

URZĄD GMINY
27-580 Sadowie, Powiat Opatowski
woj. świętokrzyskie
tel./fax 0-15 869-24-37
NIP 8631057611, REGON 000549909

Sadowie 2018-03-29

Fn-I.3034/2/2018

URZĄD GMINY
w SADOWIU
Wpłynęło dn. 29.03.2019
Nr 1167 zat.

P. J. Pietrzyk
Me

Pan

Mieczysław Podczasi

Przewodniczący Rady Gminy Sadowie

Na podstawie art.267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sadowie za 2017 rok.

WÓJT
Me
mgr Marzena Urban-Żelazowska



WÓJT GMINY SADOWIE
27-580 Sadowie

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY SADOWIE

z wykonania budżetu Gminy Sadowie za 2017 rok

Budżet Gminy Sadowie na 2017 r. przyjęto uchwałą Rady Gminy w Sadowiu Nr XXX/142/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w następującej wysokości:

Plan dochodów	13.692.807 zł
Plan wydatków	13.489.607 zł

Po wprowadzeniu zmian określonych uchwałami Rady Gminy Nr XXXII/153/2017; Nr XXXIII/159/2017; Nr XXXIV/166/2017; Nr XXXV/170/2017; Nr XXXVI/174/2017; Nr XXXVII/176/2017; Nr XXXVIII/179/2017; Nr XXIX/185/2017; Nr XLI/194/2017; Nr XLII/201/2017 i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 0050.6.2017; Nr 0050.11.2017; Nr 0050.12.2017; Nr 0050.16.2017; Nr 0050.17.2017; Nr 0050.20.2017; Nr 0050.22.2017; Nr 0050.23.2017; Nr 0050.24.2017; Nr 0050.26.2017; Nr 0050.27.2017; Nr 0050.32.2017; Nr 0050.33.2017; Nr 0050.34.2017; Nr 0050.38.2017; Nr 0050.39.2017; Nr 0050.41.2017; Nr 0050.42.2017; Nr 0050.44.2017; Nr 0050.48.2017; Nr 0050.49.2017

budżet Gminy na dzień 30.12.2017 r. wynosi:

Dochody	plan	13.434.004,94 zł
	wykonanie	13.535.671,37 zł
Wydatki	plan	13.961.450,43 zł
	wykonanie	13.265.930,30 zł

Po zmianach budżetu dokonanych w ciągu roku planowany wynik budżetu na dzień 31.12.2017 r. stanowił deficyt w kwocie 527.445,49 zł natomiast po stronie wykonania powstała nadwyżka w kwocie 269.711,07 zł.

Zmiany planu dochodów w 2017 r.:

Zwiększenia: 1.048.383,94 zł

1. Dotacje przyznane decyzją Wojewody Świętokrzyskiego	783.644,42 zł
2. Subwencja oświatowa	105.026,00 zł
3. Środki unijne –	106.191,66 zł
4. Zwiększenie wpływów za wydanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych	3.008,00 zł
5. Dotacja z WFOŚiGW w Kielcach	20.000,00 zł
6. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	9.428,86 zł
7. Wpływy z różnych dochodów	4.872,00 zł
8. Odpłatność za pobyt w DPS	16.213,00 zł

Zmniejszenia : 1.307.186,00 zł

1. Udziały w PIT	606,00 zł
2. Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego	356.580,00 zł
3. Środki unijne	950.000,00 zł

Dochody budżetu za 2017 r. według podziałki klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik nr 1.

Część opisowa

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 188.542,86 zł. w tym dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej w Jacentowie i Ruszkowie – 150.000 zł, sprzedaż działek w m. Grocholice i Sadowie – 34.442 zł; dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup kominka do OSP we Wszechświętych – 4.100,86 zł.

Dochody bieżące łącznie zrealizowano w kwocie 13.347.128,51 zł –

co stanowi 100,5% zaplanowanych w tej grupie dochodów.

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- 464.109,42 zł oraz różne wpłaty 198,26 zł.

Leśnictwo – Dział 020

dochody za dzierżawę obwodów łowieckich zostały zrealizowane w kwocie 1.409,32 zł.

Transport

i łączność –Dział 600

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 otrzymano dotacje w kwocie 309.000 zł.

Gospodarka

Mieszkiwniowa –Dział 700

Wpływy w tym dziale wynoszą 53.537,57 zł, w tym za wieczyste użytkowanie 9.738,40 zł. oraz za dzierżawę składników majątkowych stanowiących własność Gminy – 30.739,18 zł. i pozostałe dochody 13.059,99 zł.

Działalność usługowa -Dział 710

W dziale tym otrzymano dotację w kwocie 1.000 zł na odnowę nagrobków.

Administracja publiczna – Dział 750

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 39.935 zł.; pozostałe dochody wynoszą 914,53 zł. Otrzymano zwrot wydatków poniesionych w 2016 r. na realizację zadania pn. „Podzielmy się tradycją” w kwocie 6.332,50 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 581,34 zł; za realizację zadań zleconych – 6,20 zł.

Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej , kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa- dział 751

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymano dotację w kwocie 857zł.

**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 3.539.167,13 zł.

1. podatek od nieruchomości	789.459,91 zł
2. podatek rolny	946.657,76 zł
3. podatek leśny	26.224,30 zł
4. podatek od środków transportowych	58.305,00 zł
5. wpływy z opłaty skarbowej	12.425,00 zł
6. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.481.487,00 zł
7. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.983,10 zł
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.183,72 zł
9. podatek od czynności cywilno- prawnych	97.561,00 zł
10. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33.408,34 zł
11. podatek od działalności gospodarczej od osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	3.462,00 zł
12. podatek od spadków i darowizn	16.010,00 zł

Ogółem dochody z podatków i opłat realizowane przez Wójta Gminy jak i Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w 99,2% w stosunku do założeń planowych.

Z dochodów podatkowych wyższe wykonanie dochodów od założeń planowych wystąpiło w podatku od środków transportowych 126,5% ; podatku od spadków i darowizn 124,3 %; w podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 115,4%; w podatku od czynności cywilnoprawnych 108,4%; w opłacie skarbowej 106,7%; w podatku od nieruchomości 103,2%; w podatku rolnym 102,3%.

Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest uregulowaniem zaległości podatkowych .

W najniższym stopniu został zrealizowany plan w udziałach CIT 35,5 % . Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe i Wójt Gminy nie ma wpływu na wysokość ich realizacji.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 803.331,40 zł, a umorzeń 6.310 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 718.539,02 zł ; w tym z tytułu podatków i opłat 129.049,07 zł. resztę stanowią zaległości z tytułu Funduszu Alimentacyjnego.

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

Różne rozliczenia – Dział 758

Łącznie zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą	4.660.633,00 zł
Obejmują między innymi wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa:	
- część oświatowa	2.765.662,00 zł
- część wyrównawcza	1.894.971,00 zł

Oświata

i wychowanie - Dział 801- łącznie zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 319.535,96 zł.

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół w Sadowiu w okresie sprawozdawczym wynoszą 559,42 zł, dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 52.636,92 zł. oraz dotacja na zakup podręczników i książek do biblioteki szkolnej – 39.649,26 zł; na wyposażenie gabinetu pielęgniarki 1.028,70zł. Na realizację projektu pn. "Przedszkole w Sadowiu" z budżetu UE otrzymano kwotę 223.661,66 zł. na okres realizacji w latach 2017 i 2018.

Na realizację projektu „Na własne konto” otrzymano kwotę 2.000 zł.

Ochrona zdrowia – Dział 851 - Z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego otrzymano dotację w kwocie 490 zł na realizację zadań zleconych.

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 20.687,90 zł z przeznaczeniem na:

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne 12.672,90 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek. 2.940,00 zł
- realizacja art.18 ust. pkt 9 ustawy o pomocy społecznej 5.075,00 zł

Dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 221.477,02 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.

Zwrot przez rodzinę kosztów pobytu podopiecznego w DPS – 15.010,76 zł.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS- 45,45 zł.

Edukacyjna opieka

wychowawcza - Dział 854

Na sfinansowanie materialnej pomocy dla uczniów otrzymano dotację w kwocie 14.999,00 zł oraz wyprawki szkolnej 2.233,40 zł.

Rodzina – Dział 855

Dochody w tym dziale wynoszą 3.668.073,98 zł i są to dotacje na finansowanie następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze – 2.405.570,80 zł
- świadczenia rodzinne - 1.255.126,97 zł
- Karta Dużej Rodziny 61,64 zł

Dokonano zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 32,20 zł, a świadczenie w kwocie 307 zł.

Dochody dla Gminy z tytułu egzekucji zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynosiły 6.975,37 zł.

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska – Dział 900

zaewidencjonowano wpływy z opłaty za środowisko w kwocie 1.527,09 zł oraz wpływy z opłaty produktowej w kwocie 38,68 zł.

Kultura fizyczna- Dział 926 – otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.328 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej w Rzuchowie.

Z analizy wykonania dochodów budżetu Gminy za 2017 r. wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 13.535.671,37 zł co stanowi 100,8 % zaplanowanych dochodów ogółem.

II Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetu gminy za 2017 r. według podziałki klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik Nr 2.

Część opisowa:

Rolnictwo

- i łowiectwo** - Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy wynoszą 697.284,88 zł i obejmują:
- odpis w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie izby rolniczej w kwocie 19.434,71 zł
 - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano kwotę 446.109,42 zł
 - na budowę kanalizacji zbiorczej wydatkowano kwotę 85.155 zł
 - zakup usług pozostałych – 705,91 zł
 - na budowę studni głębinowej we Wszechświętych wydano kwotę 51.994,99 zł
 - wykonanie 895 mb sieci wodociągowej w m. Sadowie – 75.884,85 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energii elektryczną, gaz i wodę – Dział 400

wydatki wynoszą 28.066,79 zł z przeznaczeniem na dopłatę do wody dzierżawcy wodociągu gminnego.

Transport i łączność -Dział 600

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.337.733,43 zł .

Na drobne naprawy dróg , opracowane dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg, usługi koparko-ładowarką, wycinanie gałęzi, dostawa kruszywa ; zakup 8 szt wiat przystankowych; wykaszanie poboczy i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 237.837,10 zł.

Przekazano dotacje dla Starostwa Powiatowego w Opatowie kwotę 139.529,90 zł z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy.

Na remont dróg gminnych wydatkowano kwotę 50.320,13 zł (Zwola dł. 150 mb i Grocholice 250 mb). Wykonano przebudowę drogi gminnej w Jacentowie i Ruszkowie o dł. 900 mb , której koszt wyniósł 303.986,27 zł z czego z budżetu państwa otrzymano dofinansowanie w kwocie 150.000 zł.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wykonano remont dróg gminnych na łączną kwotę 606.060,03 zł z czego z budżetu państwa otrzymano dofinansowanie w kwocie 309.000 zł- są to drogi:

- droga Szczucice- Wszechświęte dł. 1165 mb;
- droga Biskupice-Truskolasy dł. 1200 mb;
- droga Niemienice dł.500 mb

Gospodarka mieszkaniowa - Dział 700

wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 121.033,03 zł Związane są z kosztami administrowania przez wspólnoty mieszkaniowe pomieszczenia w budynku wielofunkcyjnym , po Policji i ośrodka zdrowia, wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie operatów szacunkowych, rozgraniczenie nieruchomości oraz inne pozostałe usługi wynoszą ogółem – 27.460,03 zł. Podatek od nieruchomości 93.573 zł.

Działalność usługowa- Dział 710

Wydatki za okres sprawozdawczy w tym dziale wynoszą 21.080 zł i związane są

z kosztami zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz dokonano odnowy nagrobków na cmentarzu we Wszechświętych.

Informatyka - Dział 720

- w dziale tym zaplanowano wydatki na realizację szkoleń w związku z zakończonymi projektami: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”- nie doszło do realizacji , ponieważ nie podpisano porozumienia z Urzędem Marszałkowskim.

Administracja publiczna Dział 750 - z ogólnej kwoty wydatków 1.842.797,20 zł przypada na:

1/ zadania z zakresu administracji rządowej	-	39.935,00 zł
2/ wydatki Rady Gminy	-	84.628,28 zł
3/ funkcjonowanie Urzędu Gminy	-	1.549.681,58 zł
4/ promocja Gminy	-	65.082,60 zł
5/ pozostała działalność	-	103.469,74 zł

Wydatki przeznaczone na promocję gminy dotyczyły sfinansowania wydania informatora samorządowego, abonamentu usługi SISMS, uiszczenie składki do LGD, zakup tablic informacyjnych,

Pozostała działalność: dotyczy wypłaty wynagrodzenia za prowadzenie spraw BHP, wypłata diet dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy oraz wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów .

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Dział 751

wydatki w tym dziale wynoszą 857,00 zł i obejmują prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa – Dział 754 -ogółem wydatki w tym dziale wynoszą 104.463,93 zł w tym na zapewnienie gotowości bojowej OSP w gminie wydatkowano za okres sprawozdawczy 66.444,93 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, remont, przeglądy techniczne i zakup części do samochodów pożarniczych.

Wykonano kominek w OSP Łęzyce i Wszechświęte – dofinansowanie z UM w Kielcach wyniosło 4.100,86 zł.

Obsługa długu publicznego – Dział 757

wydatki w tym dziale wynoszą 73.046,04 zł i obejmują zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Oświata i wychowanie- Dział 801 - finansowanie zadań z zakresu oświaty w gminie za okres sprawozdawczy wynoszą łącznie 3.595.517,06 zł i obejmują:

- szkoły podstawowe	-	1.473.607,74 zł
- oddziały kl. „O” przy szkołach podst.	-	180.461,49 zł
- punkt przedszkolny	-	71.089,55 zł
- przedszkola	-	196.843,15 zł

- gimnazja	- 881.293,96 zł
- dowożenie uczniów do szkół	- 334.640,30 zł
- zespoły obsługi ekonom. – administr. szkół	- 135.921,37 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	- 5.531,16 zł
- pozostała działalność	- 44.428,08 zł
- stołówki szkolne	- 114.807,28 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania	- 156.892,98 zł

Subwencja oświatowa zabezpiecza w 75,9% wydatki poniesione na zadania oświatowe realizowane w gminie. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 880.881,66 zł.

Ochrona Zdrowia – Dział 851 - wydatki związane z realizacją ustawy

o wychowaniu w trzeźwości wynoszą 27.730,55 zł.

W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji tego programu Gminna Komisja odbyła 8 posiedzeń, na których rozpatrywała wnioski rodzin oraz instytucji dot. nadużywania alkoholu.

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

Poza rozpatrywaniem wniosków o nadużywanie alkoholu komisja przyznała środki na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach profilaktycznych oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego przez specjalistę ds. uzależnień.

Komisja wydała 2 postanowienia dot. opinii w przedmiocie zgodności lokalizacji punktu z uchwałami Rady Gminy.

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii wydano kwotę 514,28 zł.

Sfinansowano akcję „Biała niedziela” w kwocie 6.000 zł oraz świadczenia w ramach zadań zleconych OPS w kwocie 490 zł.

Pomoc Społeczna - Dział 852- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w zakresie swojej działalności zadania zlecone i zadania własne gminy.

Z poniesionych wydatków 699.588,80 zł przypada na:

- domy pomocy społecznej	- 236.542,52 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 21.562,92 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	- 38.342,90 zł
- dodatki mieszkaniowe	- 1.628,24 zł
- zasiłki stałe	- 106.026,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej	- 259.801,22 zł
- dożywianie dzieci	- 32.745,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 2.940,00 zł

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

Z zadań własnych wypłacono dla 72 osób zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, odzieży, pokrycie kosztów leczenia. Za 9 osób opłacany jest pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

W ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „

54 dzieci skorzystało z posiłku w stołówce szkolnej oraz ustalono zasiłki celowe dla 33 rodzin na zakup żywności. Za 16 osób opłacano składkę zdrowotną. Dla jednej osoby świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze. W ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa wydano łącznie 79 wniosków dla 152 osób.

Edukacyjna opieka wychowawcza – Dział 854

W dziale tym zaewidencjonowano wypłatę pomocy materialnej dla uczniów – 18.761,00 zł oraz wyprawkę szkolną w kwocie 2.233,40 z. Na prowadzenie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Sadowiu wydatkowano kwotę 51.026,60 zł.

Rodzina – dział 855

W dziale tym realizowane są zadania zlecone. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.673.939,17 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze – 2.405.570,80 zł
- świadczenia rodzinne - 1.255.466,17 zł
- rodziny zastępcze - 12.840,56 zł
- Karta Dużej Rodziny 61,64 zł

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w 2017 r. 130 osób pobierało zasiłki pielęgnacyjne; 148 rodzin zasiłki rodzinne Wraz z dodatkami; 18 osób pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 20 osób otrzymało jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka; 10 osób pobierało świadczenia pielęgnacyjne. Prowadzone są postępowania wobec 37 dłużników alimentacyjnych. W 2017 r. odbyło się 10 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska – Dział 900 Łączna kwota wydatków w tym dziale wynosi 461.888,55 zł

w tym za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i za konserwację urządzeń oświetleniowych wydatkowano kwotę 151.290,69 zł oraz uzupełnienie oświetlenia i wymianę lamp - 132.599,13 zł.

Opłata za śmieci i zakup usług w tym m.in. wywóz nieczystości oraz monitoring wysypiska w Grocholicach – 30.732,46 zł.

W ramach realizacji programu ochrony zwierząt wydatkowano kwotę 22.111,77 zł. Unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest wraz z transportem wyniosło 9.999,50 zł. ; za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 4000 zł ; pozostałe usługi 369 zł.

Uiszczono należność do Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w kwocie 47.796,00zł. i składkę w kwocie 7.500 zł.

Na zadanie związane z termomodernizacją budynku SP Sadowie wydatkowano kwotę 545.490 zł oraz na opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej projektu Projektu OZE 10.000 zł.

Kultura i ochrona

Dziedzictwa Narodowego- Dział 921 - wydatkowano kwotę 434.303,88 zł.

Na prowadzenie bibliotek i gminnego ośrodka kultury i sportu. przekazano kwotę 389.198,33 zł. Wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem świetlic wiejskich w Łęczycach, Wszechświętych, Rzuchowie i Ruszkowcu wynoszą 45.105,55 zł.

Kultura fizyczna i sport – Dział 926 - na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie tutejszej gminy wydatkowano 67.604,71 zł , w tym przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Marol” w Jacentowie w kwocie 29.895,78 zł z przeznaczeniem

na realizację zadania pn.: „Piłka nożna najpopularniejszy sport w Gminie Sadowie”.
 Za energię elektryczną w muszli koncertowej na boisku wydatkowano kwotę 2.165,75 zł, zakup usług 7.330,34 zł. Remont sceny zewnętrznej na boisku w Jacentowie wyniósł 19.992,84 zł.
 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rzuchowie w ramach konkursu „Odnowa wsi świętokrzyskiej” wyniosło 8.220 zł z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach - 5.328 zł.

Łącznie wydatki w 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości **13.265.960,30 zł** i kwota ta stanowi 95,0 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 12.571.968,25 zł, co stanowi 94,8 % ogólnej struktury poniesionych wydatków natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 693.992,05 zł, co stanowi 5,2 % ogółem zrealizowanych wydatków.

III. Przychody i rozchody budżetu za 2017 r. (załącznik nr 3).

Wolne środki w kwocie 959.433,49 zł zostały wprowadzone po stronie planu przychodów budżetu w II półroczu.

Po stronie rozchodów budżetu spłacono pożyczkę i kredyt długoterminowy w kwocie 329.900 zł. Udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie RoSa” w Sadowiu i Stowarzyszenia „Rozwijajmy Ruszkowiec” w Ruszkowcu na zadania z udziałem środków unijnych, które nie zostały rozliczone w 2017 r. na łączną kwotę 81.987,81 zł.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego posiada zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego i pożyczki w kwocie 2.799.041,80 zł, nie posiada natomiast zobowiązań wymagalnych.

IV. Dotacje udzielone z budżetu w 2017 r. (załącznik nr 4).

Dotacje podmiotowe

- a) Instytucje kultury – łączna kwota przekazanej dotacji 389.198,33 w tym:
- gminny ośrodek kultury 54.303,00 zł
 - biblioteki 334.895,33 zł
- b) Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Sadowiu – 71.089,55 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 - 75.642,01 zł
 - współfinansowanie dowozu i opieki dzieci niepełnosprawnych – 20.009,67 zł
- 2) dla Klubu Sportowego „Marol” w Jacentowie - 29.895,78 zł
- 3) dla Starostwa Powiatowego w Opatowie - 139.529,90 zł

VI. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych za 2017 rok

Rachunek dochodów własnych został utworzony uchwałą Rady Gminy w Sadowiu przy Szkole Podstawowej w Sadowiu.

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

- 80101 – szkoły podstawowe
- 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
- 80113 – dowożenie uczniów do szkół
- 80148- stołówki szkolne

W 2017 roku uzyskano dochody z następujących źródeł:

- | | |
|---|--------------|
| 1) dochody z najmu pomieszczeń - § 0750 | 1.000,00 zł |
| 2) wpływy z usług § 0830 | 43.588,67 zł |
| 3) wpływy różne § 0970 | 1.443,29 zł |

4) wpływy z opłat za wyżywienie	15.230,70 zł
5) wpływy z tytułu odsetek	1,32 zł

Ogółem dochody: 61.263,98 zł
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 0 zł

Zrealizowane wydatki w 2017 r.

1) zakup materiałów i wyposażenia	9.561,45 zł
2) zakup usług pozostałych	421,40 zł
3) zakup środków żywnościowych	51.151,10 zł
4) zakup środków dydaktycznych	128,71 zł
5) wpływy do budżetu środków z wydzielonych rachunków własnych	1,32 zł

Ogółem wydatki : 61.263,98 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 2017 r. (zał. Nr 6)

Ogółem wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2017 r. zrealizowano w kwocie 261.846,14 zł co stanowi 94,5% założeń planowych, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 134.706,14 zł z tego:

budżet UE	- 104.237,52 zł
budżet państwa	0 zł
budżet gminy	- 30.468,62 zł

- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 127.140 zł co stanowi 91,7% planowanych wydatków. z kwoty tej przypada na :

- budżet UE –	0 zł
- budżet państwa –	0 zł
- budżet Gminy –	127.140 zł.

Projekty zaplanowane na 2017 r zostały zrealizowane zgodnie z założeniami planu.

WÓJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska