

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY**  
**SIECIECHÓW**  
**ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**Zarządzenie Nr 41/16  
Wójta Gminy Sieciechów  
z dnia 29 sierpnia 2016r.**

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze 2016r.**

**Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)  
Wójt Gminy Sieciechów zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przedkłada się Radzie Gminy w Sieciechowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze 2016r., informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie, stanowiące załączniki Nr 1-8 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

  
Dział Urzędowy Gminy Sieciechów

### Zestawienie załączników:

- Załącznik Nr 1. Dochody budżetu gminy w I półroczu 2016r.
- Załącznik Nr 2. Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2016r.
- Załącznik Nr 3. Wykonanie planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.
- Załącznik Nr 4. Wykonanie planu wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.
- Załącznik Nr 5. Zadania inwestycyjne realizowane w I półroczu 2016r.
- Załącznik Nr 6. Informacja z realizacji Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2016r.
- Załącznik Nr 7. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za I półrocze 2016 roku.
- Załącznik Nr 8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016r.

W Gminie  
Mieszkańcy  
[Signature]

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIECIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Budżet Gminy Sieciechów na 2016r. uchwalony został przez Radę Gminy Sieciechów uchwałą Nr XII/58/15 w dniu 18 grudnia 2015r. Zgodnie z tą uchwałą przyjęto budżet po stronie dochodów w wysokości **11 129 036,00zł** i po stronie wydatków w wysokości **10 709 212,12zł**.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie w ciągu roku plan przewidywał realizację **dochodów** w kwocie **13 232 178,71zł**, natomiast wykonanie wyniosło **7 014 971,08zł** (53.01% planu). W stosunku do analogicznego okresu 2015 roku dochody zmalały o 1,71 % .

W wykonanej kwocie :

- 2 710 984,00 zł (38,65 %) - subwencje ogólne z budżetu państwa
- 1 469 462,71 (20,95 %) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
- 229.615,00 zł (3,27 %) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
- 2.604.909,37 zł (37,13%) - pozostałe dochody własne.

Dochody podatkowe przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	874 631,57 zł
- podatek rolny	284 793,91 zł
- podatek leśny	11 927,76 zł
- podatek od środków transportowych	34 737,70zł
- podatek dochodowy osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 959,12 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	34 731,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 204,06 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	857 197,00 zł

Analizując wykonanie w poszczególnych działach budżetowych stwierdzono, że w niektórych wystąpiły odchylenia:

- **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wykonanie planu wyniosło 41,98 % plan – w dziale tym zaplanowana została dotacja celowa w wysokości -267 266,00zł z Powiatu Kozińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Sieciechowie. Przewiduje się, że środki zostaną pozyskane w II półroczu br.

- **dział 020 – Leśnictwo** - wykonanie planu wyniosło 69,45% (plan 2.500,00 zł, wykonanie – 1 736,31 zł – przewiduje się niższe wykonanie dochodów z tytułu czynszów z obwodów łowieckich w drugiej połowie roku)

- **dział 600 – Transport i łączność** – wykonanie planu wyniosło 0,74 % planu – w dziale tym zaplanowana została dotacja celowa w wysokości -20 000,00zł na drogę w miejscowości Wólka Wojejszkowska. Przewiduje się, że środki zostaną pozyskane w II półroczu br.

- **dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – uzyskano dochody w wysokości stanowiącej 88,63 % planu – w dziale tym przewidziana została dotacja przeznaczona na aktualizację spisu wyborców (plan 3 696,00 zł) i otrzymana – w kwocie 3 276,00zł. w I półroczu br.

**dział 752 – Obrona narodowa w dziale tym zaplanowano dotację w wysokości 400,00 zł. przekazaną w całości w I półroczu 2016r.**

**dział 801 – Oświata i wychowanie** - uzyskano dochody w wysokości stanowiącej 65,34 % planu – w dziale tym przewidziana została m.in. dotacje w wysokości 13 912,00zł. i 7 600,00zł. które zostały w pełni przekazane w I półroczu b.r. oraz zwiększone wpływy z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – okres wakacyjny w II półroczu 2016r.

- **dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - wykonanie dochodów wyniosło 100,00 %; w dziale tym zaplanowana była dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacja została w pełni przekazana.

- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano dochody w wysokości stanowiącej 66,51 % planu – zwiększone wpływy z opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych. Przewiduje się niższe wykonanie dochodów w drugiej połowie roku

Dotacje przekazane na realizację zadań zleconych były przekazywane zgodnie z planem i zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2016r. wyniosły 312 695,24 zł (głównie podatek rolny i podatek od nieruchomości).

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych to kwota 19 138,75 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy

z zakresie umorzenia lub rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności to kwota 2 002,00 zł.

Wobec zalegających z tyt. należności podatkowych oraz cywilnoprawnych Urząd Gminy zastosował przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie należności.

Po przeprowadzeniu zmian w ciągu roku plan **wydatków** zamknął się kwotą **12 812 354,83zł**, wykonanie wyniosło **5 669 819,86zł** (35,85 % planu). W stosunku do analogicznego okresu 2015r. wydatki budżetu zmalały o 11,83 %.

W wydatkowanej kwocie:

- 5.657 319,86zł to wydatki bieżące (99,68 %)
- 12 500,00 zł to wydatki inwestycyjne (0,32 %)

W wydatkach budżetu największy udział miały wydatki dokonane w następujących działach:

- Oświata i wychowanie	2 124 226,25 zł
- Pomoc Społeczna	1 589 371,21 zł
- Administracja Publiczna	693 573,14 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 394,36 zł

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetowych stwierdzono odchylenia od planu w następujących działach:

- **dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** - 3,67 % wykonania – w dziale tym zaplanowano wydatki na budowę kanalizacji w Sieciechowie w wysokości 750 000,00zł. , realizacja w II półroczu 2016r.

- **dział 600 – Transport i łączność** - 12,71 % planu –wydatki dotyczące dróg w większym stopniu będą poniesione w II półroczu br. Jak również dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach zostanie przekazana w II półroczu br.

- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – **9,75% planu** - wydatki związane z remontem dachu na budynku mieszkalnym (Garczaków tzw. Port) zostaną poniesione w II półroczu.

- **dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wykonanie planu wyniosło 0,00 % - aktualizacja spisu wyborców zostanie przeprowadzona w II półroczu br

- **dział 752 – Obrona narodowa** – wydatki obronne będą poniesione w II półroczu br.
- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wykonanie wyniosło 31,51% - wydatki dotyczące usług pozostałych w większym stopniu będą ponoszone w II półroczu.
- **dział 758 –Różne rozliczenia** – 66.08 % planu – w I półroczu zostały zapłacone składki dla Związku Gmin Ziemi Kozienickiej i Lokalnej Grupy Działania Puszczy Kozienickiej
- **dział 851 –Ochrona zdrowia** – wykonanie wyniosło 24.45 % planu. Zwiększone wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz pozostała działalnością przewidziane są w II półroczu 2016r.
- **dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonanie wyniosło 37,29 % planu- Wydatki związane ze świetlicami wiejskim realizowane będą głównie w II półroczu.

**Wydatki inwestycyjne** w I półroczu 2016r. zostały zrealizowane na kwotę 12 500,00zł (plan 973 254.00zł).

W działach wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo** – Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów , gm. Sieciechów - I etap” będzie realizowane w II półroczu br.
- **dział 600 – Transport i łączność** – w dziale tym zaplanowana jest inwestycja dot. przebudowy drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowościach Wólka Wojcieszowska - etap IV oraz przebudowa ulicy Rynek w Sieciechowie i Dotacja dla Powiatu Kozienice z przeznaczeniem na drogi powiatowe – inwestycje będzie realizowane w II półroczu br.
- **dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zakupiono kosiarkę traktorową samojezdną, natomiast kosiarka do rowów zostanie zakupiona w II półroczu Inwestycje związane z termomodernizacją oraz zmiana konstrukcji i pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Zajezierzu będą realizowane głównie w II półroczu.

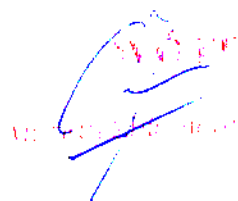
Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 5.

Realizację wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego w roku 2016r. przedstawia Załącznik Nr 6. Większe wydatki z tego Funduszu realizowane będą w II półroczu 2016r.

Na dzień 30.06.2016r. przychody budżetu wyniosły 1 908 854,63 zł a rozchody budżetu – 95 008,00 zł, budżet zamknął się nadwyżką 1 345 151,22 zł.

Zobowiązania według stanu na koniec I półrocza 2016r. wyniosły 2 342 515,88 zł.

Natomiast stan należności stanowiła: środki na rachunkach bankowych – 3 048 053,15 zł; należności wymagalne – 751 683,08 zł; pozostałe należności –954 482,07 zł

  
 Wzrostek  
 Wzrostek

### Dochody budżetu gminy w I półroczu 2016r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
	2	3	4	5	6	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>515 153,71</b>	<b>216 236,89</b>	<b>41,98</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>362 766,00</b>	<b>63 849,18</b>	<b>17,60</b>
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	55 786,18	61,98
		0920	Pozostałe odsetki	500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 063,00	161,26
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 266,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 387,71</b>	<b>152 387,71</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 387,71	152 387,71	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 736,31</b>	<b>69,45</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 736,31</b>	<b>69,45</b>

150	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 736,31	69,45
		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8,26</b>	
		<i>15011</i>		<i>8,26</i>	
	097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,26	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>256 000,00</b>	<b>110 798,98</b>	<b>43,28</b>
		<i>40002</i>		<i>110 798,98</i>	
	0830	Dostarczanie wody	256 000,00	110 798,98	43,28
	0920	Wpływy z usług	250 000,00	106 715,67	42,68
	0970	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 270,31	42,34
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 813,00	93,76
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>147,60</b>	<b>0,74</b>
		<i>60016</i>		<i>147,60</i>	
	0970	Drogi publiczne gminne	20 000,00	147,60	0,74
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	147,60	147,60
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 200,00</b>	<b>43 685,33</b>	<b>44,49</b>
		<i>70005</i>		<i>43 685,33</i>	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 156,00	57,80
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	19 535,25	48,83
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	14 000,00	93,33



	0830	Wpływy z usług		40 000,00	8 991,90	22,47
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki		200,00	2,18	1,09
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>40 073,00</b>	<b>22 290,70</b>	<b>55,63</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>38 573,00</b>	<b>20 763,55</b>	<b>53,82</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		38 563,00	20 762,00	53,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10,00	1,55	15,50
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 500,00</b>	<b>349,71</b>	<b>23,31</b>
	0830	Wpływy z usług		1 000,00	210,71	21,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	139,00	27,80
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 177,44</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 177,44	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 696,00</b>	<b>3 276,00</b>	<b>88,63</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>3 696,00</b>	<b>3 276,00</b>	<b>88,63</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 696,00	3 276,00	88,63
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		400,00	400,00	100,00

756		<b>Dochoody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem</b>	<b>3 824 405,00</b>	<b>2 150 630,27</b>	<b>56,23</b>
	75601	<i>Wplywy z podatku dochodowego od osb fizycznych</i>	7 020,00	2 959,12	42,15
	0350	Podatek od dzialalnosci gospodarezej osb fizycznych, oplacany w formie karty podatkowej	7 000,00	2 959,12	42,27
	0910	Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i oplac	20,00		
	75615	<i>Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatkow i oplac lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>1 029 620,00</b>	<b>672 045,10</b>	<b>65,27</b>
	0310	Podatek od nieruchomosci	1 020 000,00	663 462,90	65,04
	0320	Podatek rolny	2 000,00	1 710,00	85,50
	0330	Podatek lesny	7 000,00	6 837,00	97,67
	0500	Wplywy z podatku od czynnosci cywilnoprawnych	20,00		
	0690	Wplywy z roznych oplac	500,00	23,20	4,64
	0910	Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i oplac	100,00	12,00	12,00
	75616	<i>Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatkow i oplac lokalnych od osb fizycznych</i>	<b>878 500,00</b>	<b>574 361,40</b>	<b>65,38</b>
	0310	Podatek od nieruchomosci	280 000,00	211 168,67	75,41
	0320	Podatek rolny	500 000,00	283 083,91	56,61
	0330	Podatek lesny	7 000,00	5 090,76	72,72
	0340	Podatek od srodkow transportowych	50 000,00	34 737,70	69,47
	0360	Podatek od spadkow i darowizn	7 000,00	584,00	8,34
	0430	Wplywy z oplaty targowej	30 000,00	34 731,00	115,77
	0490	Wplywy z innych lokalnych oplac pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrzecznych ustaw	1 500,00	2 060,63	137,37
	0500	Podatek od czynnosci cywilnoprawnych	3 000,00	2 904,73	96,82

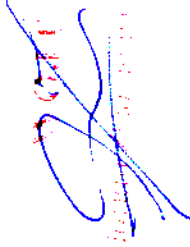
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	41 863,59	76,12
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 866,00	68,66
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	34 997,59	77,77
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 854 265,00	859 401,06	46,35
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 851 265,00	857 197,00	46,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2 204,06	73,46
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 755 330,00</b>	<b>2 710 984,00</b>	<b>57,01</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 932 080,00</i>	<i>1 804 360,00</i>	<i>61,53</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 932 080,00	1 804 360,00	61,53
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 813 250,00</i>	<i>906 624,00</i>	<i>49,99</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 813 250,00	906 624,00	49,99
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>269 032,00</b>	<b>175 784,44</b>	<b>65,34</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>14 712,00</i>	<i>14 264,00</i>	<i>96,95</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	352,00	44,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 912,00	13 912,00	100,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>47 950,00</i>	<i>23 975,00</i>	<i>50,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 950,00	23 975,00	50,00
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>139 670,00</i>	<i>75 366,18</i>	<i>53,96</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	6 006,00	40,04

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 000,00	25 172,50	61,39
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	44,99	44,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 357,69	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 570,00	41 785,00	50,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	7 600,00	100,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>59 100,00</b>	<b>54 579,26</b>	<b>92,35</b>
	0830	Wpływy z usług	59 000,00	54 450,45	92,28
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	128,81	128,81
<b>851</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>965,91</b>	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>965,91</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		965,91	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 244 219,00</b>	<b>1 431 856,20</b>	<b>44,14</b>
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 325,00</b>		<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 325,00		0,00
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze, dodatek</b>	<b>1 853 018,00</b>	<b>614 387,00</b>	<b>33,15</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 853 018,00	614 387,00	33,15

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 185 600,00	678 214,84	57,20
	069 Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60
	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	55,31	13,82
	0920 Pozostałe odsetki	100,00		
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 163 000,00	658 004,00	56,57
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 714,24	104,76
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 429,69	63,28
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 002,00</b>	<b>7 927,00</b>	<b>72,05</b>
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 102,00	1 822,00	86,67
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 900,00	6 105,00	68,59
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>31 400,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>79,61</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 400,00	25 000,00	79,61
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>65 900,00</b>	<b>60 580,00</b>	<b>91,92</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizacji własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 900,00	60 580,00	91,92
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>60 840,00</b>	<b>30 431,00</b>	<b>50,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	31,00	77,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 800,00	30 400,00	50,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 020,00</b>	<b>4 722,36</b>	<b>47,13</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 722,04	47,22
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,32	1,60
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 114,00</b>	<b>10 594,00</b>	<b>45,83</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114,00	94,00	82,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	10 500,00	45,65
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 270,00</b>	<b>31 270,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>31 270,00</b>	<b>31 270,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizacji własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 270,00	31 270,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>171 900,00</b>	<b>114 324,19</b>	<b>66,51</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>160 300,00</b>	<b>98 208,60</b>	<b>61,27</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	98 185,40	61,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	23,20	11,60

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 930,36	112,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 930,36	112,29
90095		Pozostała działalność	8 100,00	12 185,23	150,43
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 805,00	113,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,43	20,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 359,80	267,99
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>216,58</b>	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>216,58</i>	
	097	Wpływy z różnych dochodów		216,58	
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>359,42</b>	
	92695	<i>Pozostała działalność</i>		<i>359,42</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		359,42	
		<b>Razem</b>	<b>13 232 178,71</b>	<b>7 014 971,08</b>	<b>53,01</b>

  
 Dyrektor  
 Urzędu Miejskiego

**Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2016r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 361 644,71</b>	<b>449 956,82</b>	<b>3,67</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 164 217,00</i>	<i>288 521,65</i>	<i>24,78</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	749,38	71,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 032,00	12 423,87	51,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 043,00	2 010,64	98,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 959,00	2 423,68	34,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	347,23	54,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	222,98	18,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	1 150,50	3,59
		4260	Zakup energii	75 000,00	38 691,29	51,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 599,00	49,19



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	863,96	21,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 584,12	37,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	850,00	77,69
	4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	198 525,00	99,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>10,040,00</b>	<b>5 667,36</b>	<b>57,79</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10,040,00	5 667,36	56,44
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 387,71</b>	<b>155 767,81</b>	<b>83,13</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,99	645,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 380,10	9,65
	4430	Różne opłaty i składki	149 399,72	149 399,72	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>257 257,00</b>	<b>144 133,52</b>	<b>56,03</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>257 257,00</b>	<b>144 133,52</b>	<b>56,03</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	753,08	71,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 920,00	13 033,75	50,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 203,00	1 560,60	70,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 401,00	2 447,11	33,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	689,00	350,61	50,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	222,98	18,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	6 412,37	23,57
	4260	Zakup energii	45 000,00	11 751,73	26,11

4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	2 333,34	6,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	371,95	18,59
4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 706,00	98,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	850,00	77,69
4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	89 340,00	99,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>423 304,65</b>	<b>53 798,78</b>	<b>12,71</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>323 304,65</b>	<b>53 798,78</b>	<b>16,64</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 370,01	22 314,48	35,77
4270	Zakup usług remontowych	106 551,60	23 099,40	21,67
4300	Zakup usług pozostałych	72 129,04	5 784,90	8,02
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 600,00	52,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 254,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 500,00</b>	<b>3 655,39</b>	<b>9,75</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>37 500,00</b>	<b>3 655,39</b>	<b>9,75</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	50,00	3,33
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	1 054,55	3,24
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 307,00	92,28
4430	Różne opłaty i składki	500,00	243,84	48,76
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 453 479,00</b>	<b>693 573,14</b>	<b>47,72</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>120 973,00</b>	<b>56 444,90</b>	<b>46,66</b>

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 713,00	34 152,32	47,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 768,00	5 753,54	99,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 309,00	6 384,74	47,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 907,00	914,77	47,96
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	445,96	18,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 988,00	1 637,68	27,34
4260	Zakup energii	1 000,00	328,33	32,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 762,02	34,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	233,40	29,17
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	182,14	36,42
4430	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 650,00	75,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>82 000,00</b>	<b>42 717,76</b>	<b>52,21</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	39 950,00	53,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 695,96	53,91
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	71,80	7,18
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 220 506,00</b>	<b>589 372,48</b>	<b>48,29</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	47,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	121,17	24,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 643,00	324 555,92	50,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00	52 586,86	97,02
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	17 042,00	56,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 069,00	64 145,93	35,23

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 950,00	4 241,58	25,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	3 489,50	18,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	8 920,00	50,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	32 921,25	41,41
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	2 696,58	10,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	190,00	19,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 534,31	82,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	1 170,03	6,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 116,87	25,58
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	1 975,05	10,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 055,00	13 550,00	75,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 539,00	7 068,43	32,81
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 038,00</b>	<b>16,79</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 044,60	36,76
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	993,40	7,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 266,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00

752			<b>Obrona narodowa</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>169 431,32</b>	<b>45 511,70</b>	<b>31,52</b>
75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>144 431,32</b>	<b>45 511,70</b>	<b>31,52</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	0,00	63,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 000,00	6 595,20	49,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 468,00	2 214,17	49,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	49,00	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 200,00	16 247,50	47,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 498,32	10 257,99	29,73
		4260	Zakup energii		3 500,00	1 013,88	28,96
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	60,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 450,00	1 755,46	5,96
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 050,00	7 002,50	99,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		365,00	280,00	76,71
		4480	Podatek od nieruchomości		5 000,00	36,00	0,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00
75421			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy		25 000,00	0,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>90 000,00</b>	<b>37 898,35</b>	<b>42,10</b>
75702			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>90 000,00</i>	<i>37 898,35</i>	<i>42,10</i>

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	37 898,35	42,10
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 112,12</b>	<b>6 682,82</b>	<b>66,08</b>
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>10 112,12</i>	<i>6 682,82</i>	<i>66,08</i>
	4430	Różne opłaty i składki	10 112,12	6 682,82	66,08
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwy	26 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 901 465,00</b>	<b>2 106 770,84</b>	<b>53,38</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 952 813,00</i>	<i>1 204 083,28</i>	<i>61,66</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 700,00	51 717,72	48,47
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	640,00	21,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 430,00	694 874,41	61,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 430,00	125 926,55	98,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 467,00	130 152,69	66,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 955,00	16 047,77	57,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 500,00	38,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	61 486,00	41,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 773,00		
	4260	Zakup energii	28 000,00	14 474,14	51,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	715,00	47,66
	4300	Zakup usług pozostałych	28 139,00	10 168,43	36,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 747,72	43,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	402,85	19,18
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 266,00	39,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 619,00	91 964,00	74,99
	80103	<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>295 063,00</i>	<i>113 033,43</i>	<i>38,31</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	5 544,36	47,79

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 401,00	74 179,73	34,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 197,18	96,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 767,00	12 074,59	32,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 382,00	1 618,93	30,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	74,90	4,38
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	390,00	246,00	63,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	487,74	28,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 813,00	6 610,00	75,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>494 472,00</b>	<b>204 126,30</b>	<b>41,28</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	5 808,20	48,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 883,00	96 924,19	34,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	16 101,09	91,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 975,00	18 857,65	35,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 612,00	2 695,92	35,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	1 348,05	21,12
4220	Zakup środków żywności	41 000,00	25 108,70	61,24
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620,00	418,20	67,45
4260	Zakup energii	6 000,00	3 009,01	50,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	1 052,90	4,89
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	19 388,33	64,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	340,06	42,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 192,00	12 894,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	0,00	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>615 050,00</b>	<b>325 936,31</b>	<b>52,99</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	15 894,98	47,44
3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 466,00	186 177,84	52,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	39 819,64	97,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 417,00	37 474,07	62,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 611,00	4 552,06	52,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	-40,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	12 212,73	25,44
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 524,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15 000,00	1 182,07	7,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	550,00	91,66
4300	Zakup usług pozostałych	10 076,00	3 267,72	32,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	892,21	59,48
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	686,99	34,34
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	784,00	52,26
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 856,00	21 642,00	75,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>140 000,00</b>	<b>67 521,36</b>	<b>48,22</b>
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	67 521,36	48,22
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 204,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,14</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 204,00	30,00	0,14
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>231 350,00</b>	<b>133 704,37</b>	<b>57,79</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 400,00	55 753,01	44,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	9 772,53	96,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	9 203,82	46,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	1 012,96	31,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	996,05	39,84
4220	Zakup środków żywności	59 000,00	52 504,12	88,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	209,88	13,11



4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	4 102,00	74,99
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>151 513,00</b>	<b>58 335,79</b>	<b>38,50</b>
4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 673,00	48 765,00	38,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 736,00	8 376,04	38,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 104,00	1 194,75	38,49
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>157 196,00</b>	<b>38 439,55</b>	<b>24,45</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1 034,00</b>	<b>20,68</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	432,00	14,40
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	602,00	30,10
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 179,16</b>	<b>27,95</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	153,90	30,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	2 700,00	22,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 729,49	47,29
4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	3 528,90	26,63
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,87	66,87
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 196,00</b>	<b>26 226,39</b>	<b>23,38</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	944,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	461,52	22,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	88,19	29,89

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 600,00	66,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 955,17	33,25
4260	Zakup energii	20 000,00	574,06	2,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	854,50	8,54
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	272,95	27,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	420,00	76,78
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 786 369,00</b>	<b>1 589 371,21</b>	<b>41,98</b>
<b>85202</b>	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>220 000,00</i>	<i>94 771,68</i>	<i>43,07</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	94 771,68	43,07
<b>85204</b>	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00
<b>85205</b>	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>85206</b>	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>7 757,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 075,00	0,00	0,00
<b>85211</b>	<i>Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>1 853 018,00</i>	<i>568 133,93</i>	<i>30,66</i>
3110	Świadczenia społeczne	1 815 958,00	553 919,70	30,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 786,00	6 993,00	33,64

4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 939,00	1 262,97	25,57
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	0,00	0,00
4210	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 434,70	76,32
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00	895,20	86,66
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	178,36	17,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	850,00	77,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	20,00
<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>1 183 792,00</b>	<b>667 803,33</b>	<b>56,41</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 429,69	63,28
3110	Świadczenia społeczne	1 090 100,00	617 152,79	56,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 699,00	15 797,75	57,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 355,00	2 149,48	91,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 367,00	23 042,83	54,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	439,70	59,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 581,00	997,59	17,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 796,11	73,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	92,08	11,51
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	850,00	77,69
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	55,31	13,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	0,00	0,00

<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>12 802,00</b>	<b>7 244,46</b>	<b>56,56</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 802,00	7 244,46	56,56
<b>85214</b>		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>66 400,00</b>	<b>34 337,32</b>	<b>51,71</b>
	3110	Świadczenia społeczne	66 400,00	34 337,32	51,71
<b>85215</b>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<b>3 000,00</b>	<b>315,54</b>	<b>10,51</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	315,54	10,51
<b>85216</b>		<i>Zasiłki stałe</i>	<b>123 900,00</b>	<b>60 578,10</b>	<b>48,89</b>
	3110	Świadczenia społeczne	123 900,00	60 578,10	48,89
<b>85219</b>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>176 000,00</b>	<b>89 914,26</b>	<b>51,09</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 779,00	57 789,80	49,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 837,00	9 120,97	92,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 850,00	12 84,08	52,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 078,00	867,16	28,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 717,00	3 366,49	71,36
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 802,97	18,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	224,61	11,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	955,18	47,75
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	2 670,00	75,08
	4480	Podatek od nieruchomości	83,00	83,00	100,00
<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>71 586,00</b>	<b>47 348,63</b>	<b>66,14</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	18,00	18,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	24 709,03	74,20

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 787,00	792,47	28,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 583,00	4 563,08	53,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00	83,05	7,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	15 996,01	72,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	26,99	2,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20,00	4,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	1 100,00	75,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 114,00</b>	<b>18 923,96</b>	<b>50,99</b>
3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	18 838,20	50,91
4300	Zakup usług pozostałych	114,00	85,76	75,22
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 949,00</b>	<b>51 654,09</b>	<b>56,79</b>
<b>85401</b>	<b>Świectwo szkolne</b>	<b>47 679,00</b>	<b>17 455,41</b>	<b>36,61</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	532,98	22,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	9 842,64	30,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 229,27	92,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 132,82	34,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	271,70	27,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 929,00	1 446,00	74,96
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>43 270,00</b>	<b>34 198,68</b>	<b>79,03</b>
3240	Stypendia dla uczniów	43 270,00	34 198,68	79,03
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>841 393,83</b>	<b>360 394,36</b>	<b>42,83</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>206 000,00</b>	<b>79 101,65</b>	<b>38,40</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	520,74	52,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 840,27	76,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 503,20	42,51
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	66 237,44	36,79
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 594,50</b>	<b>26,58</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	1 578,70	26,91
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	6,80	6,80
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>170 000,00</b>	<b>93 160,86</b>	<b>54,80</b>
	4260	Zakup energii	130 000,00	71 099,07	55,15
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 061,79	55,15
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>455 893,83</b>	<b>186 537,35</b>	<b>40,92</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 608,00	1 630,92	62,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 996,00	97 242,97	43,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 014,00	16 243,19	90,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 569,00	18 444,12	35,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 770,00	2 830,45	49,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	1 686,58	20,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	2 750,00	49,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 551,83	21 565,45	57,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	2 343,85	8,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	647,82	21,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 512,00	15,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 935,00	6 750,00	75,54
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	12 500,00	27,17
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>193 137,20</b>	<b>72 030,90</b>	<b>37,29</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>68 137,20</b>	<b>9 030,90</b>	<b>13,25</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 135,52	6 630,09	23,56
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 032,31	17,20
	4270	Zakup usług remontowych	14 001,68	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	322,91	2,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 045,59	26,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>125 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>50,40</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	63 000,00	50,40
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>34 000,00</b>	<b>15 948,39</b>	<b>46,91</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00</b>	<b>15 948,39</b>	<b>46,91</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	517,15	6,46
	4260	Zakup energii	1 000,00	192,72	19,27
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	39,36	0,82
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	199,16	99,58
		<b>OGÓLEM</b>	<b>12 812 354,83</b>	<b>5 669 819,86</b>	<b>44,25</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>152 387,71</b>	<b>152 387,71</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>152 387,71</i>	<i>152 387,71</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 387,71	152 387,71	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 563,00</b>	<b>20 762,00</b>	<b>53,84</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>38 563,00</i>	<i>20 762,00</i>	<i>53,84</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 563,00	20 762,00	53,84
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
801			<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>21 512,00</b>	<b>21 512,00</b>	<b>100,00</b>



80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		13 912,00	13 912,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	13 912,00	13 912,00	100,00
80110	<i>Gimnazja</i>		7 600,00	7 600,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	7 600,00	7 600,00	100,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>		3 018 234,00	1 274 401,00	42,22
85211	<i>Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>		1 853 018,00	614 481,00	33,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 853 018,00	614 481,00	33,16
85212	<i>Świadczeniu rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 163 000,00	658 004,00	56,58
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 163 000,00	658 004,00	56,58
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		2 102,00	1 822,00	86,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 102,00	1 822,00	86,68
85295	<b>Pozostała działalność</b>		114,00	94,00	82,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	114,00	94,00	82,46

Razem	3 231 096,71	1 469 462,71	45,48
-------	--------------	--------------	-------

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
				5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>152 387,71</b>	<b>152 387,71</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 387,71</b>	<b>152 387,71</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,99	645,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	149 399,72	149 399,72	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 563,00</b>	<b>20 762,00</b>	<b>53,84</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 563,00</b>	<b>20 762,00</b>	<b>53,84</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 000,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 200,00	55,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	262,00	52,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 773,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 524,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 018 234,00</b>	<b>1 226 013,05</b>	<b>40,62</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci</b>	<b>1 853 018,00</b>	<b>568 133,93</b>	<b>30,66</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 815 958,00	553 919,70	30,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 786,00	6 993,00	33,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 939,00	1 262,97	25,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 434,70	76,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033,00	895,20	86,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	178,36	17,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	850,00	77,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	20,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 163 000,00</b>	<b>655 972,71</b>	<b>56,40</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 090 100,00	617 152,79	56,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	11 385,35	56,93
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 355,00	2 149,48	91,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 367,00	23 042,83	54,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	439,70	59,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 978,00	860,48	17,29

4280	Zakup usług zdrowotnych		70,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	92,08	11,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1094,00	850,00	77,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	5,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		2 102,00	1 820,65	8,66
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 102,00	1 820,65	8,66
85295	<i>Pozostała działalność</i>		114,00	85,76	5,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114,00	85,76	5,23
<b>Razem</b>			<b>3 231 096,71</b>	<b>1 399 162,76</b>	<b>43,30</b>

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W I PÓLROZCZU 2016 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków w 2016r.	Wykonanie	% wykonania
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów. Gm. Sieciechów etap I	750 000,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych dla Powiatu Kozienickiego	100 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Wojcieszkowska	57 254,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rynek w Sieciechowie	20 000,00	0,00	0,00
5.	900	90095	6060	Zakup kosiarki do rowów	30 000,00	0,00	0,00
6.	900	90005	6060	Zakup kosiarki traktorowej samojezdnej	16 000,00	12 500,00	78,13
<b>Razem</b>					<b>973 254,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>1,28</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓLROCZU 2016r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>13 232 178,71</b>	<b>7 014 971,08</b>
Dochody bieżące	12 928 912,71	7 000 971,08
Dochody majątkowe	303 266,00	14 000,00
<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>12 812 354,83</b>	<b>5 669 819,86</b>
Wydatki bieżące	11 839 100,83	5 657 319,86
Wydatki majątkowe	973 254,00	12 500,00
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908 854,63</b>
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 908 854,63
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>419 823,88</b>	<b>95 008,00</b>
spłaty kredytów i pożyczek	219 823,88	95 008,00
wykup obligacji	200.000,00	0,00

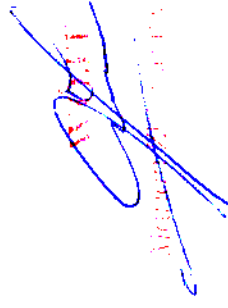
Informacja z realizacji Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2016r.

dział	rozdział	paragraf	nazwa sołectwa	przedsięwzięcie	Plan	wykonanie	pozostało
600	60016	4210	Głusiec	Zakup kruszywa na drogi gminne	12 393,63	4 490,12	7 903,51
<b>Razem</b>					<b>12 393,63</b>		
010	01010	4210		wybiecie studni głębinowej			
921	92109	4270	Kępice	remont świetlicy wiejskiej (dokumentacja)	3 000,00		3 000,00
<b>Razem</b>					<b>8 001,68</b>		<b>8 001,68</b>
600	60016	4300		Remont dróg - równiarka	<b>11 001,68</b>		
600	60016	4210	Łoje	zakup tłucznia	1 200,00		1 200,00
<b>Razem</b>					<b>8 302,67</b>		<b>8 302,67</b>
600	60016	4300		Remont dróg gminnych	<b>9 502,67</b>		
900	90095	4210	Mozolice Duże	Wyposazenie świetlicy wiejskiej	4 600,00		4 600,00
<b>Razem</b>					<b>6 134,00</b>		<b>6 134,00</b>
600	60016	4210	Mozolice Małe	Remont dróg gminnych - zakup bloczków	<b>10 734,00</b>		
<b>Razem</b>					<b>8 191,03</b>		<b>8 191,03</b>
600	60016	4270	Nagórnik	Remont dróg gminnych - wykonanie nawierzchni (firma)	8 900,00		8 900,00
<b>Razem</b>					<b>8 900,00</b>		<b>8 900,00</b>
600	60016	4210	Opactwo	Remont dróg gminnych - zakup tłucznia	8 000,00		8 000,00



921	92109	4210	Wyposażenie i remont świetlicy	3 135,52	3 135,52	
<b>Razem</b>				<b>11 135,52</b>		
600	60016	4210	Sieciechów	16 000,00	1 408,11	14 591,89
600	60016	4300	Równanie dróg	4 690,00		4 690,00
<b>Razem</b>				<b>20 690,00</b>		
600	60016	4210	Słowiki Folwark	9 865,42		9 865,42
<b>Razem</b>				<b>9 865,42</b>		
600	60016	4210	Zakup obrzeży betonowych do remontu drogi gminnej	1 451,96	1 408,11	43,85
600	60016	4300	Usługa ułożenia bloczków na drodze gminnej przez firmę	11 129,04		11 129,04
<b>Razem</b>				<b>12 581,00</b>		
600	60016	4270	Remont drogi gminnej Leśna Rzeka	11 590,58	4 305,00	7 285,58
<b>Razem</b>				<b>11 590,58</b>		
921	92109	4270	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	6 000,00		6 000,00
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	6 072,41	6 060,00	12,41
<b>Razem</b>				<b>12 072,41</b>		
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej	7 254,00		7 254,00
<b>Razem</b>				<b>7 254,00</b>		
600	60016	4270	Remont drogi gminnej (dokumentacja projektowa)	8 137,50		8 137,50
<b>Razem</b>				<b>8 137,50</b>		
600	60016	4270	Remont ul. Zielona	22 268,10	9 157,11	13 110,99

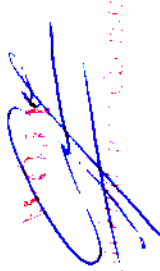
600	60016	4270	ul. Krótka	2 000,00		2 000,00
600	60016	4270	ul. Lotniskowa do cmentarza	2 500,00		2 500,00
<b>Razem</b>				<b>26 768,10</b>		
600	60016	4300	Równiarka na drogi gminne	1 000,00		1 000,00
600	60016	4210	Zakup tłucznia	6 600,00	1 230,53	5 369,47
<b>Razem</b>				<b>7 600,00</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>188 417,54</b>	<b>28 058,98</b>	<b>160 358,56</b>

  
 Wzrostek, 11.05.2016

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za I półrocze 2016 roku**

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>I</b>		<b>Przychody</b>	<b>125.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
1.		Dotacja podmiotowa	125.000,00	63.000,00
<b>II</b>		<b>Wydatki z tego</b>	<b>125.000,00</b>	<b>62.568,50</b>
2.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73.000,00	34.270,00
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.200,00	6.189,15
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.790,00	839,64
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.372,00	4.260,88
6.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	6.423,84
7.	4260	Zakup energii	7.500,00	4.185,04
48.	4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	1.517,01
9.	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500,00	2.170,95
10.	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	175,79
11.	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	151,20
12.	4440	Odpisy na ZFSS	2.553,00	2.000,00
13.	4480	Podatek od nieruchomości	385,00	385,00

Stan środków pieniężnych	<b>519,83</b>
Stan należności	<b>0,00</b>
Stan zobowiązań	<b>59,01</b>
- w tym wymagalne	<b>0</b>
Stan środków obrotowych I+2-3	<b>460,82</b>

  
 Mikołaj Wójcik

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ**  
**GMINY SIECIECHÓW**

## Wykonanie Plan Wykonanie Wykonanie

Lp.	Wykazególnie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>11 001 795,35</b>	<b>11 320 152,08</b>	<b>11 543 287,64</b>	<b>12 232 178,71</b>	<b>7 014 971,08</b>	<b>11 849 505,00</b>	<b>12 276 565,00</b>
1.1	Dochoły bieżące	10 965 436,18	10 857 158,08	11 442 834,64	12 228 912,71	7 000 971,08	11 719 505,00	12 176 565,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 317 068,69	1 440 168,00	1 774 250,00	1 851 195,00	857 197,00	1 916 059,00	2 052 539,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 149,54	-4 208,04	-1 690,10	3 000,00	2 204,06	3 213,00	3 326,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 169 712,73	2 128 783,49	2 137 080,54	2 188 820,00	1 243 281,06	2 274 183,00	2 457 391,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	1 310 088,78	1 276 979,06	1 286 048,71	1 300 000,00	874 631,57	1 350 700,00	1 459 512,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 882 073,00	4 733 163,00	4 729 731,00	4 745 330,00	2 710 981,00	4 916 280,00	5 014 615,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	1 883 853,67	1 949 047,30	2 088 217,00	3 590 907,71	1 699 977,71	1 471 083,00	1 545 556,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	96 859,17	462 694,00	109 483,00	303 266,00	14 000,00	130 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 750,00	365 069,00	17 860,00	16 000,00	14 000,00	30 000,00	20 000,00
1.2.3	inne	78 694,17	97 925,00	82 683,69	287 266,00	0,00	100 000,00	80 000,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9 954 218,18</b>	<b>10 317 695,62</b>	<b>10 140 822,60</b>	<b>12 812 354,83</b>	<b>5 669 819,86</b>	<b>11 181 055,00</b>	<b>11 976 565,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym	9 644 575,42	10 088 117,12	9 935 249,27	11 839 109,83	5 657 314,86	9 985 777,00	10 451 307,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	zasałach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakie: nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	185 071,17	122 042,82	86 433,89	90 000,00	37 898,35	80 000,00	60 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	inne	185 071,17	122 042,82	86 433,89	90 000,00	37 898,35	80 000,00	60 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	306 642,76	229 578,50	205 572,83	973 254,00	12 500,00	1 414 083,00	1 485 258,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 047 577,17</b>	<b>1 002 456,46</b>	<b>1 402 465,04</b>	<b>419 823,88</b>	<b>1 345 151,22</b>	<b>217 700,00</b>	<b>300 000,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>126 403,96</b>	<b>383 965,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908 854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	126 403,96	383 965,13	0,00	0,00	1 908 854,63	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>790 016,00</b>	<b>490 016,00</b>	<b>390 016,00</b>	<b>419 823,88</b>	<b>95 908,09</b>	<b>217 700,00</b>	<b>300 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	790 016,00	490 016,00	390 016,00	419 823,88	95 908,09	217 700,00	300 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota zobowiązań</b>	<b>3 317 555,88</b>	<b>2 827 539,88</b>	<b>2 437 523,88</b>	<b>2 017 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 269 869,76	769 040,96	1 507 554,87	1 689 811,88	1 343 651,22	1 282 978,00	1 685 258,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 387 264,72	1 153 006,99	1 507 554,87	1 689 811,88	1 343 651,22	1 282 978,00	1 685 258,00

## Wykonanie

## Plan

## Wykonanie

## Wykonanie

## Wykonanie

## Wykonanie

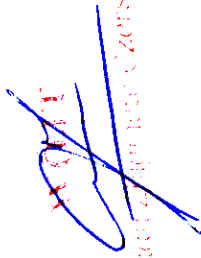
Lp.	Wyszczególnienie	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%
9	<b>Wskaznik spłaty zobowiązań</b>														
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,86 <sup>0</sup>	5,41%	8,86 <sup>0</sup>	5,41%	8,86 <sup>0</sup>	4,13%	8,86 <sup>0</sup>	3,86 <sup>0</sup>	2,61 <sup>0</sup>	2,38 <sup>0</sup>	2,38 <sup>0</sup>	2,38 <sup>0</sup>	2,38 <sup>0</sup>	2,93%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,86 <sup>0</sup>	5,41%	8,86 <sup>0</sup>	5,41%	8,86 <sup>0</sup>	4,13%	8,86 <sup>0</sup>	3,86 <sup>0</sup>	2,61 <sup>0</sup>	2,38 <sup>0</sup>	2,38 <sup>0</sup>	2,38 <sup>0</sup>	2,38 <sup>0</sup>	2,93%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku, budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,86 <sup>0</sup>	5,41%	8,86 <sup>0</sup>	5,41%	8,86 <sup>0</sup>	4,13%	8,86 <sup>0</sup>	3,86 <sup>0</sup>	2,61 <sup>0</sup>	2,38 <sup>0</sup>	2,38 <sup>0</sup>	2,38 <sup>0</sup>	2,38 <sup>0</sup>	2,93%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony, dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	11,67 <sup>0</sup>	10,02%	11,67 <sup>0</sup>	10,02%	11,67 <sup>0</sup>	13,21%	11,67 <sup>0</sup>	8,36 <sup>0</sup>	11,52 <sup>0</sup>	12,78 <sup>0</sup>	12,78 <sup>0</sup>	13,89 <sup>0</sup>	13,89 <sup>0</sup>	13,89%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	9,86 <sup>0</sup>	8,76 <sup>0</sup>	9,26 <sup>0</sup>	9,26 <sup>0</sup>	10,89 <sup>0</sup>	10,89 <sup>0</sup>	10,89%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	11,63 <sup>0</sup>	10,57 <sup>0</sup>	11,03 <sup>0</sup>	11,03 <sup>0</sup>	10,89 <sup>0</sup>	10,89 <sup>0</sup>	10,89%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

## Wyszczególnienie

Lp.		2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>12 641 863,00</b>	<b>13 018 118,00</b>	<b>13 385 662,00</b>	<b>13 784 832,00</b>
1.1	Dochody bezcenne	12 541 863,00	12 918 118,00	13 305 662,00	13 704 832,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wkładach i podatków dochodowego od osób fizycznych	2 124 369,00	2 198 722,00	2 275 677,00	2 355 326,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wkładach i podatków dochodowego od osób prawnych	3 442,00	3 563,00	3 687,00	3 816,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 531 112,00	2 607 046,00	2 685 257,00	2 765 815,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 503 297,00	1 548 396,00	1 594 848,00	1 642 694,00
1.1.4	z subwencji ogólnej:	5 217 206,00	5 321 551,00	5 427 981,00	5 536 540,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bezcenne	1 584 195,00	1 623 800,00	1 664 395,00	1 706 005,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	500 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	80 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>12 341 863,00</b>	<b>12 618 118,00</b>	<b>13 085 662,00</b>	<b>13 484 832,00</b>
2.1	Wydatki bezcenne, w tym	10 753 593,00	11 022 430,00	11 297 991,00	11 580 440,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedsiębiorstwa publicznego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcennej, w wysokości niezmniejszej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 245 ust. 1 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 588 270,00	1 595 688,00	1 787 671,00	1 904 392,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>300 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z osiągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>300 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	300 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1.1	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	1 788 273,00	1 895 688,00	2 007 671,00	2 124 392,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi skorygowanymi o wydatki	1 788 273,00	1 895 688,00	2 007 671,00	2 124 392,00

## Wyszczególnienie


Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	2020		2021		2022		2023	
		x	y	x	y	x	y	x	y
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przy padających na dany rok	2,77%	0,00	3,38%	0,00	2,47%	0,00	2,47%	0,00
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy padających na dany rok	2,77%	0,00	3,38%	0,00	2,47%	0,00	2,47%	0,00
9.3	Kwota zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowane, łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy padających na dany rok	2,77%	0,00	3,38%	0,00	2,47%	0,00	2,47%	0,00
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony, dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	14,30%	14,30%	14,72%	15,07%	15,07%	15,48%	15,48%	15,48%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	12,53%	12,53%	13,60%	14,30%	14,30%	14,70%	14,70%	14,70%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	12,73%	12,73%	13,66%	14,30%	14,30%	14,70%	14,70%	14,70%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału, roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

  
 Wójta Gminy Siemierzów



Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej

LP	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Stopień zaawansowania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowymi tłocznym dla m. Stępiechów, gm. Stępiechów - etap I	750 000,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania do NFOŚiGW
2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Wólka Wojcieszkowska	57 254,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego
	<b>Ogółem</b>	<b>807 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

  
 Urząd Marszałkowski  
 Województwa Świętokrzyskiego

Przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są realizowane zgodnie z zamierzeniami i w ramach określonych limitów zobowiązań.

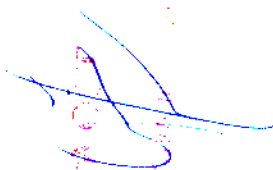
1. „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, Gm. Sieciechów – Etap I” przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu 2016r.
2. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Wojcieszkowska” realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.



W O J E T  
Marian Ziarnowski

Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej

LP	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Stopień zaawansowania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowym tłocznym dla m. Stępiechów, gm. Stępiechów - etap I	750 000,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania do NFOŚiGW
2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Wólka Wojcieszkowska	57 254,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego
<b>Ogółem</b>		<b>807 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

  
 Wójt Gminy Stępiechów  
 Andrzej Kozłowski