

## SPRAWOZDANIE

### WÓJTA GMINY SADOWIE

#### z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowie za 2015 roku

Budżet Gminy Sadowie na 2015 r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr II/18/2015 z dnia 15 stycznia 2015r. w następujących wysokościach :

Plan dochodów	11.691.786 zł
Plan wydatków	10.426.065 zł

Zaplanowano nadwyżkę w kwocie 1.265.721 zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Po wprowadzeniu zmian określonych uchwałami Rady Gminy Nr IV/23/2015; Nr VI/33/2015; Nr VII/38/2015; Nr IX/50/2015; Nr XII/56/2015; Nr XIII/60/2015; Nr XIV/67/2015 ; Nr XV/72/2015; Nr XVI/78/2015 i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 0050.4.2015;Nr 0050.7.2015; Nr 0050.10.2015; Nr 0050.15.2015; Nr 0050.19.2015;Nr 0050.20.2015 ; Nr 0050.27.2015; Nr 0050.39.2015; Nr 0050.45.2015; Nr 0050.47.2015; Nr 0050.50.2015; Nr 0050.53.2015; Nr 0050.56.2015; Nr 0050.60.2015;Nr 0050.62.2015

#### **budżet Gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosi:**

Dochody	plan	12.326.580,45 zł
	wykonanie	12.285.777,81 zł
Wydatki	plan	11.146.285,45 zł
	wykonanie	10.879.419,43 zł

Po zmianach budżetu dokonanych w ciągu roku planowana nadwyżka wyniosła 1.180.295 zł, a wykonano nadwyżkę w kwocie 1.406.358,38 zł.

*Zmiany planu dochodów w 2015 r.:*

#### Zwiększenia: 1.071.754,45 zł

1. Dotacje przyznane decyzją Wojewody Świętokrzyskiego	740.108,45 zł
2. Subwencja oświatowa	52.000,00 zł
3. Środki unijne –.	66.230,00 zł
4. Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości	101.214,00 zł
5. Zwiększenie wpływów za wydanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych	916,00 zł
6. Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego	41.286,00 zł
7. Udziały w CIT	50.000,00 zł
8. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	20.000,00 zł

#### Zmniejszenia : 436.960,00 zł

1. Subwencja oświatowa	67.635,00 zł
2. Środki unijne	50.642,00 zł
3. Dotacja WFOŚiGW	44.599,00 zł

4. Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego	147.289,00 zł
5. Dotacja z MSiT	19.828,00 zł
6. Podatek od nieruchomości	106.647,00 zł
7. Dotacje KBW	320,00 zł

*Dochody budżetu za 2015 r. według podziałki klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik nr 1.*

## **Część opisowa**

### **Dochody majątkowe- 2.016.032,77 zł**

- Dochody majątkowe stanowią środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej
- jako refundacja wydatków zrealizowanych w 2014 r -1.273.206,00 zł
  - na realizację zadań w 2015r. - 643.946,77 zł
  - sprzedaż majątku - 27.380,00 zł
  - Dotacja z MSiT - 71.500,00 zł

### **Dochody bieżące łącznie zrealizowano w kwocie 10.269.744,32 zł**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

(Dział 010) Dochody w tym dziale obejmują wpływy z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 431.895,45 zł oraz wpłaty mieszkańców na oczyszczalnie przydomowe 29.336 zł. .

#### **Leśnictwo**

(Dział 020) dochody za dzierżawę obwodów łowieckich zrealizowano w kwocie 1.649,30 zł.

#### **Transport**

##### **i łączność (Dział 600)**

na usuwanie skutków klęsk żywiołowych została przekazana dotacja w kwocie 400.000 zł oraz na remont dróg dojazdowych do pól pozyskano kwotę 20.000 zł

#### **Gospodarka**

##### **Mieszkaniowa**

##### **(Dział 700)**

Wpływy w tym dziale wynoszą 47.137,10 zł, w tym za wieczyste użytkowanie 9.373,32zł. oraz za dzierżawę składników majątkowych stanowiących własność Gminy – 35.138,78, pozostałe wpływy 2.625 zł .

#### **Administracja.**

##### **publiczna**

##### **(Dział 750)**

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 33.421,58 zł., odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 1.253,47 zł., za realizację zadań zleconych- 3,10 zł. oraz pozostałe dochody 16,16 zł.

#### **Urzędy naczelných organów**

##### **władzy państwowej , kontroli**

##### **i ochrony prawa oraz sądownictwa (Dział 751)**

Razem z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano dotację w kwocie 41.426 zł.

w tym na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymano dotację w kwocie 740 zł. Na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 20.351 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 11.158 zł, na przeprowadzenie referendum 9.177zł.

**Dochody od osób prawnych,  
od osób fizycznych i od innych  
jednostek nie posiadających  
osobowości prawnej oraz wydatki  
związane z ich poborem.(Dział 756)**

Dochody w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 3.327.589,65zł

1. podatek od nieruchomości	758.829,87 zł
2. podatek rolny	960.785,86 zł
3. podatek leśny	26.449,83 zł
4. podatek od środków transportowych	36.010,60 zł
5. wpływy z opłaty skarbowej	8.664,20 zł
6. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.289.601,00 zł
7. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	141.160,60 zł
8. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.492,41 zł
9. odatek od czynności cywilno- prawnych	48.829,33 zł
10. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29.915,14 zł
11. podatek od działalności gospodarczej od osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	3.980,80 zł
12. podatek od spadków i darowizn	16.476,00 zł
13. pozostałe dochody	394,01 zł

Ogółem dochody z podatków i opłat realizowane przez Wójta Gminy jak i Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w 99,9 % w stosunku do założeń planowych.

Z dochodów podatkowych wyższe wykonanie dochodów od założeń planowych wystąpiło w podatku od spadków i darowizn 164,8 %, udziały w CIT 141,2% , w podatku leśnym 105,2% , w udziałach PIT 100,9%.

W najniższym stopniu został zrealizowany plan dochodów w opłacie skarbowej 57,8 % w podatku od środków transportowych 87,6 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 1.024.052,62 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 32.435,14 zł , umorzeń 27.101,00 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 703.547,89 zł w tym z tytułu podatków i opłat 182.462,21 zł. Pozostała kwota to zaległość Funduszu Alimentacyjnego- 521.085,68 zł.

Wysyłane są upomnienia do podatników zalegających z płatnością i wystawiane tytuły wykonawcze.

**Różne rozliczenia (Dział 758)**

Łącznie zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 4.347.839,04 zł.	
Obejmują między innymi wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa :	
- część oświatowa	2.665.418,00 zł
- część wyrównawcza	1.654.773,00 zł
- zwrot podatku VAT	27.409,00 zł
- wpływy z dywidendy	239,04 zł

**Oświata i wychowanie (Dział 801)**

Dochody zrealizowane w tym dziale wynoszą łącznie 149.332,66zł i obejmują: dochody zrealizowane przez Zespół Szkół w Sadowiu - okresie sprawozdawczym wynoszą 455,44 zł, zwrot opłaty za przedszkole 4.979,42 zł, Z budżetu państwa otrzymano dotacje na kwotę 141.397,80 zł z przeznaczeniem na: wychowanie przedszkolne., zakup podręczników, materiały edukacyjne, wyposażenie w książki biblioteki szkolnej. Na realizację projektu „Na własne konto” otrzymano środki w wysokości 2.500 zł.

**Ochrona zdrowia (dział 851)**- otrzymano dotacje na wypłatę świadczenia w kwocie 35 zł.

**Pomoc społeczna ( Dział 852)**

Z planowanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano za okres sprawozdawczy kwotę 1.324.997,80 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1.078.988,91 zł
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne	10.522,80 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	7.920,00 zł
- dodatek pielęgnacyjny	318,92 zł
- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych	6.496,00 zł

Dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 210.802,43 zł dotyczyły dofinansowania zasiłków okresowych , składek na ubezpieczenie zdrowotne , działalności ośrodka pomocy społecznej , dożywiania uczniów w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zasiłków stałych .

Dochody dla Gminy z tytułu egzekucji zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 9.668,76 zł.

Odsetki zgromadzone na rachunku bankowym wynoszą 279,98 zł.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dział 853)**

Z budżetu Unii Europejskiej pozyskano kwotę 60.806,40 zł (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) na realizację projektów:” „@AKTYWNE”

Z budżetu krajowego uzyskano kwotę 3.219,23 zł.

**Edukacyjna opieka wychowawcza (Dział 854)**

Na sfinansowanie materialnej pomocy dla uczniów otrzymano dotację w kwocie 21.346 zł. oraz wyprawki szkolnej w kwocie 3.825 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dział 900)**

zaewidencjonowano wpływy z opłaty za środowisko w kwocie 1.847,99 zł. oraz opłatę produktową w kwocie 47,61zł. Wpływ dotacji z WFOŚ i GW w Kielcach w kwocie 22.720,50 zł przeznaczono na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu.

Z analizy wykonania dochodów budżetu Gminy za 2015 r. wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 12.285.777,81 zł co stanowi 99,7 % w tym 1.977.959,17 zł stanowią dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków pochodzących z budżetu UE.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 10.269.744,32 zł co stanowi 83,6 % ogółem wykonanych dochodów. Dochody majątkowe natomiast zrealizowano w kwocie 2.016.032,77 zł co stanowi 16,4 % ogółem wykonanych dochodów.

## II Wydatki budżetowe.

*Wydatki budżetu gminy za 2015 r. według podziałki klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik Nr 2.*

Część opisowa :

### Rolnictwo

**i łowiectwo (Dział 010)** - Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy obejmują :

- odpis w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie izby rolniczej w kwocie 18.305,93 zł. .
- na zwrot podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano kwotę 431.895,45 zł.
- na budowę oczyszczalni przydomowych wydatkowano kwotę 646.714,08 zł  
Z czego z budżetu Unii Europejskiej przypada kwota 399.625 zł.  
W 2015r. oddano do użytku 47 szt oczyszczalni przydomowych .
- Pozostałe usługi wynoszą 696,40 zł.

### Wytwarzanie i zaopatrywanie

**w energię elektryczną, gaz**

**i wodę (Dział 400)** – wydatki wynoszą 25.725,95 zł z przeznaczeniem na dopłatę do wody dzierżawcy wodociągu gminnego.

**Transport i łączność (Dział 600)** - łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę 826.979,38 zł .

Na opracowane dokumentacji technicznej dróg, bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 211.552,86 zł

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 515.426,52 zł z przeznaczeniem na:

- remont drogi gminnej w m. Niemienice – 750 mb
- remont drogi gminnej w Bogusławice-Zochcin – 450 mb
- remont drogi gminnej w Rżuchowie – 550 mb
- remont drogi gminnej w Wszechświęte-Grocholice – 700 mb
- remont drogi gminnej w Obręczna - 450 mb

Dla Powiatu Opatowskiego udzielono dotacji w łącznej kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na:

- remont drogi powiatowej Łężyce
- remont dróg powiatowych na terenie Gminy Sadowie – bieżące utrzymanie

**Gospodarka mieszkaniowa (Dział 700)** - wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 128.192,75 zł. Wydatki związane są ze zwrotem kosztów ogrzewania i administrowania przez wspólnotę mieszkaniową pomieszczenia w budynku wielofunkcyjnym i po Policji oraz pozostałe usługi związane z wykonaniem operatów szacunkowych , czynności geodezyjnych, koszty sporządzania aktów notarialnych , ogłoszenia i opłaty sądowe wynoszą 26.923,85 zł. Podatek od nieruchomości 101.268,90 zł.

### Działalność

**Usługowa (Dział 710)** - Zapłata za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego wynosi 75.854,10 zł.

**Informatyka (Dział 720)** - w dziale tym zaewidencjonowano wydatki na realizację projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej „ w kwocie 206.688,91 zł. z tego z budżetu Unii Europejskiej pozyskano kwotę 149.625,75 zł.

**Administracja**

**Publiczna (Dział 750)** - z ogólnej kwoty wydatków 1.655.625,90 zł przypada na:

1/ zadania z zakresu administracji rządowej	- 33.421,58 zł
2/ wydatki Rady Gminy	- 87.743,92 zł
3/ funkcjonowanie Urzędu Gminy	- 1.416.481,62 zł
4/ promocja Gminy	- 32.577,89 zł
5/ pozostała działalność	- 85.400,89 zł

Wydatki przeznaczone na promocję gminy dotyczyły wydania informatora samorządowego, opracowania i wydania przewodnika po Gminie Sadowie, składka do LGD.

Pozostała działalność: dotyczy wypłaty wynagrodzenia za prowadzenie spraw BHP, wypłata diet dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy, wypłata nagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków, opłata komornicza z tytułu egzekucji podatków i opłat, zakupu nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach.

**Urzędy naczelnych organów  
władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz  
sądownictwa (Dział 751)**

wydatki w tym dziale wynoszą 41.426 zł – obejmują prowadzenie stałego rejestru wyborców 740 zł oraz przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP 20.351 zł, wyborów do Sejmu i Senatu – 11.158 zł, przeprowadzenie referendum – 9.177 zł.

**Bezpieczeństwo publiczne**

**i ochrona przeciwpożarowa (Dział 754)** - na zapewnienie gotowości bojowej OSP w gminie wydatkowano za okres sprawozdawczy kwotę 66.101,80 zł

Na powyższą kwotę składa się: wynagrodzenie kierowców samochodów pożarniczych; ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup paliwa, zużycie energii, rozmowy telefoniczne, opłaty za ubezpieczenia, zakup wyposażenia i umundurowania, części do samochodów pożarniczych.

Rozwiązano rezerwę na zarządzanie kryzysowe przeznaczając środki na wydatki związane z remontem dróg gminnych wskutek ulewnych deszczy w kwocie 21.547 zł.

**Obsługa długu publicznego (Dział 757)** - wydatki w tym dziale wynoszą 124.358,41 zł i obejmują zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

**Oświata**

**i wychowanie (Dział 801)** - finansowanie zadań z zakresu oświaty w gminie za okres sprawozdawczy wynoszą łącznie 3.798.985,66 zł i obejmują:

- szkoły podstawowe	- 1.931.407,15 zł
- oddziały kl. „O” przy szkołach podst.	- 297.742,46 zł
- przedszkola	- 27.404,74 zł
- gimnazja	- 913.468,26 zł
- dowożenie uczniów do szkół	- 179.431,20 zł
- zespoły obsługi ekonom – administr. szkół	- 125.979,75 zł
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	- 6.171,14 zł
- pozostała działalność	- 38.019,67 zł
- stołówki szkolne	- 126.868,59 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego	- 92.033,25 zł
- specjalna organizacja nauki	60.459,45 zł

Subwencja oświatowa w wysokości 2.665.418 zł zabezpiecza wydatki na zadania oświatowe w 70,2 %. Z budżetu Gminy na ten cel przeznaczona jest kwota 1.133.567,66 zł. Wykonano przebudowę pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sadowiu - koszt zadania 100.000 zł.

**Ochrona Zdrowia (Dział 851)** - wydatki związane z realizacją ustawy

o wychowaniu w trzeźwości wynoszą 27.010,15 zł

W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji tego programu Gminna Komisja rozpatrywała wnioski rodzin oraz instytucji dotyczące nadużywania alkoholu.

Po przeprowadzeniu rozmów zgłoszone osoby kierowano na badania do Poradni Zdrowia Psychicznego .

Poza rozpatrywaniem wniosków o nadużywanie alkoholu komisja rozpatrywała wiele wniosków o dofinansowanie działań wynikających z przyjętego programu związanych z nadużywaniem alkoholu w rodzinach dofinansowując konkursy i inne działania związane z profilaktyką przeciwalkoholową.

Prowadzony jest punkt konsultacyjny ds. uzależnień.

**Pomoc Społeczna (Dział 852)** - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w zakresie swej działalności zadania zlecone i zadania własne gminy.

Z poniesionych wydatków 1.601.110,03 zł. przypada na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	7.357,52 zł
- domy pomocy społecznej	-	67.972,67 zł
- świadczenia rodzinne	-	1.078.988,91 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	18.593,37 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	42.995,67 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	2.837,57 zł
- zasiłki stałe	-	96.245,86 zł
- ośrodek pomocy społecznej	-	237.388,24 zł
- dożywianie dzieci	-	31.741,30 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	7.920,00 zł
- Karta Dużej Rodziny	-	318,92 zł
- Wspieranie rodziny	-	8.750,00 zł

W wyniku działania z zakresu opieki społecznej za okres sprawozdawczy wypłacono 17 zasiłków stałych wyrównawczych, 15 rodzin otrzymało zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby.

Z zadań własnych wypłacono dla 72 rodzin zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, odzieży, pokrycie kosztów leczenia.

Za 4 osoby opłacany jest pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

W ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" skorzystało 71 dzieci z posiłku w stołówce szkolnej oraz ustalono zasiłki celowe dla 33 osób na zakup żywności.

Dla jednej osoby świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze.

74 osoby skorzystały z pomocy pracowników socjalnych w postaci pracy socjalnej.

Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W 2015 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 140 osób, z funduszu alimentacyjnego pobiera świadczenie 17 osób.

131 osób otrzymało zasiłki pielęgnacyjne, 10 osób pobiera świadczenia pielęgnacyjne dla 16 osób opłacana jest składka zdrowotna. 26 osób otrzymało jednorazową

zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Zawarto 10 kontraktów socjalnych w celu motywowania do pracy rodziny przeżywające trudności w funkcjonowaniu i mające problemy opiekuńczo-wychowawcze.

W 2015 r. wydano 596 decyzji administracyjnych na różne formy pomocy. Realizując projekt Karta Dużej Rodziny wydano 122 karty dla 25 rodzin. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa wydano łącznie 76 wniosków.

#### **Pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej (Dział 853)**

Wydatki w tym dziale wynoszą 74.384,92 zł i związane są z realizacją programu pn. "AKTYWNE". Z budżetu unijnego na to zadanie pozyskano kwotę 60.806,40 zł, a z budżetu krajowego 3.219,23 zł; z budżetu gminy- 10.359,29 zł. Z programu skorzystało 8 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

#### **Edukacyjna opieka Wychowawcza (Dział 854)**

W dziale tym zaewidencjonowano wypłatę pomocy materialnej dla uczniów – 26.683 zł oraz wyprawki szkolnej na kwotę 3.825 zł.

Na działalność świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Sadowiu wydatkowano kwotę 36.488,48 zł. Zwrócono dotację z 2014r. w kwocie 122,48 zł.

#### **Gospodarka komunalna**

**i ochrona środowiska (Dział 900)** - Łączna kwota wydatków w tym dziale wynosi 280.549,55 zł w tym za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i za konserwację urządzeń oświetleniowych wydatkowano kwotę 197.744,47 zł.

Uiszczono składkę do Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w kwocie 10.000 zł. Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, opłata za monitoring wysypiska wynoszą 27.774,41 zł. Wydatki związane realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i usuwanie azbestu wynoszą 45.030,67 zł.

#### **Kultura i ochrona**

##### **Dziedzictwa**

**Narodowego (Dział 921)** - wydatkowano kwotę 476.477,22 zł tytułem dotacji na prowadzenie bibliotek i gminnego ośrodka kultury przekazano kwotę 452.500 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w Lężycach, Rzuchowie i Wszechświętych wynoszą 23.977,22 zł.

**Kultura fizyczna i sport (Dział 926)** - na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie

tutejszej gminy wydatkowano 283.670,88 zł, w tym przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Marol” w Jacentowie w kwocie 14.300 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wybudowano boisko szkolne przy Zespole Szkół w Sadowiu i w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 268.140 zł z czego z budżetu UE pozyskano kwotę 118.000 zł, dotacja z Ministerstwa Sport i Turystyki 71.500 zł. Zakup energii- 1.230,88 zł

Łącznie wydatki w 2015 r. zostały zrealizowane w wysokości **10.879.419,43 zł** i kwota ta stanowi 97,6 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 9.657.876,44 zł, co stanowi 88,8 % ogólnej struktury poniesionych wydatków. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.221.542,99 zł, co stanowi 11,2 % ogółem zrealizowanych wydatków i są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.



### III. Przychody i rozchody budżetu za 2015 r. (załącznik nr 3).

Gmina posiada wolne środki w kwocie 106.646,27 zł, które zostały wprowadzone po stronie planu przychodów budżetu w II półroczu.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt w kwocie 201.000 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Po rozchodach budżetu spłacono kredyt długoterminowy w kwocie 1.495.426 zł. z tego 1.273.206 zł na płatność unijną. Została umorzona pożyczka w wysokości 7.484,55 zł, która była udzielona Stowarzyszeniu RoSa w Sadowiu na wkład własny do projektu z udziałem środków unijnych..

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego posiada zobowiązania finansowe z tytułu kredytów i pożyczki długoterminowych w wysokości 3.465.377,80 zł.; nie posiada natomiast zobowiązań wymagalnych. W 2015 r. dokonano konsolidacji kredytów długoterminowych w wyniku czego obniżyły się koszty obsługi zadłużenia.

### IV. Dotacje udzielone z budżetu w 2015 r. (załącznik nr 4).

#### *Dotacje podmiotowe*

- a) Instytucje kultury – łączna kwota przekazanej dotacji 452.500 w tym:
- gminny ośrodek kultury i sportu 286.000,00 zł
  - biblioteki 165.500,00 zł
- b) Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Sadowiu – 92.033,25 zł

#### *Dotacje celowe*

- 1) Przekazano dotacje dla Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, Urzędu Miasta w Ostrowcu i Bodzechowie:
- na zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu- - 27.404,74 zł
  - współfinansowanie dowozu i opieki dzieci niepełnosprawnych - 26.419,58 zł.
- 2) dla Klubu Sportowego „Marol” w Jacentowie - 14.300,00 zł
- 3) Starostwo Powiatowe w Opatowie - 100.000,00 zł

### VI. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych za 2015 roku.

Rachunek dochodów własnych został utworzony uchwałą Rady Gminy w Sadowiu przy Zespole Szkół w Sadowiu.

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.:

80101 – szkoły podstawowe

80113 – dowożenie uczniów do szkół

80148- stołówki szkolne

80114 – zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół

W 2015 roku uzyskano dochody z następujących źródeł:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) dochody z najmu pomieszczeń - § 0750 - | 2.850,00 zł  |
| 2) wpływy z usług - § 0830                | 61.488,74 zł |
| 3) wpływy różne § 0970                    | 2.294,32 zł  |
| 4) wpływy z odsetek § 0920                | 18,91 zł     |

---

Ogółem dochody : 66.651,97 zł

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 0 zł

*Zrealizowane wydatki w 2015 r.*

1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210	13.264,45 zł
2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4240	50,00 zł
3) zakup usług pozostałych § 4300	1.965,14 zł
3) zakup środków żywnościowych	51.353,41 zł
4) wpłata do budżetu	18,97 zł

---

Ogółem wydatki : 66.651,97 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0 zł  
Rachunek dochodów własnych nie ma żadnych należności ani zobowiązań.

**VII. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami (załącznik Nr 5).**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej są realizowane do wysokości otrzymanych na ten cel dotacji zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

**VIII. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2015 r. (zał. Nr 6)**

Projekty zaplanowane na 2015 r. realizowano w całości zgodnie z założeniami planowymi.

1. Zadanie pn. „e-świętokrzyskie Budowa Infrastruktury Informatycznej JST”  
Okres realizacji 2011-2015. Całkowita wartość zadania wyniosła 288.866,70 zł. Z budżetu UE pozyskano kwotę 196.338 zł z budżetu gminy – 92.528,69 zł.  
Dzięki temu projektowi urząd gminy został wyposażony w komputery, programy użytkowe wraz z migracją danych i instruktażem oraz elektroniczny obieg dokumentów.
2. Zadanie „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej,, okres realizacji 2013-2015 .  
Łączna wartość zadania wyniosła 75.898,28 zł z czego z budżetu UE uzyskano kwotę 63.354,23 zł natomiast z budżetu gminy przeznaczono 12.544,05 zł.
3. Zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sadowiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”- okres realizacji 2014-2015. Całkowita wartość zadania wynosi 277.750 zł. Z budżetu UE pozyskano kwotę 118.000 zł, z MKiT otrzymano dotację w kwocie 74.200 zł, z budżetu gminy przeznaczono 85.550 zł.
4. Zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowie” – okres realizacji 2014-2015. Łączny koszt budowy wynosi 655.945,48 zł z czego z budżetu UE uzyskano kwotę 399.625 zł; z budżetu Gminy 256.322,48 zł.  
W wyniku tej inwestycji wybudowano 47 szt przydomowych oczyszczalni ścieków.
5. Zadanie „@AKTYWNE” – okres realizacji 2014-2015. Łączna wartość zadania 191.920 zł. Z budżetu UE pozyskano kwotę 163.132 zł; z budżetu krajowego uzyskano 8.105,23 zł; z budżetu gminy przeznaczono 20.682,77 zł.

**WÓJT**  
*Ma*  
mgr Marzena Urban-Żelazowska

**SKARBNIK GMINY**

*Monika*  
inż. Irena Nomańska

**WÓJT GMINY SADOWIE**  
27-580 Sadowie

**Dochody budżetu za 2015 rok według podziałki klasyfikacji budżetowej**

**Załącznik Nr 1**

Dział	Rozdział	paragraf	Plan na 2015 rok/po zmianach/	Wykonanie za 2015r.	%	w tym:								
						Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań z administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody związane z realizacją zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
						Plan na rok 2015	Wykonanie za 2015	%	Plan na rok 2015	Wykonanie za 2015r.	%	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Dochody bieżące</b>			<b>10 248 043,45</b>	<b>10 269 745,04</b>	<b>100,2%</b>	1 635 643,45	1 632 867,46	99,8%						
010			431 895,45	461 231,45	106,8%	431 895,45	431 895,45	100,0%						
	01010			29 336,00										
		0970		29 336,00										
	01095	2010	431 895,45	431 895,45	100,0%	431 895,45	431 895,45	100,0%						
020	02001	0750	1 500,00	1 649,30	110,0%									
600			420 000,00	420 000,00	100,0%									
	60016	2330	20 000,00	20 000,00	100,0%									
	60078	2030	400 000,00	400 000,00	100,0%									
700			34 418,00	47 137,10	137,0%									
	70005		34 418,00	47 137,10	137,0%									
		0470	9 418,00	9 373,32	99,5%									
		0750	25 000,00	35 138,78										
		0970		2 625,00										
750			44 920,00	34 694,31	77,2%	34 920,00	33 421,58	95,7%						
	75011		34 920,00	33 424,68	95,7%	34 920,00	33 421,58	95,7%						
		2360		3,10										
		2010	34 920,00	33 421,58	95,7%	34 920,00	33 421,58	95,7%						







Dział	Rozdział	paragraf	Plan na 2015 rok/po zmianach/	Wykonanie za 2015r.		w tym									
						Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań z administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody związane z realizacją zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
						Plan na rok 2015	Wykonanie za 2015r.	%	Plan na rok 2015	Wykonanie za 2015r.	%	Plan na rok 2015	Wykonanie za 2015r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
853	85395		66 230,00	64 025,63	96,7%										
		2007	62 900,00	60 806,40	96,7%										
		2009	3 330,00	3 219,23	96,7%										
854			25 171,00	25 171,00	100%										
	85415		25 171,00	25 171,00	100%										
		2030	21 346,00	21 346,00	100%										
		2040	3 825,00	3 825,00	100%										
900			26 221,00	24 616,10	93,9%										
	90002	0400	500,00	47,61	9,5%										
	90019		3 000,00	1 847,99	53,9%										
		0690	3 000,00	1 847,99	53,9%										
	90095	2440	22 721,00	22 720,50	100,0%										
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>2 078 537,00</b>	<b>2 016 032,77</b>	97,0%										
010	01010		1 675 806,00	1 672 831,00	99,8%										
		6207	1 675 806,00	1 672 831,00	99,8%										
700	70005		60 000,00	27 380,00	45,6%										
		0780	60 000,00	27 380,00	45,6%										
720			153 231,00	126 321,77	82,4%										
	72095	6207	153 231,00	126 321,77	82,4%										
926	92695		189 500,00	189 500,00	100,0%										
		6207	118 000,00	118 000,00	100,0%										
		6339	71 500,00	71 500,00	100,0%										
<b>OGÓŁEM</b>			<b>12 326 580,45</b>	<b>12 285 777,81</b>	99,7%	<b>1 635 643,45</b>	<b>1 632 867,46</b>								

SKARBNIK GMINY

*Monika*  
inż. Irena Nomałowska

WÓJT

*Ma*  
mgr Marzena Urban-Żelazowska





Dział	Rozdział	&	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	%	z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	wyprawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe		z tego:		
								Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						Plan	Wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	60016		212 868,00	211 552,86	99,4%	211 552,86	211 552,86	15316,10	196236,76											
		4110	761,00	454,01	59,7%	454,01	454,01	454,01												
		4170	15 000,00	14 862,09	99,1%	14862,09	14862,09	14862,09												
		4210	2 530,00	2 482,64	98,1%	2 482,64	2 482,64		2 482,64											
		4270	44 340,00	44 339,93	100,0%	44339,93	44339,93		44339,93											
		4300	150 237,00	149 414,19	99,5%	149414,19	149 414,19		149 414,19											
	60078		515 427,00	515 426,52	100,0%	515 426,52	515 426,52		515 426,52											
		4270	515 427,00	515 426,52	100,0%	515 426,52	515 426,52		515 426,52											
700			128 769,00	128 192,75	99,6%	128 192,75	128 192,75		128 192,75											
	70005		128 769,00	128 192,75	99,6%	128 192,75	128 192,75		507 989,96											
		4210	1 000,00	491,00	49,1%	491,00	491,00		491											
		4300	26 500,00	26 432,85	99,7%	26 432,85	26 432,85		26 432,85											
		4480	101 269,00	101 268,90	100,0%	101268,90	101268,90		101268,90											
710			75 855,00	75 854,10	99,9%	75854,1	75854,1		75854,1											
	71004		75 855,00	75 854,10	100,0%	75854,1	75854,1		75854,1											
		4300	75 855,00	75 854,10	100,0%	75854,1	75854,1		75854,1											
720	72095		210 695,00	206 688,91	98,1%										210695	206688,91	206688,91	206688,91		
		6057	153 231,00	149 625,75	97,7%										153231	149625,75	149625,75	149625,75		
		6059	57 464,00	57 063,16	99,3%										57464	57063,16	57063,16	57063,16		













Dział	Rozdział	&	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe		z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
								Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80105	4300	5 092,00		0,0%															
	80106		92 034,00	92 033,25	100,0%	92033,25				92033,25										
		2540	92 034,00	92 033,25	100,0%	92033,25				92033,25										
	80110		939 666,00	913 468,26	97,2%	863468,26	822555,11	740605,43	81949,68		40913,15				50000	50000	50000			
		3020	41 100,00	40 913,15	99,5%	40913,15					40913,15									
		4010	563 000,00	556 511,49	98,8%	556511,49	556511,49	556511,49												
		4040	55 246,00	55 245,31	100,0%	55245,31	55245,31	55245,31												
		4110	111 580,00	108 569,06	97,3%	108569,06	108569,06	108569,06												
		4120	14 615,00	14 079,57	96,3%	14079,57	14079,57	14079,57												
		4170	7 000,00	6 200,00	88,6%	6200	6200	6200												
		4210	13 095,00	9 840,66	75,1%	9840,66	9840,66		9840,66											
		4240	11 708,00	9 182,25	78,4%	9182,25	9182,25		9182,25											
		4260	29 644,00	25 285,87	85,3%	25285,87	25285,87		25285,87											
		4280	200,00		0,0%															
		4300	6 500,00	3 864,34	59,5%	3864,34	3864,34		3864,34											
		4360	900,00	733,80	81,5%	733,8	733,8		733,8											
		4410	931,00	142,08	91,1%	142,08	142,08		142,08											
		4430	2 000,00	758,00	37,9%	758,00	758,00		758,00											
		4440	31 507,00	31 506,68	100,0%	31506,68	31506,68		31506,68											
		4520	640,00	636,00	99,4%	636	636		636											
		6050	50 000,00	50 000,00	100,0%										50000	50000	50000			

















Dział	Rozdział	&	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	%	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe		z tego;		
								Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						Plan	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
854			67 854,00	67 118,96	98,9%	67118,96	38273,14	31241,6	7031,54		28845,82								
	85401		37222	36488,48		36488,48	34325,66	31241,6	3084,06		2162,82								
		3020	2200	2162,82	94,8%	2162,82					2162,82								
		4010	25500	25341,99	99%	25341,99	25341,99	25341,99											
		4040	620	619,88	86%	619,88	619,88	619,88											
		4110	4650	4644,26	75%	4644,26	4644,26	4644,26											
		4120	660	635,47	96%	635,47	635,47	635,47											
		4210	500,00	204,30	99,4%	204,30	204,30		204,30										
		4300	500,00	287,84	32,5%	287,84	287,84		287,84										
		4440	2 592,00	2 591,92	100,0%	2591,92	2591,92		2591,92										
	85415		30 632,00	30 630,48	100,0%	30630,48	3947,48		3947,48		26683								
		2910	123,00	122,40	100,0%	122,40	122,40		122,40										
		3260	26 683,00	26 683,00	100,0%	26683					26683								
		4240	3 825,00	3 825,00	100,0%	3825	3825		3825										
		4560	1,00	0,08	8,0%	0,08	0,08		0,08										
900			296 890,00	280 549,55	98,7%	280 549,55	280 549,55		280 549,55						13683				
	90002		50 943,00	36 010,98	70,7%	36010,98	36010,98		36010,98										
		2900	10 000,00	10 000,00	100,0%	10000	10000		10000										
		4300	23 538,00	22 297,88	94,7%	22297,88	22297,88		22297,88										
		4520	3 722,00	3 713,10	100,0%	3713,10	3713,10		3713,10										
		6650	13 683,00												13683				
						z tego:													



Dział	Rozdział	&	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015 r.	%	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe		z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek	
								Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	90015		197 846,00	197 744,47	99,9%	197744,47	197744,47		197744,47											
		4260	104 076,00	104 073,49	100,0%	104073,49	104073,49		104073,49											
		4270	93 770,00	93 670,98	99,9%	93670,98	93670,98		93670,98											
	90019	4300	3 000,00	1 763,43	58,8%	1763,43	1763,43		1763,43											
	90095	4300	45 101,00	45 030,67	99,8%	45030,67	45030,67		45030,67											
921			481 500,00	476 477,22	99,0%	476477,22	23977,22	2283,84	21693,38	452500										
	92109	2480	286 000,00	286 000,00	100,0%	286000				286000										
	92116	2480	166 500,00	166 500,00	100,0%	166500				166500										
	92195		29 000,00	23 977,22	82,7%	23977,22	23977,22	2283,84	21693,38											
		4110	500,00	27,44	5,5%	27,44	27,44	27,44												
		4170	2 257,00	2 256,40	24,0%	2256,40	2256,40	2256,40												
		4210	743,00	610,3	74,9	610,3	610,3		610,3											
		4260	25000,00	20583,08	92,0%	20583,08	20583,08		20583,08											
		4300	500,00	500,00	44,6%	500,00	500,00		500,00											
926			283 940,00	283 670,88	99,9%	15 530,88	1 230,88		1230,88	14300,00					268140	268140	268140	268140,00		
	92605		15 800,00	15 530,88	98,3%	15530,88	1 230,88		1230,88	14300,00										
		2820	14 300,00	14 300,00	100,0%	14300,00				14300,00										
		4260	1 500,00	1 230,88	82,1%	1230,88	1230,88		1230,88											
	92695	6057	268 140,00	268 140,00	100,0%										268140	268140	268140	268140,00		
		6057	118 000,00	118 000,00	100,0%										118000	118000	118000	118000,00		
		6059	150 140,00	150 140,00	100,0%										150140	150140	150140	150140,00		
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			11 146 285,45	10 879 419,43	97,6%	9 657 876,44	7 203 228,49	4542003,25	2 661 225,24	712657,57	1543247,05	74384,92		124358,41	1242208	1221542,99	1221542,99	1221542,99		

SKARBNIK GMINY

*Janina Namysłowska*  
inż. Janina Namysłowska

WÓJT

*mgr Marzena Urban-Żelazowska*  
mgr Marzena Urban-Żelazowska

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU za 2015 rok**

w zł

Lp	Klasyfikacja	Przychody	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych			
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	201.000	201.000	100
4.	941, 942	Przychody z prywatyzacji pośredniej, bezpośredniej			
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	7485		
6.	955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	106.646	106.646,27	100,0
Razem przychody			315.131	307.646,27	97,6
<b>Rozchody</b>					
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.495.426	1.495.426	100
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych			
3.	991, 962	Udzielone pożyczki i kredyty			
4.	994	Lokaty	-		-
Razem rozchody			1.495.426	1.495.426	100

SKARBNIK GMINY  
*Nemny*  
inż. Irena Nomakowska

WÓJT  
*Ma*  
mgr Marzena Urban-Żelazowska

## WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Zakres dotacji
					Inwestycyjne	bieżące	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452.500,00			
		92109	- Gminny Ośrodek Kultury w Sadowiu	286.000,00			Prowadzenie działalności instytucji kultury
		92116	- Gminna Biblioteka Publiczna w Sadowiu	165.500,00			
2.	801		Oświata i wychowanie	92.033,25		53.824,32	
		80104	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, Urząd Miasta w Ostrowcu, Urząd Gminy Bodzechów Stowarzyszenie „ROSA” Sadowie	92.033,25		27.404,74	Zwrot kosztów pobytu dzieci w Publicznych Przedszkolach
		80113	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			26.419,58	Współfinansowanie dowozu i opieki dzieci niepełnosprawnych
3.	925		Kultura fizyczna i sport			14.300,00	
		92605	Klub sportowy „Marol”			14.300,00	Zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu
4.	600		Transport i łączność			100.000,00	
		60014	Starostwo Powiatowe w Opatowie			100.000,00	Wspólne zadania w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Sadowie
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>544.533,25</b>		<b>168.124,32</b>	

SKARBNIK GMINY  
inż. Irena Namysłowska

WÓJT  
mgr Marzena Urban-Żelazowska



Dział	Rozdział	&	Plan dotacji	Otrzymane dotacje w okresie sprawozdawczym	Wydatki ogółem	w tym:										
						wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4210			5130,0	5130,0	5130,0		5130,0							
		4300			700,0	700,0	700,0		700,0							
	75108	2010	11158,00	11158,00	11158,00	11158,00	5798,00	2744,00	3054,00		5360,00					
		3030			5360,00	5360,00					5360,00					
		4110			349,00	349,00	349,00	349,00								
		4120			50,00	50,00	50,00	50,00								
		4170			2345,00	2345,00	2345,00	2345,00								
		4210			2254,00	2254,00	2254,00		2254,00							
		4260			472,00	472,00	472,00		472,00							
		4300			328,00	328,00	328,00		328,00							
	75110	2010	9457	9177,00	9177,00	9177,00	4177,00	1925,00	2252,00		5000,00					
		3030			5000,00	5000,00					5000,00					
		4110			232,00	232,00	232,00	232,00								
		4120			33,00	33,00	33,00	33,00								
		4170			1660,00	1660,00	1660,00	1660,00								
		4210			1593,00	1593,00	1593,00		1593,00							
		4300			659,00	659,00	659,00		659,00							
801			21946	21842,8	21842,80	21842,80	21842,80		21842,8							
	80 101	2010	12296	12219,51	12219,51	12219,51	21219,51		12219,51							
		4240			12097,80	12097,80	12097,80		12097,8							
		4210			100,21	100,21	100,21		100,21							
		4300			21,50	21,50	21,50		21,5							
	80 110	2010	9303	9276,79	9276,79,00	9276,79	9276,79		9276,79							
		4210			94,54	94,54	94,54		94,54							
		4240			9182,25	9182,25	9182,25		9182,25							

Dział	Rozdział	&	Plan dotacji	Otrzymane dotacje w okresie sprawozdawczym	Wydatki ogółem	w tym:																
						wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:									
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego							
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań													
	80 150	2010	347	346,5	346,50	346,50	346,50		346,5													
			4240		346,50	346,50	346,50		346,5													
851	85 195	2010	35	35	35,00	35,00	35,00		35													
852			1105141,00	1104246,63	1104246,63	1104246,63	49965,66	28410,41	21555,25		1054280,97											
	85212	2010	1079396	1078988,91	1078988,91	1078988,91	31426,86	20490,41	10936,45		1047562,05											
			3110		1047562,05	1047562,05					1047562,05											
			4010		14890,41	14890,41	14890,41	14890,41														
			4110		3700,00	3700,00	3700,00	3700,00														
			4120		1900,00	1900,00	1900,00	1900,00														
			4300		10597,45	10597,45	10597,45		10597,45													
			4700		339,00	339,00	339,00		339,00													
	85213	2010	10618	10522,8	10522,80	10522,80	10522,80		10522,80													
			4130		10552,80	10522,80	10522,80		10522,80													
	85219	2010	6496	6496	6496,00	6496,00	96,00		96,00		6400,00											
			3030		6400,00	6400,00					6400,00											
			4300		96,00	96,00	96,00		96,00													
	85228	2010	7920	7920,00	7920,00	7920,00	7920,00	7920,00														
			4170		7920,00	7920,00	7920,00	7920,00														
	85295	2010	711	318,92	318,92	318,92					318,92											
			3110		318,92	318,92					318,92											
<b>OGÓŁEM</b>			1635643,45	1632867,46	1632867,46	1632867,46	557186,49	77440,99	479745,50		1075680,97											

SKARBNIK GMINY

*inż. Irena Nowakowska*

WÓJT

*mgr Marzena Urban-Żelazowska*

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	okres realizacji	Źródła finansowania wydatków	Całkowity koszt zadania	Wydatki poiesione do 31.12.2014r.	wydatki plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Wydatki plan po zmianach	wydatki za 2015 r.	% realizacji(8+11):7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sadowiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926	92695	2014- 2015	<b>Wartość zadania:</b>	<b>279 446,00</b>	<b>9 610,00</b>	<b>264 610</b>	<b>268 140,00</b>	<b>268 140,00</b>	<b>99,39%</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	87 246,00	6 910,00	55 282	78 640,00	78 640,00	98,06%
					- środki z budżetu krajowego	74 200	2 700,00	91 328	71 500	71 500,00	100,00%
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	118 000,00		118 000	118 000,00	118 000,00	100,00%
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>279 446,00</b>	<b>9 610,00</b>	<b>264 610</b>	<b>268 140,00</b>	<b>268 140,00</b>	<b>99,39%</b>
2.	e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	2011-2015	<b>Wartość zadania:</b>	<b>290 965</b>	<b>125 676,07</b>	<b>183 651</b>	<b>167 195,00</b>	<b>163 190,63</b>	<b>99,28%</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	94 627	43 149,59	61 057	49 779,00	49 379,11	97,78%
					- środki z budżetu krajowego	0			0		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	196 338	82 526,48	122 594	117 416	113 811,52	100,00%
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>290 965</b>	<b>125 676,07</b>	<b>183 651</b>	<b>167 195,00</b>	<b>163 190,63</b>	<b>99,39%</b>
3.	e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	720	72095	2013-2015	<b>Wartość zadania:</b>	<b>86 356</b>	<b>32 400,00</b>	<b>36 044</b>	<b>43 500,00</b>	<b>43 498,28</b>	<b>87,89%</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	16 078	4 860,00	5 407	7 685,00	7 684,05	78,02%
					- środki z budżetu krajowego	0					
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	70 278	27 540,00	30 637	35 815	35 814,23	90,15%
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>86 356</b>	<b>32 400,00</b>	<b>36 044</b>	<b>43 500,00</b>	<b>43 498,28</b>	<b>87,89%</b>
4.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowie	010	01010	2014- 2015	<b>Wartość zadania:</b>	<b>658 922</b>	<b>9 231,40</b>	<b>682 425</b>	<b>649 690,00</b>	<b>646 714,08</b>	<b>99,55%</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>658 922</b>	<b>9 231,40</b>	<b>682 425</b>	<b>649 690,00</b>	<b>646 714,08</b>	<b>99,55%</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	256 322	9 231,40	229 183	247 090	247 089,08	100,00%
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				453 242	402 600	399 625,00
						402 600	0				

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	okres realizacji	Źródła finansowania wydatków	Całkowity koszt zadania	Wydatki poiesione do 31.12.2014r.	wydatki plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Wydatki plan po zmianach	wydatki za 2015 r.	% realizacji(8+11):7
5.	"@AKTYWNE"	853	85395	2014-2015	Wartość zadania	191 920,00	117 535,08	0,00	76 590,00	74 384,92	100,00%
					wydatki bieżące	191 920,00	117 535,08	76 590,00	74 384,92	100,00%	
					- środki z budżetu j.s.t.	20 572,00	12 671,82	7 900,28	7 900,18	100,00%	
					- środki z budżetu krajowego	8 216,00	4 996,77	3 330,00	3 219,23	100,00%	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	163 132,00	99 866,49	65 359,72	63 265,51	100,00%	
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>						<b>1 507 609,00</b>	<b>294 452,55</b>	<b>1 166 730,00</b>	<b>1 205 115,00</b>	<b>1 195 927,91</b>	<b>98,86%</b>
<i>Ogółem wydatki majątkowe</i>						<i>1315689,00</i>	<i>176 918,99</i>	<i>1 136 093,00</i>	<i>1 128 525,00</i>	<i>1 121 542,99</i>	<i>98,69%</i>
środki z budżetu j.s.t.						454273,00	64 152,51	350 929,00	383 194,00	382 792,24	98,39%
środki z budżetu krajowego						74200,00	2 700,00	91 328,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						787216,00	110 066,48	724 473,00	673 831,00	667 250,75	98,74%
<i>Ogółem wydatki bieżące</i>						<i>191920,00</i>	<i>117 535,08</i>	<i>0,00</i>	<i>76 590</i>	<i>74 384,92</i>	<i>100,00%</i>
- środki z budżetu j.s.t.						20 572,00	12 671,83	7 900,28	7 900,28	7 900,18	100,00%
- środki z budżetu krajowego						8 216,00	4 996,77	3 330,00	3 330,00	3 219,23	100,00%
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						163 132,00	99 866,49	65 359,72	65 359,72	63 265,51	100,00%

SKARBNIK GMINY

  
 inż. Izabela Nomańska

. WÓJT

  
 mgr Marzena Urban-Żelazowska



**WÓJT GMINY SADOWIE**  
27-580 Sadowie

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UFP

1. Zespół Szkół w Sadowiu

**WÓJT**  
*Me*  
mgr Marzena Urhan-Żelazowska

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego za 2015r.  
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sadowiu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
I	DOTACJA OD UG	286.000,00	286.000,00	100%
	B.O		1.755,26	
	Pozostałe wpływy		8.924,00	
	Odsetki za 2015r		44,35	
II	KOSZTY		295.965,05	
1	Zużycie gazu	9.400,00	9.210,00	97,98%
2	Wynagrodz. pracowników, umowy zlecenia	190.000,00	180.573,78	95,04%
3	Pochodne od wynagrodz.	40.000,00	35.492,18	88,73%
4	Świadczenia urlopowe	5.600,00	4.649,19	83,02%
5	Pozostałe koszty/obsługa konta bank. pod od nieruchom., rozmowy telef./ TRV, opłata w prześl.twórczości dziec.i młodzież.	16.000,00	13.537,29	84,61%
6	Festyn rodzinny	6.000,00	9.910,00	165,17%
7	Zakup materiałów-ogółem; na dział.GOKiS	15.000,00	21.289,31	141,93%
8	Delegacje, szkolenia, ryczałt	3.000,00	4.965,32	165,51%

9	Wydatki na sport	5.000,00	16.337,98	326,76%
---	------------------	----------	-----------	---------

GOK i S w Sadowiu w okresie sprawozdawczym nie posiada należności i zobowiązań.

**Dyrektor**  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Sadowiu  
*mgr Marek Czarnecki*

**GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU  
W SADOWIU**

**URZĄD GMINY**  
w SADOWIU  
Wpłynęło dn. 27.01.2016  
Nr ..... zał. ....

przedstawia sprawozdanie z wykonania planu za 2015r.

Przychody stanowi dotacja otrzymana od Urzędu Gminy, która jest przeznaczona na wydatki bieżące związane z działalnością kultury tj.286.000,00zł na 2015r., pozostałe wpływy - 8.924,00zł,

B.O. - 1.755,26.

Odsetki za 2015r - 44,35

**1. Poniesione koszty w 2015 r. j/n ;**

• płace ogółem oraz umowy zlecenia	180.573,78
• pochodne od wynagrodzeń	35.492,18
• za zużycie gazu	9.210,00
• świadczenia urlopowe, badania okresowe pracow.	4.649,19

**2. Pozostałe koszty:**

• obsługa konta bankowego	810,60
• podatek od nieruchomości	1.684,00
• za abon. i rozm telef. Internet centrum	3.174,39
• opłata roczna RTV	232,20
• warsztaty taneczne	1.000,00
• opłata w przeglądzie twórcz. dziec.i młodzież.	189,00
• opłata za odpady	198,00
• za pakiet internetowy	700,00
• koszty wynajmu autobusu (wyjazdy dzieci do kona, na basen, na pikniki i ogniska.) Ubezpieczenie dzieci	5.549,10
<b>Ogółem koszty pozostałe</b>	<b>13.537,29</b>

**3. Zorganizowanie festynu** **9.910,00**

#### **4. Zakupy ogółem- działalność GOKiS**

• środki czystości	920,40
• wyposażenie w GOKiS/rolety materiałowe, biurka, lodówka, mikrofalówka, dysk komputer. komputer, drukarki/	12.617,01
• materiały na WOŚP/świąteczko do nieba/	1.707,75
• materiały na cele plastyczne dla dzieci	1.393,27
• materiały do funkcjonowania GOKiS; tusz do drukarek, papier ksero, materiały biurowe, druki.	898,67
• podpis elektroniczny	170,97
• organizacja Dnia Kobiet, bal karnawałowy dla dzieci, oraz inne: /Majowa Nutka, Święto Rodziny, zakup napoi, ciastek, drobne upominki, Mikołajki zorganizowanie półkolonii, zimowiska w tym zakup biletów do kina na basen, obiady/	3.379,24
• zakup tabliczek inf. na drzwi w GOKiS	202,00
<b>Ogółem zakupy kwota</b>	<b>21.289,31</b>
<b>Delegacje, szkolenia, ryczałt</b>	<b>4.965,32</b>

#### **6. Koszty poniesione na SPORT/**

• utrzymanie boiska sportowego, zak. wapna, koszenie	2.036,00
• wynagrodzenie trenera	5.950,00
• opłata za udział reprezentacji gminy Sadowie w opatowskiej lidze piłki nożnej	600,00
• wynajem autokaru na wyjazdy na mecze	4.351,98
• nagrody za wygrane mecze o Puchar Wójta, zak. sport.	3.400,00

**Ogółem koszty na sport** 16.337,98

**Koszty poniesione w 2015r - 295.965,05**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sadowiu w okresie sprawozdawczym nie posiada należności i zobowiązań.

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Sadowie  
  
mgr Marek Czarnecki

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego za 2015r. Gminna  
Biblioteka Publiczna w Sadowiu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
I	DOTACJA od UG	166.500,00	166.500,00	100%
II	Koszty		169.572,42	100%
	B.O		34,42	
	Pozostałe wpływy		38,00	
	Odsetki za 2015 r. Dotacja z Bibliot. Narod.		24,85 3000,00	
1	Wynagrodzenie pracowników	124.000,00	126.782,10	102,24%
2	Pochodne od wynagrodzenia	23.000,00	21.836,51	94,94%
3	Umowy zlecenia	2.800,00	2.219,71	79,28%
4	Świadczenia urlopowe	2.700,00	2.598,08	96,22%
5	Zakup książek z dotacji UG	3.000,00	3.025,00	100,83%
6	Zakup książek z Biblioteki Narodowej	3.000,00	3.000,00	100,00%
7	Pozostałe zakupy:węgiel, lampy oświetleniowe, rozdzielacze do książek, środki czystości, tablica inf.	3.000,00	2.840,31	94,68%
8	Za zużycie gazu	2.000,00	2.595,24	129,76%
9	Pozostałe koszty: podatek od nieruch., obsługa konta bank. /prowizja/, za abon. i rozm. telef., wywóz odpadów, ubezpieczenie książek, spotkanie autorskie Drabik W, opłata RTV, czynsz w 2015r filia w Biskupicach	4.500,00	4.675,47	103,90%

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadowiu w okresie sprawozdawczym nie posiada zobowiązań i należności.

Sadowie 31.01.2016r.

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W SADOWIU**

przedstawia sprawozdanie z wykonania planu za 2015 r.

Przychody stanowi dotacja z Urzędu Gminy, która przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z działalnością biblioteki tj. 166.500,00 . na 2015r

Dotacja z biblioteki narodowej - 3.000,00;

B.O 34,42 zł.

Odsetki za 2015r. - 24,85

Pozostałe wpływy - 38,00

1. Poniesione koszty w 2015r j/n;

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| • płace ogółem             | 129.001,81 |
| • pochodne od wynagrodzeń  | 21.836,51  |
| • podatek od nieruchomości | 429,00     |

2. Dokonano zakupu materiałów j/n:

- |  |          |
|--|----------|
| ; zakup książek z dotacji Bibliot. Narodowej           | 3.000,00 |
| • zakup książek z dotacji UG                           | 3.025,00 |
| • lampy oświetleniowe do bibliot.                      | 311,49   |
| • znaczki pocztowe, tablica inf. pieczętka,            | -        |
| • zakup środków czystości, rodziel. do książek, węgiel | 2.528,82 |

3. Za abonament i rozmowy telefoniczne 644,65

4. Świadczenia urlopowe 2.598,08

5. Pozostałe ; za obsługę konta bankowego\prowizja\ 457,30

- |  |          |
|--|----------|
| • POLISA ubezpieczeniowa książek                       | 533,00   |
| • delegacje  | 284,22   |
| • za wywóz odpadów                                     | 259,40   |
| • opłata za spotkanie z autorem książek Drabik Wiesław | 442,00   |
| • opłata roczna RTV                                    | 302,40   |
| • czynsz za I półrocze /filia w Biskupicach/           | 1.200,00 |
| • za zużycie gazu                                      | 2.595,24 |

• naprawa urządz. wielofunk.	123,50
Ogółem poniesione koszty w 2015 r.	169.572,42

Gminna Biblioteka Publiczna w okresie sprawozdawczym nie posiada zobowiązań i należności.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Sądowiu  
*Anna Cedro*  
*Anna Cedro*