

INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SADOWNE
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

SADOWNE , SIERPIEŃ 2014 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 200/2014
WÓJTA GMINY SADOWNE
Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU**

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy Sadowne za I półrocze 2014 roku.

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

§ 1.

Przedkłada się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku zgodnie z załącznikami 1- 9.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2014 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	w tym wykonanie dochodów:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	720 213,07	354 751,45	49,26	329 351,45	25 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	375 000,00	219 138,38	58,44	219 138,38	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	375 000,00	219 138,38	58,44	219 138,38	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	220 213,07	135 613,07	61,58	110 213,07	25 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 213,07	110 213,07	100,00	110 213,07	0,00
600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 903,00	55 578,40	15,49	55 578,40	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 903,00	55 080,40	15,61	55 080,40	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 553,00	2 552,32	99,97	2 552,32	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	17 212,06	28,69	17 212,06	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	29 380,32	83,94	29 380,32	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	34,80	23,20	34,80	0,00
		0920	Wpływ z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 900,90	118,02	5 900,90	0,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	498,00	8,30	498,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	5 000,00	498,00	9,96	498,00	0,00
750			Administracja publiczna	109 242,00	69 374,35	63,51	69 374,35	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52 242,00	28 085,55	53,76	28 085,55	0,00
		0920	Wpływ z różnych dochodów	10,00	3,10	31,00	3,10	0,00

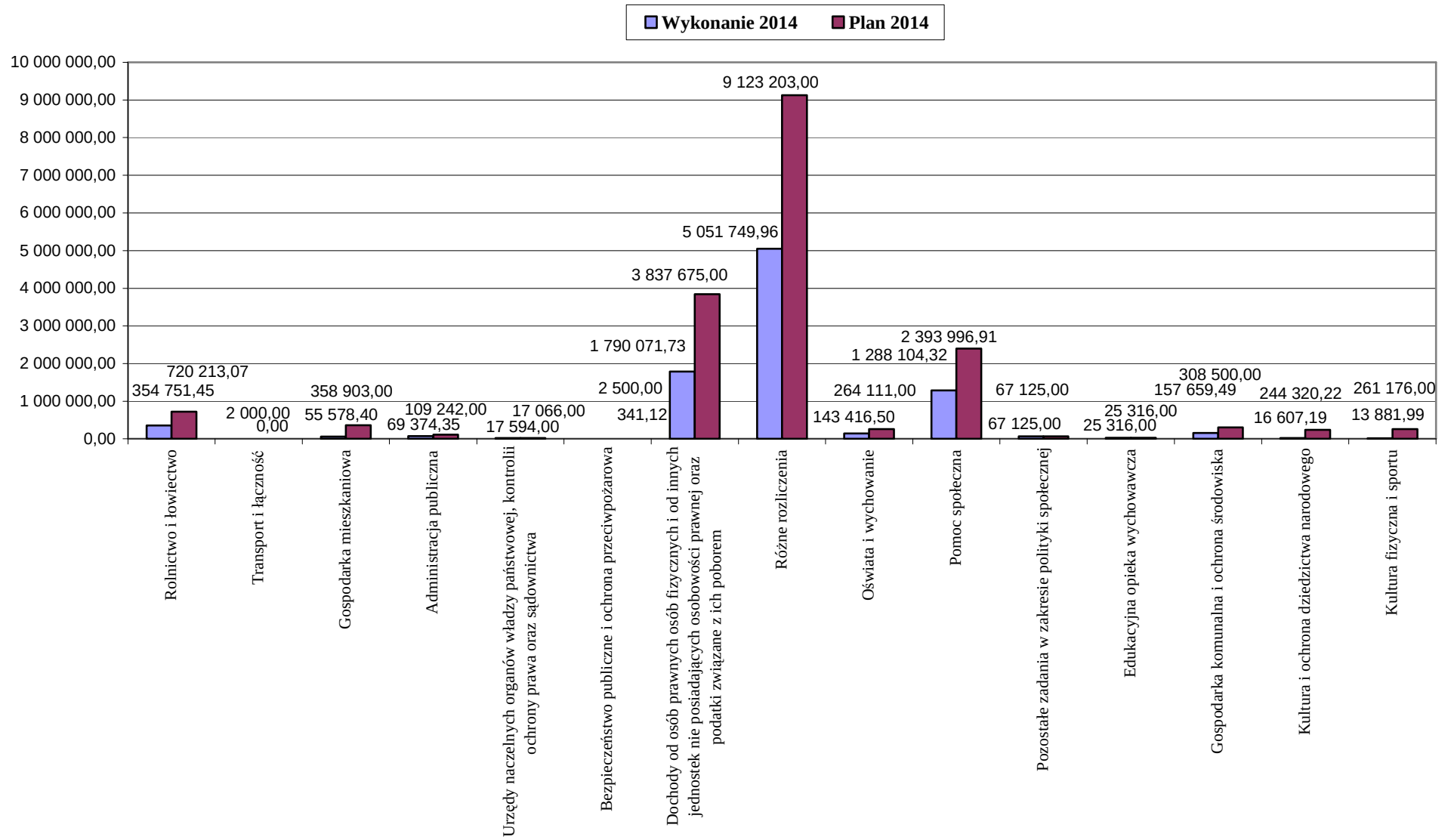
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 162,00	28 084,00	53,84	28 084,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	-1,55	-2,21	-1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	38 001,75	66,67	38 001,75	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	760,86	76,09	760,86	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	55 000,00	37 240,89	67,71	37 240,89	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 287,05	0,00	3 287,05	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	3 287,05	0,00	3 287,05	0,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 594,00	17 066,00	97,00	17 066,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	528,00	50,00	528,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 056,00	528,00	50,00	528,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu europejskiego	16 538,00	16 538,00	100,00	16 538,00	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	16 538,00	16 538,00	100,00	16 538,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	341,12	13,64	341,12	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	341,12	13,64	341,12	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 500,00	341,12	13,64	341,12	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3 837 675,00	1 790 071,73	46,64	1 790 071,73	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 700,00	3 399,29	29,05	3 399,29	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 500,00	3 399,29	29,56	3 399,29	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	506 061,00	112 008,60	22,13	112 008,60	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	426 876,00	69 752,60	16,34	69 752,60	0,00
		0320	Podatek rolny	548,00	279,00	50,91	279,00	0,00
		0330	Podatek leśny	39 195,00	17 357,00	44,28	17 357,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 392,00	10 446,00	51,23	10 446,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 500,00	13 708,00	130,55	13 708,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	466,00	5,48	466,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 062 475,00	646 691,26	60,87	646 691,26	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	526 603,00	319 836,00	60,74	319 836,00	0,00
		0320	Podatek rolny	283 008,00	188 008,45	66,43	188 008,45	0,00
		0330	Podatek leśny	78 204,00	50 188,00	64,18	50 188,00	0,00

		0340	Podatek od środków transportowych	47 660,00	17 497,00	36,71	17 497,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	30 258,00	108,06	30 258,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	10 956,00	31,30	10 956,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	26 961,00	44,94	26 961,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 466,73	73,34	1 466,73	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 520,08	76,00	1 520,08	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 500,00	75 521,40	70,25	75 521,40	0,00
		0410	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	25 000,00	10 832,00	43,33	10 832,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	56 629,97	75,51	56 629,97	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	8 059,43	107,46	8 059,43	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 149 939,00	952 451,18	44,30	952 451,18	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 144 439,00	949 882,00	44,30	949 882,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500,00	2 569,18	46,71	2 569,18	0,00
758			Różne rozliczenia	9 123 203,00	5 051 749,96	55,37	5 051 749,96	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 684 869,00	2 883 000,00	61,54	2 883 000,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 684 869,00	2 883 000,00	61,54	2 883 000,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 196 746,00	2 098 374,00	50,00	2 098 374,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 196 746,00	2 098 374,00	50,00	2 098 374,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 000,00	3 079,96	2,88	3 079,96	0,00
		0920	Wpływ z różnych dochodów	7 000,00	3 079,96	44,00	3 079,96	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 588,00	67 296,00	50,00	67 296,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 588,00	67 296,00	50,00	67 296,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	264 111,00	143 416,50	54,30	143 416,50	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	581,68	29,08	581,68	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	71,00	7,10	71,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000,00	510,68	51,07	510,68	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 181,00	44 089,00	50,00	44 089,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	88 181,00	44 089,00	50,00	44 089,00	0,00
	80104		Przedszkola	170 430,00	98 745,82	57,94	98 745,82	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	51 028,82	68,04	51 028,82	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	95 430,00	47 717,00	50,00	47 717,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 393 996,91	1 288 104,32	53,81	1 288 104,32	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	22 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00

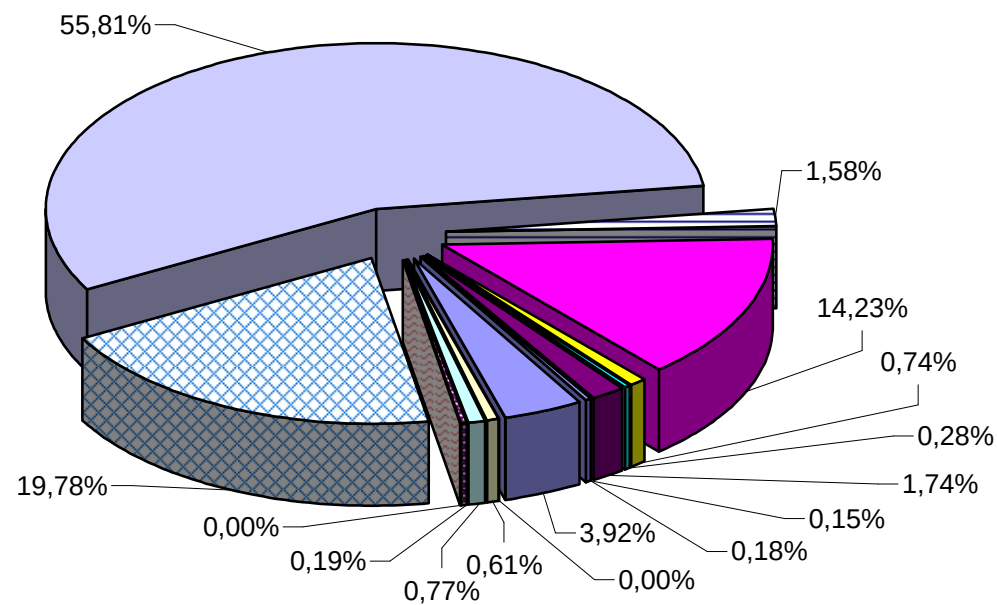
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	22 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 000,00	1 088 840,22	53,22	1 088 840,22	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	5 000,00	2 050,22	41,00	2 050,22	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 036 000,00	1 083 000,00	53,19	1 083 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 790,00	75,80	3 790,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 600,00	11 208,00	57,18	11 208,00	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	11 900,00	6 924,00	58,18	6 924,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	7 700,00	4 284,00	55,64	4 284,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	14 500,00	72,50	14 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	20 000,00	14 500,00	72,50	14 500,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	317,91	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	317,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	64 800,00	47 600,00	73,46	47 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	64 800,00	47 600,00	73,46	47 600,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 500,00	33 656,00	45,18	33 656,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	74 500,00	33 656,00	45,18	33 656,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 250,00	10 649,10	50,11	10 649,10	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	5 624,10	51,13	5 624,10	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	100,00	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	10 150,00	5 025,00	49,51	5 025,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	124 997,00	81 651,00	65,32	81 651,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 997,00	32 160,00	65,64	32 160,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	75 000,00	49 491,00	65,99	49 491,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00	67 125,00	100,00	67 125,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	67 125,00	67 125,00	100,00	67 125,00	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 750,00	63 750,00	100,00	63 750,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 375,00	3 375,00	100,00	3 375,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 316,00	25 316,00	100,00	25 316,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 316,00	25 316,00	100,00	25 316,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	25 316,00	25 316,00	100,00	25 316,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 500,00	157 659,49	51,11	157 659,49	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	301 000,00	150 436,49	49,98	150 436,49	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	150 436,49	50,15	150 436,49	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	3 000,00	2 910,84	97,03	2 910,84	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 000,00	2 910,84	97,03	2 910,84	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	3 812,16	95,30	3 812,16	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 812,16	95,30	3 812,16	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 320,22	16 607,19	6,80	16 607,19	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 320,22	16 607,19	6,80	16 607,19	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	17 000,00	16 607,19	97,69	16 607,19	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	227 320,22	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	261 176,00	13 881,99	5,32	13 881,99	0,00
	92695		Pozostała działalność	261 176,00	13 881,99	5,32	13 881,99	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	12 881,99	51,53	12 881,99	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	236 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				17 735 875,20	9 051 043,50	51,03	9 025 643,50	25 400,00

Dochody - plan i wykonanie za I półrocze 2014r.



Zestawienie wykonania dochodów działów za I półrocze 2014r.



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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne
Nr 200/2014
z dnia 14 sierpnia 2014 r

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2014 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	2 349 993,07	1 016 763,18	43,27	134 275,74	1 857,20	0,00	0,00	0,00	132 418,54	882 487,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 205 180,00	883 341,15	40,06	853,71	0,00	0,00	0,00	0,00	853,71	882 487,44
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	853,71	42,69	853,71	0,00	0,00	0,00	0,00	853,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 180,00	882 487,44	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 487,44
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	28 100,00	19 480,00	69,32	19 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 480,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 480,00	69,57	19 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 480,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	3 728,96	57,37	3 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728,96	0,00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	3 728,96	57,37	3 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728,96	0,00
	01095		Pozostała działalność	110 213,07	110 213,07	100,00	110 213,07	1 857,20	0,00	0,00	0,00	108 355,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575,00	1 575,00	100,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,34	269,34	100,00	269,34	269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,86	12,86	100,00	12,86	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,84	303,84	100,00	303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	303,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	108 052,03	108 052,03	100,00	108 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	108 052,03	0,00
020			Leśnictwo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 208,07	5 208,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208,07
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 208,07	5 208,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208,07
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 208,07	5 208,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208,07
600			Transport i łączność	1 712 254,16	109 065,73	6,37	99 994,73	211,73	0,00	0,00	0,00	99 783,00	9 071,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 061 500,00	109 065,73	10,27	99 994,73	211,73	0,00	0,00	0,00	99 783,00	9 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	85,50	42,75	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	126,23	15,78	126,23	126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 616,66	31,54	12 616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12 616,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	10 786,98	4,90	10 786,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 786,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 829,36	88,54	70 829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70 829,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 550,00	79,29	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 500,00	9 071,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	61 443,34	57,97	61 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	61 443,34	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	56 879,31	73,87	56 879,31	0,00	0,00	0,00	0,00	56 879,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 599,36	75,33	22 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22 599,36	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 519,84	80,67	14 519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 760,11	76,00	19 760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19 760,11	0,00
	70095		Pozostała działalność	29 000,00	4 564,03	15,74	4 564,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	802,03	10,03	802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	802,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 762,00	37,62	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762,00	0,00
710			Działalność usługowa	27 000,00	10 027,83	37,14	10 027,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 027,83	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	9 975,83	39,90	9 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 975,83	39,90	9 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,83	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	52,00	2,60	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	52,00	2,60	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 037 161,66	982 200,80	48,21	982 200,80	741 254,78	0,00	0,00	0,00	240 946,02	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 176,93	43 306,68	37,28	43 306,68	37 548,09	0,00	0,00	0,00	5 758,59	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 668,00	28 223,76	33,73	28 223,76	28 223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 739,55	99,99	3 739,55	3 739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 210,00	5 584,78	54,70	5 584,78	5 584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	97,29	4,86	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 600,00	38,33	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	240,86	34,41	240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	240,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,44	75,00	820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	820,44	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
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	500,00	229,34	45,87	229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	229,34	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	229,34	45,87	229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	229,34	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 145,93	67 919,88	48,81	67 919,88	25 012,05	0,00	0,00	0,00	42 907,83	0,00

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	40 067,70	47,14	40 067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40 067,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 196,00	18 110,36	51,46	18 110,36	18 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 684,00	2 683,18	99,97	2 683,18	2 683,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 478,00	3 689,85	56,96	3 689,85	3 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,00	528,66	48,32	528,66	528,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	319,12	9,12	319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	319,12	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	220,36	44,07	220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	220,36	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	250,21	25,02	250,21	0,00	0,00	0,00	0,00	250,21	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,44	75,00	820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	820,44	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 230,00	61,50	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 698 838,80	816 780,67	48,08	816 780,67	640 649,03	0,00	0,00	0,00	176 131,64	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 886,81	57,74	2 886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 003,80	457 380,23	45,20	457 380,23	457 380,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 826,00	69 825,78	100,00	69 825,78	69 825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 623,00	93 026,74	50,12	93 026,74	93 026,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 820,00	7 562,53	31,75	7 562,53	7 562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 853,75	42,85	12 853,75	12 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00	51 786,29	37,39	51 786,29	0,00	0,00	0,00	0,00	51 786,29	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 802,76	58,69	8 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 802,76	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	20,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	70 737,62	52,40	70 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	70 737,62	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	1 665,71	23,80	1 665,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,71	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	2 180,16	48,45	2 180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,16	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 341,94	33,55	1 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	749,20	37,46	749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	749,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 934,00	99,27	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 934,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 066,00	18 049,50	75,00	18 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 049,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 697,65	86,98	8 697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697,65	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	10 918,62	62,39	10 918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 918,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 858,62	90,49	10 858,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	60,00	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	65 000,00	43 045,61	66,22	43 045,61	38 045,61	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	60 000,00	38 045,61	63,41	38 045,61	38 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 594,00	16 978,00	96,50	16 978,00	4 015,46	0,00	0,00	0,00	12 962,54	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	440,00	41,67	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,00	440,00	41,67	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu europejskiego	16 538,00	16 538,00	100,00	16 538,00	4 015,46	0,00	0,00	0,00	12 522,54	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,34	574,34	100,00	574,34	574,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,30	82,30	100,00	82,30	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 358,82	3 358,82	100,00	3 358,82	3 358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,54	5 170,54	100,00	5 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272,00	272,00	100,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 266,00	113 051,22	50,19	84 931,42	26 531,97	0,00	0,00	0,00	58 399,45	28 119,80
	75404		Komendy wojewódzkie policji	13 000,00	10 000,00	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy funusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 266,00	100 051,22	47,81	84 931,42	26 531,97	0,00	0,00	0,00	58 399,45	15 119,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	85,28	17,06	85,28	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	11 231,00	44,92	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 117,00	19 315,58	48,15	19 315,58	19 315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,00	3 254,41	99,98	3 254,41	3 254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 417,00	3 465,46	46,72	3 465,46	3 465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00	496,52	46,71	496,52	496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	23 985,35	45,26	23 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,35	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 280,34	52,34	6 280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280,34	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	2 500,00	80,00	3,20	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 680,60	54,86	7 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,60	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	464,38	58,05	464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	464,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 157,00	71,57	7 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 435,50	75,00	1 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,50	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	15 119,80	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 119,80
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	120 518,26	36,52	120 518,26	0,00	0,00	120 518,26	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	120 518,26	36,52	120 518,26	0,00	0,00	120 518,26	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	120 518,26	40,17	120 518,26	0,00	0,00	120 518,26	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 295 865,46	3 286 809,58	52,21	3 213 589,30	2 203 027,00	277 003,16	0,00	0,00	733 559,14	73 220,28
	80101		Szkoły podstawowe	3 081 566,39	1 631 324,48	52,94	1 608 104,20	1 121 912,81	233 310,74	0,00	0,00	252 880,65	23 220,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	233 310,74	48,61	233 310,74	0,00	233 310,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 939,00	66 302,05	55,28	66 302,05	0,00	0,00	0,00	0,00	66 302,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 212,00	803 676,43	50,16	803 676,43	803 676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 042,00	127 041,27	100,00	127 041,27	127 041,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 968,00	167 218,15	54,12	167 218,15	167 218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 268,00	22 829,19	51,57	22 829,19	22 829,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 147,77	38,26	1 147,77	1 147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 997,00	82 974,09	48,81	82 974,09	0,00	0,00	0,00	0,00	82 974,09	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 295,00	13 395,28	55,14	13 395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13 395,28	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	130,00	18,57	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 146,91	81,88	15 146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146,91	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 040,00	2 254,26	55,80	2 254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254,26	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 540,00	2 013,37	44,35	2 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	860,40	38,76	860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	860,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 257,00	2 475,00	47,08	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 772,39	67 329,29	75,00	67 329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	67 329,29	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa z powiatu na inwestycja JST	47 000,00	23 220,28	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 220,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 935,00	119 070,61	44,77	119 070,61	61 359,41	43 692,42	0,00	0,00	14 018,78	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	43 692,42	72,82	43 692,42	0,00	43 692,42	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 783,00	4 454,08	32,32	4 454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 872,00	42 940,31	31,15	42 940,31	42 940,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 442,00	7 441,78	100,00	7 441,78	7 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 183,00	9 601,60	35,32	9 601,60	9 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 895,00	1 375,72	35,32	1 375,72	1 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 244,70	52,45	5 244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00
	80104		Przedszkola	644 096,84	326 973,24	50,76	326 973,24	232 219,61	0,00	0,00	0,00	94 753,63	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 744,00	9 902,83	50,16	9 902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 902,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 660,00	161 638,19	51,04	161 638,19	161 638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 752,00	26 751,00	100,00	26 751,00	26 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 907,00	36 429,36	54,45	36 429,36	36 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 013,00	4 113,14	45,64	4 113,14	4 113,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 287,92	65,76	3 287,92	3 287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 508,00	14 230,55	41,24	14 230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14 230,55	0,00
		4220	Zakup środków żywności	85 885,00	43 746,93	50,94	43 746,93	0,00	0,00	0,00	0,00	43 746,93	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 843,21	46,08	1 843,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,21	0,00
		4260	Zakup energii	8 810,00	4 157,90	47,20	4 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 863,82	51,52	3 863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863,82	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	756,00	364,26	48,18	364,26	0,00	0,00	0,00	0,00	364,26	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	776,00	425,00	54,77	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	191,00	25,81	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 370,84	16 028,13	75,00	16 028,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16 028,13	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 729 765,40	895 865,75	51,79	895 865,75	719 551,97	0,00	0,00	0,00	176 313,78	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 425,00	37 714,27	39,52	37 714,27	0,00	0,00	0,00	0,00	37 714,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 886,00	525 101,53	48,27	525 101,53	525 101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 293,00	81 292,59	100,00	81 292,59	81 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 800,00	98 244,74	50,43	98 244,74	98 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 234,00	12 550,30	44,45	12 550,30	12 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 362,81	94,51	2 362,81	2 362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	57 750,54	52,50	57 750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	57 750,54	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	11 915,25	51,81	11 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 915,25	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	120,00	15,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 159,62	60,80	12 159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159,62	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 542,06	51,40	1 542,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,06	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 935,26	48,38	1 935,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,26	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 448,23	57,93	1 448,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 143,00	71,43	2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 327,40	48 995,55	75,00	48 995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48 995,55	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	59,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	508 531,08	268 676,61	52,83	218 676,61	67 983,20	0,00	0,00	0,00	150 693,41	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	39 801,66	51,16	39 801,66	39 801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 389,68	99,99	5 389,68	5 389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 225,00	8 971,32	58,92	8 971,32	8 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038,00	970,54	47,62	970,54	970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 803,02	12 850,00	58,94	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	43 191,17	48,26	43 191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	43 191,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	720,00	14,40	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 161,06	96 152,74	41,78	96 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	96 152,74	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 194,00	96,78	9 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 194,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 435,50	75,00	1 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 708,15	1 120,00	8,17	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	850,00	17,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	270,00	5,40	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	52 262,60	43 778,89	83,77	43 778,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43 778,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 262,60	43 778,89	83,77	43 778,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43 778,89	0,00
851			Ochrona zdrowia	107 474,46	58 662,26	54,58	58 662,26	23 266,50	0,00	0,00	0,00	35 395,76	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 474,46	12 385,04	70,88	12 385,04	681,40	0,00	0,00	0,00	11 703,64	0,00
		4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	681,40	13,63	681,40	681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 417,04	88,34	4 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 474,46	7 286,60	97,49	7 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286,60	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	46 277,22	51,42	46 277,22	22 585,10	0,00	0,00	0,00	23 692,12	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	22 585,10	64,53	22 585,10	22 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 090,13	40,30	12 090,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 128,99	45,64	9 128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	73,00	14,60	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 400,00	53,33	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 013 973,91	1 578 999,93	52,39	1 578 999,93	249 741,50	0,00	0,00	0,00	1 329 258,43	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	370,40	19,49	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	370,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	143,00	28,60	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	147,40	36,85	147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	147,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	80,00	16,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	44 432,00	13 395,23	30,15	13 395,23	11 356,29	0,00	0,00	0,00	2 038,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 281,00	1 685,01	31,91	1 685,01	1 685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	231,28	24,07	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 790,00	9 440,00	32,79	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 878,94	26,84	1 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,94	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	160,00	40,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 065 594,00	1 091 709,38	52,85	1 091 709,38	64 239,71	0,00	0,00	0,00	1 027 469,67	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	154,22	28,04	154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	154,22	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 944 100,00	1 020 958,50	52,52	1 020 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 958,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 798,00	33 128,54	57,32	33 128,54	33 128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00	5 153,61	99,88	5 153,61	5 153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 278,00	25 538,26	60,41	25 538,26	25 538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	419,30	48,20	419,30	419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	472,63	47,26	472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	472,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 459,70	74,54	2 459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,70	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	107,00	42,80	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	329,81	41,23	329,81	0,00	0,00	0,00	0,00	329,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	108,50	36,17	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,90	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	838,41	59,89	838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	838,41	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 600,00	11 061,47	56,44	11 061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061,47	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	11 061,47	56,44	11 061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061,47	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	101 363,49	49,93	101 363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	101 363,49	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	33 407,26	47,05	33 407,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33 407,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	67 956,23	51,48	67 956,23	0,00	0,00	0,00	0,00	67 956,23	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 317,91	6 064,69	58,78	6 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064,69	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 311,55	6 064,69	58,81	6 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	69 800,00	47 568,18	68,15	47 568,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47 568,18	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	69 800,00	47 568,18	68,15	47 568,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47 568,18	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 150,00	160 781,78	49,60	160 781,78	146 178,37	0,00	0,00	0,00	14 603,41	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	680,10	68,01	680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	680,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 120,00	104 961,99	47,68	104 961,99	104 961,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 947,84	99,98	13 947,84	13 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	22 368,80	49,71	22 368,80	22 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 699,74	45,00	2 699,74	2 699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 200,00	44,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 349,48	25,77	3 349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,48	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 762,00	58,73	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 449,44	40,82	2 449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449,44	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	181,69	33,03	181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	181,69	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	550,71	52,45	550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	550,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	219,11	21,91	219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	219,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	469,00	93,80	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 380,00	4 033,88	74,98	4 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033,88	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	878,00	35,12	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 183,00	29 737,70	45,62	29 737,70	27 967,13	0,00	0,00	0,00	1 770,57	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	129,67	43,22	129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	129,67	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 520,00	16 229,27	42,13	16 229,27	16 229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 715,00	2 712,14	99,89	2 712,14	2 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 521,24	46,95	3 521,24	3 521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	479,48	47,47	479,48	479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	5 025,00	39,72	5 025,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	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	2 188,00	1 640,90	75,00	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,90	0,00
	85295		Pozostała działalność	209 997,00	116 947,61	55,69	116 947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	116 947,61	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 716,00	113 536,86	56,29	113 536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	113 536,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 707,00	2 678,60	39,94	2 678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 574,00	732,15	46,52	732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	732,15	0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

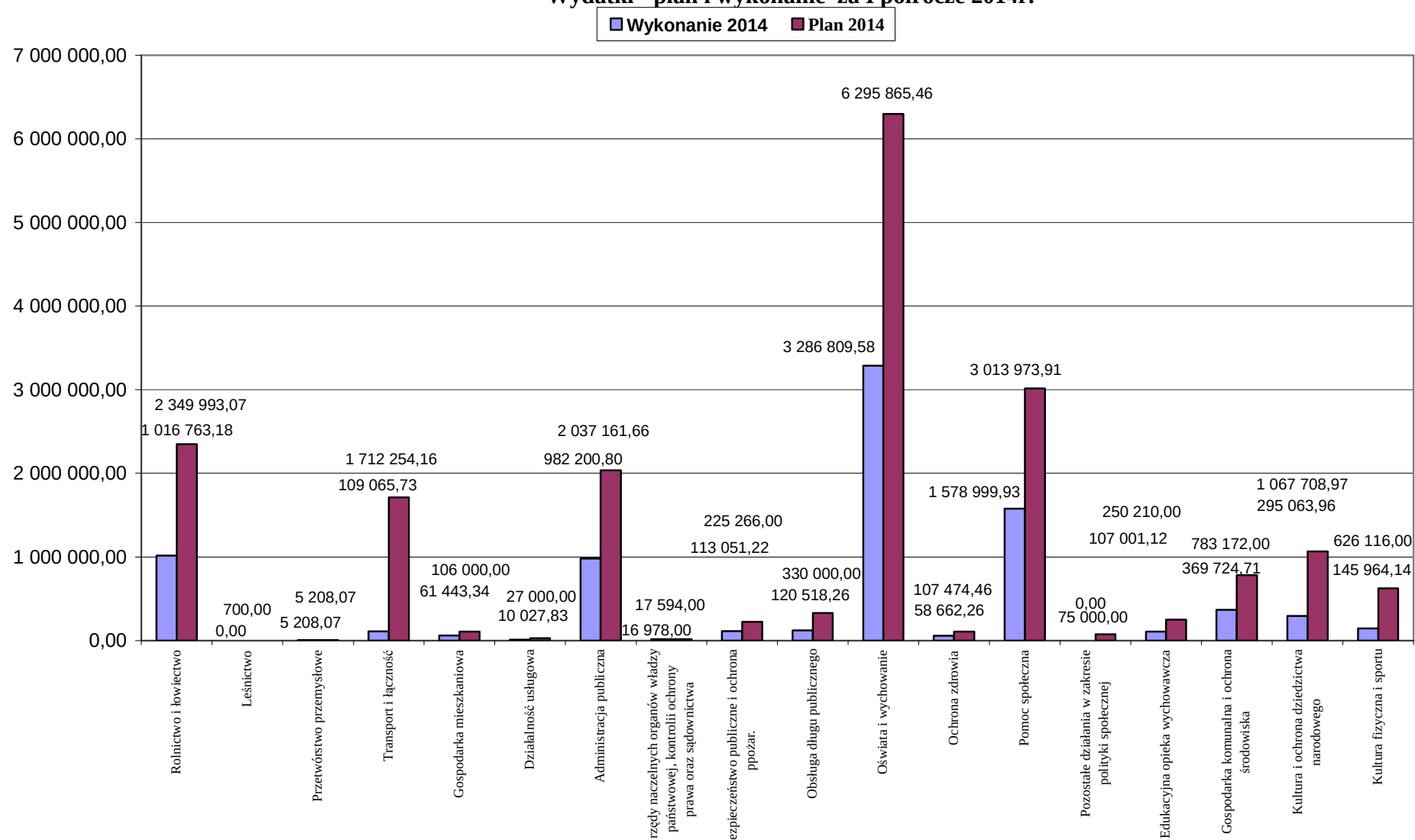
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 210,00	107 001,12	42,76	107 001,12	83 450,05	0,00	0,00	0,00	23 551,07	0,00
	85401		Świetlice szkolne	217 894,00	106 471,12	48,86	106 471,12	83 450,05	0,00	0,00	0,00	23 021,07	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 296,00	3 633,71	49,80	3 633,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 567,00	61 049,82	46,05	61 049,82	61 049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 143,00	9 142,72	100,00	9 142,72	9 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 465,00	11 928,79	41,91	11 928,79	11 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 078,00	1 328,72	32,58	1 328,72	1 328,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 763,91	48,03	5 763,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763,91	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 984,82	54,41	5 984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984,82	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 529,88	51,00	1 529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 145,00	6 108,75	75,00	6 108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108,75	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 316,00	530,00	1,64	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 316,00	530,00	1,64	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 172,00	369 724,71	47,21	297 966,83	0,00	44 171,19	0,00	0,00	253 795,64	71 757,88
	90002		Gospodarka odpadami	305 172,00	112 914,05	37,00	112 914,05	0,00	0,00	0,00	0,00	112 914,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	112 914,05	37,64	112 914,05	0,00	0,00	0,00	0,00	112 914,05	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	212 639,47	55,96	140 881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	140 881,59	71 757,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	591,00	19,70	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00

		4260	Zakup energii	240 000,00	123 827,22	51,59	123 827,22	0,00	0,00	0,00	0,00	123 827,22	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	13 038,00	59,26	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 038,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 425,37	13,70	3 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,37	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	71 757,88	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 757,88
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	98 000,00	44 171,19	45,07	44 171,19	0,00	44 171,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	98 000,00	44 171,19	45,07	44 171,19	0,00	44 171,19	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 708,97	295 063,96	27,64	295 063,96	0,00	226 270,00	0,00	0,00	68 793,96	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	767 708,97	158 793,96	20,68	158 793,96	0,00	90 000,00	0,00	0,00	68 793,96	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	90 000,00	33,96	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	31 915,82	45,59	31 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31 915,82	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 771,84	52,47	5 771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	31 106,30	44,44	31 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31 106,30	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	92116	Biblioteki	205 000,00	99 250,00	48,41	99 250,00	0,00	99 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	99 250,00	48,41	99 250,00	0,00	99 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	92118	Muzea	90 000,00	37 020,00	41,13	37 020,00	0,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	37 020,00	41,13	37 020,00	0,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

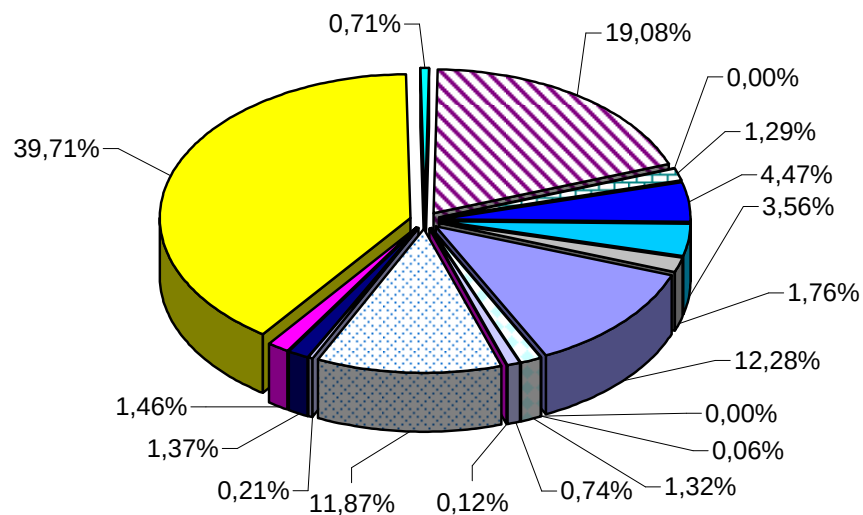
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	626 116,00	145 964,14	23,31	145 964,14	35 006,48	69 500,00	0,00	0,00	41 457,66	0,00
	92695		Pozostała działalność	626 116,00	145 964,14	23,31	145 964,14	35 006,48	69 500,00	0,00	0,00	41 457,66	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	69 500,00	92,67	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	286,34	57,27	286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	286,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 284,00	22 963,72	48,57	22 963,72	22 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 673,00	3 672,00	99,97	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 989,00	4 697,70	36,17	4 697,70	4 697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 861,00	673,06	36,17	673,06	673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	15,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	27 278,49	49,60	27 278,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27 278,49	0,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	8 443,32	45,64	8 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443,32	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 307,74	11,54	2 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189,00	1 641,77	75,00	1 641,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,77	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				19 135 697,76	8 277 482,13	43,26	7 207 617,66	3 368 362,67	616 944,35	120 518,26	0,00	3 101 792,38	1 069 864,47

Wydatki - plan i wykonanie za I półrocze 2014r.



Zestawienie wykonania wydatków działów za I półrocze 2014r.



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

Wykonanie planu inwestycji na dzień 30.06.2014 r.(wydatki majątkowe)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200180,00	882 487,44	40,11	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 200 180,00	882 487,44	40,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 180,00	882 487,44	40,11	
			Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt	20 000,00	0,00	0,00	
			Budowa stacji uzdatniania wody o wydajności Q=40m3 w miejscowości Złotki	1 395 267,33	319 062,17	22,87	zapłacono za opracowanie dokumentacji , map do celów projektowych oraz faktury za wykonanie SUW w miejscowości Złotki Kolonia Złotki i Orzełek na kwotę 319 062,17 zł. netto bez podatku VAT który na bieżąco jest odzyskiwany
			Sieć wodociągowa Orzełek - Złotki - Kolonia Złotki	50 000,00	0,00	0,00	Złożono dokumenty na pozwolenie na etap I
			Usuwanie azbestu z terenu gm. Sadowne	20 000,00	2 091,00	10,46	Program ochrony środowiska
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap II	714 912,67	561 334,27	78,52	561 334,27 zł. netto bez podatku VAT który na bieżąco jest odzyskiwany – zapłacono faktury za wykonawstwo zgodnie z harmonogramem , roboty dodatkowe zgodnie z protokołami konieczności , nadzór autorski nad projektem , mapy do celów projektowych oraz inspektora nadzoru nad tą inwestycją
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 208,07	5 208,07	100,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 208,07	5 208,07	100,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 208,07	5 208,07	100,00	

			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 208,07	5 208,07	100,00	Dotacja przekazana w 100 % do województwa mazowieckiego
600			Transport i łączność	1 364 254,16	9 071,00	0,66	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 754,16	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 754,16	0,00	0,00	
			Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne-Kołodziej-Złotki - Granica Powiatu od km 0+150 do km 0+320, dł. 170 m	23 863,13	0,00	0,00	Inwestycja nie zrealizowana . Podjęto stosowne Uchwały o pomocy dla Powiatu węgrowskiego
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4203W Sadowne - Wilczogęby w km 0+025 - 1+825 dł. 1,8 km i w km 3+175 - 4+696 dł. 1,52 km	331 037,42	0,00	0,00	Inwestycja nie zrealizowana .Podjęto stosowne Uchwały o pomocy dla Powiatu węgrowskiego
			Przebudowa drogi powiatowej NR 4205W Sadowne - Morzyczyn od km 2+100 do km 2+800, długość odcinka 0,7 km	78 544,72	0,00	0,00	Inwestycja nie zrealizowana .Podjęto stosowne Uchwały o pomocy dla Powiatu węgrowskiego
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4206 W Sadowne ul. Kościuszki w km 0+100 - 0+541 dł. 441 mb	84 579,59	0,00	0,00	Inwestycja nie zrealizowana . Podjęto stosowne Uchwały o pomocy dla Powiatu węgrowskiego
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4206W Sadowne - Sokółka od km 1+570 do km 2+670, długość odcinka 1,1 km	132 729,30	0,00	0,00	Inwestycja nie zrealizowana . Podjęto stosowne Uchwały o pomocy dla Powiatu węgrowskiego
	60016		Drogi publiczne gminne	713 500,00	9 071,00	1,27	Morzyczyn Włosiański – Włoki , Krupiński – Sadowne i Zarzетка – Wilczogęby
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 500,00	9 071,00	1,27	
			Modernizacja/przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Złotki	185 000,00	0,00	0,00	Droga otrzymała dofinansowanie z FOGR w wysokości 85 000,00zł.
			Mostek na Bojewce ul. Strażacka	10 000,00	1 845,00	18,45	Zapłacono za wiercenia geologiczne
			Nakładka Ocięte	60 000,00	0,00	0,00	Droga jeszcze nie zrealizowana
			Projekty dróg gminnych	20 000,00	7 226,00	15,38	Dokumentacja na drogę Sokówek Sadoleś Morzyczyn Włosiański – Włoki , Krupiński – Sadowne i Zarzетка – Wilczogęby – zapłacono podatek od umów zlecenie za wykonanie dzieła
			Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne	150 000,00	0,00	0,00	Droga jeszcze nie zrealizowana
			Przebudowa drogi gminnej w Morzyczynie	50 000,00	0,00	0,00	Droga jeszcze nie zrealizowana
			Przebudowa drogi gminnej w Płatkownicy - Agrola	65 000,00	0,00	0,00	Droga jeszcze nie zrealizowana
			Przebudowa drogi gminnej w Płatkownicy od drogi K-50 do Agrola	33 500,00	0,00	0,00	Droga jeszcze nie zrealizowana

			Przebudowa drogi gminnej w Zarzeczce	100 000,00	0,00	0,00	Droga jeszcze nie zrealizowana
			Przebudowa ulicy Polnej	10 000,00	0,00	0,00	Droga jeszcze nie zrealizowana
			Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją	30 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
			Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, zakup komputerów	20 000,00	0,00	0,00	Nie przystąpiono jeszcze do realizacji inwestycji
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w bieżącym roku powyższego zadania nie będzie realizował – przesunięte zostało na następne lata
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	28 119,80	61,13	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisarzatu Policji w Łochowie	10 000,00	10 000,00	100,00	Przekazano środki na fundusz celowy.
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00	
			Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie	3 000,00	3 000,00	100,00	Przekazano środki na fundusz celowy.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000,00	15 119,80	45,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	15 119,80	45,82	

			Remonty OSP	33 000,00	15 119,80	45,82	Zakup kostki brukowej oraz bramy garażowej z obróbką OSP Sadowne
801			Oświata i wychowanie	127 000,00	73 220,28	15,80	
	80101		Szkoły podstawowe	47 000,00	23 220,28	49,40	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	23 220,28	49,40	
			Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego	47 000,00	23 220,28	49,40	Wpłacono 50 % not księgowych dotyczących spłaty zobowiązań dla Powiatu węgrowskiego.
	80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
			Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt	10 000,00	0,00	0,00	Inwestycja nie została jeszcze zrealizowana
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	
			Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt	90 000,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	50 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00	
			Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	50 000,00	50 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	71 757,88	79,73	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	71 757,88	79,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	71 757,88	73,73	
			Oświetlenie uliczne (w tym Grabiny, Orzełek. Płatkownica - fundusz sołecki - 25.585,89zł)	90 000,00	71 757,88	73,73	Wykonano oświetlenie w Złotkach – 30 520,69 zł., Grabinach - 41 237,19 zł.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 708,97	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 708,97	0,00	0,00	Na poszczególne projekty sukcesywnie podpisujemy umowy i przystępujemy do realizacji.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 320,22	0,00	0,00	
			Poprawa wizerunku miejscowości Sokółka poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz rozbudowę i wymianę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej	145 433,00	0,00	0,00	kwota dofinansowania 145 432,00 zł. – umowa podpisana w dniu 10.06.2014 r. – zabezpieczenie wkładu własnego – 78 180,53 zł.

			Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Bojewo	32 881,06	0,00	0,00	Wniosek w trakcie weryfikacji – kwota dofinansowania 32 881,06 zł. – zabezpieczenie wkładu własnego – 17 689,58 zł.
			Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Sojkówek	24 006,16	0,00	0,00	Wniosek zweryfikowany pozytywnie kwota dofinansowania 23 366,18 zł. , zabezpieczenie wkładu własnego – 12 919,35 zł.
			Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Szynkarzyna	25 000,00	0,00	0,00	Wniosek wycofany ze względu na nieuregulowaną własność działek pod budynkiem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 388,75	0,00	0,00	
			Poprawa wizerunku miejscowości Sokółka poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz rozbudowę i wymianę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej	78 180,53	0,00	0,00	kwota dofinansowania 145 432,00 zł. – umowa podpisana w dniu 10.06.2014 r. – zabezpieczenie wkładu własnego – 78 180,53 zł.
			Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Bojewo	17 689,58	0,00	0,00	Wniosek w trakcie weryfikacji – kwota dofinansowania 32 881,06 zł. – zabezpieczenie wkładu własnego – 17 689,58 zł.
			Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Sojkówek	12 919,35	0,00	0,00	Wniosek zweryfikowany pozytywnie kwota dofinansowania 23 366,18 zł. , zabezpieczenie wkładu własnego – 12 919,35 zł.
			Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Szynkarzyna	15 599,29	0,00	0,00	Wniosek wycofany ze względu na nieuregulowaną własność działek pod budynkiem
926			Kultura fizyczna	366 120,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	366 120,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 176,00	0,00	0,00	
		6059	Remont boiska szkolnego w Sadownem	236 176,00	0,00	0,00	Wniosek w trakcie weryfikacji – kwota dofinansowani 350 605,00 zł. a całość zadania 538 370,20 zł. (do budżetu wstawiona tylko część zadania- koszt całkowity – 366 120,20 zł.).
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 944,00	0,00	0,00	
			Remont boiska szkolnego w Sadownem	129 944,00			
Razem				4 570 471,20	1 069 864,47	23,41	

Inwestycje w I półroczu 2014 roku zrealizowane zostały w 23,41 % . W I półroczu 2014 roku realizacja inwestycji przedstawiała się zgodnie z powyższą tabelą zapłacono faktury za kanalizację, stację SUW, samochód PFRON, oświetlenie uliczne oraz dokonano wpłat na fundusz celowy Policji i Straży, przekazano także dotację dla Marszałka na programy realizowane wspólnie.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w I półroczu 2014 r.**

									w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem wykonanie	Wykonane wydatki	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
010			110 213,07	110 213,07	110 213,07	1 575,00	282,20		
	01095		110 213,07	110 213,07	110 213,07	1 575,00	282,20		
		2010	110 213,07						
		4010		1 575,00	1 575,00	1 575,00			
		4110		269,34	269,34		269,34		
		4120		12,86	12,86		12,86		
		4210		303,84	303,84				
		4430		108 052,03	108 052,03				
750			28 084,00	26 621,28	26 621,28	26 621,28	0,00		
	75011		28 084,00	26 621,28	26 621,28	26 621,28	0,00		
		2010	28 084,00						
		4010		26 621,28	26 621,28	26 621,28			
751			17 066,00	16 978,00	16 978,00	3 358,82	656,64		
	75101		528,00	440,00	440,00	0,00	0,00		
		2010	528,00						
		4300		440,00	440,00				
	75113		16 538,00	16 538,00	16 538,00	3 358,82	656,64		
		2010	16 538,00						
		3030		7 080,00	7 080,00				
		4110		574,34	574,34		574,34		
		4120		82,30	82,30		82,30		

		4170		3 358,82	3 358,82	3 358,82			
		4210		5 170,54	5 170,54				
		4300		272,00	272,00				
852			1 127 109,00	1 123 421,54	1 123 421,54	34 862,65	5 413,12	1 050 758,50	
	85212		1 083 000,00	1 081 094,03	1 081 094,03	29 837,65	5 413,12	1 020 958,50	
		2010	1 083 000,00						
		3020		154,22	154,22				
		3110		1 020 958,50	1 020 958,50			1 020 958,50	
		4010		24 684,04	24 684,04	24 684,04			
		4040		5 153,61	5 153,61	5 153,61			
		4110		24 368,17	24 368,17		5 174,13		
		4120		238,99	238,99		238,99		
		4170		0,00	0,00				
		4210		472,63	472,63				
		4300		2 459,70	2 459,70				
		4350		107,00	107,00				
		4370		329,81	329,81				
		4410		108,50	108,50				
		4440		820,41	820,41				
		4580		838,41	838,41				
		4700		400,00	400,00				
	85213		6 924,00	6 780,36	6 780,36				
		2010	6 924,00						
		4130		6 780,36	6 780,36				
	85215		0,00	0,00	0,00				
		2010	0,00						
		3110		0,00	0,00				
		4210		0,00	0,00				
	85228		5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00			
		2010	5 025,00						
		4170		5 025,00	5 025,00	5 025,00			
	85295		32 160,00	30 352,15	30 352,15			29 800,00	
		2010	32 160,00						
		3110		29 800,00	29 800,00			29 800,00	
		4210		0,00	0,00				
		4300		732,15	732,15				
			1 282 472,07	1 277 233,89	1 277 233,89	66 417,75	6 351,96	1 050 758,50	

Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06. 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na I półrocze 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		17 735 875,20	9 051 043,50
2.	Wydatki		19 135 697,76	8 277 482,13
3.	Wynik budżetu		- 1 399 822,56	773 561,37
Przychody ogółem:			2 261 122,56	386 972,86
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 111 011,44	236 861,74
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	150 111,12	150 111,12
Rozchody ogółem:			861 300,00	404 050,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	861 300,00	404 050,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00

W dniu 30 czerwca 2014 roku Gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w Bankach komercyjnych oraz BGK na ogólną kwotę **6 631 230,00 zł.**

Banki w których Gmina Sadowne posiadała zadłużenie na dzień	30.06.2014 roku.
- GETIN Bank – deficyt	- 1 000 000,00
- Bank Spółdzielczy w Węgrowie - obrotowy	- 718 880,00
- DNB Nord z CEB - budowa hali sportowej	- 279 800,00
- PKO BP - na deficyt	- 449 250,00
- Pożyczka WFOŚiGW – na kanalizację	- 750 000,00
- Bank Gospodarstwa Krajowego – na budowę oczyszczalni i kanalizacji	- 1 534 000,00
- Bank Spółdzielczy Legionowo- na drogę Sadoles Sojkówek Płatkownica	- 1 274 000,00
- Bank Ochrony Środowiska – na deficyt	- 625 300,00

W I półroczu 2014 roku Gmina Sadowne spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości **404 050,00 zł.**

Gmina Sadowne zaciągnęła nowe pożyczki w wysokości **236 861,74 zł.** Zapłacone na dzień 30.06.2014 roku odsetki od kredytów i pożyczek to kwota **120 518,26 zł.** (na powyższą kwotę odsetek złożyły się wpłaty – BGK – 26 362,80 zł., BOŚ – 13 308,14 zł, BS Legionowo – 23 255,30 zł., DnB Nord – 6 799,99 zł. , PKO – 9 617,45 zł., BS Sadowne – 16 683,55 zł., GETN Bank – 18 950,40 zł., WFOŚiGW- 5 540,63 zł.). W I półroczu 2014 r. Gmina nie korzystała z kredytów krótkoterminowych.

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w I półroczu roku 2014**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie za 1 półrocze 2014	% wykonania
	2	3	4	5	6	7
921	92109	Bojewo	Zakup krzeseł i stołów do świetlicy Zakup okien	6000,00 3884,60	-	0%
900	90015	Grabiny	Kontynuacja prac przy oświetleniu ulicznym	9585,89	9585,00	100%
600	60016	Kołodział	Budowa drogi Kołodział-Mleczaکی nawiezenie żwiru	10699,27		0%
600	60016	Kołodział Rybie	Dowóz żwiru z wbudowaniem	9260,02		0%
921	92109	Krupińskie	Remont świetlicy wiejskiej zakup blachy rynien płyt gipsowych	7576,38		0%
921	92109	Kocielnik	Remont świetlicy wiejskiej-naprawa dachu Remont ścian podłogi i sufitu	6000,00 3395,80	5900,00 3350,00	100%
921	92109	Morzyczyn Włosiański	Budowa łazienki w świetlicy wiejskiej	10726,42	6305,54	59%
600	60016	Morzyczyn	Remont dróg żwirowych	5084,20	5080,32	100%
921	92109	Włóki	Odnowienie świetlicy	7000,00	-	0%
600	60016	Ocięte	Oczyszczanie poboczy przy drogach gminnych	14609,66		0%
900	90015	Orzełek	Założenie lamp oświetleniowych	10000,00		0%
600	60016		Nawiezenie żwru na drogi gminne	1975,58		
900	90015	Płatkownica	Dobudowa lampy oświetleniowej wraz ze słupem	6000,00		0%
600	60016		Dowóz żwiru z wbudowaniem	6192,82		
600	60016	Raźny	Zakup przepustu oraz czyszczenie pobocza	3000,00	3000,00	100%
600	60016		Dowóz żwiru i piachu z wbudowaniem na drogi sołectwa	4766,47	-	0%
600	60016	Sadoleś	Zakup żwiru wraz z wbudowaniem	13849,30		0%
600	60016	Sadowne	Żwirowanie dróg Gminnych	12730,50	- -	0% 0%
600	60016		Zakup przepustów	4425,00		
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej-wyk. wylewki betonowej,,gipsowanie i malowanie ścian,pokrycie części dachu	10000,00	9999,88	100%

921	92109	Sokółka	Remont świetlicy wiejskiej polegający na wymianie okien, remoncie podłogi, łazienki	16700,63	-	0%
921	92109	Sojkówek	Remont świetlicy wiejskiej	6215,22	-	0%
600	60016		Plany na budowę drogi i podkłady geodezyjne	5000,00	-	0%
921	92109	Szynkarzyzna	Remont świetlicy wiejskiej malowanie sali, ułożenie parapetrów, glazura w łazience	11473,88	10047,86	90%
600	60016		Remont dróg żwirowych	3000,00	-	0%
921	92109	Wilczogęby	Remont świetlicy wiejskiej-naprawa instalacji, malowanie ścian, cyklinowanie podłóg	9178,56	9178,56	100%
921	92109	Zalesie	Remont świetlicy wiejskiej-ocieplenie świetlicy	1000,00	-	0%
600	60016		Naprawa dróg żwirowych	9699,27	-	0%
600	60016	Zarzetka	Remont dróg żwirowych	10226,42	-	0%
600	60016		Zakup przepustu na drogę gminną	500,00	500,00	100%
921	92109	Zieleniec	Remont świetlicy wiejskiej, ułożenie kostki dokoła budynku, wykonanie schodów, wykonanie VC na zewnątrz budynku	15098,46	3000,00	32%
600	60016	Kolonia Złotki	Naprawa dróg żwirowych i wyrównanie nawierzchni	8662,60	-	0%
921	92109	Złotki	Remont świetlicy wiejskiej- przebudowa kuchni i łazienki, budowa szamba	13306,19	-	0%
Ogółem:				276823,14	65947,16	23,82

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W I półroczu 2014 ROKU**

Plan dochodów i wykonanie

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	75 000,00	56 629,97	75,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	56 629,97	75,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	56 629,97	75,51
Razem dochody:				75 000,00	56 629,97	75,51

Plan wydatków i wykonanie

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	107 474,46	58 662,26	54,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 474,46	12 385,04	70,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	681,40	13,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 417,04	88,34
		4300	Zakup usług pozostałych	7 474,46	7 286,60	97,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	46 277,22	51,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	22 585,10	64,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 090,13	40,30
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 128,99	45,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	73,00	14,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 400,00	53,33
Razem wydatki:				107 474,46	58 662,26	54,58

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji i rodzaj	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Urząd Marszałkowski - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 208,07- CELOWA	5 208,07	100,00
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 208,07	5 208,07	100,00
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 208,07	5 208,07	100,00
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Starostwo Powiatowe Węgrów	650 754,16- CELOWA	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	650 754,16	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 754,16	0,00	0,00
				Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne-Kołodziej-Złotki - Granica Powiatu od km 0+150 do km 0+320, dł. 170 m	23 863,13	0,00	0,00
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 4203W Sadowne - Wilczogęby w km 0+025 - 1+825 dł. 1,8 km i w km 3+175 - 4+696 dł. 1,52 km	331 037,42	0,00	0,00
				Przebudowa drogi powiatowej NR 4205W Sadowne - Morzyczyn od km 2+100 do km 2+800, długość odcinka 0,7 km	78 544,72	0,00	0,00
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 4206 W Sadowne ul. Kościuszki w km 0+100 - 0+541 dł. 441 mb	84 579,59	0,00	0,00
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 4206W Sadowne - Sokółka od km 1+570 do km 2+670, długość odcinka 1,1 km	132 729,30	0,00	0,00
3.	801			Oświata i wychowanie	587 000,00	300 223,44	51,15
		80101		Szkoły podstawowe	527 000,00	256 531,02	48,68
				Starostwo Powiatowe Węgrów – Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego	47 000,00- CELOWA	23 220,28	49,40
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	23 220,28	49,40

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00- PODMIOTOWA	233 310,74	48,61
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzełku	171 000,00	78 385,32	45,84
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kołodzianku	309 000,00	154 925,42	50,14
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00 - PODMIOTOWA	43 692,42	72,82
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	43 692,42	72,82
				Niepubliczny oddział przedszkolny w Orzełku	25 000,00	18 246,06	72,98
				Niepubliczny oddział przedszkolny w Kołodzianku	35 000,00	25 446,36	72,70
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000,00- PRZEDMIOTOWA	44 171,19	45,07
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej- ZGK SADOWNE	98 000,00	44 171,19	45,07
			2650	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	98 000,00	44 171,19	45,07
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000,00- PODMIOTOWA	226 270,00	40,41
		92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby Gminny Ośrodek Kultury Sadowne	265 000,00	90 000,00	33,95
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	90 000,00	33,95
		92116		BIBLIOTEKI Biblioteka Publiczna Sadowne	205 000,00	99 250,00	48,41
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	99 250,00	48,41
		92118		MUZEUM - Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	90 000,00	37 020,00	41,13
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	37 020,00	41,13
6.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT Klub sportowy	75 000,00- CELOWA	69 500,00	92,67
		92695		Pozostała działalność	75 000,00	69 500,00	92,67
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	69 500,00	92,67
Ogółem:					1 975 962,23	645 372,70	32,66

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Sadowne w półroczu roku 2014 zamknęły się kwotą **645 372,70 zł.** w tym celowe – 97 928,35 zł, podmiotowe to kwota 503 273,16 zł.(analogiczny czas w 2013 roku to kwota 220 902,64 zł), a przedmiotowe – 44 171,19 zł.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

LP.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obr. na początek roku wykonanie	Przychody ogółem	Rozchody ogółem	Stan środków obr. na 30.06.2014 rok
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem	29 572,40	397 576,95	424 102,36	3 046,99
RAZEM		29 572,40	397 576,95	424 102,36	3 046,99

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem

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

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

Przedmiotem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych w zakresie:

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

W I półroczu 2014 r. zajmował się:

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

Średni stan zatrudnienia za I półrocze 2014 r. to 10 osób w tym 6 osób na stanowiskach robotniczych.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzaniem wody	-	239.363,92 zł
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków	-	54.253,84 zł
3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	-	53.873,09zł
4. Dotacja przedmiotowa do oczyszczalni ścieków	-	40.899,84 zł
5. Równowartość odpadów amortyzacyjnych	-	9.186,84 zł
Razem:		397.576,95 zł

Wykonanie planu za I półrocze 2014r. przedstawia się następująco:

Przychody z usług + dotacja: 397.576,95 zł

Koszty i inne obciążenia : 424.102,36 zł

Wykonanie kosztów według klasyfikacji za I półrocze 2014 r. przedstawia się następująco według oznaczeń:

1 – usługi związane z zaopatrzeniem w wodę

2 – usługi oczyszczalni ścieków

3 – usługi pozostałe

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 697,72 zł w tym 1 – 107,51 zł 2 – 3 – 590,21 zł	§ 4300 – usługi pozostałe 8.574,30 zł w tym 1 – 3.214,81 zł 2 – 5.019,74 zł 3 – 339,75 zł
§ 4010 – wynagrodzenia 166.063,57 zł w tym 1 – 110.299,72 zł 2 – 21.200,25 zł 3 – 34.563,60 zł	§ 4360 – usługi telefonii komórkowej 1.279,14 zł w tym 1 – 942,63 zł 2 – 336,51 zł 3 –
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.972,48 zł w tym 1 – 16.277,63 zł 2 – 1.896,14 zł 3 – 10.798,71 zł	§ 4370 – usługi telefonii stacjonarnej 1.025,43 zł w tym 1 – 376,84 zł 2 – 74,98 3 – 573,61 zł
§ 4110 – składki ZUS 33.682,85 zł w tym 1 – 21.866,15 zł 2 – 3.995,75 zł 3 – 7.820,95 zł	§ 4390 – usługi analizy i ekspertyzy 2.144,00 zł w tym 1 – 764,00 zł 2 – 1.380,00 zł 3 –
§ 4120 – Świadczenia Funduszu Pracy 4.696,87 zł w tym 1 – 3.096,63 zł 2 – 565,85 zł 3 – 1.034,39 zł	§ 4410 – podróże służbowe 117,00 zł w tym 1 – 117,00 zł 2 – 3 –
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 81.764,40 zł w tym 1 – 55.187,21 zł 2 – 1.927,75 zł 3 – 24.649,44 zł	§ 4430 – opłaty i składki 22.972,46 zł w tym 1 – 3.070,79 zł 2 – 18.869,67 zł 3 – 1.032,00 zł
§ 4260 – zakup energii elektrycznej 44.798,26 zł w tym 1 – 25.465,60 zł 2 – 16.495,51 zł 3 – 2.837,15 zł	§ 4440 – odpisy na ZFSS 7.589,13 zł w tym 1 – 3.372,94 zł 2 – 843,25 zł 3 – 3.372,94 zł
§ 4270 – usługi remontowe 6.774,11 zł w tym 1 – 5.778,52 zł 2 – 160,00 zł 3 – 835,59 zł	§ 4530 – podatek VAT nie podlegający odliczeniu 2.743,80 zł w tym 1 – 2 – 3 – 2.743,80 zł
§ 4280 – usługi zdrowotne 280,00 zł w tym 1 – 0,00 zł 2 – 3 – 280,00 zł	§ 4720 – amortyzacja środków trwałych 24.351,42 zł w tym 1 – 12.789,30 zł 2 – 3 – 11.562,12 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 180,00 zł w tym 1 – 180,00 zł 2 – 3 –	§ 4700 – szkolenia pracowników 560,00 zł w tym 1 – 560,00 zł 2 – 3 –

ZGK od 01.01.2004 r. prowadzi obsługę wodociągu gminnego.

Z odbiorcami zostały podpisane umowy na dostawę wody. Rozliczenie za zużytą wodę jest prowadzone w okresach kwartalnych. Obsługę odbiorców w zakresie odczytu liczników i napraw bieżących prowadzi konserwator. Od września 2011 działalność odbioru i oczyszczania ścieków.

Zobowiązania wymagalne – ogółem 0,00 zł

Należności wymagalne – ogółem 17.154,59 zł

w tym z tytułu rozprowadzenia wody – 16.187,59 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych – 0,00 zł

Stan środków obrotowych netto - (+) 3.046,99 zł

Sprawozdanie – część opisowa

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 17 735 875,20 zł wykonano za I półrocze w 51,03 % - 9 051 043,50 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 9 025 643,50 zł. (plan 16 797 378,98 zł.) co stanowi 53,73 %, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 25 400,00 zł. (plan 938 496,22 zł.) co stanowi 2,70 % .

Realizacja wykonania podstawowych dochodów Gminy w złotych przedstawia się następująco:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	949 882,00
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 569,18
3. podatek od nieruchomości	389 588,60
4. podatek rolny	188 287,45
5. podatek leśny	67 545,00
6. podatek od środków transportowych	27 943,00
7. karta podatkowa	3 399,29
8. podatek od spadków i darowizn	30 258,00
9. wpływy z opłaty skarbowej	10 832,00
10. wpływy z opłaty targowej	10 956,00
11. wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	2 552,32
12. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	56 629,97
13. podatek od czynności cywilnoprawnych	40 669,00
14. wpływy z różnych opłat	5 349,89
15. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 212,06
16. wpływy z usług	86 794,10
17. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż)	25 400,00
18. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	2 020,88
19. pozostałe odsetki oraz grzywny i kary	3 583,06
20. wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw	158 495,92
21. wpływy z różnych dochodów	301 367,26
22. wpłaty do budżetu – dochody jst z zadań zleconych	3 788,45
23. Subwencje	5 048 670,00
24. Dotacje	1 616 250,07

w tym:

* dotacje otrzymane z MUW 1 549 125,07

z tego na zadania własne – 266 653,00 zł. a na zadania zlecone – 1 282 472,07 zł.

* pozostałe dotacje POKL 67 125,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2014 roku wyniosły **250 921,50 zł.**
a udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień **3 501,90 zł.**

Zaległości z tytułu dochodów własnych na dzień 30.06.2014 rok wynoszą **386 731,83 zł.**

w tym:

• podatek od nieruchomości	100 011,60
• podatek rolny	11 870,80
• podatek leśny od osób fizycznych	4 935,00
• podatek od środków transportowych	4 796,00
• wpłaty za śmieci	33 354,70
• fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	231 763,73

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2014 roku wyniosły 8 277 482,13 zł. i stanowią 43,26 % planu wydatków budżetowych. (plan- 19 135 697,76 zł.)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 7 207 617,66 zł. (plan 14 565 226,56 zł.) co stanowi 49,49%, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 069 864,47 zł. (plan 4 570 471,20 zł.) co stanowi 23,41 %.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków w złotych przedstawia się następująco:

010- Rolnictwo i łowiectwo	1 016 763,18
1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	883 341,15
2) Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	19 480,00
3) Izby rolnicze	3 728,96
4) Pozostała działalność	110 213,07
020-Leśnictwo	0,00
1) Pozostała działalność	0,00
150- Przetwórstwo przemysłowe	5 208,07
1) Rozwój przedsiębiorczości	5 208,07
600-Transport i łączność	109 065,73
1) Drogi publiczne powiatowe	0,00
2) Drogi publiczne gminne	109 065,73
w tym:	
• odśnieżanie dróg gminnych	35 470,77
• znaki drogowe, zakup zimnego asfaltu, przepustów oraz inne materiały i usługi	10 599,87
• remonty nawierzchni dróg żwirowych i asfaltowych i bieżące utrzymanie i ubezpieczenie	62 995,09 zł.
700-Gospodarka mieszkaniowa	61 443,34
1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 879,31
2) Pozostała działalność	4 564,03
710-Działalność usługowa	10 027,83
1) Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 975,83
2) Cmentarze	52,00
750-Administracja publiczna	982 200,80
1) Urzędy wojewódzkie	43 306,68
2) Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	229,34
3) Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	67 919,88
4) Urzędy gmin	816 780,67
5) Promocja jst	10 918,62
6) Pozostała działalność	43 045,61
751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 978,00
1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	440,00
Na bieżącą aktualizację rejestru wyborców ze środków Krajowego Biura wyborczego.	
2) Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 538,00
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 051,22
1) Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
2) Komendy wojewódzkie PSP	3 000,00

3) Na bieżące utrzymanie stałej sprawności OSP wydatkowano	100 051,22
757-Obsługa długu publicznego	120 518,26
1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 518,26
758- Rezerwy ogólne	0,00
801-Oświata i wychowanie	3 286 809,58
1) Szkoły podstawowe	1 631 324,48
2) Oddziały przedszkolne w szkołach	119 070,61
3) Przedszkola	326 973,24
4) Gimnazja	895 865,75
5) Dowożenie uczniów do szkół	268 676,61
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 120,00
7) Pozostała działalność	43 778,89
851-Ochrona zdrowia	58 662,26
1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 277,22
2) Zwalczanie narkomanii	12 385,04
852-Opieka społeczna	1 578 999,93
1) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	101 363,49
2) Dodatki mieszkaniowe	6 064,69
3) Ośrodki pomocy społecznej	160 781,78
4) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 737,70
5) Pozostała działalność	116 947,61
6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 061,47
7) Zasiłki stałe	47 568,18
8) Zasiłki rodzinne, zaliczka alimentacyjna (fundusz alimentacyjny)	1 091 709,38
9) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	370,40
10) Wspieranie rodziny	13 395,23
853- Pozostałe zadania z polityki społecznej	0,00
1) Pozostała działalność „Aktywny mieszkaniac Gminy Sadowne”	0,00
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	107 001,12
1) Świetlice szkolne	106 471,12
2) Pomoc materialna dla uczniów	530,00
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 724,71
1) Gospodarka odpadami	112 914,05
2) Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 639,47
3) Zakład Gospodarki Komunalnej	44 171,19
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 063,96
1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym dotacja na GOK	158 793,96
2) Biblioteki- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem	99 250,00
3) Muzea - przekazano dotację na bieżącą działalność Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	37 020,00
4) Pozostała działalność	0,00
926-Kultura fizyczna i sport	145 964,14
1) Pozostała działalność w tym dotacja na kluby sportowe	145 964,14

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

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

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

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

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

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

Wydatki były realizowane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Zobowiązania ogółem na koniec I półrocza 2014 roku zamknęły się ogółem kwotą **225 649,70zł.**

– dotyczyły one składek ZUS , Funduszu Pracy oraz podatku od wynagrodzeń – **174 328,04 zł.,**

a zobowiązania bieżące i inwestycyjne zamknęły się kwotą **51 321,66 zł.**

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki od 01.01.2014r - do 30.06.2014r. – ogółem we wszystkich rozdziałach zamknęły się kwotą **1 016 763,18 zł.**

W rozdziale 1010 § 4300 wydatkowano kwotę 853,71 zł

- opłata roczna za użytkowanie gruntów pod wodami , sporządzenie rocznej oceny budynku oczyszczalni i usunięcie awarii sieci wodociągowej.

W § 6050 wydatkowano kwotę 882 487,44 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap II – **561 334,27 zł.** netto bez podatku VAT który na bieżąco jest odzyskiwany – zapłacono faktury za wykonawstwo zgodnie z harmonogramem, roboty dodatkowe zgodnie z protokołami konieczności, nadzór autorski nad projektem, mapy do celów projektowych oraz inspektora nadzoru nad tą inwestycją.
- zapłacono za opracowanie dokumentacji, map do celów projektowych oraz faktury za wykonanie SUW w miejscowości Złotki Kolonia Złotki i Orzełek na kwotę **319 062,17zł.** netto bez podatku VAT który na bieżąco jest odzyskiwany.
- zapłacono fakturę za program ochrony środowiska w wysokości 2 091,00 zł.

Ogółem w rozdziale 01010 wydatkowano kwotę 883 341,15 zł. Ponadto w całym dziale zapłacono kwotę 19 480,00 zł za gotowość, odbiór i utrzymanie psów w schronisku oraz ryczałt za odbiór zwierząt padłych.

Zapłacono 2% na Izby rolnicze – 3 728,96 zł.

Ponadto zapłacono z dotacji na zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju rolnikom z naszej Gminy w wysokości 110 213,07 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – Transport i łączność wydatkowano kwotę 109 065,73 zł

Zrealizowano następujące zadania:

- Odśnieżanie dróg gminnych – 35 470,77 zł
- Zakup mieszanki asfaltowej do remontu dróg gminnych – 5.209,05 zł
- Zakup przepustu na drogi gminne – 4 945,00 zł
- Zakup znaków drogowych i tablic z montażem - 1 379,12 zł
- Wykonanie równania dróg gminnych – 4 575,50 zł.
- Zapłacono za żwirowanie drogi w Kolonii Złotki – 10 785,20 zł.
- Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych – 5 334,50,00 zł
- Zapłacono za czyszczenie poboczy i rowów przy drogach gminnych – 23 508,03 zł.
- Z inwestycji w drogach zapłacono za dokumentację drogi Sokówek Sadoleś i wiercenie geologiczne na mostku ul. Strażacka oraz pobierano odpisy z ksiąg wieczystych oraz podatek od umów na wykonanie projektów dróg Morzyczyn Włóściański – Włóki, Krupiński – Sadowne i Zarzетка – Wilczogęby – kwota 9 071,00 zł., inwestycje powiatowe zaplanowane w budżecie na rok 2014 w I półroczu nie były realizowane.
- Ubezpieczenie dróg gminnych – 5 550,00 zł
- Pozostałe wydatki na drogi gminne (wypisy z rejestru gruntów, mapy) – 3238,06 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę **61 443,34 zł.**-została spożytkowana na zakupy i remonty bieżące w mieszkaniach należących do Gminy oraz w budynkach użyteczności publicznej (GOPS i ZGK).

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na opracowania decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę **9 975,83 zł.** natomiast na cmentarze – **52,00 zł.**

W dziale 750 – Administracja publiczna

Ogółem na administrację publiczną wydatkowano – **982 200,80 zł.**

(Urzędy wojewódzkie- **43 306,68 zł.**, Rady gmin – **67 919,88 zł.**, Urząd Gminy – **816 780,67 zł.**, Promocja jst – **10 918,62 zł.**, Pozostała działalność – **43 045,61 zł.**, Egzekucja administracyjna – **229,34zł.**

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na serwis systemu SEL wydatkowano kwotę **440,00 zł.**, a na wybory do Parlamentu Europejskiego – **16 538,00 zł.**

W dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

— wydatkowano- **113 051,22 zł.**

Dla powiatowej Policji zakup samochodu – dotacja celowa zgodnie z porozumieniem na kwotę **10 000,00 zł.**

Dla powiatowej Policji zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem zgodnie z porozumieniem na kwotę **3 000,00 zł.**

Na utrzymanie bieżące, wynagrodzenia i pochodne OSP wydatkowano kwotę **100 051,22 zł.**

- OSP Sadowne – 9 248,28 zł. (zakup części samochodowych i paliwa badania techniczne pojazdów) ponadto co miesiąc płacone są f-ry za monitoring, rozmowy telefoniczne, energię i inne media)
- OSP Morzyczyn Włóki – 2 009,37 zł. (zakup paliwa i akumulatora, badania techniczne)
- OSP Zalesie – 4 987,17 zł (zakup paliwa, części do remontu samochodu, blachy do remontu dachu oraz badania techniczne)
- OSP Wilczogęby – 5 116,01 zł. (zakup paliwa i badania techniczne pojazdu oraz remont strażnicy)
- OSP Morzyczyn Włosciański – 1 029,20 zł. (zakup paliwa oraz oleju napędowego i badania techniczne).
- OSP Szynkarzyna – 933,98 zł. (zakup paliwa, badania techniczne pojazdu - celem utrzymania gotowości bojowej oraz tarcicy do remontu).
- OSP Sokółka – 6 300,77 zł.. (zakup ubrań koszarowych, paliwa oraz części zamiennych, naprawa samochodu oraz materiałów do garażu).

Ogółem na materiały i wyposażenie wydatkowano kwotę **23 985,35 zł.**

Na pozostałe wydatki bieżące, płace i ekwiwalent za wyjazdy w strażach wydatkowano kwotę **60 946,07 zł** (ekwiwalent – 11 231,00 zł., wynagrodzenia i pochodne – 26 531,97 zł., pozostałe wydatki bieżące: ubezpieczenia, energia, remonty 23 183,10zł.) Ponadto na inwestycje wydatkowano kwotę **15 119,80 zł.**- zakup kostki brukowej oraz bramy garażowej z obróbką OSP Sadowne.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i pożyczek w I półroczu 2014 roku to kwota **120 518,26 zł.** (w I półroczu 2013 roku – 149 834,49 zł.)

W dziale 801- Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę **3 286 809,58 zł.** na zaplanowane **6 295 865,46 zł.** co stanowi **52,21%.**

W poszczególnych placówkach wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

1. **Szkoła Podstawowa Sadowne** – wydatkowano kwotę **986 079,31 zł. (plan 1 866 324,70 zł.** co stanowi **52,84%)** z czego na wynagrodzenia z pochodnymi **819 986,62 zł.**, a na wydatki bieżące i pozostałe **166 092,69 zł.**
2. **Oddział przedszkolny w Sadowne** –wydatkowano kwotę **70 133,49 zł.**, z czego cała kwota została wydana na płace z pochodnymi.
3. **Zespół szkolno- przedszkolny Grabiny** – wydatkowano kwotę **491 041,48 zł.** na plan **873 860,53 zł. (56,19%)** z czego na płace z pochodnymi wydano **371 167,61 zł.**, a pozostałe

środki na utrzymanie zespołu, bieżące potrzeby, zakup oleju, oraz środki żywności do utrzymania stołówki (**23 641,80 zł.**).

4. **Przedszkole w Sadowne** – wydatkowano kwotę **224 645,91 zł.** (plan **428 478,00 zł.** co stanowi **52,43 %**) z czego na płace z pochodnymi **162 978,19 zł.**, a pozostałe pieniądze na utrzymanie przedszkola oraz środki żywności do utrzymania stołówki (**20 105,13 zł.**).
5. **Gimnazjum Sadowne** – wykonane wydatki na kwotę **895 865,75 zł.** (zaplanowane **1 729 765,40 zł** co stanowi **51,79 %**) z czego na płace z pochodnymi wydano **719 551,97 zł.**, a pozostałe środki na bieżące utrzymanie i remonty.
6. **Dowózienie uczniów do szkół** –wydatkowano kwotę **268 676,61 zł.** (na plan **508 531,08 zł.- 52,83%**). Kwota ta to wynagrodzenia i pochodne kierowców i opiekunek – **69 418,70 zł.**, f-ry PKS i drobne remonty autobusów – **96 872,74 zł.**, ubezpieczenia pojazdów **9 194,00 zł** i zakup paliwa **43 191,17 zł.**, zakup samochodu ze środków PFRON kwota wydatkowana z budżetu Gminy **50 000,00 zł.**
7. **Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano **1 120,00 zł.** (na plan **13 708,15 zł. – 8,17 %**).
8. **Pozostała działalność** odpis na FŚS dla emerytów wydatkowano **43 778,89 zł.**
9. **Stowarzyszenie rozwoju wsi Orzelek** – na dotację z racji prowadzenia niepublicznej szkoły i oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę **96 631,38 zł.** – na zaplanowane **196 000,00 zł.** co stanowi **49,30 %** pieniądze wydatkowano na wydatki i bieżące utrzymanie placówki.
10. **Stowarzyszenie rozwoju wsi Kołodziej** – na dotację z racji prowadzenia niepublicznej szkoły i oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę **180 371,78 zł.** – na zaplanowane **344 000,00 zł.** co stanowi **52,43 %** pieniądze wydatkowano na wydatki i bieżące utrzymanie placówki.

Zapłacono ½ za termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą dachu i przebudową wejścia głównego na kwotę **23 220,28 zł.** – porozumienie z Powiatem węgrowskim finansowanie dalszej części inwestycji (pożyczka WFOŚiGW). Zakupiono samochód do dowozu dzieci niepełnosprawnych ze środków PFRON wydatkowana z budżetu Gminy kwota to **50 000,00 zł.**

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

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę rozdziale. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 46 277,22 zł oraz „Zwalczanie narkomanii” - 12 385,04 zł

Kwotę 58 662,26 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.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2014 roku wpłynęło 18 wniosków o leczenie odwykowe. Skierowano 18 osób do Punktu

Konsultacyjnego oraz w stosunku do 1 osób GKRPA zleciła biegłemu sądowemu przeprowadzenie badań i wydanie opinii pisemnej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Działalność Punktu Konsultacyjnego cieszy się dość dużym zainteresowaniem. Systematycznie do niego przychodzi 18 osób. W punkcie można uzyskać szereg różnorodnych porad dotyczących uzależnienia, współuzależnienia i wynikających z nich aktów przemocy w rodzinie oraz możliwości leczenia odwykowego, a przede wszystkim wsparcia w radzeniu sobie z problemami.

W I półroczu 2014 roku w dniu 15 maja przeprowadzono również szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu gminy Sadowne pt. „Odpowiedzialny sprzedawca”. Program szkolenia obejmował:

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

Poza tym w dniach 8 kwietnia 2014 roku i 21 maja 2014 roku były przeprowadzane kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy. W czasie przeprowadzanych kontroli nie stwierdzono nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, będących podstawą do cofnięcia zezwolenia. Poza tym w maju 2014 roku przeprowadzone zostały wizytacje profilaktyczne w sklepach, podczas których rozdano sprzedawcom ulotki informacyjne „odpowiedzialny sprzedawca”.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadowne korelującego ze szkolnymi programami profilaktyki GKRPA w Sadownem przy współpracy z GOK i GOPS w Sadownem zorganizowała i sponsorowała Gminny Bal Karnawałowy, piknik rodzinny pod hasłem „Baw się zdrowo bezalkoholowo”.

GKRPA w Sadownem w 2014 roku po raz kolejny zorganizowała Gminny Dzień Dziecka w dniu 2 czerwca, w którym udział brała młodzież oraz dzieci ze wszystkich szkół i przedszkoli gminy Sadowne. Na imprezie promowano zdrowy styl życia bez papierosów, alkoholu i narkotyków, jak też innych używek, rozdawano foldery, ulotki itp. Były organizowane różnego rodzaju konkursy, pokazy i zawody promujące aktywny sposób spędzania czasu wolnego. Dzieci i młodzież korzystała z wielu atrakcji (wesołego miasteczka).

W I półroczu 2014 zajęcia w świetlicy prowadzone były od stycznia do końca czerwca w wymiarze 18 godzin tygodniowo. W okresie sprawozdawczym uczęszczało do niej w sumie 35 wychowanków, których opiekunami było trzech wychowawców. W Świetlicy nastąpił samoistny podział na grupę młodszych i starszych wychowanków jak również podział pod względem różnorodności zajęć.

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

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia plastyczno-artystyczne: malowanie węglem, farbami olejnymi, farbami na szkło, wykonywanie witraży, technika origami, lepienie z gliny, masy solnej i papierowej itp. Wspólnie obchodzimy różnego rodzaju święta, wykonujemy gazetki tematyczne, własnoręcznie przygotowujemy prezenty dla najbliższych (np. z okazji Dnia Babci, Dziadka, Matki, Dnia Kobiet itp.) Podczas spotkań odbywa się również szereg zajęć profilaktycznych poruszających tematy związane z nikotyną, alkoholem, narkotykami, zdrowym odżywianiem, bezpieczeństwem na ulicy, w szkole i w domu. Do zajęć profilaktycznych wykorzystywane były elementy autorskich programów, min. „Odczuwaj, Ufaj, Mów”, „Noe” „Trening Zastępowania Zachowań Agresywnych” Większość wydarzeń jakie organizujemy w ramach zajęć świetlicowych uwieczniana jest na zdjęciach. Na bieżąco prowadzona jest kronika „Naszego Klubu”.

Wszyscy, którzy uczestniczą w zajęciach Świetlicowych mają możliwość wypicia gorącej herbaty oraz spożycia wspólnie przygotowywanych posiłków. Zazwyczaj podwieczorek ten składa się ze słodkości (ciastek, bułeczek, słodczy), kanapek, sałatek oraz owoców.

W okresie ferii zimowych zorganizowane zostały tygodniowe półkolonie zimowe dla wychowanków. W ramach zimowiska zorganizowano wyjazdy na lodowisko, kręgle oraz zajęcia sportowe, kulinarne.

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

W dziale 852- Pomoc społeczna

I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.

Realizując zadania własne i zlecone gminom Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem w pierwszym półroczu 2014 roku obejmował różnymi formami pomocy społecznej 186 rodzin, w tym 2 rodziny korzystały z pomocy z zadań zleconych. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 653. W rozbiciu na świadczenia pieniężne i niepieniężne to: 88 rodzin o liczbie osób w rodzinie 230 skorzystało ze świadczeń pieniężnych, zaś 124 rodziny ze świadczeń niepieniężnych. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 544 (w tym: 115 rodzin – posiłek; 6 rodzin – usługi opiekuńcze; 2 rodziny specjalistyczne usługi opiekuńcze; 1 rodzina - sprawienie pogrzebu).

II. Powody przyznania pomocy

1. Ubóstwo.

W I półroczu 2014 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 158 rodzinom o liczbie osób w tych rodzinach 585. Obecnie kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej dla osoby samotnej wynosi 542,00 zł, dla osoby w rodzinie 456,00zł.

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

Dla potrzeb realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r., poz. 1024), Rada Gminy Sadowne w dniu 24 stycznia 2014 roku podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 odstępując od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 podwyższając do 150% kryterium dochodowe.

2. Niepełnosprawność.

Wśród głównych powodów osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oprócz niskich dochodów jest niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub dzieci i młodzież do 16-go roku życia – orzeczeniem o niepełnosprawności. Z pomocy ośrodka skorzystało 51 rodzin, liczba osób w tych rodzinach to 158. W grupie tej są osoby, które nie nabyły praw do świadczeń emerytalno – rentowych i obecnie ze względu na wiek lub orzeczoną niepełnosprawność korzystają ze stałej comiesięcznej pomocy w formie zasiłku stałego, jest to 22 osoby, z tego 16 osób samotnie gospodarujących.

3. Bezrobocie.

Z powodu bezrobocia udzielono pomocy 58 rodzinom, w których było 201 osób, w tym 8 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego, liczba osób w tych rodzinach to 30.

4. Długotrwała choroba.

Ze świadczeń pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby skorzystało 21 rodzin. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazdu do specjalistycznych placówek służby zdrowia, 2 rodzinom była przyznana pomoc okresowa na pokrycie zwiększonych wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej diety, środków higienicznych, zakupu leków itp.

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

Pomoc dla rodzin z tego typu problemami dotyczyła 35 rodzin, w których było 193 osoby. Szczególnie są to rodziny wielodzietne lub niepełne. Korzystały one ze wsparcia nie tylko materialnego.

6. Zdarzenie losowe.

1 rodzinie udzielono pomocy na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Wydatkowano na ten cel 1 000 zł.

Powody przyznania pomocy. Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	158	585
potrzeba ochrony macierzyństwa	36	207
w tym: wielodzietność	31	192
bezrobocie	58	201
niepełnosprawność	51	158
długotrwała lub ciężka choroba	21	41
bezradność w sprawach opiek.-wych.i prowadzenia gosp.domow.	35	193
w tym: rodziny niepełne	12	43

rodziny wielodzietne	24	155
przemoc w rodzinie	2	8
alkoholizm	4	6
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2	2
zdarzenie losowe	1	3

Poza rodzinami, które objęto pomocą w formie finansowej lub w naturze na podstawie wydanych decyzji, 43 rodzinom udzielono pomocy w formie pracy socjalnej, w tym 16 rodzinom wyłącznie w postaci pracy socjalnej.

III. Pomoc w formie posiłku.

Ważnym zadaniem ośrodka pomocy jest koordynacja działań związanych z realizacją na terenie gminy działań wynikających z wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację programu gmina otrzymała z budżetu państwa w pierwszym półroczu 2014 roku dotację w wysokości 49.458,34 zł co stanowi 51.50 % ogółu środków wydatkowanych na pokrycie kosztów dożywiania, środki własne to 46 576,30zł. Pomocą w formie dożywiania są objęte: dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych „0”, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w ilości 235 osób, zamieszkujących na terenie gminy Sadowne. Programem są objęte wszystkie szkoły na terenie naszej gminy. Pomocą objęci są również uczniowie z naszej gminy uczęszczający do szkół na terenie innej gminy. Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzełku i w Kołodzianku jest dowożony posiłek. Poza dożywianiem w szkołach 15 rodzin skorzystało z zasiłków celowych na zakup żywności na łączną kwotę 6 050,00zł, w tym środki własne 4 790,00zł.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie	Ogółem	dzieci do 7 roku życia	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej
Liczba osób korzystających z posiłku	235	41	194	0
w tym z posiłku w formie; całodziennego wyżywienia	0	0	0	0
pełnego obiadu	187	34	153	0
jednego dania gorącego	49	7	42	0
mleka, bułki/kanapki	0	0	0	0
Liczba rodzin	115	x	x	x
Liczba osób w rodzinach	531	x	x	x
Liczba posiłków	20 741	3 760	16 981	0
z tego: całodziennego wyżywienie	0	0	0	0
pełen obiad	16 159	3 111	13 048	0
jedno danie gorące	4 582	649	3 933	0
mleko, bułka, kanapki	0	0	0	0
Koszt świadczeń (w zł)	77 687	14 743	62 944	0
z tego środki własne	29 489	7 962	21 527	0
dotacja	48 198	6 781	41 417	0

IV. Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr175, poz. 1362 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 7 osób wymagających całodobowej opieki, skierowanych do DPS – odpłatność za pobyt tych osób w I półroczu 2014r. wyniosła 65 129,06zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych. Wszyscy pracownicy socjalni posiadają wykształcenie kierunkowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pracownicy Ośrodka umożliwiają osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Realizowane jest to w formie różnych świadczeń pieniężnych i w naturze, pracy socjalnej, jak również poprzez ciągłą współpracę z organami administracji samorządowej m.in. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w sprawach:

- rodzin zastępczych
- rehabilitacji osób niepełnosprawnych (turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i dorosłych)
- sprzętu rehabilitacyjnego
- likwidacji barier architektonicznych
- kierowanie osób do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności istniejącym przy PCPR, celem otrzymania przez te osoby świadczeń obligacyjnych z OPS.

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

Praca pracowników OPS to również działania wspierające i profilaktyczne.

Na realizację zadań własnych do 30 czerwca 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 148 551,62zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku dotację wydatkowano na:

1. zasiłki okresowe – 13 587,99zł
2. zasiłki stałe – 47 568,18zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4 281,11zł
4. utrzymanie ośrodka – 33 656,00zł
5. „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 49 458,34zł

Na realizację zadań zleconych w I półroczu 2014 roku OPS otrzymał kwotę 5 025,00zł.

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

- 1 dziecko z autyzmem - w ilości 156 godzin i 1 dziecko niepełnosprawne intelektualnie – w ilości 45 godzin.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych polegało na pomocy w formie:

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

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

Zestawienie udzielonych świadczeń w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r. (zadania własne gmin) przedstawia poniższa tabela (w zł).

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	330	x	182 975	185	649
zasiłki stałe – ogółem	22	119	47 568	22	32
Z tego: środki własne	X	X	0	X	x
dotacja	X	X	47 568	X	X
w tym dla: osoby samotnie gospodarującej	16	90	40 704	16	16
pozostającej w rodzinie	6	29	6 864	6	16
zasiłki okresowe ogółem	12	38	14 887	12	49
Z tego: środki własne	X	X	1 299	X	X
dotacja	X	X	13 588	X	X
w tym: przyznane z powodu bezrobocia	8	28	11 236	8	30
długotrwałej choroby	2	4	2 301	2	10
niepełnosprawności	1	3	750	1	6
schronienie	1	1	27	1	1
posiłek	235	20 741	77 687	115	531
usługi opiekuńcze	6	1404	15 436	6	7
zdarzenie losowe	1	1	1 000	1	3
sprawienie pogrzebu	1	1	2800	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.	64	X	23 570	64	187
składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla osób otrzymujących zasiłki stałe)	22	119	4 281,11	X	X

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych gminy oraz z otrzymanej dotacji Wojewody. W I półroczu 2014 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 160 781,78zł, w tym z dotacji 33 656,00zł. Płace i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej to 146 178,37zł. Pozostałe wydatki są 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 to 14603,41zł.

Urząd Gminy przekazał do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013r., poz. 1456 ze zm.); ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012r., poz. 1228 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r., poz. 567).

W I półroczu 2014 roku wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 1 091 709,38zł, z tego 1 081 094,03zł – dotacja (zadania zlecone) oraz 10 615,35zł środki własne.

Na świadczenia rodzinne wykorzystano dotację w kwocie 932 489,63 zł, w tym na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne

888 850,50zł. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano – 15 988,51zł, pozostała kwota to wydatki związane z obsługą -27 650,62zł., w tym płace 24 605,23zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydano 136 655,81zł, w tym środki własne 10 615,35zł., natomiast na świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 114 220,00zł. Łączne wydatki związane z zatrudnieniem to 21 449,34zł. 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 986,47zł.

Na wypłatę zasiłków dla opiekunów wykorzystano dotację w kwocie 22 563,94 zł., w tym: na zasiłki 17 888,00zł., na odsetki od zasiłków 838,41zł., na składki emerytalno-rentowe 3 205,53zł., oraz na obsługę wypłat z zasiłków dla opiekunów 632,00zł., w tym na wynagrodzenia 632,00zł.

Do OPS w I półroczu 2014 roku wpłynęło 33 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku; 29 wniosków o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; 18 wniosków o ustalenie prawa do zasiłki pielęgnacyjnego, 3 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz 5 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna. W sprawie świadczeń rodzinnych wydano 176 decyzji.

Świadczenia rodzinne wypłacane były dla 470 rodzinom w tym:

Wyszczególnienie	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasiłek rodzinny	4 046	402 221
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	14	14 000
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.	62	24 320
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	113	19 210
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	58	3 480
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	250	20 000
dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	36	3 240
dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	640	32 000
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	891	71 280
0zasiłek pielęgnacyjny	1 038	158 814
świadczenie pielęgnacyjne	150	101 047
dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0	0
specjalny zasiłek opiekuńczy	21	10 799
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	29	29 000
składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane przez osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	83	15 130
Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek	6	859

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 22 osób, tj. 118 świadczeń na łączną kwotę 6 780,36zł - zadanie zlecone, środki z dotacji Wojewody

W I półroczu 2014 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 3 wnioski dotyczące funduszu alimentacyjnego. Wnioski dotyczyły 3 rodzin, w których było 4 dzieci (osób uprawnionych do

otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego). Od początku roku 2014 wypłacono 287 świadczeń na kwotę 114 220,00zł. Wydano 3 decyzje dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wyszczególnienie	Wypłacone kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	114 220	287
0-17 lat	105 820	263
18-24 lat	8 400	24
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	16 785,43	
- przekazane na dochody budżetu państwa	10 334,24	
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	3 357,04	
- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	3 094,15	
Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, z tego:	5 407	
- przekazane przez gminę na dochody własne	4 032	
- przekazane przez inne gminy	1 375	
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu budżetowego	827 446	
Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych	0	
Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art.28 ust.3 ustawy	0	
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej	823,41	
w tym : budżet państwa	441,70	
budżet gminy	441,71	

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:

- wezwanie dłużnika na wywiad - 12
- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu dłużnika - 3
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu o zwrocie należności przez dłużnika - 9
- decyzje o zwrocie - 14
- upomnienia - 0
- tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego – 0
- pismo do powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 13
- przekazane informacji do komornika sądowego mającej wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji - 22
- informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika - 14
- wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika - 18
- informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach- 18
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 4

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

- Oświata;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- Policja;
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Kurator Sądowy;
- Ośrodek Interwencji kryzysowej przy PCPR;
- Ochrona Zdrowia.

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

W pierwszym półroczu 2014r. do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie wpłynęło 11 Niebieskich Kart – A, założonych w 11 rodzinach. Wszystkie karty zostały założone przez Policję, w tym 6 Kart Niebieskich – A, założono w toku trwania tej samej procedury.

Zespół Interdyscyplinarny w pierwszym półroczu 2014 roku prowadził ogółem 28 Niebieskich Kart –A, ponieważ 17 Kart sporządzonych w 2013 roku były nadal realizowane w 2014 roku.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie pracowali 2 grupy robocze, które organizowały spotkania, zarówno z osobami co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, jak również wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Wszystkie osoby, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą były zaproszone na posiedzenia grup roboczych, na których sporządzono 10 Niebieskich kart – C. Ustalono indywidualny plan pomocy dla tych osób. Osoby, co do których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie zostały wezwane na posiedzenie grup roboczych. W stosunku do 10 osób założono Niebieskie Karty - D. Przeprowadzono rozmowy z tymi osobami oraz podjęto wobec nich różne działania mające na celu zaprzestanie stosowania przemocy w rodzinie. Do osób które nie zgłosiły się w wyznaczonym terminie, zarówno na zaproszenia jak i wezwania były organizowane wyjazdowe spotkania grup roboczych do wskazanego miejsca zamieszkania.

W jednym przypadku złożono doniesienie do Prokuratury z prośbą o rozważenie możliwości przeprowadzenia postępowania przygotowawczego w kierunku art. 207 kodeksu karnego, natomiast w 3 przypadkach wystąpiono do Sądu Rejonowego w Węgrowie z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną i opiekuńczo-wychowawczą dziecka.

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

W pierwszym półroczu 2014 roku odbyły się 2 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego na których zamknięto 9 Niebieskich Kart z powodu zrealizowania indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą lub ustania przemocy.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

• Piecza zastępcza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem realizuje również zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r., poz. 135 ze zm.), zgodnie z którą do zadań własnych gminy należy m.in.

współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkanie dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- **10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka** - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- **30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka** - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- **50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka** - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

Zgodnie z w/w ustawą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w pierwszej połowie 2014r. poniósł odpłatność za pobyt dwojga dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej w wysokości 1 896,84 zł. Kwota ta do kwietnia 2014r. stanowiła 10% odpłatności, a od kwietnia do czerwca- 30% odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

- **Asystent rodziny**

Realizując zadania wynikające z ustawy od listopada zatrudniony jest Asystent Rodziny, który został przydzielony rodzinom przeżywającym trudności w opiece nad dziećmi i wychowywaniu dzieci. Asystent wspiera rodziny, kierując się planem i podejmując działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wśród rodzin będących pod opieką asystenta są rodziny gdzie 1 dziecko przebywa w Domu Dziecka, 3 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej, 2 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny

Lp	Rodzina pełna	Rodzina niepełna	Rodzina zastępcza	Liczba dzieci	Dominujące problemy w rodzinie
1	4	5	2	21	Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, bezrobocie, przemoc, nadużywanie alkoholu. Trudna sytuacja materialno - bytowa. Zagrożenie wykluczeniem społecznym.

Liczba rodzin znajdujących się pod opieką asystenta rodziny to 11. W tym:

- jedna rodzina gdzie dziecko znajduje się w Dom Dziecka- Julin
- jedna rodzina gdzie 2 dzieci umieszczone zostały w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
- siedem rodzin gdzie dzieci znajdują się w rodzinach zastępczych
- dwie rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej (gdzie dzieci znajdują się w domu rodzinnym)

Problemy występujące w rodzinach objętych pomocą inne niż bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych to:

- alkoholizm

- choroba psychiczna
- brak „zaradności życiowej”
- brak umiejętności gospodarowania budżetem domowym
- przemoc fizyczna, psychiczna i ekonomiczna

Skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta poprzez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. W celu poprawy funkcjonowania rodziny asystent systematycznie współpracuje z takimi instytucjami jak:

- powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- kuratorzy społeczni i sądowi
- pomoc Społeczna-pracownicy socjalni
- policja
- wychowawcy oraz pedagodzy szkolni

Koszt zatrudnienia asystenta rodziny w pierwszej połowie 2014 roku wyniósł 13 994,00 zł poniesiony ze środków własnych.

W dziale 853 – Pozostała działalność

W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektu systemowego pod nazwą „AKTYWNY MIESZKANIEC GMINY SADOWNE” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

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

Cele szczegółowe to:

- przygotowanie uczestników projektu do samodzielnego życia poprzez wyposażenie w umiejętności społeczno-zawodowe uczestników projektu w okresie trwania projektu,
- zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy i zwiększenie wiary we własne możliwości uczestników projektu w okresie trwania projektu,
- zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy – doskonalenie umiejętności zawodowych wśród uczestników projektu w okresie trwania projektu,
- pomoc materialna dla uczestników projektu w okresie trwania projektu.

W pierwszym półroczu 2014r. rozpoczęto działania w ramach rekrutacji uczestników do projektu. Pracownicy socjalni informowali o możliwości skorzystania ze wsparcia oraz przeprowadzali rozmowy wstępne z zainteresowanymi osobami, dokonali wstępnej diagnozy potrzeb uczestników projektu. Została zakończona rekrutacja do projektu.

Projekt posiada zatwierdzony plan finansowy, wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Obecnie są przygotowywane do podpisania umowy o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu na podstawie wniosku o dofinansowanie wynosi 75 000zł, w tym wkład własny 7 875zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 107 001,12 zł.

Wydatkowano kwotę **106 471,12 zł.** na plan **217 894,00 zł.** w rozdziale świetlice szkolne natomiast pomoc materialna dla uczniów **530,00 zł.** na plan **32 316,00 zł.** z czego na płace z pochodnymi wydano **83 450,05 zł.** pozostałe fundusze wydano na sprawy bieżące.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie wydatkowano kwotę **369 724,71 zł.** z czego wywóz śmieci zapłacono **112 914,05 zł.** Dotacja przedmiotowa dla ZGK Sadowne jako dopłata do 1 m3 ścieków zamknęła się kwotą **44 171,19 zł.** Zostały zapłacone f-ry za energię elektryczną – oświetlenie drogowe na kwotę **123 827,22 zł.,** ponadto konserwacja oświetlenia i bieżące naprawy i remonty to kwota – **17 054,37 zł.** Ponadto dobudowano bądź wymieniono lampy oświetlenia drogowego w ramach inwestycji na kwotę **71 757,88 zł.** (w tym Grabiny, Orzełek. Płatkownica - fundusz sołecki – plan 25.585,89zł) Na oświetlenie uliczne w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę **9 585,00 zł.** Ogółem na oświetlenie uliczne wydatkowano – **212 639,47 zł.**

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę **295 063,96 zł.** z czego datacje na instytucje kultury wyniosły – **226 270,00 zł.** Pozostała kwota została wykorzystana na utrzymanie świetlic oraz wszelkiego rodzaju nagrody na konkursy na imprezach kulturalnych. W ramach Funduszu Sołeckiego na świetlice w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **32 523,54 zł.** W dziale tym zaplanowane są **4** projekty unijne na remonty świetlic o nazwach:

Poprawa wizerunku miejscowości Sokółka poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz rozbudowę i wymianę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej – kwota dofinansowania 145 432,00 zł. – umowa podpisana w dniu 10.06.2014 r. – zabezpieczenie wkładu własnego – 78 180,53 zł.
Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Bojewo – w trakcie weryfikacji – kwota dofinansowania 32 881,06 zł. – zabezpieczenie wkładu własnego – 17 689,58 zł.
Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Sokówek – kwota dofinansowania 23 366,18 zł. , zabezpieczenie wkładu własnego – 12 919,35 zł.
Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Szynkarzyna wniosek wycofany ze względu na nieuregulowaną własność działek pod budynkiem .

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatkowano kwotę - **145 964,14 zł.**

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania Hali Sportowej oraz przygotowanie basenu do sezonu i przewozy uczniów na zawody sportowe jak również nagrody na zawody sportowe to kwota – **76 464,14 zł.** Ponadto udzielono dotacji klubom sportowym w ogólnej wysokości **69 500,00 zł.** (KS Wicher – 42 500,00 zł; Sadowieński Klub Rowerowy – 7 000,00 zł.; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Orzełku – 1 500,00 zł.; Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Gimnazjum Sadowne – 6 500,00 zł.; Uczniowski Klub Sportowy Sadowne – 4 500,00 zł.; Uczniowski Klub Sportowy Grabiny – 5 500,00 zł.; Przyszkolne Stowarzyszenie w Kołodziażu – 2 000,00 zł.; Stowarzyszenie Działam – 3 500,00 zł. ; Brokowski Klub Karate – 2 000,00 zł.).

W dziale tym zaplanowany jest remont boiska piłkarskiego i bieżni sportowej oraz wykonanie parkingu na 44 miejsca postojowe w Sadownem – wniosek w trakcie weryfikacji – kwota dofinansowania 350 605,00 zł. a całość zadania 538 370,20 zł. (do budżetu wstawiona tylko część zadania- koszt całkowity – 366 120,20 zł.).