

Sadowie 2018-08-29

Fn-I.3034/3/2018

URZĄD GMINY
w SADOWIU
Wzięto dn. 31.08. 2018
Nr 2800 zał.

P. K. Piotrych
na

Pan

Mieczysław Podczasi

Przewodniczący Rady Gminy Sadowie

Na podstawie art.266 ustawy o finansach publicznych w załączeniu przesyłam;

1. Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowie za I półrocze 2018 r.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.
Biblioteki – Ośrodka Kultury w Sadowiu

WÓJT
na
mgr Marzena Urban-Żelazowska

INFORMACJA

WÓJTA GMINY SADOWIE

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowie za I półrocze 2018 roku

Budżet Gminy Sadowie na 2018 r. przyjęto uchwałą Rady Gminy Sadowie Nr XLII/198/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w następującej wysokości :

Plan dochodów	15.629.768,50 zł
Plan wydatków	15.468.520,50 zł

Po wprowadzeniu zmian określonych uchwałami Rady Gminy Nr XLIII/208/2018; Nr XLIV/210/2018; Nr XLV/223/2018; Nr XLVI/229/2018; Nr XLVII/237/2018 i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 0050.2.2018; Nr 0050.5.2018; Nr 0050.7.2018; Nr 0050.9.2018; Nr 0050.13.2018; Nr 0050.14.2018; Nr 0050.15.2018.

budżet Gminy na dzień 30.06.2018 r. wynosi:

Dochody	plan	15.733.363,57 zł
	wykonanie	7.375.561,66 zł
Wydatki	plan	16.368.898,36 zł
	wykonanie	6.385.642,76 zł

Dochody budżetu za I półrocze 2018 r. według podziałki klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik nr 1.

Część opisowa

Dochody majątkowe-

Zaplanowane na 2018r. dochody majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dochody bieżące łącznie zrealizowano w kwocie 7.375.561,66 zł

co stanowi 51,96 % 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- 284.654,91 zł oraz różne wpłaty 527,82 zł.

Leśnictwo – Dział 020

dochody za dzierżawę obwodów łowieckich zostaną zrealizowane w II półroczu.

**Transport
i łączność –Dział 600**

Zaplanowane dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zostaną przekazane w II półroczu br.

Gospodarka

Mieszkaniowa –Dział 700

Wpływy w tym dziale wynoszą 25.894,66 zł, w tym za wieczyste użytkowanie 9.167,05 zł. oraz za dzierżawę składników majątkowych stanowiących własność Gminy – 15.449,76 zł. oraz pozostałe dochody 1.277,85 zł.

Działalność usługowa -Dział 710

W dziale tym otrzymano dotację na kwocie 4.000 zł na odnowę nagrobków oraz grant dla Gminy na realizację konsultacji przyznany przez Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie – w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 17.086 zł.

Administracja.

publiczna – Dział 750

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 18.618,50 zł.; pozostałe dochody wynoszą 3,10 zł.

**Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej , kontroli**

i ochrony prawa oraz sądownictwa- dział 751

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymano dotację w kwocie 426 zł.

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 1.981.416,01zł.

1. podatek od nieruchomości	430.970,50 zł
2. podatek rolny	524.228,82 zł
3. podatek leśny	18.908,00 zł
4. podatek od środków transportowych	39.400,00 zł
5. wpływy z opłaty skarbowej	6.548,00 zł
6. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	804.926,00 zł
7. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	87.579,90 zł
8. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	622,53 zł
9. podatek od czynności cywilnoprawnych	39.182,52 zł
10. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18.421,07 zł
11. koszty egzekucyjne	1.810,67 zł

11. podatek od działalności gospodarczej od osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	462,00 zł
13. podatek od spadków i darowizn	8.356,00 zł

Ogółem dochody z podatków i opłat realizowane przez Wójta Gminy jak i Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w 53,76 % w stosunku do założeń planowych.

Z dochodów podatkowych wyższe wykonanie dochodów od założeń planowych wystąpiło w udziałach od osób prawnych CIT 145,87 %; w podatku leśnym 72,14 %; w podatku od środków transportowych 69,36 %; w podatku rolnym 56,74 %; w opłacie skarbowej 54,57 %.

Wyższe wykonane dochodów spowodowane jest uregulowaniem należności podatkowych na cały rok w I półroczu.

W najniższym stopniu został zrealizowany plan w podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 15,40%.

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 412.656,24 zł, a umorzeń 3.010 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w tym z tytułu podatków i opłat 145.901,58 zł.

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

Różne rozliczenia – Dział 758

Łącznie zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą	2.772.067,16
Objęte między innymi wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa :	
- część oświatowa	1.709.912,00 zł
- część wyrównawcza	1.057.104,00 zł
- dotacja z zakresu administracji rządowej za 2017r.	4.691,16 zł
- wpływy pozostałe	360,00 zł

Oświata

i wychowanie - Dział 801 łącznie zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 409.341,00 zł.

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół w Sadowiu w okresie sprawozdawczym wynoszą 7.200 zł, dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 26.029 zł. oraz dotacja na zakup podręczników i książek do biblioteki szkolnej – 21.952 zł.

Na realizację projektu „Kompetencje kluczowe w Szkole w Sadowiu” otrzymano środki w kwocie 354.160 zł. na cały okres realizacji projektu tj. na lata 2018-2019.

Ochrona zdrowia – Dział 851 – zaplanowano dotację w kwocie 70 zł z przeznaczeniem na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

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 9.675,00 zł z przeznaczeniem na:

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne	7.239,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	0,00 zł
- realizacja art.18 ust. pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	2.436,00 zł

Dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 96.227 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 – 8.335,16 zł.

**Edukacyjna opieka
wychowawcza - Dział 854**

Na sfinansowanie materialnej pomocy dla uczniów otrzymano dotację w kwocie 8.777,00 zł.

Rodzina – Dział 855

Dochody w tym dziale wynoszą 1.734.820,52 zł i są to dotacje na finansowanie następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze – 1.118.976,00 zł
- świadczenia rodzinne - 614.157,00 zł

Dokonano zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 0,96 zł.

Dochody dla Gminy z tytułu egzekucji zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.656,56 zł. Na realizację programu rządowego Karta Dużej Rodziny przyznano dotacje w kwocie 30 zł , a na realizację programu „Dobry start” zostaną przekazane w II półroczu.

**Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska – Dział 900**

zaewidencjonowano wpływy z opłaty za środowisko w kwocie 3.620,91zł.
oraz wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,91zł.

Z analizy wykonania dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie **7.375.561,66 zł** co stanowi 46,88 % zaplanowanych dochodów ogółem.

Niższe wykonanie dochodów jest spowodowane brakiem realizacji dochodów majątkowych.

II Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2018 r. według podziałki klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik Nr 2.

Część opisowa :

Rolnictwo

- i łowiectwo**
- Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy wynoszą 295.807,09 zł i obejmują:
 - odpis w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie izby rolniczej w kwocie 10.455,78 zł.
 - na zwrot podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano kwotę 284.654,91 zł.
 - zakup usług pozostałych – 696,40 zł.

**Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę – Dział 400**

wydatki wynoszą 7.290 zł z przeznaczeniem na dopłatę do wody dzierżawcy wodociągu gminnego.

Transport i łączność -Dział 600

W dziale tym wydatkowano kwotę 84.773,01zł z przeznaczeniem

na : odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg gminnych, drobne naprawy dróg , opracowane dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg, usługi koparko-ładowarką, zakup znaków drogowych, dostawa kruszywa.
Zapłata za remont dróg gminnych nastąpi w II półroczu br.

Gospodarka mieszkaniowa - Dział 700

wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 174.855,31 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 – 17.457,31 zł.
Podatek od nieruchomości 58.198,00 zł.
W budynku wielofunkcyjnym wybudowano windę na potrzeby OPS i rehabilitacji - łączny koszt wyniósł 99.200 zł.

Działalność usługowa- Dział 710

Wydatki za okres sprawozdawczy w tym dziale wynoszą 25.115,53 zł i związane są z kosztami zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy jak również na realizację zadania z pozyskanego grantu na konsultacje dot. planu zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna Dział 750 - z ogólnej kwoty wydatków 1.021.125,77 zł przypada na:

1/ zadania z zakresu administracji rządowej	-	18.618,50 zł
2/ wydatki Rady Gminy	-	36.730,78 zł
3/ funkcjonowanie Urzędu Gminy	-	889.815,29 zł
4/ promocja Gminy	-	30.914,73 zł
5/ pozostała działalność	-	45.046,47 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 naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Dział 751

wydatki w tym dziale wynoszą 426,00 zł i obejmują prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa – Dział 754 - na zapewnienie gotowości bojowej OSP w gminie wydatkowano za okres sprawozdawczy 14.172,24 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.

Obsługa długu publicznego – Dział 757

wydatki w tym dziale wynoszą 32.916,29zł i obejmują zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Różne rozliczenia – Dział 758 – wydatkowano dotację na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych – 4.691,16 zł.

Oświata i wychowanie- Dział 801 - finansowanie zadań z zakresu oświaty w gminie za okres sprawozdawczy wynoszą łącznie 2.114.719,96 zł i obejmują:

- szkoły podstawowe	- 981.332,97 zł
- oddziały kl. „O” przy szkołach podst.	- 100.122,01 zł
- punkt przedszkolny	- 40.064,85 zł
- przedszkola	- 40.381,86 zł
- gimnazja	- 407.972,92 zł
- dowożenie uczniów do szkół	- 121.694,88 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	- 2.424,89 zł
- pozostała działalność	- 33.393,31 zł
- stołówki szkolne	- 62.973,31 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania...	- 52.139,29 zł

Na realizację projektu realizowanego ze środków unijnych pn. Przedszkole w Sadowiu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 109.942,61 zł. Projekt został zakończony z dniem 31 lipca 2018 r. Na realizację projektu „Kompetencje kluczowe w Szkole w Sadowiu” wydatkowano kwotę 162.277,06 zł. W ramach tego projektu przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli i dzieci .

Ochrona Zdrowia – Dział 851 - wydatki związane z realizacją ustawy

o wychowaniu w trzeźwości wynoszą 13.748,62 zł.

W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji tego programu Gminna Komisja odbyła 6 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.

Sfinansowano akcję badania dzieci pod kątem nowotworów w kwocie 4.830 zł.

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

Z poniesionych wydatków 357.813,72 zł. przypada na:

- domy pomocy społecznej	- 137.807,25 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 11.678,94 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	- 13.332,51 zł
- dodatki mieszkaniowe	- 709,64 zł
- zasiłki stałe	- 52.990,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej	- 122.015,50 zł

- dożywianie dzieci	-	19.279,88 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-		0,00 zł

W wyniku działania z zakresu opieki społecznej za okres sprawozdawczy wypłacono 17 zasiłków stałych wyrównawczych, 10 rodzin otrzymało zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby i wielodzietności. Z zadań własnych wypłacono dla 10 rodzin 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" 47dzieci skorzystało z posiłku w stołówce szkolnej oraz ustalono zasiłki celowe dla 17 rodzin. Opłacano składkę zdrowotną za świadczeniobiorców.

Edukacyjna opieka

Wychowawcza – Dział 854

W dziale tym zaewidencjonowano wypłatę pomocy materialnej dla uczniów – 9.756,00 zł. Na prowadzenie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Sadowiu wydatkowano kwotę 33.810,86 zł.

Rodzina – dział 855

W dziale tym realizowane są zadania zlecone. W okresie sprawozdawczym Wydatkowano kwotę 1.750.967,48 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze –	1.114.137,03 zł
- świadczenia rodzinne -	611.296,93 zł
- rodziny zastępcze -	25.533,52 zł

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska – Dział 900 Łączna kwota wydatków w tym dziale wynoszą 196.656,52 zł w tym za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i za konserwację urządzeń oświetleniowych wydatkowano kwotę 115.678,30 zł..

Opłata za śmieci wynosi oraz zakup usług w tym m.in. wywóz nieczystości – 9.789,04 zł.

W ramach realizacji programu ochrony zwierząt wydatkowano kwotę 9.433,18 zł. Uiszczono należność do Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w kwocie 47.796,00zł. oraz składkę w kwocie 7.500 zł.

Na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Użyteczności publicznej w Gminie Sadowie” w I półroczu br wydatkowano kwotę 6.460 zł.

Kultura i ochrona

Dziedzictwa Narodowego- Dział 921 - wydatkowano kwotę 200.738,85 zł .

Na prowadzenie biblioteki- ośrodka kultury przekazano kwotę 174.000 zł. Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w Łęczycach, Wszechświętych i Rzuchowie wynoszą 17.738,85 zł.. Zakupiono zabawki na plac zabaw w Jacentowie za kwotę 9.000 zł.

Kultura fizyczna i sport – Dział 926 - na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie tutejszej gminy wydatkowano 41.428,35 zł, w tym przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Marol” w Jacentowie w kwocie 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:” Piłka nożna sportem Nr 1 w Gminie Sadowie”. Za energię elektryczną w muszli koncertowej na boisku wydatkowano kwotę 852,29 zł. , zakup usług 576,06 zł

Łącznie wydatki w I półroczu 2018 r. zostały zrealizowane w wysokości **6.385.642,76 zł** i kwota ta stanowi 39,01 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 6.279.982,76 zł, co stanowi 98,35 % ogólnej struktury poniesionych wydatków natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 105.660 zł, co stanowi 1,65 % ogółem zrealizowanych wydatków.

III. Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2018 r. (załącznik nr 3).

Gmina posiada wolne środki w kwocie 796.782,79 , które zostały wprowadzone po stronie planu przychodów budżetu..

Po rozchodach budżetu sponacono pożyczkę i kredyt długoterminowy w kwocie 101.518 zł.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego posiada zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego i pożyczki w kwocie 2.697.523,80 zł . ; nie posiada natomiast zobowiązań wymagalnych.

IV. Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2018 r. (załącznik nr 4).

Dotacje podmiotowe

a) Instytucje kultury –

- Biblioteka - ośrodek kultury - 174.000 zł

b) Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Sadowiu – 40.064,85 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- - 40.381,86 zł

2) dla Klubu Sportowego „Marol” w Jacentowie - 40.000,00 zł

VI. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych za I półrocze 2018 roku.

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

80113 – dowożenie uczniów do szkół

80148- stołówki szkolne

W I półroczu 2018 roku uzyskano dochody z następujących źródeł:

1) dochody z najmu pomieszczeń - § 0750 -	1.200,00 zł
2) wpływy z usług - § 0830	25.593,10 zł
3) wpływy różne § 0970	792,50 zł
4) wpływy z opłat za wyżywienie	7.852,30 zł

Ogółem dochody : 35.437,90 zł

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 0 zł

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2018 r.

1) zakup materiałów i wyposażenia	4.000,71 zł
2) zakup usług pozostałych	350,00 zł

3) zakup środków żywnościowych	28.075,77 zł
<hr/>	
Ogółem wydatki :	32.426,48 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 3.011,42 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 I półroczu 2018r. (zał. Nr 6)

Ogółem wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2018 r. zrealizowano w kwocie 278.679,67 zł co stanowi 10,78 % założeń planowych, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowano do wysokości planu w kwocie 272.219,67 zł co stanowi 57,70% założeń planowych; z kwoty tej przypada na:

- budżet UE – 250.899,67 zł
- budżet państwa 0
- budżet gminy 21.320,00 zł

- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6.460 zł co stanowi 0,31 % planowanych wydatków. z kwoty tej przypada na:

- budżet UE – 0 zł
- budżet państwa – 0 zł
- budżet Gminy – 6.460 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich bieżących przedstawia się następująco:

- 1) Przedszkole w Sadowiu- projekt rozpoczął się w VIII 2017r. łączne nakłady wynoszą 263.131,66 zł na 30.06.2018r wydatkowano kwotę 231.143,75 zł co stanowi 87,85% planowanych nakładów-projekt ukończony zostanie w VII br.
- 2) Kompetencje kluczowe w Szkole w Sadowiu- planowana realizacja zadania 2018 -2019 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 162.277,06 zł co stanowi 43,36 % planowanych nakładów na to zadanie i są to środki z budżetu UE. Wartość całego zadania wynosi 374.272,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich majątkowych przedstawia się następująco:

- 1) Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 4,50% w stosunku do planowanych nakładów. W związku z oczekiwaniem na dofinansowanie zadania ze środków unijnych okres realizacji się wydłuży.
- 2) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie – stopień zaawansowania wynosi 2,55 % ze względu na trudności z wyłonieniem wykonawców branżowych okres realizacji zostanie wydłużony do 2019 r.
- 3) Ekoenergia w Gminach: Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice i Waśniów – realizacja przedsięwzięcia zostanie wydłużona na 2019 r. z uwagi na trudności z wyłonieniem wykonawcy w granicach planowanych kosztów inwestycji.

Dział	Rozdział	paragraf	Plan na 2018rok/po zmianach/	Wykonanie za I półr. 2018r.	w tym						Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3						
					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		Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3						
					Plan na rok 2018R.	Wykonanie za I półr. 2018R.	%	Plan na rok 2018R.	Wykonanie za I półr. 2018R.	%	Plan na rok 2018R.	Wykonanie za I półr. 2018R.	%	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półr. 2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Dochody majątkowe			1 538 556,00	-	0,0%											1 538 556,00	0,00
900			1 538 556,00		0,0%												
	90005		1 538 556,00	-	0,0%												
		6257	1 538 556,00	-	0,0%												
OGÓLEM			15 733 363,57	7 375 561,66	46,88%	3 880 637,07	2 073 250,57	53,43%	4000	4000	100,0				1 985 848,50	354 160,00	

WÓJT

 mgr Marzena Urban-Żelazowska

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2018	Wykonanie i półrocze 2018	Wykonanie planu	z tego										z tego	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki należne od nich	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 2,3	obciążenie długiem	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
									wydatki związane z realizacją ich statutowych	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych							
		4520	850,00	420,00	48,41%	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	2 500,00	430,00	17,20%	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			201 160,00	100 122,01	49,77%	100 122,01	96 242,41	82 829,58	13 412,83	0,00	3 879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	8 700,00	3 879,60	44,59%	3 879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	127 000,00	59 237,87	46,64%	59 237,87	59 237,87	59 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	9 600,00	9 440,82	98,34%	9 440,82	9 440,82	9 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	24 200,00	12 383,22	51,17%	12 383,22	12 383,22	12 383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	3 500,00	1 767,67	50,50%	1 767,67	1 767,67	1 767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	5 000,00	667,30	13,35%	667,30	667,30	667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	12 000,00	7 735,24	64,46%	7 735,24	7 735,24	7 735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	500,00	147,60	29,52%	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	400,00	336,00	84,00%	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	2 000,00	206,82	10,34%	206,82	206,82	206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	5 760,00	4 319,87	75,00%	4 319,87	4 319,87	4 319,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			331 402,79	150 324,47	45,36%	150 324,47	0,00	0,00	0,00	40 381,86	0,00	109 942,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	70 000,00	40 381,86	57,69%	40 381,86	0,00	0,00	0,00	40 381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	3 311,40	2 827,20	85,38%	2 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu	z tego							z tego					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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 2,3	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
		2480	350 000,00	174 000,00	49,71%	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		43 112,00	26 738,85	62,02%	26 738,85	1 796,77	24 942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	500,00	262,37	52,47%	262,37	262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	5 700,00	1 534,40	26,92%	1 534,40	1 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	11 912,00	10 798,88	90,66%	10 798,88	10 798,88	0,00	10 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	21 000,00	13 737,30	65,42%	13 737,30	13 737,30	0,00	13 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	4 000,00	405,90	10,15%	405,90	405,90	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			124 800,00	41 428,35	33,20%	41 428,35	1 428,35	0,00	1 428,35	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	124 800,00	41 428,35	33,20%	41 428,35	1 428,35	0,00	1 428,35	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	2 300,00	852,29	37,06%	852,29	852,29	0,00	852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	2 000,00	576,06	28,80%	576,06	576,06	0,00	576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	16 368 898,36	6 385 642,76	39,01%	6 279 982,76	3 788 504,86	2 374 256,84	1 414 248,02	294 446,71	1 891 895,23	272 219,67	32 916,29	105 660,00	105 660,00	6 460,00		

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU za I półrocze 2018 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			
4.	941, 942	Przychody z prywatyzacji pośredniej, bezpośredniej			
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	81988	81.987,81	100%
6.	955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	796782,79	796782,79	100%
Razem przychody			878.770,79	878.770,60	100%
Rozchody					
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	243.236	101.518,00	41,74%
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych			
3.	991, 962	Udzielone pożyczki i kredyty		-	
4.	994	Lokaty	-	-	-
Razem rozchody			243.236	101.518,00	41,74%

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W I półroczu 2018 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Zakres dotacji
					Inwesty cyjne	bieżące	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174.000,00			
		92116	Biblioteka-Ośrodek Kultury w Sadowiu	174.000,00			Prowadzenie działalności instytucji kultury
2.	801		Oświata i wychowanie	40.064,85		40.381,86	
		80104	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, Urząd Miasta w Ostrowcu, Urząd Gminy Bodzechów			40.381,86	Zwrot kosztów pobytu dzieci w Publicznych Przedszkolach
		80106	Stowarzyszenie „ROSA” Sadowie	40.064,85			Prowadzenie punktu przedszkolnego
3.	926		Kultura fizyczna i sport			40.000,00	
		92605	Klub sportowy „Marol”			40.000,00	Realizacja zadania gminy pn. „Piłka nożna sportem nr 1 w Gminie Sadowie”
			OGÓLEM:	214.064,85	-	80.381,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210		0,00	0,00										
852			19133,00	9675,00	9636,00	9636,00	7236,00	0,00	7236,00		2400,00				
	85213	2010	13429,00	7239,00	7236,00	7236,00	7236,00		7236,00						
		4130			7236,00	7236,00	7236,00		7236,00						
	85219	2010	2436,00	2436,00	2400,00	2400,00					2400,00				
		3030			2400,00	2400,00					2400,00				
		4300			0										
	85228	2010	3268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170			0,00	0,00	0,00	0,00							
855			3513578,00	1733163,00	1725433,48	1725433,48	29023,54	22911,56	6111,98		1696409,94				
	85501	2060	2262049	1118976,00	1114137,03	1114137,03	12701,73	11079,56	1622,17		1101435,30				
		3110			1101435,30	1101435,30					1101435,30				
		4010			7118,08	7118,08	7118,08	7118,08							
		4040			2117,11	2117,11	2117,11	2117,11							
		4110			1666,88	1666,88	1666,88	1666,88							
		4120			177,49	177,49	177,49	177,49							
		4210			0,00	0,00	0	0	0						
		4300			1137,94	1137,94	1137,94		1137,94						
		4700			484,23	484,23	484,23		484,23						
	85502	2010	1125917	614157,00	611296,45	611296,45	16321,81	11832	4489,81		594974,64				
		3110			594974,64	594974,64					594974,64				
		4010			10000,00	10000,00	10000,00	10000,00							
		4110			1832,00	1832,00	1832,00	1832,00							
		4120			0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210			247,63	247,63	247,63		247,63						
		4300			4242,18	4242,18	4242,18		4242,18						
		4610			0,00										
		4700			0,00										
	85503	2010	62,00	30,00	0,00										
		4210			0,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85504	2010	125550	0,00	0,00										
		3110			0,00										
		4010			0,00										
		4110			0,00										
		4120			0,00										
	OGÓŁEM		3880637,07	2073250,57	2038768,89	2038768,89	339958,95	45910,10	294048,85	0	1698809,94	0	0	0	0

WÓJT

MR
mgr Marzena Urban-Zelazowska

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
za I półrocze 2018 roku**

w złotych

LP	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Ogółem wydatki bieżące	471 754,50	272 219,67	57,70
	Unia Europejska	449 246,64	250 899,67	55,85
	budżet państwa	0	0	
	budżet j.s.t.	22 507,86	21 320,00	94,72
	inne			
	inne źródła zagraniczne			
II	Ogółem wydatki majątkowe	2 115 491,00	6 460,00	0,31
	Unia Europejska	1 538 556,00	0	
	budżet państwa	0	0	
	budżet j.s.t.	576 935,00	6 460,00	1,12
	inne			
	inne źródła zagraniczne			
	Ogółem wydatki	2 587 245,50	278 679,67	10,78
	Unia Europejska	1 987.802,64	250 899,67	12,63
	budżet państwa	0	0	
	budżet j.s.t.	599 442,86	27 780,00	4,64
	inne			
	inne źródła zagraniczne			

WÓJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego za I półrocze 2018r
Biblioteka – Ośrodek Kultury Gminy Sadowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
I	DOTACJA OD UG	350.000,00	174.000,00	49,71%
1.	B.O.		4,58	
2.	Pozostałe wpływy		16.582,00	
II	KOSZTY		183.452,40	
1.	Zużycie gazu	10.000,00	8.877,25	88,77%
2.	Wynagrodzenia pracowników	220.000,00	107.962,14	49,07%
3.	Umowy zlecenia	7.000,00	16.530,30	236,15%
4.	Pochodne od wynagrodzeń	42.500,00	22.342,83	52,57%
5.	Świadczenia urlopowe	4.000,00	118,00	29,50%
6.	Pozostałe koszty za rozmowy telef., abon. radiowo-telewizyjny, podatek od nieruch. zimowisko.	29.312,00	13.839,77	47,21%
7.	Zakupy materiały/plastyczne, biurowe środki czystości, wykończenie remontu łazienki/.	16.000,00	9.727,70	60,80%
8.	Zakup książek z dotacji UG	4.188,00	4.054,41	96,81%

Biblioteka Ośrodek Kultury Gminy Sadowie w okresie sprawozdawczym nie posiada należności i zobowiązań.

Dyrektor
Biblioteki- Ośrodka Kultury
Gminy Sadowie

mgr Michał Kosowski

BIBLIOTEKA- OŚRODEK KULTURY GMINY SADOWIE

Przedstawia sprawozdanie z wykonania planu za I półrocze 2018r.

Przychody stanowi dotacja z Urzędu Gminy , która przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z działalnością biblioteki tj. 350.000,00 na 2018r.

B.O. - 4,58

Pozostałe wpływy 16.582,00

1.Poniesione koszty

w I półroczu 2018r. j/n;

- płace ogółem	-	107.962,14
- umowy zlecenia	-	16.530,30
- pochodne od wynagrodzeń	-	22.342,83

2. Dokonano zakupu materiałów j/n;

- materiały biurowe,	-	747,15
- środki czystości,	-	542,63
-zakup mat na WOŚP	-	1.474,01
- zakupy i wyposażenie apteczki	-	224,00
- rachunek za wykonanie gablot	-	370,00
- zakup książek z dotacji UG	-	4.054,41
-materiały na wyposażenie łazienki	-	2.269,29
-zakup nagród za występy majowa nutka, święto rodziny	-	1.053,81
-zakup materiałów na plastykę dla dzieci	-	837,15
-zimowisko dla dzieci –bilety na basen	-	1.284,66

-nagrody za udział w turnieju o puchar WÓJTA		925,00
Ogółem zakupy :	-	13.782,11
4. Za zużycie gazu	-	8.877,25
5.Świadczenia urlopowe dla pracowników-		-
- badanie lekarskie pracowników	-	118,00
Pozostałe koszty :		
- za abon i rozm telef.	-	570,18
- podatek od nieruchomości	-	1.087,00
-delegacje	-	1.032,20
- rachunki za naukę tańca	-	3.010,00
-pokaz fajerwerków/WOŚP/	-	2.000,00
-opłata za udział w lidze piłki nożnej	-	650,00
- opłata za wywóz nieczystości	-	396,00
-usługa wodno –kanalizacyjana	-	100,00
-zorganizowania Dnia Kobiet ,występ zespołu M.Maligi z Pacanowa	-	1.816,00
-opłaty RTV , za programy, Centralne Biuro Informatyczne	-	2.272,39
-ubezpieczenia dla dzieci zimowisko ,wakacje	-	906,00
Ogółem pozostałe:	-	22.835,00
Ogółem poniesione koszty w I półroczu 2018r	-	183.452,80

Biblioteka –Ośrodek Kultury Gminy Sadowie w okresie sprawozdawczym nie posiada należności i zobowiązań.

Dyrektor
Biblioteki- Ośrodka Kultury
Gminy Sadowie
mgr Michał Kosowski