaltowe - projekty oraz wykonanie	1 653 661,69
• znaki drogowe, zakup zimnego asfaltu, paliwo do odśnieżania, przepusty na drogi oraz inne materiały i usługi	14 795,34
• remonty dróg żwirowych i asfaltowych i bieżące utrzymanie w tym odśnieżanie i ubezpieczenie dróg	373 070,71
700-Gospodarka mieszkaniowa	173 378,05
1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 479,26
2) Pozostała działalność	40 898,79
710-Działalność usługowa	8 711,03
1) Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 826,50
2) Cmentarze	1 884,53
720 – Informatyka	61 945,09
1) Pozostała działalność	61 945,09
750-Administracja publiczna	2 281 776,21
1) Urzędy wojewódzkie	53 013,32
2) Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	135 949,62
3) Urzędy gmin	1 862 961,27

4) Promocja jst	51 041,44
5) Pozostała działalność	103 666,03
6) Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 583,88
7) Wspólna obsługa jst (szkoły)	69 560,65
751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	70 140,00
1) Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa Na bieżącą aktualizację rejestru wyborców ze środków Krajowego Biura wyborczego.	1 227,00
2) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 296,00
3) Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 801,00
4) Wybory do Sejmu i Senatu	30 816,00
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 304,28
1) Na bieżące utrzymanie stałej sprawności OSP	389 404,28
2) Na PSP- zakup samochodu	8 900,00
3) Na służby ponadnormatywne – Policja	4 000,00
757-Obsługa długu publicznego	195 629,28
1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 629,28
801-Oświata i wychowanie	8 483 019,88
1) Szkoły podstawowe	4 742 810,77
2) Oddziały przedszkolne w szkołach	508 742,26
3) Przedszkola	1 019 733,49
4) Gimnazja	998 112,42
5) Dowożenie uczniów do szkół	516 610,51
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 637,00
7) Licea ogólnokształcące	27 675,00
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	556 564,00

8) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 000,28
9) Pozostała działalność	66 134,15
851-Ochrona zdrowia	141 211,46
1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 816,06
2) Zwalczanie narkomanii	9 395,40
852-Pomoc społeczna	1 035 606,41
1) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	237 694,63
2) Dodatki mieszkaniowe	6 938,62
3) Ośrodki pomocy społecznej	487 410,68
4) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 789,16
5) Dożywianie	105 089,40
6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 003,16
7) Zasiłki stałe	144 480,76
8) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 200,00
855- Rodzina	8 574 439,23
1) Zasiłki rodzinne, zaliczka i fundusz alimentacyjny (świadczenia rodzinne)	2 589 922,00
2) 500+(świadczenia wychowawcze)	5 612 246,00
3) Wspieranie rodziny	342 749,23
4) Karta dużej rodziny	1 020,00
5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 502,00
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	290 016,55
1) Świetlice szkolne	252 326,15
2) Pomoc materialna dla uczniów	37 690,40
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 538 531,32
1) Gospodarka odpadami	1 650 787,82
2) Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 530,11
3) Zakład Gospodarki Komunalnej	220 636,00
4) Pozostała działalność (odbiór zwierząt do schroniska)	2 349 577,39
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 973,58
1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 076 473,58
2) Biblioteka w Sadownem	295 000,00

3) Muzea Ziemi Sadowieńskiej	93 500,00
926-Kultura fizyczna	315 992,01
1) Pozostała działalność	315 992,01

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 – 1 246,76 zł. na jeden pełny etat. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli to 8% od nieubruttowionego wynagrodzenia. Wydatki były realizowane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Zobowiązania ogółem na koniec roku zamknęły się kwotą **780 915,99 zł.**, (rok 2018 – 762 389,99 zł.) – dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i Funduszu Pracy od 13- tek – **694 005,78 zł** (rok 2018 – 683 212,32 zł.), zobowiązania bieżące zamknęły się kwotą **86 910,21 zł.** (rok 2018 – 79 177,67 zł.).

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo- wydatkowano kwotę – **916 569,18 zł.** (rok 2018 – 3 025 876,19 zł.)

W 010 01010 6050 wydatkowano kwotę **500 787,02 zł**

- Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - **18 300,00 zł.**
- budowa kanalizacji z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne ul. Wiejska - Ocięte oraz w pasie drogi krajowej nr 50 w miejscowości Sadowne - częściowe pompowanie wody – inwestycja zakończona zapłacona rozliczona – **317 073,17 zł.** zwrot dotacji PROW w wysokości 915 300,00 zł. – 2018 rok a w 2019 roku zwrot w styczniu kwoty 281 435,00 zł.

- Budowa sieci wodociągowej (Zieleniec-Krupińskie, Złotki, Kolonia Złotki, Morzyczyn-Kiełczew) – **122 862,00 zł.**
 - Modernizacja SUW Ocięte – **42 660,00 zł.**
- W 01010 § 4210 , 4260 , 4300 wydatkowano kwotę 30 484,60 zł
- opłata roczna za użytkowanie gruntów pod wodami – 573,18 zł
 - konserwacja rzeki Nowa Treblinka – 8 265,00 zł
 - inne wydatki , energia elektryczna – 1 748,62 zł.
 - opłata w wodach polskich za usługi wodne SUW Ocięte i Złotki oraz oczyszczalnia ścieków - 19 897,80 zł.

Rozdz. **01095** – pozostała działalność - za podatek akcyzowy zawarty w oleju napędowym kwota **380 527,34 zł.** – jako dotacja na zadania zlecone, wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych zamknęły się kwotą **4 770,22 zł.** , zwrot dotacji z roku poprzedniego – **20,49 zł.**

W dziale 600 – Transport i łączność - zrealizowane wydatki

2 050 527,74 zł. (rok 2018 – 2 306 027,09 zł.)

W dz. 600 rozdz. 60014 § 4300 wydatkowano kwotę **9 000,00 zł.** na bieżące utrzymanie dróg powiatowych

W dziale dz. 600 rozdz.60016 § 4210, 4270, 4300, 4430, 6050 wydatkowano kwotę

2 041 527,74 zł. (rok 2018 – 2 045 929,80 zł)

Zrealizowano następujące zadania bieżące:

odśnieżanie dróg gminnych ,zakup mieszanki asfaltowej „na zimno” , 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 , progi zwalniające .

Zadanie dostawa pospółki żwirowej na drogi gminne na terenie Gminy Sadowne wykonywała firma EF Trading wyłoniona do realizacji w wyniku przetargu nieograniczonego – 159 991,99 zł. Ilość żwiru w ramach przetargu – 4 173,34 t. po 38,09 zł./t

Miejscowość	Ilość żwiru zakupionego w tonach	Kwota do zapłaty
Bojewo	100,00	3 809,00
Grabiny	100,00	3 809,00
Kołodziąż	152,51	5 809,00
Kołodziąż Rybie	362,54	13 809,00
Krupińskie	100,00	3 809,00
Kocielnik	100,00	3 809,00
Morzyczyn Włociański	100,00	3 809,00
Morzyczyn Włoki	155,55	5 925,02
Ocięte	100,00	3 809,00
Orzełek	298,91	11 385,52
Płatkownica	231,27	8 809,00
Ražny	100,00	3 809,00
Sadoleś	205,01	7 809,00
Sadowne	100,00	3 809,00
Sokółka	100,00	3 809,00
Sojkówek	100,00	3 809,00
Szynkarzyzna	242,19	9 224,84
Wilczogęby	100,00	3 809,00
Zalesie	231,27	8 809,00
Zarzetka	100,00	3 809,00
Zieleniec	100,00	3 809,00
Kolonia Złotki	422,49	16 092,82
Złotki	201,80	7 686,44
Pozostała kwota na bieżące potrzeby	396,80	15 115,35
Razem:	2 547,47	159 991,99

Na bieżące utrzymanie dróg w 2019 roku wydatkowano ogółem kwotę **387 866,05 zł** (rok 2018 – 348 841,93 zł.), a na inwestycje kwotę – **1 653 661,69 zł** (rok 2018 – 1 697 087,87 zł). W ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 wyremontowano drogi żwirowe – 57 269,63 zł., remonty – 3 777,92 zł. i projekty dróg inwestycyjne – 25 000,00 zł. na ogólną kwotę **86 047,55 zł.** (rok 2018 – 113 963,98 zł).

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne na kwotę **1 653 661,69 zł.** :

- Projekty dróg gminnych – 19 760,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocięte – Sadowne –16 000,00 zł
- Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zarzetka – 5 000,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne ul. Piekarska – 84 350,00 zł
- Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Krupińskie – Sadowne – 18 000,00 zł.
- Wykonanie przebudowy drogi gminnej Ocięte obwodnica CPN – 341 797,23 zł.
- Wykonanie przebudowy gminnej w Kocielnik – Majdan Kielczewski – 553 427,46 zł.
- Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 420612W Złotki – Kolonia Złotki– 615 327,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę **173 378,05 zł** (rok 2018 – 2 722 864,25 zł) cała kwota spożytkowana została na zakupy i remonty bieżące zapłatę za olej opałowy i energię w mieszkaniach oraz budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy ora na sprzątnięcie placu targowego.

W dziale 710 – Działalność usługowa – 8 711,03 zł.

Na opracowania decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę **6 826,50 zł.**, natomiast na cmentarze – **1 884,53 zł.**– wydatki bieżące.

W dziale 720 – Informatyka – pozostała działalność – wydatkowano kwotę **61 945,09 zł.** – grant na informatykę - program 3 letni. W sumie w ciągu 2-óch lat wydatkowano 118 105,09 zł. Pozostała kwota do wydatku w 2020 roku .

W dziale 750 – Administracja publiczna

Ogółem na administrację publiczną wydatkowano – **2 281 776,21 zł** (rok 2018 – 2 317 872,25 zł).

(Urzędy wojewódzkie – **53 013,32 zł.** (rok 2018- 55 627,25 zł) w tym dotacja na zadania zlecone w wysokości 53 013,32 zł.- dotacja jest niewystarczająca pozostałe wydatki z Urzędu Gminy , Rada gminy – **135 949,62 zł** (rok 2018 – 165 972,53 zł), Urząd Gminy – **1 862 961,27 zł** (rok 2018 - 1 894 362,25 zł.), Promocja jst – **51 041,44 zł** (rok 2018 – 38 864,67 zł), Pozostała działalność – **103 666,03 zł** (rok 2018 – 98 495,18 zł) – z rozdziału tego mamy płatności diet sołtysom za udział w sesjach, oraz wypłat inkasa za zbierane podatki oraz zbieranie opłaty targowej .

Egzekucja administracyjna – **5 583,88 zł.** (rok 2018- 377,86 zł.) , wspólna obsługa jst – **69 560,65 zł.** W administracji publicznej wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki z §3020 kwotę **1 335 741,81 zł** (rok 2018- 1 503 099,88 zł) pozostałą kwotę **467 219,96 zł** (rok 2018 – 371 736,12 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, obsługa RODO , 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 stacjonarne) , delegacje służbowe , ubezpieczenie mienia , szkolenia pracowników . Na inwestycje wydatkowano kwotę – **59 999,50 zł.** – zakup i montaż klimatyzatorów w pokojach Urzędu Gminy. W ramach promocji Gminy wydatkowano kwotę 51 041,44 zł. na materiały i nagrody promujące Gminę (banery, ulotki, foldery, reportaże, medale i fotografie, kalendarze, upominki, poczęstunki , gadzety reklamowe, kwiaty) Ponadto opłaty za powiadomienia SMS mieszkańców oraz za artykuły i ogłoszenia w gazetach.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej - ogółem wydatkowano na zadania zlecone kwotę **70 140,00 zł.**

(rok 2018- 73 675,47 zł.)

Na serwis systemu SEL wydatkowano kwotę - **1 237,00 zł.** , natomiast na wybory samorządowe – **8 296,00 zł.** z tego na diety 5 360,00 zł. , umowy zlecenia z pochodnymi i na wydatki bieżące – 2 936,00 zł., Wybory do Sejmu i Senatu – **30 816,00 zł.** - w tym diety – 17 300,00 zł a umowy zlecenia z pochodnymi i na wydatki bieżące – 13 516,00 zł. Wybory do Parlamentu Europejskiego – **29 801,00 zł.** - w tym diety – 16 950,00 zł a umowy zlecenia z pochodnymi i na wydatki bieżące – 12 851,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa – wydatkowano – **402 304,28 zł.** (rok 2018- 463 495,03 zł.)

Na utrzymanie bieżące, wynagrodzenia i pochodne OSP wydatkowano kwotę **389 404,28 zł.** (rok 2018- 425 995,03 zł.). Ogółem na zakup materiałów wydatkowano kwotę **159 541,68 zł.** (rok 2018- 215 512,87 zł.) . Na pozostałe wydatki bieżące, płace i ekwiwalent za wyjazdy w strażach wydatkowano kwotę **229 862,60 zł** (rok 2018-210 482,16 zł) w tym: ekwiwalent – 58 336,25 zł. (rok 2018 – 23 728,75 zł.), wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS i wynagrodzenia bezosobowe – 68 873,21 zł. (rok 2018 – 64 847,09 zł.), pozostałe wydatki bieżące 102 653,14 zł. (rok 2018 – 121 906,32 zł.) w tym za zakup energii kwota 17 327,26 z. W ramach wydatków bieżących zapłacono: zakupy materiałów na poszczególne stráže , zakup energii , zakup usług zdrowotnych , badań lekarskich , zakupy usług pozostałych, (badania techniczne pojazdów, monitoring, remonty samochodów strażackich, remonty strażnic, przeglądy i kalibracje oraz legalizacje aparatów oddechowych) , telefony ,ubezpieczenia mienia i strażaków . Na bieżące zakupy sprzętu otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego – 42 400,00 zł. Dotację tą rozliczono w ramach wydatków bieżących: zapłacono za elewację w Morzyczynie Włóki – 24 800,00 zł. w tym dotacja 12 400,00 zł. oraz zakup węży i radiotelefonów dla OSP Sadowne w wysokości 30 000,00 zł. – całość z dotacji Urzędu Marszałkowskiego.

Ponadto wydatkowano kwotę **4 000,00 zł.** na służby ponadnormatywne Policji oraz **8 900,00 zł.** na zakup samochodu dla PSP Węgrów.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i pożyczek 2019 roku to kwota **195 629,28 zł.** (rok 2018 – 180 073,00 zł.)

W dziale 801- Oświata i wychowanie

Wydatkowano w 2018 roku kwotę **8 483 019,88 zł.** (rok 2018 – 7 849 788,15 zł.) na zaplanowane **8 582 824,03 zł.** co stanowi **98,84%**. Subwencja oświatowa na rok 2019 to kwota **5 187 913,00 zł.** natomiast dotacja na „0” – **202 032,00 zł.** a na podręczniki- **35 000,28 zł.** Udział gminy w wydatkach na oświatę wynosił **3 058 074,60 zł.**

W poszczególnych placówkach wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

1. **Szkoła Podstawowa Sadowne** – wydatkowano kwotę **2 834 643,11 zł.** (rok 2018 -2 139 709,66 zł.) na plan **2 867 727,83 zł.** co stanowi **98,85%** z czego na wynagrodzenia z pochodnymi FŚS oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

§3020 i ZFŚS – **2 643 990,31 zł.** (rok 2018 - 1 966 807,38 zł.) (**93,27%** całego budżetu szkoły), a na wydatki bieżące i pozostałe **190 652,80 zł.** (co stanowi **6,73%** całego budżetu szkoły). **Oddział przedszkolny w Sadowne** – wydatkowano kwotę **276 007,73 zł.** (rok 2018 -284 640,02 zł.), z czego cała kwota została wydana na płace z pochodnymi . Dotacja na oddział przedszkolny – 78 568,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wyremontowano salę lekcyjną i gabinet dyrektora za kwotę **32 500,00 zł.** oraz przeprowadzono modernizację boiska za kwotę **142 809,21 zł.** Ponadto wymieniono piec olejowy wraz z Powiatem Węgrowskim – kwota dofinansowania, dotacji **27 675,00 zł.**

2. **Zespół szkolno- przedszkolny Grabiny** – wydatkowano kwotę **1 454 235,48 zł.** (2018 r.- 1 165 798,64 zł.) na plan **1 483 231,28 zł. (98,04%)** z czego na płace z pochodnymi FŚS oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 wydano **1 248 432,92 zł.** (rok 2018 - 952 183,59 zł) - (85,85% całego budżetu szkoły), a pozostałe środki na utrzymanie zespołu – **205 802,56 zł.** w tym środki żywności do utrzymania stołówki (**68 310,64 zł.**) – 14,15% całego budżetu szkoły. Dotacja na przedszkole – 53 314,00 zł. Ponadto w Szkole została wyremontowana i wyposażona pracownia komputerowa za kwotę 67 748,93 zł. z tego dotacja - 42 950,00 zł. oraz została zakupiona interaktywna tablica za kwotę 11 000,00 zł. w tym dotacja 9 166,66 zł.
3. **Przedszkole w Sadowne** – wydatkowano kwotę **570 212,52 zł.** (2018 r. – 557 177,49 zł.) na plan **573 796,01 zł.** co stanowi **99,38 %** z czego na płace z pochodnymi FŚS oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020 wydano **457 976,39 zł.** (rok 2018 - 463 259,64 zł.) 80,32%, a pozostałe pieniądze na utrzymanie przedszkola – **112 236,13 zł** (19,68%) w tym środki żywności do utrzymania stołówki (**42 656,08 zł.**). Dotacja na przedszkole – 70 150,00 zł.
4. **Gimnazjum Sadowne** – wykonane wydatki na kwotę **986 693,85 zł.** (2018r.- 1 388 024,04zł.) na zaplanowane tyle samo – likwidacja placówki co stanowi 100,00 %) z czego na płace z pochodnymi FŚS oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 wydano **903 769,08 zł. (91,60 %)**, a pozostałe środki na bieżące utrzymanie i remonty – to kwota **82 924,77 zł. – 8,40 %.** Z dniem 31.08.2019 r. Gimnazjum w Sadownem zostało zamknięte.
5. **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 **556 564,00 zł.** (rok 2018 - 589 800,00 zł.) z tego Szkoła Podstawowa Sadowne – 187 113,18 zł. (rok 2018 – 109 506,04 zł.), Gimnazjum Sadowne – 68 886,91 zł. (rok 2018-167 370,77 zł.), Zespół Szkolno - Przedszkolny Grabiny – 267 034,95 zł. (rok 2018-282 923,19 zł) , Niepubliczna Szkoła w Kołodzianku – 5 821,68 zł. i kwotę 27 707,28 zł. przekazano na dziecko uczęszczające do placówki poza teren naszej gminy.

6. **Dowożenie uczniów do szkół** –wydatkowano kwotę **516 610,51 zł.** (2018 r. - 424 472,04 zł.) na plan **534 218,98 zł. - 96,70%**. Kwota ta to wynagrodzenia kierowców i opiekunek wraz z ZFŚS – **207 750,21 zł.** (rok 2018 - 106 040,72 zł.), f-ry PKS i drobne remonty autobusów – **221 356,42 zł.** (2018 r.- 239 716,69 zł.), ubezpieczenia pojazdów **6 641,28 zł.** (2018r. – 6 918,17 zł) i zakup paliwa **78 257,80 zł.** (2018 r. – 71 796,46 zł.).
7. **Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano **11 637,00 zł.** (na plan 14 000,00 zł. – 83,12 %)
8. **Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – wydatkowano kwotę **35 000,28 zł.** na zadania zlecone z tego szkoły niepubliczne – **5 326,97 zł.** , Szkoła Podstawowa Sadowne – **22 155,54 zł.** oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grabinach – **7 171,23 zł.** Ponadto wydatkowano na obsługę kwotę **346,54 zł.**
9. **Pozostała działalność** odpis na FŚS dla emerytów – **66 134,15 zł.**
10. **Niepubliczna Szkoła Podstawowa i oddział przedszkolny Orzełek** – wydatkowano kwotę **256 548,63 zł.** w formie dotacji (2018 r. 263 579,00 zł.), szkoła podstawowa – 167 278,68 zł. a oddział przedszkolny – 89 269,95 zł.) ponadto przekazano dotację zleconą na zakup podręczników w wysokości **2 276,61 zł.**
11. **Niepubliczna Szkoła Podstawowa i oddział przedszkolny Kołodzianku** – wydatkowano kwotę **448 359,63 zł.** w formie dotacji (2018r. – 407 695,02 zł., szkoła podstawowa – 362 346,30 zł. a oddział przedszkolny – 80 191,65 zł. , rozdz. 80150 – 5 821,68 zł.), ponadto przekazano dotację zleconą na zakup podręczników w wysokości **3 050,36 zł.**
12. Przekazano dotacje wg not do innych Gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych poza terenem naszej Gminy w kwocie –

144 712,52 zł. Ponadto zapłacono kwotę **23 767,89 zł.** za energię w szkołach należących do Gminy Sadowne.

W ramach Funduszu Sołeckiego w szkołach wydatkowano kwotę **27 9561,71 zł.** (rok 2018 – 31 562,86 zł.)

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 131 816,06 zł oraz „Zwalczanie narkomanii”- 9 395,40 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 141 211,46 zł. przeznaczono m.in. na:

- zajęcia sportowo- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży;
- imprezy, konkursy;
- pełnomocnika ds. profilaktyki alkoholowej;
- szkolenia;
- płace i bieżące utrzymanie świetlicy środowiskowej.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na alkohole w 2019r. zamknęły się kwotą 104 730,02 zł. Pozostałość środków profilaktyki alkoholowej z roku 2018 została wprowadzona do budżetu Gminy w roku budżetowym 2019 – 72 7936,22 zł. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiały się następująco :

- wynagrodzenie Komisji (15 450,00 zł), pełnomocnika (4.800,00zł), Świetlicy (12.240,00 zł) oraz porady i konsultacje w punkcie konsultacyjnym (9 100,00zł), zapłacono także umowę zlecenie w ramach programu w ZSP Grabiny na kwotę 1 195,50 zł. w całości to kwota – 42 785,50 zł.
- różnego rodzaju materiały , zakupy do świetlicy i inne potrzebne przybory i produkty - 24 382,57 zł.
- zakup środków żywności – 8 334,41 zł.
- zakup usług pozostałych (przygotowanie Balu Kanałowego, realizacja programu profilaktycznego oraz Pikniku Rodzinnego) – 13 770,98 zł.
- podróże służbowe to kwota 0,00 zł.
- szkolenia w których uczestniczyła komisja i rady pedagogiczne zamknęły się kwotą 2 000,00 zł.
- zakup trybun w ramach inwestycji to kwota 49 938,00 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku wpłynęło 28 wniosków o leczenie odwykowe - wszystkich skierowano do Punktu Konsultacyjnego. Systematycznie do niego przychodzi 12 osób. 4 osoby ukończyło

leczenie odwykowe w trybie stacjonarnym. W punkcie można uzyskać szereg 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 2019 roku przeprowadzono szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu Gminy Sadowne pt. „Sprzedaję świadomie”. 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 2019 roku były przeprowadzane (zgodnie z Planem kontroli GKRPA w Sadownem) kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy. W czasie przeprowadzanych kontroli nie stwierdzono nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, będących podstawą do cofnięcia zezwolenia. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadowne korelującego ze szkolnymi programami profilaktyki GKRPA przy współpracy z GOK i GOPS w Sadownem zorganizowała i sponsorowała Gminny Bal Karnawałowy dla dzieci, piknik rodzinny pod hasłem „ Sport i radość tam zagości, gdzie rodzina jest w trzeźwości”, gdzie promowano tradycje i wartości rodzinne. Uczestnikami powyższej imprezy była młodzież oraz dzieci z terenu Gminy Sadowne. Na imprezie promowano zdrowy styl życia bez papierosów, alkoholu i narkotyków, jak też innych używek. Rozdawano foldery, ulotki itp. Były organizowane różnego rodzaju konkursy, pokazy i zawody promujące aktywny sposób spędzania czasu wolnego. Dzieci i młodzież korzystała z wielu atrakcji (wesołego miasteczka). Koszt tego festynu zamknął się kwotą 9 186,72 zł.

W placówkach oświatowych i GOK na terenie Gminy realizowane były następujące autorskie programy profilaktyczno-wychowawcze:

- „Uczniowie z pasją – wolni od uzależnień” (NSP w Kołodzianku)-
1 696,31 zł.
- „Nie krzywdź – reaguj. Przemocy powiedz NIE” (ZS-P w Grabinach) –
12 440,49 zł.

- „Bezpieczni w szkole, bezpieczni w sieci” (NSP w Orzełku) – uczestniczyło 49 osób - 1 300,00 zł.
- „Radzę sobie z emocjami II” (Przedszkole w Sadownem) – uczestniczyło 48 dzieci – 2088,37 zł
- „Stop cyberprzemocy” (Gimnazjum w Sadownem) – uczestniczyło 58 osób – 5 125,92 zł.
- „Sport i radość lekarstwem na nudę” (GOK Sadowne) – 5 585,24 zł.

Ponadto we wszystkich szkołach w ramach zajęć wychowawczo-profilaktycznych podejmowane były następujące działania: spotkania edukacyjne dla rodziców, warsztaty, lekcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, spotkania uczniów z przedstawicielem KPP Węgrów z Wydziału ds. Nieletnich, organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych: kół zainteresowań, Harcerstwa, zajęć sportowych oraz wyjazdowych m.in. na kręgle, basen, lodowisko. W 2019r. zajęcia w świetlicy środowiskowej prowadzone były od stycznia do końca czerwca w wymiarze 12 godzin tygodniowo. W okresie sprawozdawczym uczęszczało do niej w sumie 30 wychowanków, których opiekunami było dwóch wychowawców. Cele i zadania świetlicy na bieżąco realizowane były podczas różnorodnych zajęć, które przyjmowały formę warsztatów, terapii zajęciowej, zajęć kulinarnych, sportowych, plastycznych oraz zajęć poruszających zagadnienia profilaktyczne, podczas których wykorzystywane były elementy autorskich programów, min. „Odczuwaj, Ufaj, Mów”, „Noe” „Trening Zastępowania Zachowań Agresywnych”, „ Trzymaj formę”, „ Nie pal przy mnie – proszę” . W ciągu całego roku pracy świetlicy podopieczni otrzymywali indywidualną, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w trudnych problemowych sytuacjach. Działalność świetlicy – 5 429,03 z. i wynagrodzenie opiekunów – 12 240,00 zł. finansowane były ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadownem.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Realizując zadania własne i zlecone gminom Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem w 2019 roku obejmował różnymi formami pomocy społecznej 209 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 598, stanowi to 10,12% ogółu mieszkańców gminy Sadowne. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej jest na podobnym poziomie w stosunku do roku 2018. Na przyznaną dla poszczególnych rodzin pomoc wydano 266 decyzji, gdzie dużą grupą odbiorców świadczeń pomocy

społecznej są rodziny z dziećmi, w tym rodziny niepełne. Poza rodzinami, które objęto pomocą w formie finansowej lub w naturze na podstawie wydanych decyzji, 83 rodzinom udzielono pomocy w formie pracy socjalnej, w tym 45 rodzinom wyłącznie w postaci pracy socjalnej a 38 rodzinom w formie pracy socjalnej i pieniężnej .

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi odpłatność za 10 osób wymagających całodobowej opieki, skierowanych do DPS – odpłatność za pobyt tych osób w 2019 r. wyniosła 199 000,43 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 myśl art. 17 ust. 1 pkt. 11 organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, z tej formy pomocy korzysta 1 osoba, wydatkowano na ten cel kwotę 39 789,16 zł. Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/ 135/09 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zwolnień świadczeniobiorcy od opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę domową, świadczeniobiorcy korzystający z usług opiekuńczych ponoszą odpłatność za w/w usługi. Odpłatność poniesiona przez świadczeniobiorcę w 2019 roku, to kwota 8 190,00 zł.

Na realizację zadań własnych w 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystał dotację celową w wysokości 305 862,11 zł w tym:

1. zasiłki okresowe – 13 205,09 zł
2. zasiłki stałe – 144 480,76 zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 13 003,16 zł
4. utrzymanie ośrodka – 87 216,00 zł
5. Program „Posiłek w szkole i w domu” – 47 957,10 zł

Zestawienie udzielonych świadczeń w 2019r. (zadania własne gmin) przedstawia poniższa tabela (w zł).

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń (zł)	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	280	X	297 474	164	522
ZASIŁKI STAŁE – ogółem	26	261	144 481	26	30
Z tego środki własne	X	X	0	X	X
dotacja	X	X	144 481	X	X
w tym dla: osoby samotnie gospodarującej	24	249	141 276	24	24
pozostającej w rodzinie	2	12	3 205	2	6
ZASIŁKI OKRESOWE ogółem	12	33	13 694	11	17
Z tego: środki własne	X	X	489	X	X
dotacja	X	X	13 205	X	X
W tym przyznane z powodu bezrobocia	3	14	4 805	3	3
długotrwałej choroby	2	4	1 402	2	2
niepełnosprawności	0	0	0	0	0
Inne	7	15	7 487	6	12
SCHRONIENIE	0	0	0	0	0
POSIŁEK	207	24 006	97 089	103	449
USŁUGI OPIEKUŃCZE	1	1560	15 210	1	1
SPRAWIENIE POGRZEBU	X	1	3 200	1	1
ZASIŁKI CELOWE i w naturze w tym: żywność, zakup odzieży i obuwia, potrzeby edukacyjne dzieci, wydatki mieszkaniowe w tym zakup opału, na zakup leków i leczenie itp.	51	X	23 800	51	99
SKŁADKI na ubezpieczenie zdrowotne (dla osób otrzymujących zasiłki stałe)	26	261	13 003	X	X

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” gmina wydatkowała dotację w wysokości 47 957,10 zł. Środki własne to 57 132,30 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 105 089,40 zł. Pomocą w formie dożywiania są objęte: dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych „0”, uczniowie szkół podstawowych, oraz ponadpodstawowych, jak również osoby dorosłe i dzieci pozostające w domu w ilości 220 osób, zamieszkujących na terenie gminy Sadowne.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych gminy oraz z otrzymanej dotacji Wojewody. W 2019 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 487 410,68zł w tym z dotacji 87 216,00 zł.

Płace i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej to 433 341,98 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 54 068,70 zł.

Przeciwdziałanie przemocy

Zgodnie z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218) przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadownem działa Zespół interdyscyplinarny. Ośrodek pomocy zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną, wydatki poniesione na ten cel to kwota 1200,00 zł. W 2019 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie wpłynęło 16 Niebieskich Kart - A założonych w 16 rodzinach, sporządzonych przez Policję. Zespół Interdyscyplinarny prowadził ogółem 26 Niebieskich Kart –A, W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie odbyło się 14 spotkań grup roboczych, które organizowały posiedzenia, zarówno z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, jak również, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. W 2019 roku zamknięto 20 Niebieskich Kart oraz odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. W trzech przypadkach wystąpiono do Prokuratury Rejonowej w Węgrowie z prośbą o podjęcie działań.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - ogółem

wydatkowano **290 016,55 zł.** W rozdziale świetlice szkolne wydatkowano kwotę **252 326,15 zł.** (rok 2018 -191 087,77 zł.) na plan **257 348,00 zł.** natomiast pomoc materialna dla uczniów **37 690,40 zł.** (rok 2018 – 37 494,80 zł.) na plan **37 780,00 zł.** z czego na płace z pochodnymi FŚS oraz wydatki wydano **222 598,54 zł.** (rok 2018-166 085,49 zł.), pozostałe fundusze wydano na sprawy bieżące, ponadto na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano na wyprawkę szkolną – **1 780,00 zł.** (rok 2018-890,00 zł.) i stypendia szkolne – **35 910,40 zł.** (rok 2018- 36 604,80 zł.)

W dziale 855 - Rodzina

Świadczenia wychowawcze

Na realizację rządowego Programu „Rodzina 500 plus” - ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 roku, poz.2407)

wydatkowano kwotę 5 612 246,00 zł. Na wypłatę świadczeń wykorzystano dotację w kwocie 5 538 309,41 zł, koszty obsługi wyniosły 73 936,59 zł, w tym na płace i pochodne. W 2019 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 519 wniosków w formie papierowej i 217 wniosków w formie elektronicznej – razem 736 wniosków. Tutejszy Organ wydał 29 decyzji o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 1 decyzję odmowną oraz 670 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego było 1068 dzieci. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych to 11 107. Średnio miesięczna liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko/dzieci wynosiła: w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. 450 rodzin, a od lipca do grudnia 2019 r. 662 rodziny.

Świadczenia Rodzinne i fundusz alimentacyjny

W 2019 r. na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę 2 589 922,00 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 2 433 828,07 zł w tym: świadczenia rodzinne 2 088 295,85 zł, świadczenie rodzicielskie 180 722,10 zł, a na świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego 164 810,12 zł. Składki emerytalno- rentowe od świadczeń rodzinnych to 80 248,18 zł oraz składki KRUS w kwocie 3 169,00 zł. Koszty obsługi to kwota 72 676,75 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to 63 453,97 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 9 222,78 zł.

Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem wpłynęło 532 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, na co wydano 602 decyzje. Świadczenia rodzinne wypłacane były 469 rodzinom, zaś świadczeniobiorców było 821. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 25 osób, na łączną kwotę 28 502,00 zł, są to zadanie zlecone, środki z dotacji Wojewody.

W 2019 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 36 wniosków dotyczących funduszu alimentacyjnego, na co wydano 39 decyzji.

Wyszczególnienie	Wypłacone kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego	164 810,12	389
Kwoty zwrócone przez dłużników		43 558,43

alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	
-przekazane na dochody budżetu państwa	9 459,77
- ustawowe odsetki	27 792,15
- przekazane na dochody własne gminy	6 306,51
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 770 316,32
Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych	0,00
Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art.28 ust.3 ustawy	57 558,75

Karta Dużej Rodziny

W 2019 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem wpłynęło 169 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 159 wniosków złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną, dotyczących wyłącznie rodziców. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, na podstawie których wydano 303 Karty Dużej Rodziny. Na obsługę zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1020,00 zł.

Program „Dobry Start”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program „Dobry Start” na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018r., poz. 1061 ze zm.). Na realizację programu w 2019 roku wydatkowano kwotę 223 510,00 zł, na wypłatę świadczenia przeznaczono 216 300,00 zł, koszty obsługi wyniosły 6 616,00, a wydatki pozostałe to 594,00 zł. Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem wpłynęło łącznie 471 wniosków, w tym 131 wniosków w formie elektronicznej. Tutejszy Organ wydał 470 informacji o przyznaniu świadczenia oraz 1 decyzję odmowną, wypłacono 723 świadczenia dobry start. Liczba dzieci oraz osób uczących się, na które wypłacono świadczenie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego wyniosła 721, z tego: 444 to dzieci uczące się w szkole podstawowej, 233- w szkole ponadpodstawowej, 31- w dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, 13- w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.) do zadań własnych gminy należy m.in.

współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W 2019 r. poniesiono odpłatność za pobyt trojga dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej w wysokości 8 626,40 zł, oraz została poniesiona odpłatność za dwoje dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej na kwotę 58 332 ,00 zł.

Realizując zadania wynikające z ustawy zatrudniony jest Asystent rodziny, którego przydziela się rodzinom przeżywającym trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci. Liczba rodzin, która korzystała z usług asystenta rodziny to 11, w tym w dwóch rodzinach przydzielony był asystent rodziny na wniosek Sądu. W takim przypadku nie jest wymagana zgoda rodziny na współpracę z asystentem. Została zakończona praca asystenta rodziny z 4 rodzinami, w 2 przypadkach ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę, w 1 przypadku na osiągnięcie celów i w 1 przypadku ze względu na brak efektów. Koszt zatrudnienia asystenta rodziny wyniósł 50 366,61zł, w tym 21619,00 zł. z otrzymanej dotacji, ponadto poniesiono 28 747,61 zł ze środków własnych (wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych, opłaty porto, szkolenia itp.) to kwota 1914,22 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie wydatkowano kwotę **4 538 531,32 zł.** (rok 2018 - 1 047 488,43 zł.) na plan **4 865 797,60 zł.** z czego na:

- gospodarkę odpadami zapłacono faktury opiewające kwotą **738 258,99 zł.** (rok 2018- 405 784,35 zł.), wydatkowano kwotę 74 030,55 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz zfsś pracowników zajmujących się tym zakresem za telefony , szkolenia, materiały – 2 122,78 zł. Ponadto zapłacono za wybudowanie PSZOK w ramach inwestycji – **836 375,50 zł.** Zakończyliśmy inwestycję pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Sadowne”. Ponadto zakupiono wyposażenie PSZOK w 2018 roku za kwotę 46 506,30 zł. Inwestycja dofinansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.2 Gospodarka odpadami. Wartość dofinansowania wynosi **391 755,27 zł.**
- Razem wydatkowano **1 650 787,82 zł.** co stanowi 99,34 % planu.

- dotacja przedmiotowa dla ZGK Sadowne przekazana do wywozu nieczystości płynnych na kwotę **120 636,00 zł.**(rok 2018 –111 091,20 zł.)
- dotacja celowa inwestycyjna dla ZGK Sadowne przekazana została w wysokości **100 000,00 zł.** na zakup ciągnika , i posypywarki.
- ogółem na oświetlenie uliczne wydatkowano – **317 530,11 zł.** (rok 2018- 322 074,60zł.) zapłacone f-ry za energię elektryczną – oświetlenie drogowe na kwotę **195 251,21 zł.** (2018 r. – 158 950,39 zł.), ponadto konserwacja oświetlenia i bieżące naprawy i remonty to kwota – **33 721,70 zł.** (rok 2018 – 50 604,01 zł.)
- ponadto dobudowano bądź wymieniono lampy oświetlenia drogowego w ramach inwestycji na kwotę **88 557,20 zł.** Zmodernizowano oświetlenie w następujących miejscowościach : Sadowne: ul. Łochowska i ul. Strażacka – 22 534,00 zł. , ul. Bohaterów 1939 roku - 4 428,00 zł. ,Płatkownicy – 34 025,49 zł. , Zalesiu – 10 086,50 zł. , Sadolesiu – 4 999,21 zł. Zakupiono lampy na potrzeby Gminy na kwotę 12 484,50 zł. Na oświetlenie uliczne w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę **6 999,21 zł.** (rok 2018 – 11 860,75 zł.)
- zapłacono faktury za odbiór bezdomnych zwierząt do schroniska oraz ryczałt za gotowość odbioru zwierząt padłych na kwotę **28 212,52 zł.** (rok 2018 - 43 136,02 zł.) oraz zapłacono za zakup kosiarki w ramach GFOŚ na kwotę **1 890,75 zł.**

W rozdziale 90095 realizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą : „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim”.

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii

Typ projektów Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

Wartość zadania: 10 629 807,84 zł, w tym:

- 317 instalacji kolektorów słonecznych – 4 129 849,50 zł
- 357 instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych – 5 811 171,18 zł
- 10 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – 688 790,16 zł

Wartość dofinansowania: 6 345 513,84 zł

Partnerzy projektu: Liw, Miedzna, Korytnica i Sadowne.

W Gminie Sadowne zamontowano 95 instalacji kolektorów słonecznych oraz 57 zestawów paneli fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych i 6 zestawów paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

Wartość instalacji na terenie Gminy Sadowne:

- kolektory słoneczne – 1 227 596,70 zł brutto netto 1135 740,00 zł.
 - panele fotowoltaiczne na nieruchomościach prywatnych – 916 557,66 zł brutto , netto 842 536,00 zł.
 - panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej – 307 531,98 zł brutto
- Ponadto zapłacono za inspektora nadzoru kwotę 19 199,00 zł. brutto , oraz za zarządzanie projektem MAE – 14 467,14 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę **1 464 973,58 zł.** (rok 2018 – 1 153 639,75 zł.) z czego dotacje na instytucje kultury wyniosły – **837 000,00 zł.** (rok 2018 – 757 717,95 zł.) .

Pozostała kwota została wykorzystana na utrzymanie świetlic oraz wszelkiego rodzaju nagrody na konkursy w imprezach kulturalnych oraz utrzymanie świetlic wiejskich (na remonty i modernizację ,energię i ubezpieczenie) w 2019 roku wydatkowano kwotę **456 407,32 zł** (rok 2018 - 338 234,30 zł.) w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydano 246 905,43 zł. (rok 2018- 203 577,88 zł.) .

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw zrealizowaliśmy następujące zadania:

- Sołectwo Kołodziej – „Aktywnie po zdrowie” (doposażenie siłowni zewnętrznej, zakup urządzeń na plac zabaw i ogrodzenie terenu)- 19 948,01 zł. ,
- Sołectwo Krupińskie – „Docieplenie ścian zewnętrznych świetlicy wiejskiej i wykonanie elewacji” – 36 500,00 zł.,
- Sołectwo Płatkownica – „Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Płatkownicy”- 30 000,33 zł.
- Sołectwo Sadoleś – „Kompleksowa budowa parku sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Sadoleś w gminie Sadowne” (budowa siłowni zewnętrznej) – 20 098,20 zł.,
- Sołectwo Sokółka – „Świetlica wiejska naszym miejscem spotkań” (wykonanie ocieplenia poddasza, wydzielenie sali gier z kącikiem zabaw w świetlicy wiejskiej – zakup i montaż drzwi wraz z zabudową) – 33 400,00 zł. .

Ogółem wydatkowano kwotę **139 946,54 zł.** w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – **39 974,01 zł.** Ponadto w ramach inwestycji zapłacono za wykonanie I etapu rozbudowy świetlicy wiejskiej z funkcją strażnicy OSP w

miejsowości Zarzетка – kwota **171 566,26 zł.** Inwestycja rozłożona na 3 lata – znajduje się w przedsięwzięciach WPF.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Wydatkowano ogółem kwotę - **315 992,01 zł.** (rok 2018 – 303 219,38 zł.)

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania hali sportowej (2 panie sprzątające oraz administrowanie Hali, ogrzewanie olejowe, energia, woda, środki czystości, remonty i naprawy i inne niezbędne wydatki do funkcjonowania obiektu i przewozy uczniów na zawody sportowe) – wszystko razem to kwota – **145 344,10 zł.** (rok 2018-139 198,08 zł.). Ponadto zapłacono w ramach inwestycji OSA za siłownię zewnętrzne w miejscowościach Złotki , Morzyczyn Włóki i Grabiny kwotę **90 220,50 zł.** w tym dotacja z Ministerstwa Sportu 45 000,00 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 6 złożyły sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań publicznych z których wynika, że dotacje były wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem .

Sadowne 30.03.2020r.

**Przewodniczący Rady Gminy
w Sadownem**

Pokwitowanie

Niniejszym kwituję odbiór zarządzenia Nr 116 /2020 , 117/2020 oraz 118/2020 Wójta Gminy Sadowne z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2019 rok wraz z załącznikami , informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok.

Sadowne dn. 30.03.2020 r.

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

W załączeniu przesyłam celem wykorzystania służbowego Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne z dnia 23 marca 2020 roku Nr 117/2020 oraz 118/2020 w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2019 rok wraz z załącznikami oraz informacji o stanie mienia komunalnego.