

**URZĄD GMINY**  
27-580 Sadowie, Powiat Opatowski  
woj. świętokrzyskie  
tel./fax 0-15 869-24-37  
NIP 8621057611 REGON 140549900  
FN-1.3034/2/2019

**URZĄD GMINY**  
w SADOWIU  
Wpłynęło dn. ...2.9...03...2019  
Nr. 1361... zał. ....

Sadowie 2019-03-29

*g. M. Pietrzyk*  
*re*

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 2018 rok.

**WÓJT**  
*re*  
mgr Marzena Urban-Żelazowska



## SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SADOWIE

### z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowie za 2018 rok

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 ; Nr XLVIII/241/2018; Nr XLIX/248/2018; Nr L/256/2018; Nr II/8/2018; Nr III/19/2018; Nr IV/23/2018 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; Nr 0050.18.2018; Nr 0050.20.2018; Nr 0050.23.2018; Nr 0050.25.2018; Nr 0050.29.2018; Nr 0050.30.2018; Nr 0050.31.2018; Nr 0050.34.2018; Nr 0050.36.2018; Nr 0050.37.2018; Nr 0050.38.2018

#### **budżet Gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosi:**

|         |           |                  |
|---------|-----------|------------------|
| Dochody | plan      | 16.372.287,34 zł |
|         | wykonanie | 15.882.711,51 zł |
| Wydatki | plan      | 17.298.022,13 zł |
|         | wykonanie | 16.173.612,62 zł |

Po zmianach budżetu dokonanych w ciągu roku planowany wynik budżetu na dzień 31.12.2018 r. stanowił deficyt w kwocie 925.734,79 zł, natomiast po stronie wykonania w kwocie 290.901,11 zł.

#### *Zmiany planu dochodów w 2018 r.:*

##### Zwiększenia: 1.803.619,84 zł

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Dotacje przyznane decyzją Wojewody Świętokrzyskiego | 1.707.203,84 zł |
| 2. Grant z Funduszu Wspomagania Wsi                    | 25.970,00 zł    |
| 3. Zwiększenie wpływów dot. ochrony środowiska         | 3.000,00 zł     |
| 4. środki unijne –                                     | 22.856,00 zł    |
| 5. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego                   | 6.300,00 zł     |
| 6. Wpływy z różnych usług                              | 18.240,00 zł    |
| 7. Odpłatność za pobyt w DPS                           | 20.000,00 zł    |
| 8. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń          | 50,00 zł        |

##### Zmniejszenia : 1.061.101,00 zł

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Subwencja oświatowa            | 119.338,00 zł |
| 2. Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego | 36.100,00 zł  |
| 3. Środki unijne                  | 905.663,00 zł |

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

## **Część opisowa**

**Dochody majątkowe-** zrealizowano w łącznej kwocie 570.437 zł.

Dotacje i środki unijne na inwestycje otrzymano w kwocie 564.137 zł ; z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano dotację w kwocie 6.300 zł na ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Rzuchowie.

**Dochody bieżące łącznie zrealizowano w kwocie 15.312.274,51zł**

co stanowi 98,47 % 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- 470.082,68 zł .

### **Leśnictwo – Dział 020**

dochody za dzierżawę obwodów łowieckich zrealizowano w kwocie 1.410,66 zł.

### **Transport**

#### **i łączność –Dział 600**

Otrzymano dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1.503.504,93zł oraz z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 kwotę 83.737 zł.

### **Gospodarka**

#### **Mieszkaniowa –Dział 700**

Wpływy w tym dziale wynoszą 42.061,41 zł, w tym za wieczyste użytkowanie 9.167,05 zł. , za dzierżawę składników majątkowych stanowiących własność Gminy – 31.596,37 zł. oraz pozostałe dochody 1.277,85 zł. ;odsetki - 20,14 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 25.970 zł.

**Informatyka** – otrzymano środki z budżetu UE na realizację zadania pn.”Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z internetu , e-usługi” w wysokości 26.880 zł.

### **Administracja.**

#### **publiczna – Dział 750**

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 48.298,07 zł.; pozostałe dochody wynoszą 30,10 zł. ; odsetki od środków na rachunku bankowym 449,73 zł.

**Urzędy naczelných organów  
władzy państwowej , kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa- dział 751**

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymano dotację w kwocie 852 zł.  
oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych 53.008,45 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 3.857.244,00zł.

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1. podatek od nieruchomości   | 800.926,32 zł   |
| 2. podatek rolny  | 928.615,45 zł   |
| 3. podatek leśny  | 26.244,00 zł    |
| 4. podatek od środków transportowych  | 61.400,88 zł    |
| 5. wpływy z opłaty skarbowej  | 11.713,80 zł    |
| 6. udziały w podatku dochodowym<br>od osób fizycznych                                       | 1.775.159,00 zł |
| 7. udziały w podatku dochodowym<br>od osób prawnych   | 128.450,56 zł   |
| 8. odsetki od nieterminowych wpłat<br>z tytułu podatków i opłat                             | 1.325,60 zł     |
| 9. podatek od czynności cywilno-<br>prawnych  | 66.476,54 zł    |
| 10. wpływy z opłat za zezwolenia<br>na sprzedaż alkoholu                                    | 28.077,03 zł    |
| 11. koszty egzekucyjne  | 2.472,33 zł     |
| 12. podatek od działalności gospodarczej od osób fiz.<br>opłacany w formie karty podatkowej | 3.282,00 zł     |
| 13. podatek od spadków i darowizn   | 22.503,24 zł    |
| 14. wpływy z różnych opłat  | 597,25 zł       |

Ogółem dochody z podatków i opłat realizowane przez Wójta Gminy jak i Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w 104,63 % w stosunku do założeń planowych.

Dużo wyższe wykonanie dochodów od założeń planowych wystąpiło w udziałach od osób prawnych CIT 214,08 % ; w opłacie od spadków i darowizn 132,37 % ; w udziałach od osób fizycznych 110,09 % - są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe oraz Ministra Finansów w związku z tym Wójt Gminy nie ma wpływu na ich realizację.

Znacznie wyższe wykonanie dochodów niż zakładano wystąpiło w podatku rolnym 112,73 %, w podatku od środków transportowych 108,10 %; w podatku od nieruchomości 102,03 %.

Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest uregulowaniem zaległości podatkowych .

W niższym stopniu został zrealizowany plan w podatku od czynności cywilnoprawnych 66,45%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 820.183,13 zł, a umorzeń 3.241 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 757.075,83 w tym z tytułu podatków i opłat 171.482,19 zł.

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

**Różne rozliczenia – Dział 758**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Łącznie zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 4.897.867,16 zł obejmują między innymi wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa : |                 |
| - część oświatowa  | 2.778.606,00 zł |
| - część wyrównawcza  | 2.114.210,00 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 451.821,72 zł. Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół w Sadowiu w okresie sprawozdawczym wynoszą 16.356,02 zł, dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 51.607,90 zł. oraz dotacja na zakup podręczników i książek do biblioteki szkolnej – 29.643,01 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. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 52,03 zł, wpłata do budżetu z r-ku dochodów SP 2,76 zł.

**Ochrona zdrowia – Dział 851** – otrzymano dotację w kwocie 140 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 19.250,94 zł z przeznaczeniem na:

|   |              |
|---|--------------|
| - składkę na ubezpieczenie zdrowotne                      | 14.378,94 zł |
| - realizacja art.18 ust. pkt 9 ustawy o pomocy społecznej | 4.872,00 zł  |

Dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 215.262,83 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 – 16.823,84 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 36,25 zł.

**Edukacyjna opieka****wychowawcza - Dział 854**

Na sfinansowanie materialnej pomocy dla uczniów otrzymano dotację w kwocie 16.015,00 zł.

**Rodzina – Dział 855**

Dochody w tym dziale wynoszą 3.554.618,32 zł i są to dotacje na finansowanie następujących zadań:

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| - świadczenia wychowawcze – | 2.181.413,54 zł |
| - świadczenia rodzinne -    | 1.207.374,39 zł |

Dokonano zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 0,48 zł.

Dochody dla Gminy z tytułu egzekucji zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 29.372,28 zł. Na realizację programu rządowego Karta Dużej Rodziny przyznano dotacje w kwocie 60,16 zł , a na realizację programu „Dobry start” przekazano kwotę 136.397,47 zł.

### **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 5,44 zł. Dotacja z WFOŚ w Kielcach na usuwanie azbestu -18.782,49 zł. ;

### **Kultura i ochrona dziedzictwa**

**narodowego –dział 921** - pozostałe dochody 500,58 zł.

Z analizy wykonania dochodów budżetu Gminy za 2018 r. wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie **15.882.711,51zł** co stanowi 97,01 % zaplanowanych dochodów ogółem; z tego dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej 4.151.211,87 zł oraz środki z budżetu UE 945.177 zł.

## **II Wydatki budżetowe.**

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

### **Część opisowa :**

#### **Rolnictwo**

- i łowiectwo** - Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy wynoszą 489.249,90 zł i obejmują:
- odpis w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie izby rolniczej w kwocie 18.470,82 zł.
  - na zwrot podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano kwotę 470.082,68 zł.
  - zakup usług pozostałych – 696,40 zł.

#### **Wytwarzanie i zaopatrywanie**

##### **w energię elektryczną, gaz i wodę – Dział 400**

wydatki wynoszą 30.136,86 zł z przeznaczeniem na dopłatę do wody dzierżawcy wodociągu gminnego.

#### **Transport i łączność -Dział 600**

W dziale tym wydatkowano kwotę 2.971.674,41zł.

Na odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg gminnych, drobne naprawy dróg , opracowane dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg, usługi koparko- ładowarką, zakup znaków drogowych, dostawa kruszywa, wykonanie przepustów wydatkowano kwotę 281.306,28 zł

Z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej wykonano remonty dróg gminnych na łączną kwotę 245.701,53 zł., z tego dotacja z budżetu państwa wynosi 83.737 zł. i są to drogi:

- droga gminna w Sadowiu o dł. 665 mb - 167.475,23 zł
- droga gminna w Biskupicach - 56.036,34 zł
- droga gminna Truskolasy - 22.189,96 zł

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dokonano remontu następujących dróg gminnych na łączną kwotę 1.885.229,36 zł:

- Bukowiany-Czekaj-Lężyce dł. 1500 mb, Ruszkowiec-Czerwona Góra-Polesie;dł.850
- Niemienice – Czerwona Góra dł. 1120 mb; Ruszków przez wieś dł.970 mb;

Wszechświęte dł. 590 mb - 1.412.242,21 zł

- Obręczna dł. 700 mb 259.512,63 zł

- Truskolasy dł. 120 mb 213.474,52 zł

Z budżetu państwa na ten cel otrzymano dotację w kwocie 1.503.504,93 zł

Dokonano przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Zochcin dł. 650 mb i Małoszyce dł 200 mb na łączną kwotę 511.928,24 zł. Za opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg wewnętrznych w m. Jacentów – Ruszków, Czerwona Góra, Ruszków wydatkowano kwotę 11.070 zł. Do Starostwa Powiatowego w Opatowie przekazana została dotacja w kwocie 36.439 zł na remonty dróg powiatowych na terenie Gminy.

#### **Gospodarka mieszkaniowa - Dział 700**

wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 216.667,71 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 – 26.251,71 zł. Podatek od nieruchomości 91.216,00 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 79.825,60 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 – 73.325,60 zł, za remont pomników na cmentarzu we Wszechświętych wydatkowano kwotę 6.500 zł- z budżetu Urzędu Marszałkowskiego uzyskano kwotę 4.000 zł.

**Informatyka Dział 720-** w dziale tym zaplanowano realizację zadania pn. ” Nowa Era Komputera poprawa umiejętności korzystania z internetu- e-usługi”. Realizacja tego projektu nastąpi w 2019 r.

**Administracja publiczna Dział 750** - z ogólnej kwoty wydatków 2.036.612,38 zł przypada na:

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1/ zadania z zakresu administracji rządowej | 48.298,07 zł    |
| 2/ wydatki Rady Gminy                       | 108.578,46 zł   |
| 3/ funkcjonowanie Urzędu Gminy              | 1.705.912,34 zł |
| 4/ promocja Gminy                           | 78.174,68 zł    |
| 5/ pozostała działalność                    | 95.648,83 zł    |

Zakupiono program do bezpośredniej transmisji obrad Rady Gminy w kwocie 19.677,54 zł.

Wydatki przeznaczone na promocję gminy dotyczyły sfinansowania wydania informatora samorządowego, abonamentu usługi SISMS, uiszczenie składki do LGD, zakup tablic informacyjnych. Zorganizowano uroczystości: Święto chleba- festyn; wizyta studyjna przedstawicieli samorządów z Rumunii, Mołdawii, Słowenii, Białorusi, obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakupiono materiały promocyjne na Orkiestrę świątecznej pomocy.

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 852,00 zł i obejmują prowadzenie stałego rejestru wyborców. Na przeprowadzenie wyborów samorządowych wykorzystano dotacje w kwocie 53.008,45 zł.



**Bezpieczeństwo publiczne**

**i ochrona przeciwpożarowa – Dział 754** - na zapewnienie gotowości bojowej OSP w gminie wydatkowano za okres sprawozdawczy 36.903,55 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 65.120,13 zł i obejmują zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu 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 3.995.909,49 zł i obejmują:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - szkoły podstawowe   | - 1.970.001,10 zł |
| - oddziały kl. „O” przy szkołach podst.                             | - 187.715,58 zł   |
| - punkt przedszkolny  | - 86.863,69 zł    |
| - przedszkola   | - 124.389,54 zł   |
| - gimnazja  | - 676.136,31 zł   |
| - dowożenie uczniów do szkół  | - 236.855,03 zł   |
| - kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                   | - 5.318,73 zł     |
| - pozostała działalność   | - 49.831,40 zł    |
| - stołówki szkolne  | - 129.024,86 zł   |
| - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania... | - 87.000,19 zł    |

Na realizację projektu realizowanego ze środków unijnych pn. Przedszkole w Sadowiu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 141.836,17 zł. Projekt został zakończony z dniem 31 lipca . 2018 r. Na realizację projektu „Kompetencje kluczowe w Szkole w Sadowiu” wydatkowano kwotę 271.293,88 zł. W ramach tego projektu przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli i dzieci .

Z dotacji przyznanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego zakupiono podręczniki na łączną kwotę 29.643,01, zł.

Zrealizowane wydatki na zadania oświatowe finansowane są z następujących źródeł: subwencja oświatowa 2.778.606 zł; dotacje z budżetu państwa 81.250,91 zł; środki unijne 495.996,17 zł.

Przyznana subwencja na zadania oświatowe zabezpiecza w 79,9 % wykonanych wydatków na zadania oświatowe ( dział 801 + rozdział 85401). Z budżetu Gminy na zadania oświatowe przeznaczono kwotę 696.770,51 zł.

**Ochrona Zdrowia – Dział 851** - wydatki związane z realizacją ustawy

o wychowaniu w trzeźwości wynoszą 38.494,03 zł.

W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji tego programu Gminna Komisja odbyła 12 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. Z

Zrealizowano projekty profilaktyczne „Postaw na rodzinę „ i „Po co ci to”.

Sfinansowano akcję badania dzieci pod kątem nowotworów w kwocie 4.830 zł. oraz uiszczono składkę na ubezpieczenie zdrowotne 140 zł.

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

Z poniesionych wydatków 744.658,24 zł. przypada na:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| - domy pomocy społecznej             | - 267.301,44 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | - 23.167,95 zł  |
| - zasiłki i pomoc w naturze          | - 35.796,60 zł  |
| - dodatki mieszkaniowe               | - 1.426,04 zł   |
| - zasiłki stałe                      | - 106.316,82 zł |
| - ośrodek pomocy społecznej          | - 280.106,65 zł |
| - dożywianie dzieci                  | - 30.542,74 zł  |

W wyniku działań z zakresu opieki społecznej za okres sprawozdawczy wypłacono 18 zasiłków stałych wyrównawczych, 15 rodzin otrzymało zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby i wielodzietności.

Z zadań własnych wypłacono dla 33 rodzin zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, odzieży, pokrycie kosztów leczenia. Za 8 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 18 rodzin. Opłacano składkę zdrowotną za świadczeniobiorców. W ramach realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny wydano 24 karty dla 5 rodzin. OPS realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym i w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „RoSa” w Sadowiu wydał 100 wniosków dla 221 osób; Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. wydał 18 wniosków dla 52 osób; Stowarzyszeniem Nasze Kobyłany wydało 6 wniosków dla 21 osób.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej OPS partycypuje w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. W 2018 roku koszt wyniósł 51.654,28 zł.

Ośrodek w 2018 r. realizował również ustawę o świadczeniach rodzinnych :

- 5 osób pobierało specjalny zasiłek opiekuńczy
- 101 osób pobierało zasiłki pielęgnacyjne
- 12 osób pobierało świadczenie dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
- 123 rodziny pobierało świadczenie rodzinne na dzieci wraz z dodatkami
- 12 osób pobierało świadczenie z funduszu alimentacyjnego
- 27 osób otrzymało jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
- 6 osób pobierało świadczenie rodzicielskie po 1000 zł miesięcznie.

Ośrodek prowadził również postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w 2018 r. prowadzono 23 postępowania. Z programu rządowego „Dobry start” skorzystało 301 rodzin w tym 440 dzieci. Świadczenia wychowawcze w 2018 r. pobierało 240 rodzin, w których jest 340 dzieci.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853**

Wydatki w tym dziale wynoszą 2.000 zł i są związane z przygotowaniem wniosku o pozyskanie środków z budżetu UE.

**Edukacyjna opieka****Wychowawcza – Dział 854**

W dziale tym zaewidencjonowano wypłatę pomocy materialnej dla uczniów – 17.800,00 zł. Na prowadzenie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Sadowiu wydatkowano kwotę 56.714,19 zł.

**Rodzina – dział 855**

W dziale tym realizowane są zadania zlecone. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.576.900,32 zł z przeznaczeniem na:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| - świadczenia wychowawcze          | 2.181.413,54 zł |
| - świadczenia rodzinne -           | 1.207.374,87 zł |
| - rodziny zastępcze -              | 51.654,28 zł    |
| - wspieranie rodziny „Dobry Start” | 136.397,47 zł   |
| - Karta Dużej Rodziny              | 60,16 zł        |

**Gospodarka komunalna**

**i ochrona środowiska – Dział 900** Łączna kwota wydatków w tym dziale wynoszą 1.249.989,40 zł w tym za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i za konserwację urządzeń oświetleniowych wydatkowano kwotę 189.566,75 zł. Na uzupełnienie oświetlenia ulicznego wydatkowano łącznie kwotę 119.888,91 zł w miejscowościach: Zochcin, Sadowie, Małoszyce, Niemienice, Grocholice, Bogusławice, Czerwona Góra, Zwola i boisko sportowe w Jacentowie.

Oplata za śmieci oraz zakup usług w tym m.in. wywóz nieczystości – 8.958,85 zł.

W ramach realizacji programu ochrony zwierząt wydatkowano kwotę 27.069,13 zł.

Uiszczono należność do Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w kwocie 47.796,00zł. oraz składkę w kwocie 15.000 zł.

Na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sadowie” w 2018 r. wydatkowano kwotę 800.523,93 zł. Z funduszu ochrony środowiska zrealizowano wydatki w kwocie 3.620,91 zł. Na usuwanie azbestu wydano 37.564,92 zł z czego z FOŚ w Kielcach uzyskano dofinansowanie w kwocie 18.782,49 zł.

**Kultura i ochrona**

**Dziedzictwa Narodowego- Dział 921** - wydatkowano kwotę 416.147,14 zł .

Na prowadzenie biblioteki- ośrodka kultury przekazano kwotę 350.000 zł. Wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem świetlic wiejskich w Łęczycach, Wszechświętych i Rzuchowie wynoszą 43.647,14 zł. Zakupiono zabawki na plac zabaw w Jacentowie za kwotę 9.000 zł. Za wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rzuchowie zapłacono 13.500 zł, z czego z Urzędu Marszałkowskiego uzyskano dotację w wysokości 6.300 zł.

**Kultura fizyczna i sport – Dział 926** - na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie tutejszej gminy wydatkowano 43.146,47 zł, w tym przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Marol” w Jacentowie w kwocie 37.860,16 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 1.683,66zł. zakup usług 3.602,65 zł. Zakupiono materiały na remont dachu tarasu widokowego w Małoszycach 1.094,19 zł.

Łącznie wydatki w 2018 r. zostały zrealizowane w wysokości **16.173.612,62 zł** i kwota ta stanowi 93,5 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 14.717.712,91 zł, co stanowi 91,0 % ogólnej struktury poniesionych wydatków natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.455.899,71 zł, co stanowi 9,0 % ogółem zrealizowanych wydatków.

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

Gmina posiada wolne środki w kwocie 796.782,79 , które zostały wprowadzone po stronie planu przychodów budżetu. Zaciągnięto kredyt w wysokości 400.000 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Otrzymano spłatę udzielonej pożyczki w kwocie 81.987,81 zł. Ogółem przychody zrealizowano w kwocie 1.278.770,60 zł.

Po rozchodach budżetu spłacono pożyczkę i kredyt długoterminowy w kwocie 353.036 zł.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego posiada zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego i pożyczki w kwocie 2.845.005,80 zł . ; nie posiada natomiast zobowiązań wymagalnych.

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

#### *Dotacje podmiotowe*

a) Instytucje kultury –

- Biblioteka - ośrodek kultury - 350.000 zł

b) Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Sadowiu – 86.863,69 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- -124.389,54 zł

2) dla Klubu Sportowego „Marol” w Jacentowie - 37.860,16 zł

3) Starostwo Powiatowe w Opatowie - 36.439,00 zł

### VI. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych za 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 2018 roku uzyskano dochody z następujących źródeł:*

|   |              |
|---|--------------|
| 1) dochody z najmu pomieszczeń - § 0750 - | 2.200,00 zł  |
| 2) wpływy z usług - § 0830                | 46.036,48 zł |
| 3) wpływy różne § 0970                    | 8.333,66 zł  |
| 4) wpływy z opłat za wyżywienie           | 13.880,20 zł |
| 5) odsetki § 0920                         | 1,97zł       |

---

Ogółem dochody : 70.452,31 zł

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 0 zł

*Zrealizowane wydatki w 2018 r.*

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 17.130,70 zł |
| 2) zakup usług pozostałych        | 1.063,14 zł  |
| 3) zakup środków żywnościowych    | 52.255,71 zł |
| 4) wpłata do budżetu              | 2,76 zł      |

---

Ogółem wydatki : 70.452,31 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. Zmiany w planie wydatków na realizację programy i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018r. (zał. Nr 6)**

Ogółem wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2018 r. zrealizowano w kwocie 1.213.653,98 zł co stanowi 93,17 % założeń planowych, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 413.130,05 zł co stanowi 83,95% założeń planowych ; z kwoty tej przypada na:
  - budżet UE – 390.646,05zł
  - budżet państwa 0
  - budżet gminy 22.484,00 zł
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 800.523,93zł co stanowi 99,08 % planowanych wydatków . z kwoty tej przypada na :
  - budżet UE – 562.276,66 zł
  - budżet państwa – 0 zł
  - budżet Gminy – 238.247,27 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 ,a wydatkowano kwotę 263.037,31 zł co stanowi 99,96% planowanych nakładów-projekt ukończony został w VII.2018 r. W ciągu roku zwiększono plan wydatków o kwotę 3.732 zł i są to środki nie wykorzystane w 2017 r.
- 2) Kompetencje kluczowe w Szkole w Sadowiu- planowana realizacja zadania 2018 -2019 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 271.293,88 zł co stanowi 82,26 % planowanych nakładów na to zadanie i są to środki z budżetu UE. Wartość całego zadania wynosi 354.160 zł. Stopień zaawansowania zadania wynosi 76,6%
- 3) Nowa Era Komputera- poprawa umiejętności korzystania z internetu-, e-usługi” zadanie to zostało wprowadzone do budżetu w ciągu roku budżetowego . Łączne nakłady wynoszą 33.600 zł i w 2018 r. nie poniesiono wydatków- realizacja nastąpi w 2019 r.. Zadanie to w całości realizowane będzie ze środków unijnych.
- 4) Trwałość projektu pn.” Budowa Świetlicy Wiejskiej w Rzuchowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół” okres realizacji 2014-2018- wartość projektu 61.500zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

*Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich majątkowych przedstawia się następująco:*

- 1) Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 4,49% w stosunku do planowanych nakładów. W związku z oczekiwaniem na

dofinansowanie zadania ze środków unijnych okres realizacji się wydłuży. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

- 2) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie – stopień zaawansowania wynosi 43,99 % ze względu na trudności z wyłonieniem wykonawców branżowych okres realizacji został wydłużony do 2019 r. w związku z tym dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 911.081 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 800.523,93 zł.
- 3) Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach: Ruszków-Jacentów; Czerwona Góra; Ruszków na łączną wartość nakładów 231.280 zł – okres realizacji 2018-2019. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 11.070 zł na wykonanie projektu kosztorysowego. Dalsza realizacja nastąpi w 2019 r.

**WÓJT**



*mgr Marzena Urban-Żelazowska*