

INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SADOWNE
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

SADOWNE , SIERPIEŃ 2018 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 289/2018
WÓJTA GMINY SADOWNE
Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU**

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy Sadowne za I półrocze 2018 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 2018 roku zgodnie z załącznikami 1- 10.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2018 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Realizacja dochodów budżetowych za 2018 r.								
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	w tym wykonanie dochodów:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5		7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 058 375,19	325 237,93	15,80	212 984,10	112 253,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 822 054,00	142 762,60	16,68	32 370,77	110 391,83
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin , związków powiatowo - gminnych , związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	155 000,00	110 391,83	71,22	0,00	110 391,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	32 370,77	64,74	32 370,77	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1616054	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	236 321,19	182 475,33	77,21	180 613,33	1 862,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 292,14	42,92	4 292,14	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	1 862,00	3,72	0,00	1 862,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 321,19	176 321,19	100,00	176 321,19	0,00
600			Transport i łączność	152 000,00	51 471,30	33,86	51 471,30	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00

			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00
60016		2320	Drogi publiczne gminne	143 000,00	42 471,30	29,70	42 471,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	42 471,30	98,77	42 471,30	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
		6630		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 205 127,60	83 806,55	6,95	83 806,55	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 680,60	77 541,23	47,66	77 541,23	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 650,00	18 243,25	274,33	18 243,25	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	150,00	50,69	33,79	50,69	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 130,60	18 530,23	54,29	18 530,23	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	40 675,76	58,11	40 675,76	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	41,30	41,30	41,30	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	1 042 447,00	6 265,32	0,60	6 265,32	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	6 265,32	15,66	6 265,32	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	136 784,00	75 281,45	55,04	75 281,45	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50 084,00	26 801,55	53,51	26 801,55	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 984,00	26 800,00	53,62	26 800,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,55	1,55	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 700,00	48 479,90	56,57	48 479,90	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	816,39	54,43	816,39	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	54 000,00	47 663,51	88,27	47 663,51	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00	612,00	50,04	612,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	612,00	50,04	612,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 223,00	612,00	50,04	612,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	4 645 524,00	2 414 287,36	51,97	2 414 287,36	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 600,00	18 009,19	96,82	18 009,19	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	16 500,00	16 651,74	100,92	16 651,74	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	1 357,45	64,64	1 357,45	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	512 258,00	212 454,00	41,47	212 454,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	439 888,00	183 771,00	41,78	183 771,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335,00	233,00	69,55	233,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 602,00	25 738,00	54,07	25 738,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 712,00	180,80	2 712,00	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	1 197 698,00	738 747,75	61,68	738 747,75	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	678 305,00	392 647,00	57,89	392 647,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	234 445,00	163 411,80	69,70	163 411,80	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	79 061,00	60 637,60	76,70	60 637,60	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 887,00	23 027,50	50,18	23 027,50	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	6 578,50	43,86	6 578,50	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	18 599,00	46,50	18 599,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	72 272,11	72,27	72 272,11	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	1 500,00	980,58	65,37	980,58	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	593,66	29,68	593,66	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 250,00	105 829,48	77,67	105 829,48	0,00
	0410	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	25 000,00	13 559,00	54,24	13 559,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 500,00	78 804,79	83,39	78 804,79	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 500,00	13 428,89	86,64	13 428,89	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80	34,80	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	2,00	4,00	2,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 780 718,00	1 339 246,94	48,16	1 339 246,94	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 774 718,00	1 338 119,00	48,23	1 338 119,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	1 127,94	18,80	1 127,94	0,00
758		Różne rozliczenia	10 091 692,00	5 637 930,37	55,87	5 637 930,37	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 138 712,00	3 162 288,00	61,54	3 162 288,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 138 712,00	3 162 288,00	61,54	3 162 288,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 782 134,00	2 391 066,00	50,00	2 391 066,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 782 134,00	2 391 066,00	50,00	2 391 066,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	2 154,37	35,91	2 154,37	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 154,37	35,91	2 154,37	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 846,00	82 422,00	50,00	82 422,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 846,00	82 422,00	50,00	82 422,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	373 560,00	147 003,90	39,35	91 963,90	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	105 550,00	862,07	0,82	862,07	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	63,00	12,60	63,00	0,00

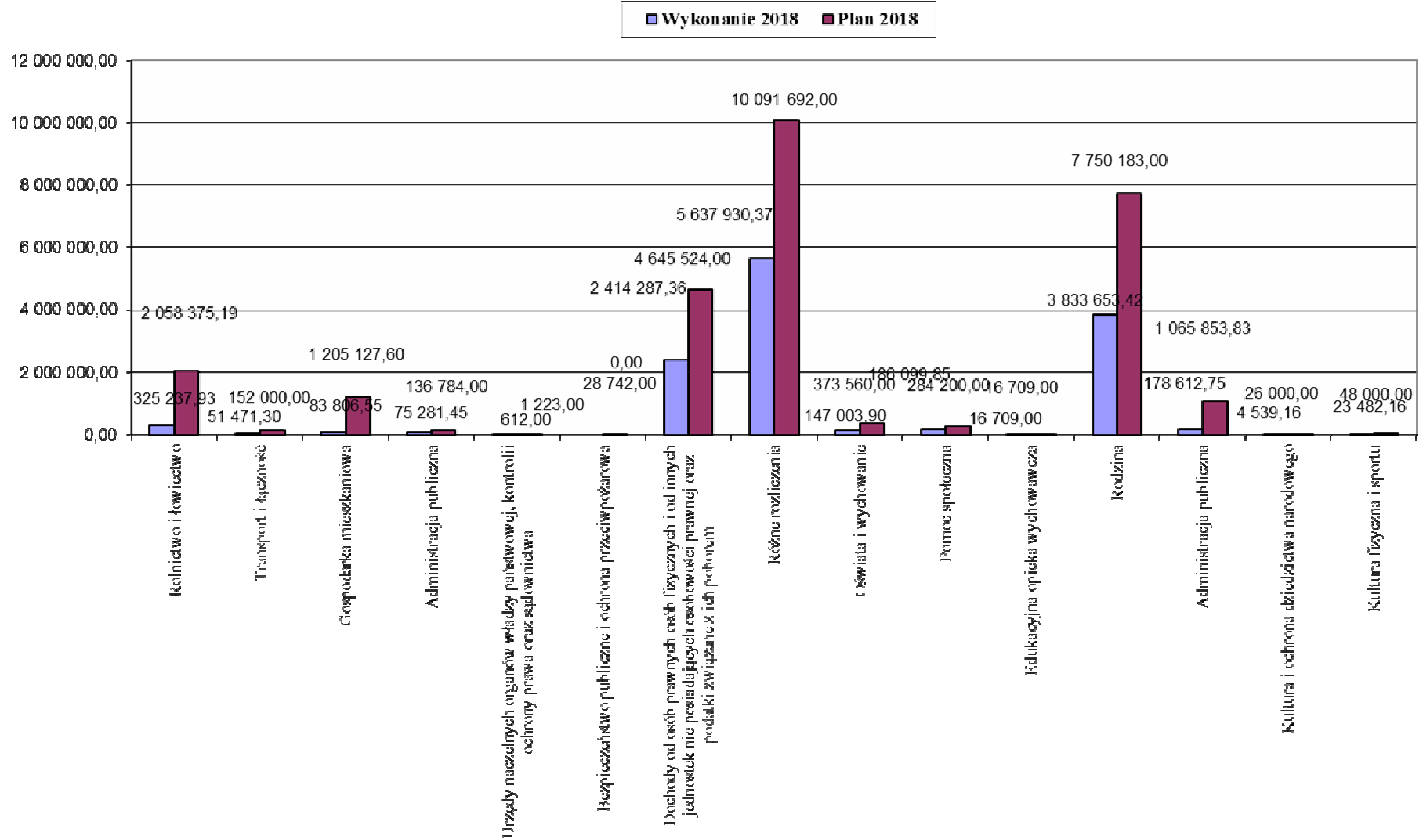
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	50,00	2,45	4,90	2,45	0,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	5 000,00	796,62	15,93	796,62	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 280,00	30 142,00	44,80	30 142,00	0,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	60 280,00	30 142,00	50,00	30 142,00	0,00
80104		Przedszkola	200 730,00	115 999,83	57,79	115 999,83	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 347,50	99,57	6 347,50	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	48 629,50	69,47	48 629,50	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	12 000,00	6 905,83	57,55	6 905,83	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	108 230,00	54 117,00	50,00	54 117,00	0,00
852		Pomoc społeczna	284 200,00	186 099,85	65,48	186 099,85	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 200,00	24 958,00	55,22	24 958,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 200,00	18 026,00	52,71	18 026,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo gminnych)	11 000,00	6 932,00	63,02	6 932,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	2 607,00	17,38	2 607,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	2 607,00	17,38	2 607,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	83 000,00	77 015,00	92,79	77 015,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	77 015,00	92,79	77 015,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 600,00	39 658,00	58,67	39 658,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	67 600,00	39 658,00	58,67	39 658,00	0,00

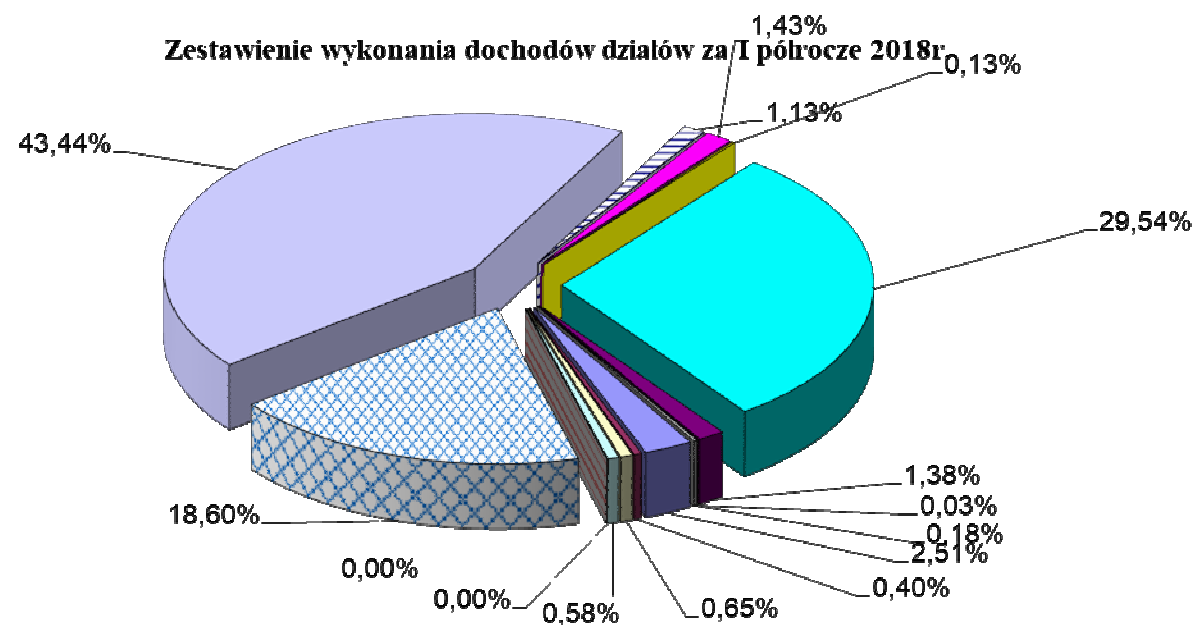
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 400,00	11 861,85	64,47	11 861,85	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 208,00	86,80	5 208,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	53,85	26,93	53,85	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 100,00	6 600,00	54,55	6 600,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	30 000,00	54,55	30 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	30 000,00	54,55	30 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 709,00	16 709,00	100,00	16 709,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 709,00	16 709,00	100,00	16 709,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	16 709,00	16 709,00	100,00	16 709,00	0,00
855			Rodzina	7 750 183,00	3 833 653,42	49,47	3 833 653,42	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 856 000,00	2 412 284,00	49,68	2 412 284,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin , związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 856 000,00	2 412 284,00	49,68	2 412 284,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 000,00	1 421 328,42	49,11	1 421 328,42	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 879 000,00	1 412 600,00	49,07	1 412 600,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 728,42	58,19	8 728,42	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,00	41,00	22,40	41,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183,00	41,00	22,40	41,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 853,83	178 612,75	16,76	178 259,75	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	857 753,83	172 733,20	20,14	172 733,20	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	170 837,40	42,71	170 837,40	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	1 000,00	1 542,80	154,28	1 542,80	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	353,00	88,25	353,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	436 133,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
	90095	Pozostała działalność	207 900,00	5 876,93	2,83	5 876,93	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 700,00	1 185,11	43,89	1 185,11	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	4 691,82	90,23	4 691,82	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	4 539,16	17,46	4 539,16	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	4 539,16	17,46	4 539,16	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 539,16	113,48	4 539,16	0,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	48 000,00	23 482,16	48,92	23 482,16	0,00
	92695	Pozostała działalność	48 000,00	23 482,16	48,92	23 482,16	0,00

		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 482,16	93,93	23 482,16	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300						
Ogółem dochody			27 883 973,62	12978727,20	46,55	12866473,37	112 253,83

Dochody - plan i wykonanie za I półrocze 2018r.





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

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.													
													<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego						
							Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 970 817,19	852 977,88	28,71	180 442,16	3 157,28	0,00	0,00	0,00	177 284,88	672 535,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 785 296,00	673 746,15	24,19	1 210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,43	672 535,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 210,43	12,10	1 210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,43	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	507,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 054,00	419 319,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 319,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 242,00	252 709,72	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 709,72

	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 210,54	45,86	3 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,54	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 210,54	45,86	3 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,54	0,00
	01095		Pozostała działalność	176 321,19	176 021,19	99,83	176 021,19	3 157,28	0,00	0,00	0,00	172 863,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696,23	2 696,23	100,00	2 696,23	2 696,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,05	461,05	100,00	461,05	461,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	172 863,91	172 863,91	100,00	172 863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	172 863,91	0,00
020			Leśnictwo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 588 222,03	246 634,99	9,53	154 462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	154 462,39	92 172,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 484,79	1 246,00	0,48	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 246,00	13,84	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 484,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 737,24	245 388,99	10,54	153 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	153 216,39	92 172,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	44 615,00	5 541,90	12,42	5 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	61 622,54	30,81	61 622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	61 622,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	82 365,95	41,18	82 365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	82 365,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 686,00	73,72	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 622,24	92 172,60	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 172,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 746 103,00	77 585,15	2,83	77 117,75	1 279,19	0,00	0,00	0,00	75 838,56	467,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 700,00	58 580,56	32,42	58 580,56	1 279,19	0,00	0,00	0,00	57 301,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	182,97	36,59	182,97	182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	26,22	26,22	26,22	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 070,00	53,50	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	34 623,00	35,33	34 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 623,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 467,69	41,87	10 467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10 467,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 729,33	19,46	9 729,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 481,35	95,44	2 481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481,35	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 565 403,00	19 004,59	0,74	18 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18 537,19	467,40
		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	30 000,00	8 355,52	27,85	8 355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 181,67	56,56	10 181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181,67	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 456,00	467,40	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,40
710			Działalność usługowa	135 000,00	5 904,00	4,37	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000,00	5 904,00	95,26	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 904,00	23,62	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 531 732,65	1 153 675,80	45,57	1 153 675,80	888 962,40	0,00	0,00	0,00	264 713,40	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 984,00	26 800,00	53,62	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 964,75	18 360,86	48,36	18 360,86	18 360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 177,93	3 936,81	54,85	3 936,81	3 936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	829,82	490,83	59,15	490,83	490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 011,50	4 011,50	100,00	4 011,50	4 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	500,00	256,60	51,32	256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	256,60	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	256,60	51,32	256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	256,60	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 453,66	76 810,28	45,06	76 810,28	75 270,18	0,00	0,00	0,00	1 540,10	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	49 620,60	49,62	49 620,60	49 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 635,00	18 231,50	38,27	18 231,50	18 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 572,00	3 571,75	99,99	3 571,75	3 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 756,00	3 364,30	38,42	3 364,30	3 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00	482,03	38,41	482,03	482,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	150,35	30,07	150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	150,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,50	25,02	500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	500,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	889,25	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 092 515,33	942 737,87	45,05	942 737,87	716 603,10	0,00	0,00	0,00	226 134,77	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 814,66	46,91	2 814,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 065,00	494 395,51	40,13	494 395,51	494 395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 110,00	77 109,17	100,00	77 109,17	77 109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 286,00	92 371,48	41,93	92 371,48	92 371,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 425,00	10 249,60	30,66	10 249,60	10 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	42 477,34	90,38	42 477,34	42 477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 730,00	57 494,39	38,14	57 494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	57 494,39	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 033,31	33,89	2 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,31	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 110,08	30,55	6 110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110,08	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	550,00	36,67	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	120 212,54	63,27	120 212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	120 212,54	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 396,00	44,97	5 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	238,80	5,31	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	238,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 865,09	40,54	4 865,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865,09	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 899,33	18 674,50	75,00	18 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 674,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 745,40	38,73	7 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745,40	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 300,00	17 569,68	37,95	17 569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17 569,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	950,00	31,67	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 362,43	41,81	8 362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 027,25	35,14	7 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 230,00	82,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	71 979,66	32 252,06	37,54	32 252,06	30 939,81	0,00	0,00	0,00	1 312,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	22 787,43	45,57	22 787,43	22 787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 694,00	3 693,91	100,00	3 693,91	3 693,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 899,74	43,33	3 899,74	3 899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	558,73	37,25	558,73	558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	889,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	423,00	14,10	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	57 249,31	57,25	57 249,31	39 349,31	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	8 000,00	80,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 900,00	49,50	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	39 349,31	60,54	39 349,31	39 349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00	612,00	50,04	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	612,00	50,04	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223,00	612,00	50,04	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 949,21	152 171,35	46,40	152 171,35	36 098,95	0,00	0,00	0,00	116 072,40	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 949,21	152 171,35	47,56	152 171,35	36 098,95	0,00	0,00	0,00	116 072,40	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	66,23	22,08	66,23	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 609,25	23,05	4 609,25	4 609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 118,00	11 309,76	51,13	11 309,76	11 309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 754,00	1 753,11	99,95	1 753,11	1 753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,00	3 342,22	39,51	3 342,22	3 342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	293,53	24,22	293,53	293,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 000,00	14 791,08	38,92	14 791,08	14 791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	49 022,76	46,69	49 022,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49 022,76	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	3 931,36	37,44	3 931,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931,36	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 515,21	48 309,81	57,16	48 309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	48 309,81	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	232,51	46,50	232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	232,51	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	15 000,00	8 070,23	53,80	8 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070,23	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	667,50	75,00	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	667,50	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	5 622,00	56,22	5 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	74 125,02	33,69	74 125,02	0,00	0,00	74 125,02	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	74 125,02	33,69	74 125,02	0,00	0,00	74 125,02	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	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	200 000,00	74 125,02	37,06	74 125,02	0,00	0,00	74 125,02	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 712 851,00	3 860 247,70	38,38	3 850 247,70	2 674 199,04	340 026,18	0,00	0,00	836 022,48	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 938 335,00	1 767 484,51	44,88	1 757 484,51	1 232 332,27	257 870,28	0,00	0,00	267 281,96	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 910,00	257 870,28	46,06	257 870,28	0,00	257 870,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 954,00	49 343,61	41,83	49 343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	49 343,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 457,00	901 393,69	47,18	901 393,69	901 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 558,00	132 556,43	100,00	132 556,43	132 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 530,00	175 922,45	49,20	175 922,45	175 922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 241,00	21 467,94	41,90	21 467,94	21 467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	991,76	33,06	991,76	991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	87 378,55	43,91	87 378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	87 378,55	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	3 462,97	38,48	3 462,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462,97	0,00
		4260	Zakup energii	22 959,00	11 587,76	50,47	11 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587,76	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	152,57	12,71	152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	152,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	24 273,92	36,78	24 273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24 273,92	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 096,74	34,41	3 096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	387,35	27,67	387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	387,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	2 692,99	46,43	2 692,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 326,00	82 744,50	75,00	82 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82 744,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 161,00	54,03	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	10 000,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 386,00	252 084,40	57,24	252 084,40	141 756,37	82 155,90	0,00	0,00	28 172,13	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 834,00	82 155,90	62,79	82 155,90	0,00	82 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 110,00	7 333,28	40,49	7 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 008,00	105 932,33	58,20	105 932,33	105 932,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 077,00	14 075,73	99,99	14 075,73	14 075,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 469,00	19 715,84	52,62	19 715,84	19 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 368,00	2 032,47	37,86	2 032,47	2 032,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	12 198,85	34,85	12 198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12 198,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	75,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00
	80104		Przedszkola	852 327,00	441 533,62	51,80	441 533,62	309 798,12	0,00	0,00	0,00	131 735,50	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 992,00	12 719,90	43,87	12 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 719,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 421,00	227 117,37	49,98	227 117,37	227 117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 978,00	30 975,44	99,99	30 975,44	30 975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 632,00	46 827,13	50,01	46 827,13	46 827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 209,00	4 518,18	29,71	4 518,18	4 518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	360,00	3,60	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	31 775,65	72,71	31 775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31 775,65	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	47 107,00	67,30	47 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 107,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	1 933,03	35,15	1 933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933,03	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 708,31	22,57	2 708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	80,00	19,05	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	6 340,30	51,97	6 340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340,30	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 082,00	40,41	8 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	722,25	36,11	722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	722,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	278,81	24,81	278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	278,81	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 951,00	19 463,25	75,00	19 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19 463,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	525,00	22,83	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 360 258,00	819 030,97	60,21	819 030,97	675 214,21	0,00	0,00	0,00	143 816,76	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 054,00	31 253,90	47,32	31 253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31 253,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 748,00	470 731,18	56,32	470 731,18	470 731,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 183,00	93 182,76	100,00	93 182,76	93 182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 053,08	98 362,25	57,84	98 362,25	98 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 045,00	10 818,02	43,19	10 818,02	10 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 120,00	42,40	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	59 499,24	74,37	59 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	59 499,24	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	240,83	12,04	240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	240,83	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 080,23	40,53	6 080,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,23	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	10 270,67	70,35	10 270,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270,67	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 336,37	38,94	2 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	544,18	54,42	544,18	0,00	0,00	0,00	0,00	544,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 369,15	99,30	4 369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 174,92	28 631,19	75,00	28 631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28 631,19	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	591,00	39,40	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	437 795,00	231 828,58	52,95	231 828,58	55 977,51	0,00	0,00	0,00	175 851,07	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 415,00	37 600,76	42,53	37 600,76	37 600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00	7 059,86	100,00	7 059,86	7 059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 326,00	8 097,92	49,60	8 097,92	8 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 339,00	915,70	39,15	915,70	915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 798,00	7,19	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	36 085,80	45,11	36 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36 085,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	129 993,35	65,00	129 993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	129 993,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 918,17	69,18	6 918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918,17	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 805,00	2 853,75	75,00	2 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853,75	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	505,27	16,84	505,27	505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	7 968,00	26,56	7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	20,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 968,00	59,68	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	567 450,00	292 926,31	51,62	292 926,31	259 120,56	0,00	0,00	0,00	33 805,75	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300,00	11 773,22	28,51	11 773,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11 773,22	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 333,00	213 010,91	53,34	213 010,91	213 010,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 986,85	97,24	3 986,85	3 986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 412,00	38 015,72	47,87	38 015,72	38 015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 335,00	4 107,08	36,23	4 107,08	4 107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 107,04	91,04	11 107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11 107,04	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	149,95	13,04	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	149,95	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	568,67	18,96	568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	568,67	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	7,43	3,72	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 405,24	58,71	3 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405,24	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	554,73	44,38	554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	554,73	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	114,47	42,40	114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	114,47	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 625,00	75,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	86 300,00	47 391,31	54,91	47 391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47 391,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 300,00	47 391,31	71,48	47 391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47 391,31	0,00
851			Ochrona zdrowia	171 015,37	60 843,19	35,58	60 843,19	26 503,70	0,00	0,00	0,00	34 339,49	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	5 282,59	24,01	5 282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 184,09	16,92	1 184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 098,50	58,55	4 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098,50	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 015,37	55 560,60	37,29	55 560,60	26 503,70	0,00	0,00	0,00	29 056,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	26 503,70	43,45	26 503,70	26 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	7 484,69	23,03	7 484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484,69	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 655,87	95,70	7 655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	12 948,84	32,78	12 948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12 948,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 015,37	82,50	8,13	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	885,00	12,64	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 013 263,34	554 273,68	54,70	554 273,68	228 935,89	0,00	0,00	0,00	325 337,79	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	616,66	32,46	616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	616,66	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	356,00	71,20	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	195,66	48,92	195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	195,66	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	65,00	13,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00

	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.	45 200,00	24 957,30	55,22	24 957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24 957,30	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 200,00	24 957,30	55,22	24 957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24 957,30	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	135 714,50	50,26	135 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	135 714,50	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	11 434,00	22,87	11 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 434,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 319,94	63,30	25 319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25 319,94	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	98 960,56	54,98	98 960,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98 960,56	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	6 082,39	33,79	6 082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082,39	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	6 082,39	33,79	6 082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082,39	0,00
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00	77 090,52	87,60	77 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	77 090,52	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	77 090,52	87,60	77 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	77 090,52	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 498,85	226 093,56	52,89	226 093,56	205 217,83	0,00	0,00	0,00	20 875,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	742,23	49,48	742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	742,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 624,33	154 270,14	51,32	154 270,14	154 270,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 283,65	92,20	20 283,65	20 283,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 979,00	23 656,36	44,65	23 656,36	23 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 392,00	2 457,33	38,44	2 457,33	2 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 550,35	37,92	4 550,35	4 550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 094,14	73,58	8 094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 094,14	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 036,87	34,56	1 036,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	50,00	62,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 447,84	57,46	3 447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447,84	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	581,54	38,77	581,54	0,00	0,00	0,00	0,00	581,54	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	84,90	56,60	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	547,77	99,59	547,77	0,00	0,00	0,00	0,00	547,77	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 323,52	4 742,64	75,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742,64	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	174,00	43,50	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 373,80	45,79	1 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,80	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 664,49	25 147,85	44,38	25 147,85	23 718,06	0,00	0,00	0,00	1 429,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	95,92	35,53	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 184,00	12 580,34	41,68	12 580,34	12 580,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 176,27	98,92	2 176,27	2 176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 893,00	2 255,21	38,27	2 255,21	2 255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00	106,24	12,66	106,24	106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	6 600,00	43,71	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 778,49	1 333,87	75,00	1 333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,87	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 000,00	58 570,90	55,26	58 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	58 570,90	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	54 970,90	50,27	54 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54 970,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 600,00	60,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	346 560,00	112 113,14	32,35	112 113,14	84 038,51	0,00	0,00	0,00	28 074,63	0,00
	85401		Świetlice szkolne	327 851,00	112 113,14	34,20	112 113,14	84 038,51	0,00	0,00	0,00	28 074,63	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 510,00	1 598,28	18,78	1 598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 067,00	61 865,38	27,73	61 865,38	61 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 937,00	8 936,51	99,99	8 936,51	8 936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 411,00	11 993,65	28,96	11 993,65	11 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 933,00	1 242,97	20,95	1 242,97	1 242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 066,16	92,82	12 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066,16	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 793,88	39,95	4 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793,88	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 146,56	38,22	1 146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,56	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	11 293,00	8 469,75	75,00	8 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 469,75	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 840 154,66	3 878 553,04	49,47	3 878 553,04	132 931,58	0,00	0,00	0,00	3 745 621,46	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 856 000,00	2 410 592,87	49,64	2 410 592,87	26 782,44	0,00	0,00	0,00	2 383 810,43	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	115,92	38,64	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	115,92	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 784 238,00	2 376 681,68	49,68	2 376 681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 681,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 999,34	20 573,81	42,86	20 573,81	20 573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321,00	2 320,50	99,98	2 320,50	2 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 453,00	3 634,77	43,00	3 634,77	3 634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	253,36	21,06	253,36	253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 245,43	81,14	3 245,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245,43	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	313,08	52,18	313,08	0,00	0,00	0,00	0,00	313,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 984,50	49,61	1 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,50	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	360,00	51,43	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	889,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	220,57	22,06	220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	220,57	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 879 000,00	1 410 201,73	9,59	1 410 201,73	86 219,05	0,00	0,00	0,00	1 323 982,68	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	191,84	38,37	191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	191,84	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 712 428,00	1 316 745,72	48,54	1 316 745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 745,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 168,68	22 991,32	50,90	22 991,32	22 991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 970,00	7 884,84	98,93	7 884,84	7 884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 949,00	55 238,38	55,83	55 238,38	55 238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 273,00	104,51	8,21	104,51	104,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 279,01	49,19	1 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 616,54	58,15	2 616,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616,54	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	300,00	25,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49	75,00	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,49	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 071,08	53,55	1 071,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,08	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,00	41,00	22,06	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,00	41,00	22,06	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	104 971,66	57 717,44	58,93	57 717,44	19 889,09	0,00	0,00	0,00	37 828,35	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	95,92	47,96	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 460,00	14 181,64	48,14	14 181,64	14 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 537,12	99,89	2 537,12	2 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 853,00	2 775,44	47,42	2 775,44	2 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	394,89	47,41	394,89	394,89	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	500,00	50,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	36 668,00	61,11	36 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 668,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	60,18	3,01	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	889,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	65,00	16,25	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 759,08	483 803,26	28,75	392 693,86	23 716,68	61 665,60	0,00	0,00	307 311,58	91 109,40
	90002		Gospodarka odpadami	1 132 792,25	240 056,05	21,19	211 332,05	23 716,68	0,00	0,00	0,00	187 615,37	28 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 445,00	17 493,20	50,79	17 493,20	17 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 686,00	2 685,59	99,98	2 685,59	2 685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

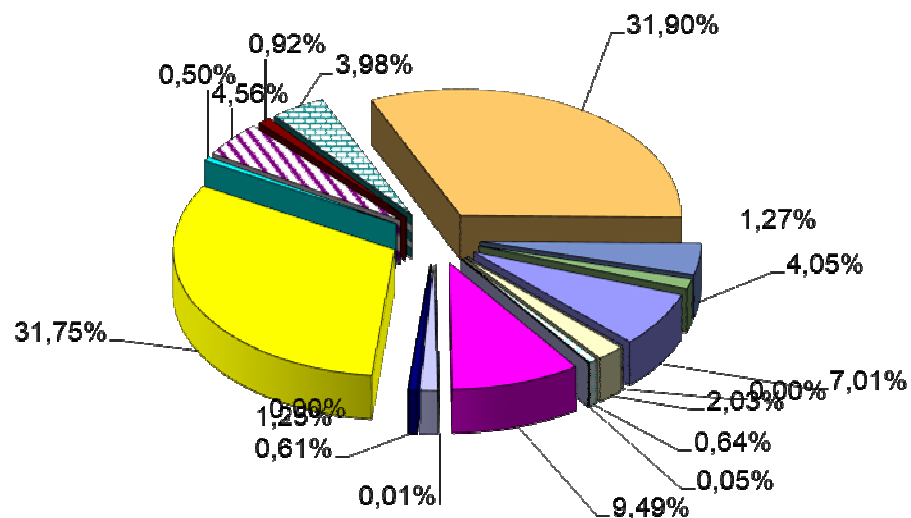
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 349,00	3 094,51	48,74	3 094,51	3 094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	443,38	48,72	443,38	443,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	185 978,47	46,49	185 978,47	0,00	0,00	0,00	0,00	185 978,47	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	141,50	28,30	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	141,50	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,24	75,00	889,24	0,00	0,00	0,00	0,00	889,24	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	606,16	30,31	606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	606,16	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 133,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 582,76	28 724,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 724,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 966,83	168 731,60	50,37	106 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106 346,20	62 385,40
	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
	4260	Zakup energii	200 000,00	88 233,50	44,12	88 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88 233,50	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 966,83	5 412,00	30,12	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 700,70	84,67	12 700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,70	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	62 385,40	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 385,40
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	135 000,00	61 665,60	45,68	61 665,60	0,00	61 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	61 665,60	51,39	61 665,60	0,00	61 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	80 000,00	13 350,01	16,69	13 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350,01	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	13 350,01	24,27	13 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350,01	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 700,00	491 918,58	50,83	491 918,58	0,00	365 376,00	0,00	0,00	126 542,58	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 700,00	313 338,58	50,24	313 338,58	0,00	187 996,00	0,00	0,00	125 342,58	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	187 996,00	53,71	187 996,00	0,00	187 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	58 353,54	58,35	58 353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	58 353,54	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 826,33	39,13	7 826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 826,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	58 071,33	58,07	58 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	58 071,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 091,38	31,18	1 091,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,38	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	92116	Biblioteki	240 000,00	135 696,00	56,54	135 696,00	0,00	135 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	135 696,00	56,54	135 696,00	0,00	135 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	92118	Muzea	80 000,00	41 684,00	52,11	41 684,00	0,00	41 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	41 684,00	52,11	41 684,00	0,00	41 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona i opieka zabytków	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	1 200,00	13,33	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 200,00	20,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
926			Kultura fizyczna	373 948,00	154 291,31	41,26	151 591,31	41 921,29	80 000,00	0,00	0,00	29 670,02	2 700,00
	92695		Pozostała działalność	373 948,00	154 291,31	41,26	151 591,31	41 921,29	80 000,00	0,00	0,00	29 670,02	2 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	187,78	31,30	187,78	0,00	0,00	0,00	0,00	187,78	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 547,00	28 935,60	51,17	28 935,60	28 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	100,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 729,00	5 107,78	34,68	5 107,78	5 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	365,91	17,34	365,91	365,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 922,00	22,48	2 922,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 426,01	28,52	1 426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,01	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 882,78	19,77	9 882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9 882,78	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	6 373,90	27,71	6 373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373,90	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 063,46	30,71	7 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063,46	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 957,09	98,57	2 957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957,09	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	2 700,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
Wydatki razem:			31 701 698,53	12 159 730,09	38,36	11 290 744,97	4 141 744,51	847 067,78	74 125,02	0,00	6 227 807,66	868 985,12

Zestawienie wykonania wydatków działów za I półrocze 2018r.



- Rolnictwo i łowiectwo
- Leśnictwo
- 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
- Rezerwy
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rodzina
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna i sportu

Wykonanie planu inwestycji na dzień 30.06.2018 r. (wydatki majątkowe)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 774 296,00	672 535,72	0,01	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 774 296,00	672 535,72	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	507,00		
			Budowa kanalizacji w Sadownem – ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt	40 000,00	507,00		Zapłacono za wypisy do budowy kanalizacji.
			Budowa sieci wodociągowej (Zieleniec – Krupińskie, Złotki, Kolonia Złotki)	40 000,00	0,00		Do realizacji.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 054,00	419 319,00	0,00	
			Budowa kanalizacji z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne ul. Wiejska – Ocięte oraz w pasie drogi krajowej nr 50 w miejscowości Sadowne	1 196 735,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w wysokości 1 196 735,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji , zakończenie i płatności w lipcu i wrześniu 2018 roku.
			Budowa przydomowych mechaniczno – biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sadowne	419 319,00	419 319,00	0,00	Dofinansowanie w wysokości 419 319,00zł. Inwestycja zakończona , f-ra zapłacona czekamy na zwrot dotacji.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 242,00	252 709,72	0,015	
			Budowa kanalizacji z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne ul. Wiejska – Ocięte oraz w pasie drogi krajowej nr 50 w miejscowości Sadowne	823 265,00	0,00	0,030	Dofinansowanie w wysokości 1 196 735,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji , zakończenie i płatności w lipcu i sierpniu 2018 roku.
			Budowa przydomowych mechaniczno – biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sadowne	254 977,00	252 709,72	0,00	Dofinansowanie w wysokości 419 319,00zł. Inwestycja zakończona , f-ra zapłacona czekamy na zwrot dotacji.
600			Transport i łączność	2 129 107,03	92 172,60	10,67	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 484,79	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 484,79	0,00	0,00	
			Przebudowa dróg powiatowych w gminie Sadowne	251 484,79	0,00	0,00	Inwestycja do realizacji

			Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne-Kołodziej-Złotki-granica powiatu w miejscowości Złotki	251 484,79	0,00	0,00	Inwestycja nie zrealizowana . Podjęto stosowne Uchwały o pomocy dla Powiatu węgrowskiego Dotacja jeszcze nie przekazana do Starostwa Powiatowego – inwestycja w trakcie realizacji płatności we wrześniu 2018 roku
	60016		Drogi publiczne gminne	1 877 622,24	92 172,60	4,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 622,24	92 172,60	4,91	
			Budowa chodników w miejscowości Sadowne	86 074,24	2 400,00	2,79	Budowa chodnika ulica Armii Krajowej Sadowne - inwestycja w trakcie realizacji.
			Budowa drogi Ocięte – obwodnica CPN	50 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
			Projekty dróg gminnych	20 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
			Przebudowa drogi gminnej Kocielnik – Majdan Kielczewski	50 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
			Przebudowa drogi gminnej Kołodziej Rybie	100 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
			Przebudowa drogi gminnej Krupińskie- Sadowne	50 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
			Przebudowa drogi gminnej Sadoles – Płatkownica (dokończenie)	50 000,00	4 500,00	0,00	Zapłacono za projekt wykonawczy.
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włoki	50 000,00	50 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana a f-ra zapłacona.
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzetek	409 348,00	393,60	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji Dotacja z FOGR – 100 000,00 zł.
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. Ew. nr 1052)	10 200,00	0,00	0,00	Do realizacji
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szykarzyzna	30 000,00	30 000,00	98,31	Inwestycja zrealizowana f-ra zapłacona
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczogęby	357 000,00	4 879,00	0,00	Inwestycja po przetargu w trakcie realizacji, zapłacono za projekt.
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarzetka	20 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
			Przebudowa drogi gminnej Zalesie- Zarzetka	50 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadowne (ul. Stefanowicza)	475 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana f-ra w kosztach do zapłaty 331 094,97zł.

			Przepust na Bojewce ul. Strażacka	50 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
			Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją	20 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 507 403,00	467,40	54,03	
	70095		Pozostała działalność	2 507 403,00	467,40	54,03	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 947,00	0,00	54,03	
			Budowa targowiska gminnego	999 947,00	0,00	54,03	Zadanie w trakcie realizacji – płatności w sierpniu 2018 roku Dofinansowanie w wysokości 999 947,00 zł.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 456,00	467,40		
			Budowa targowiska gminnego	1 507 456,00	467,40		
710			Działalność usługowa	105 000,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
			Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji podpisano stosowne umowy na w/w zadanie.
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	
			Miejsca pamięci (pomniki)	5 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	
			Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, płatności bezgotówkowe, zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek)	30 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
801			Oświata i wychowanie	394 000,00	10 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	374 000,00	10 000,00	0,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	10 000,00	0,00	

		Remont boiska szkolnego w Sadownem	374 000,00	10 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane podczas wakacji. Inwestycja po przetargu . Kwota dofinansowania 100 000,00zł.
80104		Przedszkola	20 000,00	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	Czekamy na pojawienie się odpowiednich projektów unijnych
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
		Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt	10 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 716,59	91 109,40	0,10	
90002		Gospodarka odpadami	673 716,59	28 724,00	0,001	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 133,83	0,00	0,001	
		Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	436 133,83	0,00	0,001	Do realizacji , ogłoszono przetarg – bez rozstrzygnięcia . Kwota dofinansowania 436 133,83 zł. Przesunięto termin zakończenia do kwietnia 2019 roku.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 582,76	28 724,00		
		Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	237 582,76	28 724,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	62 385,40	0,03	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	62 385,40	0,03	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 11 860,80zł)	100 000,00	62 385,40	0,03	Zapłacono faktury na kwotę 62 385,40 zł. (Morzyczyn Włóki i Włociański – 9 409,50 zł. , ul. Wiejska – 10 885,50 zł. , Płatkownica – 4 600,00 zł. , Bojewo – 4 464,90 zł. , Sokółka – 30 025,50 zł. ,)
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 000,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja ZGK	15 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa nie została jeszcze rozdysponowana i przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej
90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	

			Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim	10 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zakwalifikowana do dofinansowania pt. „Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Sadowne”. Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) – RPO WM- fotowoltaika i solary lista rezerwowa pozycja 2
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
			Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim	10 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zakwalifikowana do dofinansowania pt. „Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Sadowne”. Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) – RPO WM- fotowoltaika i solary lista rezerwowa pozycja 2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 200,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 200,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00	0,00	0,00	
			Budowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w ramach MIAS Mazowsze 2018- sołectwo Szynkarzyzna	20 000,00	0,00		Do realizacji . Dofinansowanie 10 000,00zł.
			Zakup wiaty rekreacyjnej z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach MIAS Mazowsze 2018- sołectwo Sojkówek	20 000,00	0,00		Do realizacji . Dofinansowanie 10 000,00zł
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 200,00	0,00	0,00	Inwestycja zgodna z planem gospodarki niskoemisyjnej
926			Kultura fizyczna	84 500,00	2 700,00		
	92695		Pozostała działalność	84 500,00	2 700,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	2 700,00		
			Budowa siłowni zewnętrznej i strefy relaksu w miejscowości Sadowne , Ocięte i Wilczogęby – OSA 2018	84 500,00	2 700,00		Dofinansowanie 42 000,00 zł. Umowa w trakcie realizacji.
			Razem:	8 883 222,62	868 985,12	9,78	

Inwestycje w I półroczu 2018 roku zrealizowane zostały w 9,78 %. Realizacja inwestycji w I półroczu 2018 roku na poziomie około 10 % wynika z tego, że większość inwestycji z programów unijnych oraz pozostałe zadania z załącznika inwestycyjnego są w trakcie realizacji bądź w najbliższym czasie będą realizowane. Ponadto w kosztach inwestycje wykonane a nie zapłacone są na kwotę 331 094,97 zł.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem wykonanie	Wykonane wydatki	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	w złotych
						w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
010			176 321,19	176 021,19	176 021,19	2 696,23	461,05			
	01095		176 321,19	176 021,19	176 021,19	2 696,23	461,05			
		2010	176 321,19							
		4010		2 696,23	2 696,23	2 696,23				
		4110		461,05	461,05		461,05			
		4210		0,00	0,00					
		4430		172 863,91	172 863,91					
750			26 800,00	26 800,00	26 285,86	18 360,86	4 502,33			
	75011		26 800,00	26 800,00	26 800,00	18 360,86	4 502,33			
		2010	26 800,00							
		4010		18 360,86	18 360,86	18 360,86				
		4040		4 011,50	4 011,50					
		4110		3 936,81	3 936,81		4 011,50			
		4120		490,83	490,83		490,83			
751			612,00	612,00	612,00					
	75101		612,00	612,00	612,00					
		2010	612,00							
		4300		612,00	612,00					
852			24 626,00	24 625,30	24 625,30	6 600,00				
	85213		18 026,00	18 025,30	18 025,30					
		2010	18 026,00							
		4130		18 025,30	18 025,30					

	85228		6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00			
		2010	6 600,00						
		4170		6 600,00	6 600,00	6 600,00			
855			3 824 925,00	3 820 835,60	3 820 835,60	53 811,47	8 792,91	3 693 427,40	
	85501		2 412 284,00	2 410 592,87	2 410 592,87	22 894,31	3 888,13	2 376 681,68	
		2060	2 412 284,00						
		3020		115,92	115,92				
		3110		2 376 681,68	2 376 681,68			2 376 681,68	
		4010		20 573,81	20 573,81	20 573,81			
		4040		2 320,50	2 320,50	2 320,50			
		4110		3 634,77	3 634,77		3 634,77		
		4120		253,36	253,36		253,36		
		4210		3 245,43	3 245,43				
		4260		313,08	313,08				
		4300		1 984,50	1 984,50				
		4360		360,00	360,00				
		4440		889,25	889,25				
		4700		220,57	220,57				
	85502		1 412 600,00	1 410 201,73	1 410 201,73	30 876,16	4 904,78	1 316 745,72	
		2010	1 412 600,00						
		3020		191,84	191,84				
		3110		1 316 745,72	1 316 745,72			1 316 745,72	
		4010		22 991,32	22 991,32	22 991,32			
		4040		7 884,84	7 884,84	7 884,84			
		4110		55 238,38	55 238,38		4 800,27		
		4120		104,51	104,51		104,51		
		4210		1 279,01	1 279,01				
		4280		0,00	0,00				
		4300		2 616,54	2 616,54				
		4360		300,00	300,00				
		4440		1 778,49	1 778,49				
		4700		1 071,08	1 071,08				
	85503		41,00	41,00	41,00	41,00			
		2010	41,00						
		4010		41,00	41,00	41,00			
			4 053 284,19	4 048 894,09	4 048 894,09	81 468,56	13 756,19	3 693 427,40	0,00

Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06. 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na I półrocze 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		27 883 973,62	12 978 727,20
1.1	Dochody bieżące		24 135 838,79	12 866 473,37
1.2	Dochody majątkowe		3 748 134,83	112 253,83
2.	Wydatki		31 701 698,53	12 159 730,09
2.1	Wydatki bieżące		22 818 475,91	11 290 744,97
2.2	Wydatki majątkowe		8 883 222,62	868 985,12
3.	Wynik budżetu		-3 817 724,91	818 997,11
Przychody ogółem:			4 761 482,20	961 482,20
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 800 000,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	961 482,20	961 482,20
Rozchody ogółem:			943 757,29	457 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	732 500,00	351 250,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	211 257,29	106 250,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00

W dniu 30 czerwca 2018 roku Gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w Bankach komercyjnych oraz BGK na ogólną kwotę **5 642 067,29 zł**.

Banki w których Gmina Sadowne posiadała zadłużenie na dzień 30.06.2018 roku.

- | | |
|--|----------------|
| - Bank Spółdzielczy w Węgrowie - na deficyt | - 519 750,00 |
| - GETIN Bank – na deficyt | - 578 600,00 |
| - Bank Spółdzielczy w Węgrowie - na deficyt | - 390 400,00 |
| - PKO BP - na deficyt | - 172 850,00 |
| - Pożyczka WFOŚiGW – wodociąg | - 276 250,00 |
| - Pożyczka WFOŚiGW – na kanalizację | - 48 757,29 |
| - Pożyczka WFOŚiGW – na SUW | - 280 000,00 |
| - Bank Gospodarstwa Krajowego – na budowę oczyszczalni i kanalizacji | - 590 000,00 |
| - Bank Spółdzielczy Legionowo- na drogę Sadoleś Sojkówek Płatkownica | - 490 000,00 |
| - Bank Ochrony Środowiska – na deficyt | - 240 500,00 |
| - Bank Spółdzielczy Węgrów – na deficyt | - 256 000,00 |
| - Bank Spółdzielczy Węgrów – deficyt | - 68 960,00 |
| - Bank Spółdzielczy Teresin – deficyt | - 1 730 000,00 |

W I półroczu 2018 roku Gmina Sadowne spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości **457 500,00 zł**.

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

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota /zł/	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		
921	92109	Bojewo	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej /materiały i robocizna/	13075,72		0
801	80101	Grabiny	Zakup i montaż monitoringu na zewnątrz szkoły w Grabinach	6000,00	6000,00	
801	80101		Prace końcowe na terenie szkolnym za przystankiem autobusowym	5343,35		45%
921	92109		zakup materiałów na budowę altany i ławeczek			
			Odbudowa świetlicy w Zarzeczce po pożarze /zakup materiałów budowlanych/ wspólna inwestycja z sołectwem Zarzeczka	2000,00		
801	80101	Kołodziej	Ułożenie kostki przed budynkiem Szkoły w Kołodzieju	14719,74		0
600	60016	Kołodziej Rybie	Modernizacja drogi gminnej i budowa poboczy	12769,86	12769,86	100%
921	92109	Krupińskie	Zakup i położenie kostki betonowej przed świetlicą	10475,87		0
921	92109	Kocielnik	Docieplenie i wykonanie elewacji na świetlicy wiejskiej	12119,89	12119,89	100%
700	795	Morzyczyn Włociański	Zakup gabloty na ogłoszenia dla sołectwa	1500,00		0
600	60016		Zakup żwiru i utwardzenie dróg	3000,00		
921	92109		Zakup stolików, krzeseł i innych elementów wyposażenia świetlicy	10219,74		
600	60016	Morzyczyn Włóki	zakup żwiru na remont dróg	3500,00		
921	92109		docieplenie budynku świetlicy	6937,26	6937,20	
921	92109		renowacja sufitu	4000,00	3298,45	79%
921	92109		zakup naczyń zastawy stołowej	2500,00	2500,00	
921	92109	Ociężte	Zakup krzeseł oraz docieplenie stropu w świetlicy Wiejskiej	10607,64		
600	60016		Zakup piasku na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Ociężte	10000,00		
600	60016	Orzełek	Projekt drogi asfaltowej	5000,00		
600	60016		Budowa przepustu	2000,00		
			Utworzenie siłowni zewnętrznej przy Szkole w Orzełku	4000,00		
801	80101		Zakup kosiarki dla Szkoły w Orzełku	1500,00	1500,00	35%
801	80101					
600	60016		Zakup żwiru z wbudowaniem	3500,00	3500,00	
			Dołożenie 1 lampy oświetleniowej	860,80	860,75	
900	90015		koło przystanku			
900	90015	Płatkownica	Dokończenie budowy oświetlenia drogi gminnej o numerze 1052	5000,00	4600,00	
600	60016		Dowóz żwiru z wbudowaniem	8166,66		27%
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	4000,00		
921	92109	Raźny	Zakup stołu tenisowego	819,97	819,97	
600	60016		Uzupełnienie ubytków w drodze asfaltowej w sołectwie Raźny	10000,00		7%
921	92109	Sadoleś	Remont świetlicy wiejskiej	7422,41		
900	90015		Przedłużenie linii oświetleniowej na odcinku drogi gminnej	6000,00	81,50	0,5%

600	60016		Odkrzaczanie i zakup żwiru na drogę gminną Sadoleś /Choina/	6000,00		
600	60016	Sadowne	Budowa chodnika na ul. Armii Krajowej	30000,00		
921	92109		Remont świetlicy położenie tynków wymiana instalacji ,wyłożenie ścian płytkami i wylanie posadzki	8233,10	6939,47	18%
754	75412	Sokółka	Zakup ubrań do udziału w akcjach ratunkowych dla OSP Sokółka	6000,00	1188,00	
921	92109		Uporządkowanie i wyrównanie terenu naprzeciwko świetlicy wiejskiej	1500,00		42%
921	92109		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	15822,19	8704,00	
921	92109	Sojkówek	Rozbudowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej	15446,17		0
921	92109	Szynkarzyzna	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej /zakup klimatyzatorów i wyposażenia kuchennego/	17725,31	16974,00	83%
600	60016		Remont dróg żwirowych	2500,00		
921	92109	Wilczogęby	Położenie kostki brukowej przed świetlicą	12540,46	12540,10	100%
600	60016	Zalesie	Naprawa dróg żwirowych	3000,00		
921	92109		Odbudowa remizo-świetlicy –zakup materiałów budowlanych	12178,54		0
921	92109	Zarzetka	Odbudowa świetlicy w Zarzecie po pożarze /zakup materiałów budowlanych/wspólna inwestycja z sołectwem Grabiny	15216,77		0
754	75412	Zieleniec	Zakup sprzętu dla OSP Zieleniec-System selektywnego powiadamiana	7500,00	7500,00	
754	75412		Zakup ubrań bojowych typu NOMEX szt. 4	6400,00	6400,00	
921	92109		Zakup namiotów imprezowych	2500,00	2500,00	93%
921	92109		Zakup naczyń ,obrusów i kuchenki mikrofalowej do świetlicy	3237,04		
921	92195		Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci wynajęcie animatora	1200,00	1200,00	
600	60016	Kolonia Złotki	Zbieranie poboczy drogi gminnej	3000,00	2999,99	100%
600	60016		Dowóz żwiru wraz z wbudowaniem	8699,33	8699,33	
921	92109	Złotki	Założenie w świetlicy urządzeń grzewczo-chłodzących koszt zakup montaż i konserwacja roczna	13600,00	13600,00	
921	92109		Zakup kosiarki spalinowej	1500,00	1499,99	100%
754	75412		Zakup jednej pary butów strażackich używanych do akcji dla OSP Sokółka	500,000	500,00	
600	60016		Zakup żwiru na drogę gminną	2828,35	2828,35	
			Razem:	384166,17	149060,85	

**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 2018 ROKU**

Plan dochodów i wykonanie

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	94 500,00	78 804,79	83,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 500,00	78 804,79	83,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 500,00	78 804,79	83,39
Razem dochody:				94 500,00	78 804,79	83,39

Plan wydatków i wykonanie

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	171 015,37	60 843,19	35,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	5 282,59	24,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 184,09	16,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 098,50	58,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 015,37	55 560,60	37,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	26 503,70	43,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	7 484,69	23,03
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 655,87	95,70
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	12 948,84	32,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 015,37	82,50	8,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	885,00	12,64
Razem wydatki:				171 015,37	60 843,19	35,58

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji i rodzaj	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Starostwo Powiatowe Węgrów-	251 484,79- CELOWA	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	251 484,79	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 484,79	0,00	0,00
				Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Kołodziej- Złotki- granica powiatu w miejscowości Złotki.	251 484,79	0,00	0,00
2.	801			Oświata i wychowanie	690 744,00	340 026,18	49,23
		80101		Szkoły podstawowe	559 910,00	257 870,28	46,05
		80101		Niepubliczna Szkoła Podstawowa i oddział przedszkolny w Kołodziju	559 910,00- PODMIOTOWA	257 870,28	46,05
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 910,00	257 870,28	46,05
		80103		Niepubliczna Szkoła Podstawowa i oddział przedszkolny w Kołodziju i Orzelku	130 834,00 - PODMIOTOWA	82 155,90	62,79
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 834,00	82 155,90	62,79
3.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00- PRZEDMIOTOWA I CELOWA	61 665,60	45,67
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej- ZGK SADOWNE	120 000,00	61 665,60	51,39
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	61 665,60	51,39
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
				Dotacja ZGK	15 000,00 - CELOWA	0,00	0,00
4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 000,00- PODMIOTOWA I CELOWA	365 376,00	53,34
		92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby Gminny Ośrodek Kultury Sadowne	350 000,00	187 996,00	53,71

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	187 996,00	53,71
	92116		BIBLIOTEKI Biblioteka Publiczna Sadowne	240 000,00	135 696,00	56,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	135 696,00	56,54
	92118		MUZEA - Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	80 000,00	41 684,00	52,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	41 684,00	52,11
	92120			15 000,00- CELOWA	0,00	0,00
			Termomodernizacja Kościoła Parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Sadownem	15 000,00	0,00	0,00
5.	926		KULTURA FIZYCZNA Kluby sportowe	80 000,00- CELOWA	80 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
Ogółem:				1 842 228,79	847 067,78	45,98

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Sadowne w półroczu roku 2018 zamknęły się kwotą **847 067,78 zł** w tym celowe – 80 000,00 zł, podmiotowe to kwota 705 402,18 zł, a przedmiotowe – 61 665,60 zł.

Informacja
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem z wykonania planu przychodów i kosztów
za I półrocze 2018r.

LP.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku wykonanie	Przychody ogółem	Rozchody ogółem	Stan środków obrotowych na 30.06.2018 rok
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem	31 298,65	503 636,77	512 165,44 (razem z podatkiem dochodowym od osób prawnych)	22 769,98
	RAZEM	31 298,65	503 636,77	512 165,44	22 769,98

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 2018 r. zajmował się:

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

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

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzaniem wody	-	297.342,71 zł
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków	-	59.076,53 zł
3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	-	62.900,73 zł
4. Dotacja przedmiotowa do oczyszczalni ścieków	-	61.665,60 zł
5. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	12.058,98 zł
6. Pozostałe przychody	-	<u>41.890,87 zł</u>
Razem przychody:		534.935,42 zł

Koszty i inne obciążenia : 514.434,01 zł w tym amortyzacja 2.435,57 zł

Wykonanie kosztów według klasyfikacji przedstawia się następująco według oznaczeń:

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

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- 957,90 zł w tym
- 1 – 674,90 zł
- 2 – 215,20 zł
- 3 – 67,80 zł

§ 4010 – wynagrodzenia

- 184 942,33 zł w tym
- 1 – 112 646,20 zł
- 2 – 46 816,26 zł
- 3 – 25 479,87 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 27 932,99 zł w tym
- 1 – 10 893,86 zł
- 2 – 9 497,21 zł
- 3 – 7 541,92 zł

§ 4110 – składki ZUS

- 37 377,51 zł w tym
- 1 – 22 104,31 zł
- 2 – 9 347,88 zł
- 3 – 5 925,32 zł

§ 4120 – Świadczenia Funduszu Pracy

- 4 279,99 zł w tym
 - 1 – 2 781,24 zł
 - 2 – 1 258,96 zł
 - 3 – 239,79 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 - 93 261,56 zł w tym
 - 1 – 64 704,75 zł
 - 2 – 5 312,31 zł
 - 3 – 23 244,50 zł
- § 4260 – zakup energii elektrycznej
 - 61 991,18 zł w tym
 - 1 – 43 628,93 zł
 - 2 – 15 565,75 zł
 - 3 – 2 796,50 zł
- § 4270 – usługi remontowe
 - 7 724,64 zł w tym
 - 1 – 7 168,95 zł
 - 2 – 220,00 zł
 - 3 – 335,69 zł
- § 4280 – usługi zdrowotne
 - 300,00 zł w tym
 - 1 – 100,00 zł.
 - 2 –
 - 3 – 200,00 zł
- § 4300 – usługi pozostałe
 - 22 759,48 zł w tym
 - 1 – 5 759,08 zł
 - 2 – 16 538,85 zł
 - 3 – 461,55 zł
- § 4360 – usługi telekomunikacyjne
 - 2 007,76 zł w tym
 - 1 – 1 938,82 zł
 - 2 – 68,94 zł
 - 3 –
- § 4390 – usługi analizy i ekspertyzy
 - 3 622,00 zł w tym
 - 1 – 1 972,00 zł
 - 2 – 1 650,00 zł
 - 3 –
- § 4410 – podróże służbowe
 - 206,56 zł w tym
 - 1 – 206,56 zł
 - 2 –
 - 3 –
- § 4430 – opłaty i składki
 - 35 079,30 zł w tym
 - 1 – 13 072,23 zł
 - 2 – 20 928,07 zł
 - 3 – 1 079,00 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS
 - 7 113,96 zł w tym
 - 1 – 3 556,98 zł
 - 2 – 1 778,49 zł
 - 3 – 1 778,49 zł
- § 4480 – podatek od nieruchomości
 - 120,00 zł w tym
 - 1 – 120,00 zł
 - 2 –
 - 3 –
- § 4530 – podatek VAT nie podlegający odliczeniu
 - 9 712,30 zł w tym
 - 1 – 9 712,30 zł.
 - 2 –
 - 3 –
- § 4700 – szkolenia pracowników
 - 550,00 zł w tym
 - 1 – 550,00 zł
 - 2 –
 - 3 –
- § 4720 – amortyzacja środków trwałych
 - 14 494,55 zł w tym
 - 1 – 6 397,62 zł
 - 2 – 2 691,30 zł
 - 3 – 5 405,63 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi obsługę wodociągu gminnego. Od 01.07.2015 r. w wyniku rozbudowy sieci wodociągowej i oddaniu do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Złotkach zakres obsługi został powiększony i obsługuje teren całej Gminy. Aktualnie długość eksploatowanej sieci wynosi 157,6 km obejmuje 2184 odbiorców wody. Podstawa do rozliczeń za pobór wody są umowy zawarte z odbiorcami, pobór opłat jest dokonywany w okresach kwartalnych poprzez inkasenta lub w biurze Zakładu. Za I półrocze zostało rozprowadzone 116 840 m³ wody ze SUW w Ocięte, SUW Złotki – 33 720 m³ z tego 13 414 m³ do Gminy Małkinia oraz zakup hurtowy z Gminy Stoczek w ilości 5 003 m³. Od 01.09.2011 roku Zakład obsługuje sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków w Sadownem. Długość sieci 11,7 km łączna ilość dostawców ścieków 290. W I półroczu 2018 oczyszczone zostało 24 100 m³ ścieków. Opłaty za odprowadzenie ścieków pobierane są na podstawie zawartych umów w terminach poboru opłat za wodę.

Na dzień 30.06.2018 roku

Zobowiązania ogółem –	74 878,82 zł
Zobowiązania wymagalne – ogółem	0,00 zł
Należności ogółem –	47 599,63 zł
Należności wymagalne – ogółem	28 015,55 zł
w tym z tytułu rozprowadzenia wody i odbiór ścieków -	47 599,63 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych –	0,00 zł
Stan środków obrotowych netto -	22 769,98 zł
Nakłady inwestycyjne ogółem –	0,00 zł - środki własne

Informacja – część opisowa

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 27 883 973,62 zł wykonano za I półrocze w 46,55 % - 12 978 727,20 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 12 866 473,37 zł.(plan 24 135 838,79 zł.) co stanowi 53,31 %, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 112 253,83 zł. (plan 3 748 134,83 zł.) co stanowi 2,99 %.

Realizacja wykonania podstawowych dochodów Gminy w złotych przedstawia się następująco:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 338 119,00
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 127,94
3. podatek od nieruchomości	576 418,00
4. podatek rolny	163 644,80
5. podatek leśny	86 375,60
6. podatek od środków transportowych	23 027,50
7. karta podatkowa	16 651,74
8. podatek od spadków i darowizn	6 578,50
9. wpływy z opłaty skarbowej	13 559,00
10. wpływy z opłaty targowej	18 599,00
11. wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	18 243,25
12. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 608,87
13. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	78 804,79
14. wpływy – pobierane na podstawie odrębnych ustaw	184 266,29
15. podatek od czynności cywilnoprawnych	72 272,11
16. wpływy z różnych opłat	4 754,82
17. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55 193,14
18. wpływy z usług	58 689,74
19. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż)	1 862,00
20. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	5 059,41
21. pozostałe odsetki	2 154,37
22. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,45
23. wpływy z różnych dochodów	121 319,42
24. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 053 284,19
25. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257 180,00
26. wpłaty do budżetu – dochody jst z zadań zleconych	8 783,82
27. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 347,50
28. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	48 629,50
29. opłata produktowa	2,62
30. dotacja z powiatu na zadania bieżące	9 000,00
31. wpłaty mieszkańców na inwestycje	110 391,83
32. Subwencje	5 635 776,00

Wszystkie dotacje zamknęły się kwotą 4 310 464,19

w tym:

* dotacje otrzymane z MUW - 4 310 464,19 zł.

z tego na zadania własne – 257 180,00 zł. a na zadania zlecone – 4 053 284,19 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2018 roku wyniosły **255 434,97 zł.**

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

Zaległości netto z tytułu dochodów własnych na dzień 30.06.2018 rok wynoszą **848 504,14 zł.**

w tym:

• karta podatkowa	22 591,61
• podatek od nieruchomości	51 190,90
• podatek rolny	9 900,10
• podatek leśny od osób fizycznych	5 314,00
• podatek od czynności cywilnoprawnych	1 753,90
• opłata za śmieci	69 880,19
• fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	687 873,44

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2018 roku wyniosły 12 159 730,09 zł. i stanowią 38,36 % planu wydatków budżetowych. (plan – 31 701 698,53 zł.)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 11 290 744,97 zł. (plan 22 818 475,91 zł.) co stanowi 49,48%, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 868 985,12 zł. (plan 8 883 222,62 zł.) co stanowi 9,78 %.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków w złotych przedstawia się następująco:

010- Rolnictwo i łowiectwo	852 977,88
1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	673 746,15
2) Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0,00
3) Izby rolnicze	3 210,54
4) Pozostała działalność	176 021,19
020-Leśnictwo	0,00
1) Pozostała działalność	0,00
600-Transport i łączność	246 634,99
1 Drogi publiczne powiatowe	1 246,00
2) Drogi publiczne gminne	245 388,99
w tym:	
• znaki drogowe, zakup zimnego asfaltu, przepustów oraz inne materiały	5 541,90
• remonty nawierzchni dróg żwirowych i asfaltowych i bieżące utrzymanie i ubezpieczenie	
147 674,49 zł., a inwestycje w drogach gminnych to kwota 92 172,60 zł.	
700-Gospodarka mieszkaniowa	77 585,15
1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 580,56
2) Pozostała działalność	19 004,59
710-Działalność usługowa	5 904,00
1) Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
2) Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 904,00
3) Cmentarze	0,00
750-Administracja publiczna	1 153 675,80
1) Urzędy wojewódzkie	26 800,00
2) Koszty postępowania sądowego	256,60
3) Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	76 810,28
4) Urzędy gmin	942 737,87
5) Promocja jst	17 569,68
6) Wspólna obsługa finansowa	32 252,06
7) Pozostała działalność	57 249,31
751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00
1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00
Na bieżącą aktualizację rejestru wyborców ze środków Krajowego Biura wyborczego.	
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 171,35
1) Komendy wojewódzkie Policji	0,00
2) Komendy Straży Pożarnej	0,00
3) Na bieżące utrzymanie stałej sprawności OSP wydatkowano	152 171,35

757-Obsługa długu publicznego	74 125,02
1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	74 125,02
758- Rezerwy ogólne	0,00
801-Oświata i wychowanie	3 860 247,70
1) Szkoły podstawowe	1 767 484,51
2) Oddziały przedszkolne w szkołach	252 084,40
3) Przedszkola	441 533,62
4) Gimnazja	819 030,97
5) Dowożenie uczniów do szkół	231 828,58
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 968,00
7) Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki	292 926,31
8) Pozostała działalność	47 391,31
851-Ochrona zdrowia	60 843,19
1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 560,60
2) Zwalczanie narkomanii	5 282,59
852-Opieka społeczna	554 273,68
1) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	135 714,50
2) Dodatki mieszkaniowe	6 082,39
3) Ośrodki pomocy społecznej	226 093,56
4) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 147,85
5) Dożywianie	58 570,90
6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 957,30
7) Zasiłki stałe	77 090,52
8) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	616,66
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	112 113,14
1) Świetlice szkolne	112 113,14
2) Pomoc materialna dla uczniów	0,00
855- Rodzina	3 878 553,04
1)Świadczenia wychowawcze	2 410 592,87
2) Zasiłki rodzinne, zaliczka alimentacyjna (fundusz alimentacyjny)	1 410 201,73
3) Wspieranie rodziny	57 717,44
4) Karta Dużej Rodziny	41,00
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 803,26
1) Gospodarka odpadami	240 056,05
2) Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 731,60
3) Zakład Gospodarki Komunalnej	61 665,60
4) Pozostała działalność	13 350,01
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 918,58
1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym dotacja na GOK	313 338,58
2) Biblioteki- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem	135 696,00
3) Muzea - przekazano dotację na bieżącą działalność Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	41 684,00
4) Pozostała działalność	1 200,00

926-Kultura fizyczna**154 291,31**

1) Pozostała działalność w tym dotacja na kluby sportowe

154 291,31

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

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

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

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

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł. na jeden pełny etat.

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

Wydatki były realizowane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Zobowiązania ogółem na koniec I półrocza 2018 roku zamknęły się ogółem kwotą **580 817,67 zł.** – dotyczyły one składek ZUS, Funduszu Pracy oraz podatku od wynagrodzeń oraz zobowiązań bieżących – **249 722,70 zł.**, a zobowiązania i inwestycyjne zamknęły się kwotą **331 094,97 zł.**

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 852 977,88 zł.

W rozdziale **01010** wydatkowano kwotę **673 746,15 zł.** na inwestycje – 672 535,72 zł.

(oczyszczalnie przydomowe i wypisy na kanalizację) i wydatki bieżące – 1 210,43 zł.

W rozdziale **01022** wydatkowano kwotę **0,00 zł.** na zwalczanie chorób .

W rozdziale **01030** wydatkowano kwotę **3 210,54 zł.** na wpłaty 1% na rzecz Izb rolniczych.

W rozdziale **01095** wydatkowano kwotę **172 863,91 zł.** na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w paliwie oraz na obsługę **3 157,28 zł.** - zadania zleczone.

W dziale 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – Transport i łączność wydatkowano kwotę **246 634,99 zł**

W 600 60016 4210 zrealizowano zadania za kwotę 5 541,90 zł.

W 600 60016 4270 zrealizowano następujące zadania: 61 622,54 zł.- dostawa żwiru z wbudowaniem.

W 600 60016 4300 zrealizowano następujące zadania: 82 365,95 zł – za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zimowe utrzymanie dróg, zbieranie poboczy przy drogach, równanie dróg, wymiana przepustów drogowych, koszenie poboczy.

W 600 60016 4430 zrealizowano następujące zadania: 3 686,00 zł - ubezpieczenie dróg

W 600 60016 6050 zrealizowano następujące zadania: 92 172,60 zł

- wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi Sadoleś - Płatkownica – 4 500,00 zł.

- przebudowa drogi w miejscowości Szynkarzyzna – 30 000,00 zł

- przebudowa drogi w miejscowości Wilczogęby – 4 879,00zł. -projekt w trakcie realizacji.

- przebudowa drogi w miejscowości Orzełek – 393,60zł- w trakcie realizacji.

- przebudowa drogi w miejscowości Morzyczyn Włóki – 50 000,00 zł

- remont chodnika przy ul. Armii Krajowej – 2 400,00 zł w trakcie realizacji.

- w kosztach zaksięgowano następujące f-ry przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadowne ul. Stefanowicza – 331 094,97 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 30 797,53 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę **77 118,59 zł.** - została spożytkowana na zakupy i remonty bieżące w mieszkaniach należących do Gminy oraz w budynkach użyteczności publicznej (GOPS i ZGK) oraz w Niepublicznych Placówkach Oświatowych (zakup oleju opałowego, energii i bieżące wydatki, remonty, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie budynków sprzątanie placu targowego – zwroty księgowane są na dochody Gminy). Wydatkowano kwotę **467,40 zł.** na projekty targowiska.

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na opracowania decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę **5 904,00 zł.** natomiast na cmentarze – 0,00 zł., na plany zagospodarowania przestrzennego nie wydatkowano jeszcze środków. Ponadto w § inwestycyjnym jest do zrobienia studium uwarunkowań przestrzennych – mamy podpisaną umowę – nie było jeszcze wydatków.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Ogółem na administrację publiczną wydatkowano – **1 153 675,80 zł.**

(Urzędy wojewódzkie- **26 800,00 zł.**, Rady gmin – **76 810,28 zł.**, Urząd Gminy – **942 737,87 zł.**, Promocja jst – **17 569,68 zł.**, Wspólna obsługa finansowa -**32 252,06 zł.**, Pozostała działalność – **57 249,31 zł.**, koszty komornicze – **256,60 zł.**). W administracji publicznej w I półroczu 2018 roku wydatkowano na Urzędy wojewódzkie w ramach zadań zleconych – na wynagrodzenia i pochodne 26 6 800,00 zł., koszty komornicze – 256,60 zł. Na rozdział Rady Gminy wydatkowano 76 810,28 zł. z czego diety – 49 620,60 zł., wynagrodzenia i pochodne – 25 649,58 zł. na wydatki bieżące przeznaczono i wykonano kwotę 1 540,10 zł. W rozdziale Urzędy Gmin wydatkowano 942 737,87 zł. z czego na wynagrodzenia i pochodne – 719 417,76 zł. ponadto na zakup energii, wody – 6 110,08 zł., telefony – 5 396,00 zł., delegacje – 238,80 zł., ubezpieczenia – 4 865,09 zł., odpis socjalny – 18 674,50 zł., szkolenia – 7 745,40 zł., zakup materiałów i wyposażenia – 57 494,39 zł., a na zakup usług – 120 212,54 zł. ponadto na zakup usług zdrowotnych oraz żywności wydatkowano 2 583,31 zł., na inwestycje – 0,00 zł. Na promocję gminy wydatkowano do 30 czerwca 2018 roku 17 569,68 zł., a na pozostałą działalność 57 249,31 zł. w tym wpłaty do LGD – 8 000,00 zł., udział softysów w sesjach Rady Gminy – 9 900,00 zł., inkaso – 39 349,31 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Na serwis systemu SEL wydatkowano kwotę **612,00 zł.**

W dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano- **152 171,35 zł.** Na utrzymanie bieżące, wynagrodzenia i pochodne OSP wydatkowano kwotę **152 171,35 zł.** Ogółem na materiały i wyposażenie wydatkowano kwotę **49 022,76 zł.** Na pozostałe wydatki bieżące, płace i ekwiwalent za wyjazdy w strażach wydatkowano kwotę **103 148,59 zł** (ekwiwalent – 4 609,25 zł., wynagrodzenia i pochodne – 16 698,62 zł., ZFŚS- 667,50 zł., umowy zlecenia – konserwacja sprzętu oraz posterunek w Ostrówku – 14 791,08 zł. pozostałe wydatki bieżące: ubezpieczenia, energia i pozostałe koszty (12 217,82 zł.), telefony- (232,51 zł.), remonty i naprawy 48 309,81zł., podatki – 5 622,00 zł.) W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 3 300,00 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i pożyczek w I półroczu 2018 roku to kwota **74 125,02 zł.**

W dziale 801- Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę **3 860 247,70 zł.** na zaplanowane **7 712 851,00 zł.** co stanowi **50,05%**.

W poszczególnych placówkach wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- 1. Szkoła Podstawowa Sadowne** – wydatkowano kwotę **1 125 018,24 zł.** (plan **2 200 700,00 zł.** co stanowi **51,12%**) z czego na wynagrodzenia z pochodnymi **907 687,79 zł.**, a na wydatki bieżące i pozostałe **161 071,84 zł.** (ZFŚS – 54 586,50 zł. i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń §3020 – 36 610,14 zł., a pozostałe wydatki w kwocie 69 875,20 zł. na bieżące potrzeby). Ponadto w ramach budżetu szkoły wydatkowano kwotę **56 258,61 zł.** na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki (rozdział 80150).
- 2. Oddział przedszkolny w Sadownem** –wydatkowano kwotę **157 729,65 zł.**, z czego cała kwota została wydana na płace z pochodnymi.
- 3. Zespół Szkolno- Przedszkolny Grabiny** – wydatkowano kwotę **720 242,00 zł.** na plan **1 449 386,00 zł.** (**49,69%**) z czego na płace z pochodnymi wydano **434 049,78 zł.**, a pozostałe środki na utrzymanie zespołu, bieżące potrzeby, zakup oleju – **141 428,75 zł.**, w tym środki żywności do utrzymania stołówki **-29 943,85 zł.** - ZFŚS – 34 701,00 zł. i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń §3020 – 17 348,39 zł. Ponadto w ramach budżetu szkoły wydatkowano kwotę **144 763,47 zł.** na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki (rozdział 80150).
- 4. Przedszkole Sadowne** – wydatkowano kwotę **275 055,08 zł.** (plan **512 450,00 zł.** co stanowi **53,67 %**) z czego na płace z pochodnymi **199 392,82 zł.**, a pozostałe pieniądze **75 662,26 zł.** w tym: ZFŚS – 12 920,25 zł. i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń §3020- 8 104,98 zł. pozostałe wydatki bieżące to kwota – 37 473,88 zł na utrzymanie przedszkola oraz środki żywności do utrzymania stołówki (17 163,15 zł.).
- 5. Gimnazjum Sadowne** – wykonane wydatki na kwotę **906 356,10 zł.** (zaplanowane **1 514 924,00 zł** co stanowi **59 83%**) z czego na płace z pochodnymi wydano **675 214,21 zł.**, a pozostałe środki – **139 237,66 zł.** ZFŚS –28 631,19 zł. i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń §3020 – 31 253,90 zł. pozostałe wydatki bieżące to kwota 62 734,30 zł. na bieżące utrzymanie i remonty. Ponadto w ramach budżetu szkoły wydatkowano kwotę **91 904,23 zł.** na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki - rozdział 80150.
- 6. Dowożenie uczniów do szkół** –wydatkowano kwotę **231 828,587 zł.** (na plan **437 795,00 zł.- 52,95%**). Kwota ta to wynagrodzenia kierowców i opiekunek – **55 472,24 zł.**, f-ry PKS i drobne remonty autobusów – **129 993,35 zł.**, ubezpieczenia pojazdów **6 918,17 zł** i zakup paliwa i drobnych materiałów do remontów – **36 085,80 zł.**

7. **Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano **7 968,00 zł.** (na plan **30 000,00 zł.** – **26,56 %**).
8. **Pozostała działalność** odpis na FŚS dla emerytów wydatkowano **47 391,31 zł.**
9. **Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orzełek** – na dotację z racji prowadzenia niepublicznej szkoły i oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę **139 520,64 zł.** – na zaplanowane **275 233,24 zł.** co stanowi **50,69 %** pieniądze wydatkowano na bieżące potrzeby szkoły.
10. **Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kołodziej** - na dotację z racji prowadzenia niepublicznej szkoły i oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę **202 505,54 zł.** – na zaplanowane **415 510,76 zł.** co stanowi **48,73 %** pieniądze wydatkowano na bieżące potrzeby szkoły. Sfinansowano koszty uczęszczania dzieci do szkół i przedszkoli niepublicznych w sąsiednich gminach kwotę – **20 280,85 zł.** W ramach inwestycji w I półroczu zapłacono za projekt boiska kwotę 10 000,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego – 7 500,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 55 560,00 zł. oraz 85153 „Zwalczanie narkomanii”- 5 282,59 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 60 843,19 zł przeznaczono m.in. na:

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

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na alkohole w I półroczu 2018r. zamknęły się kwotą 78 804,79 zł. Pozostałość środków Komisji z roku 2017 w wysokości 76 515,37 zł. została wprowadzona do budżetu Gminy w roku budżetowym 2018. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie Komisji (9 000,00 zł.), Świetlicy (8 010,00 zł.), porady i konsultacje w punkcie (7 900,00 zł.) i pełnomocnik (2 400,00 zł.) razem to kwota – 26 503,70 zł.
- różnego rodzaju materiały, zakupy do świetlicy i inne potrzebne przybory i produkty - 8 668,78 zł.
- zakup środków żywności – 7 655,87 zł.
- zakup usług pozostałych (przygotowanie Balu Kanałowego, Dnia bez przemocy, realizacja programu profilaktycznego oraz Pikniku Rodzinnego oraz pozostałych programów realizowanych na terenie gminy) – 17 047,34 zł.
- podróże służbowe to kwota 82,50 zł.

- szkolenia w których uczestniczyła komisja i rady pedagogiczne zamknęły się kwotą 885,00 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pierwszym półroczu 2018 roku wpłynęło 25 wniosków o leczenie odwykowe. Wszystkich skierowano do Punktu Konsultacyjnego oraz w stosunku do 5 osób GKRPA zleciła biegłemu sądowemu przeprowadzenie badań i wydanie opinii pisemnej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, w tym w stosunku do 1 osoby wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Węgrowie celem zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Działalność Punktu Konsultacyjnego cieszy się dość dużym zainteresowaniem. Systematycznie do niego przychodzi 12 osób. W punkcie można uzyskać szereg różnorodnych porad dotyczących uzależnienia, współuzależnienia i wynikających z nich aktów przemocy w rodzinie oraz możliwości leczenia odwykowego, a przede wszystkim wsparcia w radzeniu sobie z problemami. W maju 2018 roku przeprowadzono szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu gminy Sadowne pt. „Sprzedaję świadomie”. Program szkolenia obejmował: prawne aspekty sprzedaży napojów alkoholowych, podstawowe informacje na temat problemów alkoholowych, zachowanie się człowieka pod wpływem alkoholu, zasady umieszczania reklam napojów alkoholowych, przestrzeganie terminowych wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W I półroczu 2018 roku były przeprowadzane wizytacje punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy. W czasie wizytacji nie stwierdzono nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, będących podstawą do cofnięcia zezwolenia. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadowne korelującego ze szkolnymi programami profilaktyki GKRPA w Sadownem przy współpracy z GOK i GOPS w Sadownem zorganizowała i sponsorowała Gminny Bal Karnawałowy dla dzieci, piknik rodzinny, gdzie promowano tradycje i wartości rodzinne. Piknik rodzinny, który w 2018 roku po raz kolejny zorganizowano w dniu 03 czerwca cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Uczestnikami powyższej zabawy była młodzież oraz dzieci z terenu gminy Sadowne. Na imprezie promowano zdrowy styl życia bez papierosów, alkoholu i narkotyków, jak też innych używek, rozdawano foldery, ulotki itp. Były organizowane różnego rodzaju konkursy, pokazy i zawody promujące aktywny sposób spędzania czasu wolnego. Dzieci i młodzież korzystała z wielu atrakcji (wesołego miasteczka).

W pierwszym półroczu 2018r. zajęcia w świetlicy środowiskowej prowadzone były od stycznia do końca czerwca w wymiarze 12 godzin tygodniowo. W okresie sprawozdawczym uczęszczało do niej w sumie 28 wychowanków, których opiekunami było dwóch wychowawców.

W świetlicy nastąpił samoistny podział na grupę młodszych i starszych wychowanków jak również podział pod względem różnorodności zajęć oraz płci. Cele i zadania świetlicy na bieżąco realizowane są podczas różnorodnych zajęć. W okresie wiosennym zajęcia odbywały się głównie na świeżym powietrzu. Miały one formę zajęć sportowych jak również wycieczek pieszych po najbliższej okolicy. Na zajęciach sportowych korzystaliśmy z bazy sportowej Hali Sportowej w Sadownem. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia plastyczno-artystyczne: malowanie węglem, farbami olejnymi, farbami na szkło, wykonywanie witraży, technika origami, lepienie z gliny, masy solnej i papierowej itp. Wspólnie obchodzone są różnego rodzaju święta, wykonywane gazetki tematyczne, własnoręcznie przygotowywane prezenty dla najbliższych (np. z okazji Dnia Babci, Dziadka, Matki, Dnia Kobiet itp.). Podczas spotkań odbywa się również szereg zajęć profilaktycznych poruszających tematy związane z nikotyną, alkoholem, narkotykami, zdrowym odżywianiem, bezpieczeństwem na ulicy, w szkole i w domu. Do zajęć profilaktycznych wykorzystywane były elementy autorskich programów, min. „Odczuwaj, Ufaj, Mów”, „Noe” „Trening Zastępowania Zachowań Agresywnych”, „Trzymaj formę”, „Nie pal przy mnie – proszę”. Większość wydarzeń jakie organizujemy w ramach zajęć świetlicowych uwieczniana jest na zdjęciach. Wszyscy, którzy uczestniczą w zajęciach świetlicowych mają możliwość wypicia gorącej herbaty oraz spożycia wspólnie przygotowywanych posiłków. Zazwyczaj jest to podwieczorek, składa się on z kanapek, sałatek oraz owoców. Działalność świetlicy i wynagrodzenie opiekunów finansowane są ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadownem.

W dziale 852- Pomoc społeczna

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SADOWNEM ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.

Realizując zadania własne i zlecone gminom Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem w pierwszym półroczu 2018 roku obejmował różnymi formami pomocy społecznej 125 rodzin, w tym 2 rodziny korzystały z pomocy z zadań zleconych a 32 rodziny wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 423. W podziale na świadczenia pieniężne i niepieniężne to: 49 rodzin o liczbie osób w rodzinie 80 skorzystało ze świadczeń pieniężnych, zaś 82 rodziny ze świadczeń niepieniężnych. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 374 (w tym: 79 rodzin – posiłek; 1 rodzina – usługi opiekuńcze, 2 rodziny – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

II. Powody przyznania pomocy

Powody przyznania pomocy. Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
--	---------------	-------------------------

ubóstwo	103	344
bezdomność	0	0
potrzeba ochrony macierzyństwa	40	221
w tym: wielodzietność	37	209
bezrobocie	27	89
niepełnosprawność	48	116
długotrwała lub ciężka choroba	6	11
bezzadność w sprawach opiek.- wych.i prowadzenia gosp.domow.	18	85
w tym: rodziny niepełne	9	31
rodziny wielodzietne	9	54
przemoc w rodzinie	1	5
alkoholizm	2	6
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2	2
zdarzenie losowe	0	0

Poza rodzinami, które objęto pomocą w formie finansowej lub w naturze na podstawie wydanych decyzji, 56 rodzinom udzielono pomocy w formie pracy socjalnej, w tym 32 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 w pierwszym półroczu 2018 roku gmina wydatkowała kwotę 58.570,90 zł., w tym: z budżetu państwa dotację w wysokości 30.000,00 zł co stanowi 51,22 % ogółu środków wydatkowanych na pokrycie kosztów dożywiania, środki własne to 28.570,90 zł. Pomocą w formie dożywiania są objęte: dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych „0”, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w ilości 174 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 Kołodziążu jest dowożony posiłek.

IV. Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi odpłatność za 10 osób wymagających całodobowej opieki, skierowanych do DPS – odpłatność za pobyt tych osób w I półroczu 2018 r. wyniosła 124.280,50 zł. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych. Wszyscy pracownicy socjalni posiadają wykształcenie kierunkowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pracownicy Ośrodka umożliwiają osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których

nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Realizowane jest to w formie różnych świadczeń pieniężnych i w naturze, pracy socjalnej, jak również poprzez ciągłą współpracę z organami administracji samorządowej m.in. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w sprawach: rodzin zastępczych, rehabilitacji osób niepełnosprawnych (turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i dorosłych), sprzętu rehabilitacyjnego likwidacji barier architektonicznych, kierowanie osób do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności istniejącym przy PCPR, celem otrzymania przez te osoby świadczeń obligatoryjnych z OPS. Pracownicy socjalni podczas swoich działań współpracują również z: Powiatowym Urzędem Pracy w Węgrowie, policją, sądem, kuratorami społecznymi i sądowymi, pedagogami szkolnymi, służbą zdrowia, ZUS, KRUS, GKRPA itp.

Praca pracowników OPS to również działania wspierające i profilaktyczne.

Na realizację zadań własnych do 30 czerwca 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 156.212,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku dotację w kwocie 155.677,28 zł. wydatkowano na:

1. zasiłki okresowe – 2 072,28 zł
2. zasiłki stałe – 77 015,00 zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzana za osoby pobierające zasiłek stały – 6 932,00 zł
4. utrzymanie ośrodka – 39 658,00 zł
5. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 30 000,00 zł

Na realizację zadań zleconych w I półroczu 2018 roku OPS otrzymał kwotę 6 600,00 zł.

Kwota ta była przeznaczona na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z usług tych skorzystało 2 dzieci, w tym: 1 dziecko z autyzmem - w ilości 156 godzin i 1 dziecko niepełnosprawne intelektualnie – w ilości 90 godzin.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych polegało na pomocy w formie:

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

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

Poza tym jako zadanie zlecone OPS realizuje ustawę z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017, poz. 1832). W pierwszym półroczu 2018 r. wpłynęło 3 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. Na realizację tego zadania otrzymano kwotę 41,00 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych gminy oraz z otrzymanej dotacji Wojewody. W I półroczu 2018 roku na utrzymanie Ośrodka

wydatkowano kwotę 226 093,56 zł, w tym z dotacji 39 658,00 zł. Płace i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej to 209 960,47 zł. Pozostałe wydatki są związane z utrzymaniem Ośrodka takie jak: artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, wyposażenie biura, środki czystości, energia, olej opałowy, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, sprzątanie pomieszczeń, usługa administrowania lokali, koszty związane z utrzymaniem systemu informatycznego, naprawa sprzętu to 16 133,09 zł.

Urząd Gminy przekazał do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadań o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018r., poz. 554 ze zm.)

W I półroczu 2018 roku wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 1.410.201,73 zł. Na świadczenia rodzinne, w tym na: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie i specjalny zasiłek opiekuńczy to kwota 1 201 179,92 zł oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano 50 438,11 zł w tym składki odprowadzone do ZUS to 49 358,11 zł oraz do KRUS –1080,00 zł. Na świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 115 565,80 zł. Pozostała kwota – 43 017,90 zł to wydatki związane z obsługą, w tym zatrudnienie- 37 559,43 zł. Do OPS w I półroczu 2018 roku wpłynęły 36 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku; 24 wnioski o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; 21 wnioski o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, 9 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, 1 wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 8 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego. W sprawie świadczeń rodzinnych wydano 160 decyzji. Świadczenia rodzinne wypłacane były 475 rodzinom. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 27 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, na łączną kwotę 18 025,30 zł - zadanie zlecone, środki z dotacji Wojewody. Program Rodzina 500 +. W pierwszym półroczu 2018 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 43 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, na podstawie których wydano 48 decyzji w tym 4 decyzje odmowne i 2 decyzje przyznająco-odmowne. Łącznie we wskazanym okresie wypłaconych zostało 4722 świadczeń na kwotę 2 376 681,68 zł. Na obsługę w/w świadczeń wydatkowano kwotę 33 911,19 zł, w tym zatrudnienie – 26 671,69 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 2 410 592,87 zł. W I półroczu 2018 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 2 wnioski dotyczących przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Od początku roku 2018 wypłacono 267 świadczeń na kwotę 115 565,80 zł.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:

wezwanie dłużnika na wywiad – 12 , wnioski do prokuratury o ściganie przestępstwa – 6 , wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu dłużnika – 2 , zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od

zobowiązań alimentacyjnych - 3 , decyzje o uznaniu dłużnika z uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 4 , informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela i komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika – 12 , wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika – 20 , informacje do dłużnika o przyznaniu świadczeń – 4, wniosek do komornika o przyłączenie się lub wszczęcie postępowania egzekucyjnego- 9 , wniosek do komornika o wydanie zaświadczenia, czy dłużnik wywiązuje się ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 % kwoty bieżąco ustalonych alimentów – 8, wniosek do CEPiK, czy dłużnik posiada dokument prawa jazdy- 1 , wniosek o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy – 0

Zgodnie z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) oraz Zarządzeniem Nr 232/2017 Wójta Gminy Sadowne z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sadowne został powołany nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadownem, który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną oraz prowadzi niezbędną dokumentację. W pierwszym półroczu 2018r. do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie wpłynęło 9 Niebieskich Kart – A, założonych w 8 rodzinach oraz wpłynęło 5 Niebieskich Kart – A, które zostały założone w toku trwania tej samej procedury. Wszystkie karty zostały założone przez Policję. Ogółem było prowadzonych 15 procedur „Niebieskich Kart”, w tym 6 ”Niebieskich Kart” z ubiegłego roku. W I półroczu 2018 roku odbyły się 2 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, na których zamknięto 8 Niebieskich Kart: 5 z powodu zrealizowania indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą lub ustania przemocy oraz 3 z powodu braku zasadności podejmowania działań w ramach procedury Niebieskiej Karty.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w pierwszym półroczu 2018 roku odbyło się 6 posiedzeń grup roboczych, zarówno z osobami co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, jak również wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Wszystkie osoby, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą były zaproszone na posiedzenia grup roboczych, na których sporządzono 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 8 osób założono Niebieskie Karty - D. Przeprowadzono rozmowy z tymi osobami oraz podjęto wobec nich różne działania mające na celu zaprzestanie stosowania przemocy w rodzinie. Do osób które nie

zgłosiły się w wyznaczonym terminie, zarówno na zaproszenia jak i wezwania, były organizowane wyjazdowe spotkania grup roboczych do wskazanego miejsca zamieszkania. Grupa robocza przekazała jedno pismo do Sądu Rejonowego w Węgrowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną i opiekuńczo-wychowawczą dziecka w związku z użyciem przemocy w rodzinie. Zarówno osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie jak i osoby wobec których stosowana jest przemoc mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy psychologicznej, prawnej oraz poradnictwa rodzinnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Węgrowie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem realizuje również zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 998 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.

Zgodnie z w/w ustawą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w pierwszej połowie 2018r. poniósł odpłatność za pobyt dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej w wysokości 3 026,00 zł. Kwota za pobyt 1 dziecka w pieczy zastępczej stanowiła 50% odpłatności. Ponadto w pierwszej połowie 2018 r. dwoje dzieci przebywało w Domu Dziecka, odpłatność za pobyt tych dzieci wyniosła 33 642,00 zł. Realizując zadania wynikające z ustawy zatrudniony jest Asystent rodziny, który został przydzielony rodzinom przeżywającym trudności w opiece i wychowywaniu dzieci. Asystent wspiera rodziny, kierując się planem i podejmując działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Liczba rodzin znajdujących się pod opieką asystenta rodziny to 12. Koszt zatrudnienia asystenta rodziny w pierwszej połowie 2018 roku wyniósł 19 889,09 zł poniesiony ze środków własnych, natomiast koszty utrzymania (wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych, opłaty porto, szkolenia itp.) to kwota 1 160,35 zł. Całkowity koszt poniesiony w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny to kwota 57 717,44zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 112 113,14 zł.

Wydatkowano kwotę **112 113,14 zł.** na plan **327 851,00 zł.** w rozdziale świetlice szkolne natomiast pomoc materialna dla uczniów **0,00 zł.** na plan **18 709,00 zł.** z czego na płace z pochodnymi wydano **84 038,51 zł.** pozostałe fundusze wydano na sprawy bieżące oraz fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie wydatkowano kwotę **483 803,26 zł.** z czego wywóz śmieci wraz z obsługą zapłacono **185 978,47 zł.** Dotacja przedmiotowa dla ZGK Sadowne jako dopłata do 1 m³ ścieków i celowa na zakup samochodu zamknęła się kwotą **61 665,60 zł.** Zostały zapłacone f-ry za energię elektryczną – oświetlenie drogowe na kwotę **88 233,50 zł.,** ponadto konserwacja oświetlenia i bieżące naprawy i remonty to kwota – **18 112,70 zł.** W ramach inwestycji zapłacono faktury na kwotę 62 385,40 zł. (Morzyczyn Włóki i Włóściański – 9 409,50 zł. , ul. Wiejska – 10 885,50 zł. , Płatkownica – 4 600,00 zł. , Bojewo – 4 464,90 zł. , Sokółka – 30 025,50 zł) w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę **5 542,25 zł.** Ogółem na oświetlenie uliczne wydatkowano – **168 731,60 zł.**

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę **491 918,58 zł.** z czego datacje na instytucje kultury wyniosły – **365 376,00 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 2017 roku wydatkowano kwotę **86 933,08 zł.**

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Wydatkowano kwotę - **154 291,31 zł.**

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania Hali Sportowej i przewozy uczniów na zawody sportowe jak również nagród na zawody sportowe to kwota – **74 291,31 zł.** Ponadto udzielono dotacji klubom sportowym w ogólnej wysokości **80 000,00 zł.**