



**Zarządzenie Nr 17/17  
Wójta Gminy Sieciechów  
z dnia 29 marca 2017r.**

**w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Sieciechów za 2016 rok**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870 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 z wykonania budżetu Gminy Sieciechów za rok 2016, informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie, informację o gospodarowaniu mieniem komunalnym stanowiące załączniki Nr 1-9 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

## GMINY SIECIECHÓW ZA 2016 ROK

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 **13 825 367,57zł**, natomiast wykonanie wyniosło **14 056 613,60zł** (101,67% planu). W stosunku do analogicznego okresu 2015 roku dochody zwiększyły się o kwotę **2 513 325,96zł**.

W wykonanej kwocie :

- 4 797 327,00 zł (34,12 %) - subwencje ogólne z budżetu państwa
- 3 613 410,59zł. (25,71 %) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
- 489 425,50 zł (3,48 %) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
- 5 156 450,51 zł (36,69%) - pozostałe dochody własne.

Dochody podatkowe przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	1 512 187,58 zł
- podatek rolny	489 061,58 zł
- podatek leśny	16 957,18 zł
- podatek od środków transportowych	50 227,70zł
- podatek dochodowy osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 658,38zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	64 919,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 412,66 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 890 134,00 zł

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

- **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – (60,86% planu) w tym dziale nie wykonano planu dochodów majątkowych (267 266,00zł) jest to spowodowane nie otrzymaniem dotacji celowej ze Powiatu Kozińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów , gm. Sieciechów - I etap”.

Przewidujemy wykonanie kanalizacji przynajmniej w części ze środków własnych i z dotacji ze starostwa powiatowego w latach 2017-2018.

- **dział 020 – Leśnictwo** - (69,45% planu) niższe wykonanie dochodów z tytułu braku wpływów czynszów z obwodów łowieckich

- **dział – 400** - (141,48% planu) **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**  
Dochody z tytułu sprzedaży wody z wodociągu gminnego 353 461,68zł.

Należności od odbiorców wody – 74 964,06zł. w tym zaległości 22 056,71zł.

Nadpłaty – 7 812,05zł..

Otrzymane odsetki 1 270,31zł.. Odsetki pozostałe do zapłaty – 9 711,36zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 12 wezwań do zapłaty. W przypadku 3 odbiorców została odcięta woda. Odbiorcy ci uregulowali należności w całości na kwotę 4 237,79 zł i koszty odsetek na kwotę 398,47 zł. Pozostałe osoby spłacają należności w ratach.

- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – (82,11% planu) mniejsze wpływy z tytułu sprzedaży usług (media)

**dział 752 – Obrona narodowa** (33,43% planu) w dziale tym zaplanowano dotację w wysokości 400,00 zł. przekazaną w całości w I półroczu 2016r. wykorzystano 133,72zł. na powiatowe ćwiczenia z obrony cywilnej pozostała kwotę dotacji w wysokości 266,28zł. zwrócono.

- **dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - (107,74% planu)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w 2016r. wyniosły 821 256,99zł (głównie podatek rolny i podatek od nieruchomości).

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych to kwota 10 363,45zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy

z zakresie umorzenia lub rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności to kwota 2 669,00zł.

Analiza zaległości podatkowych wobec Gminy za 2016 rok

#### **Osoby fizyczne**

W 2016 roku nastąpił wzrost zaległości w stosunku do roku 2015 o 65,14 % co stanowi kwotę - 45 994.17zł.

W poszczególnych typach podatku stan zaległości przedstawia się następująco :

- **podatek od nieruchomości** - na 31.12.2016 r. – 90 653,21 zł w 2015 - 38 406,50 zł  
różnica – 52 246,71 zł

- **podatek rolny** - na 31.12.2016 r. - 40 394,82 zł w 2015 - 46 904,18 zł  
różnica + 6 509,36 zł

- **podatek leśny** - na 31.12.2012 r. - 903,15 zł w 2015 - 646,33 zł  
różnica - 256,82 zł

Największy wzrost zaległości nastąpił w podatku od nieruchomości .Wzrost ten nastąpił w wyniku przeprowadzonej na terenie naszej gminy modernizacji gruntów i budynków.

W wyniku powyższego za rok 2016 podatek od nieruchomości zwiększył się w ciągu roku podatkowego o kwotę - 25 6331 zł. W okresie ostatniego kwartału wydano 989 nowych decyzji w których przypis podatku od nieruchomości stanowił kwotę - 79 326.00 zł.

W celu realizacji zobowiązań wystawiono do zalegających 317 szt. upomnień na kwotę - 92 845,00zł , a w dalszej konsekwencji zostały wystawione tytuły wykonawcze skierowane do Urzędów Skarbowych w celu wyegzekwowania zaległości. Wystawiono 120 tytułów wykonawczych na kwotę - 28 335,00 zł. W 2016 roku 5 podatnikom dokonano wpisu do Ksiąg Wieczystych w dziale IV Hipoteka przymusowa w celu zabezpieczenia zaległości na kwotę - 25 787,46 zł. z czego należność główna stanowi - 22 542,46 zł odsetki - 3 245,00 zł.

Ogółem poprzez wpis do hipoteki zabezpieczona jest kwota w wysokości - 43 533,94 zł z czego należność główna stanowi kwotę- 34 202,34 zł , odsetki - 9 330,60 zł.

W podatku od środków transportowych zaległość na dzień 31.12.2016 r. wynosi -12 482,90zł w 2015 r. była to kwota - 2 003,70 zł różnica to kwota +7 554,70 zł. Zalega 1 podatnik wobec którego zastosowano egzekucję administracyjną w celu wyegzekwowania należności przez Urząd Skarbowy.

### **Osoby prawne**

Na dzień 31.12.2016 r. zaległość stanowi kwota 986,30 zł w 2015 r. 37,00 zł różnica -949,30 zł. Zalega 2 podatników wobec których zastosowano egzekucję administracyjną.

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

**- dział- 801 – Oświata i wychowanie** (113,01% planu) - na dochody składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie zadań wychowania przedszkolnego – 131 520,00zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 23 788,69zł.( 100,00% realizacji planu)

- wpłaty rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za posiłki w szkołach i przedszkolu – 149 640,51zł.

odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki i przedszkole – 313,18zł.

- dotacja na zakup podręczników w wysokości 9 375,00zł. wykorzystana w 100%.

**- dział 852 -Pomoc społeczna** –(99,75% planu)

1. odzyskane przez komornika i wpłaty dłużników środki z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 71 143,19zł,

2. dochody uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze u osób samotnych i w rodzinach – 9 277,00zł.

3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

-1 996 706,00zł. - z przeznaczeniem na: realizację od m-ca kwietnia Rządowego Programu Rodzina 500 Plus -1 301 750,00zł- z przeznaczeniem na wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne- 3 506,00zł.od świadczeniobiorców niektórych świadczeń rodzinnych

- obsługę rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”- 181,00zł.

4. - opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców zasiłków stałych – 10 547,00 zł

- wypłaty zasiłków okresowych – 40 000,00 zł.

- wypłaty zasiłków stałych 117 800,00 zł.

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 66 394,00zł,

- dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu “posiłki dla potrzebujących”- 20 500,00 zł.

- wspieranie rodziny- dotacja na asystenta rodziny 3 325,00zł.

W celu zwiększenia skuteczności egzekucji należności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym zostały podjęte następujące czynności:- wysłano 17 wezwań w celu przeprowadzenia wywiadu i odebrania oświadczeń. Wywiad i oświadczenie odebrano od 10 dłużników w stosunku do pozostałych podjęto stosowne działania. Do 11 organów właściwych wysłano wnioski o podjęcie działań wobec dłużników.

Stan zaległości z tytułu Funduszu Alimentacyjnego – 1 317 065,09zł. , stan zaległości z Zaliczki Alimentacyjnej – 217 245,33zł.. W 2016 roku Funduszu Alimentacyjnego wypłacono 187 608,33zł a wyegzekwowano 71 003,20zł. co stanowi 37,31%



- **dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** –(122,59% planu) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnień - 122 550,50 zł, (53,75% realizacji planu) wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 3 930,36zł. wykorzystane w całości. Stan zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 19 963,40 zł. Na zalegających płatników wystawiono 53 upomnienia na kwotę – 16 670,00 zł, w dalszym celu wyegzekwowania należności wystawiono 22 tytułu wykonawcze na kwotę 4 380,00 zł.

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

Po przeprowadzeniu zmian w ciągu roku plan **wydatków** zamknął się kwotą **13 875 543,69zł**, wykonanie wyniosło **12 121 320,00zł** (87,35 % planu). W stosunku do analogicznego okresu 2015r. wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 1 980 497,40zł.

W wydatkowanej kwocie:

- 12 001 845,92zł to wydatki bieżące (89,85%)
- 1 119 474,08, zł to wydatki inwestycyjne (10,15 %)

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

- Oświata i wychowanie	4 181 005,01 zł
- Pomoc Społeczna	3 967 632,71 zł
- Administracja Publiczna	1 410 685,07 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 268,41 zł

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

- **dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** –(45,39% planu) – w dziale tym zaplanowano wydatki na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów , gm. Sieciechów - I etap” w wysokości 750 000,00zł. Wydatki nie mogły być zrealizowane ponieważ złożony wniosek o dofinansowanie został zaopiniowany negatywnie. Dotacja z Powiatu Kozińskiego oraz zaplanowane środki własne nie wystarczyły na pokrycie całości zaplanowanej inwestycji. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

**dział 600 – Transport i łączność**–(66,52% planu) zaplanowano dotację dla Powiatu Kozińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych, ponieważ nie przebudowywano dróg powiatowych na terenie naszej gminy dotacja nie została przekazana.

- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - –(82,96% planu) wydatki związane z remontem dachu na budynku mieszkalnym (Garczaków tzw. Port) zostały poniesione w mniejszej kwocie niż planowano.

- **dział 750 Administracja państwowa** – (86,31% planu) mniejsze wydatki związane ze zmniejszonymi wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zatrudnienie 2 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, mniejszymi niż zaplanowano wydatkami na: krajowe podróże służbowe, zakup usług pozostałych oraz zakup energii.

- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** –(76,80% planu) – wykonanie planu-  
mniejsze wydatki związane z: wyjazdami na akcje ratownicze, badaniami lekarskimi strażaków ochotników.

- **dział 757 - Obsługa długu publicznego** -wykonanie planu – 82,73% planu) – zostaliśmy obciążeni  
mniejszymi kosztami przez banki z tytułu obsługi obligacji i zaciągniętych pożyczek

- **dział 758 –Różne rozliczenia** –(24,81% planu) nie wykorzystana rezerwa kryzysowa w wysokości  
26 000,00 zł.

- **dział- 801 – Oświata i wychowanie** –(95,78% planu) Na w/w kwotę składają się wydatki :- bieżące w  
kwocie 4 181 005,01zł. które były przeznaczone na:

1) utrzymanie 3 publicznych szkół podstawowych (klasy I-VI bez wydatków na nauczanie dzieci z  
orzeczeniami o kształceniu specjalnym) – 2 355 011,12zł. tj. 98,32% realizacji planu.

W Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie – 786 556,92zł tj.(98,13% realizacji planu),

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zajezierzu 818 609,50 zł (98,95% realizacji planu).

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starych Słowikach 749 844,70 zł (98,95% realizacji planu).

2) utrzymanie oddziału “0”w Publicznej Szkole Podstawowych w Sieciechowie – 107 761,70 zł. (97,96%  
realizacji planu), w Zajezierzu 72 029 49 zł tj. 77 63% realizacji planu, w Starych Słowikach 65 438,68 tj  
95,43 % realizacji planu.

3) utrzymanie publicznego przedszkola  
w Sieciechowie- 173 732,99zł.(92,08% realizacji planu),  
w Zajezierzu 117 622,55 zł tj 80,11 % realizacji planu,  
w Starych Słowikach 81 253,33 zł tj. 91,67 % realizacji planu.

4) utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie- 659 320,56zł (92,72 % realizacji planu),

5) prowadzenie stołówek szkolnych w szkole  
w Sieciechowie 141 582,90 zł .(99,05% realizacji planu).,  
w Zajezierzu 47 302,20 tj. 85,45% realizacji planu,  
w Starych Słowikach 56 937 90 zł tj. 99,14% realizacji planu.

6) zorganizowanie dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum- 109 494,04 zł.( 99,54%  
realizacji planu) tj. do tego celu wynajmujemy przewoźnika w drodze przetargu.

7) doskonalenie zawodowe nauczycieli -1 399.00zł .

8) nauczanie dzieci (w szkołach podstawowych i gimnazjum ) z orzeczeniami o kształceniu specjalnym  
151 534,68zł. 43,60% realizacji planu) tj.

w Szkole Podstawowej w ZPO w Sieciechowie - 111 543,09zł. ,

w ZS-P w Zajezierzu 20 162,48zł.,

w ZS-P w Starych Słowikach 19 829,11 zł.

Na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację celową na zadania  
własne w kwocie 131 520,00 zł., którą w całości wydatkowano.

19) Utrzymanie świetlic szkolnych:

w Sieciechowie 18 886,40 zł tj. 98,14% realizacji planu,

w Zajezierzu 11 911,27 zł tj. 91,63% realizacji planu.

- **dział 851 - Ochrona zdrowia** – realizacja planu 64,87% poniesiono niższe koszty utrzymania budynków- łagodna zima mniej wydatkowano na zakup węgla oraz zatrudnienie palaczy centralnego ogrzewania w ramach robót publicznych refundowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

- realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- 3 034,80zł Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 49 371,90zł tj. :

Wykonanie jest mniejsze niż plan ponieważ na terenie gminy Sieciechów nie zgłaszano problemów narkomanii. Wydatki dotyczyły profilaktyki dotyczącej uzależnień narkotyków i alkoholi. Kwotę 12 393,00zł. przeznaczono na kolonię z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu.

-**dział 852- Pomoc społeczna** – realizacja planu - 96,64%

Są to wydatki bieżące przeznaczone na :

1. opłaty związane z umieszczeniem niepełnosprawnych dzieci i osób starszych w Domach Pomocy Społecznej – 188 46,72zł.

2. realizację od m-ca kwietnia Rządowego Programu Rodzina 500 Plus – 1 993 341,04zł

3. zatrudnienie na umowę zlecenia asystenta rodziny 3 333,33 zł.

4. wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługę 1 314 904,17zł .

Wydatki w/w zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz środkami własnymi

5. opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeniobiorców z opieki społecznej i niektórych świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych – 14 050,98zł. Wydatki te pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

6. wypłatę zasiłków okresowych – 39 833,13zł.i zasiłków celowych – 23 042zł.

7. wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy – 962,94zł.

8. wypłatę zasiłków stałych – 117 799,60 zł.

9. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 168 180,41 zł. realizacji planu rocznego w tym na:

- wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń, dodatki dla pracowników socjalnych, fundusz świadczeń socjalnych kwotę- 154 987,97zł.,

- opłaty pocztowe, opłaty licencyjne , badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne ,zakup artykułów biurowych, opłaty bankowe, szkolenia , delegacje służbowe, - 13 192,44zł.

10. zatrudnienie opiekunek świadczących pomoc w usługach na rzecz osób samotnych i w rodzinach ze środków budżetu gminy wydatkowano- 73 408,00 zł.

11. dożywianie dzieci w szkołach (tj. zakup art. żywnościowych) - 28 879,10zł. , z czego pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących wydatki w kwocie 20 500,00 zł. a środkami własnymi z budżetu gminy 8 379,10zł.

12. obsługę rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”- wydatkowano 164,82zł .Wydatki pokryto dotacją na zadania zlecone.

- **dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wykonanie wyniosło 88,12% . Zakupiono: kosiarkę traktorową samojezdną, kosiarkę do rowów. Wydatki bieżące, które były przeznaczone na:

- wywóz nieczystości stałych z terenu całej gminy – 204 964,36zł. - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, konserwacja i uzupełnianie oświetlenia ulicznego – 164 157,54zł.

Wydatki finansowane wpływami z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 4 007,60zł. (wpływ 3 930,36zł. ).

- **dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonanie wyniosło 85,18 % planu- mniejsze wydatki związane ze świetlicami wiejskimi – łagodna zima mniejsze wydatki na ogrzewanie.

Wydatki inwestycyjne w 2016r. zostały zrealizowane na kwotę 119 474,08zł. plan 870 554,00zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiało się następująco:

- Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, Gm. Sieciechów – etap I. W ramach tej inwestycji potrzebną do budowy kanalizacji. Natomiast zapłata nastąpiła w 2017r. - 3 578,23zł.
  - Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych dla Powiatu Kozienskiego -realizacja 0,00zł.-  
Dotacji dla Powiatu Kozienskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych nie przekazano, ponieważ nie przebudowywano dróg powiatowych na terenie naszej gminy.
  - Odnawialne Źródła Energii w Gminie Sieciechów inwestycja zrealizowana w 100%
  - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Wojcieszkowska– inwestycja zakończona.
  - Przebudowa ul. Rynek w Sieciechowie- inwestycja zrealizowana w zakresie projektu
  - Zakup kosiarki do rowów - inwestycja zakończona
  - Zakup kosiarki traktorowej samojezdnej- inwestycja zakończona
  - Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy - inwestycja zakończona.
- Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 5.

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WIELOLETNIE PROGRAMY  
I PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE  
ŚRODKAMI WŁASNYMI ORAZ Z BUDŻETU UE**

LP	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Stopień zaawansowania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap I	750 000,00	0,00	0,00	wybudowano stację trafo- energetyczną  Złożono wniosek o dofinansowanie zadania do NFOŚiGW, który został zaopiniowany negatywnie
2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Wólka Wojcieszkowska	56 454,00	55 669,50	98,61	Zadanie wykonano w całości
	<b>Ogółem</b>	<b>806 254,00</b>	<b>55 669,50</b>	<b>6,90</b>	

Fundusz Sołecki udało się zrealizować w 99,61%. Szczegółową realizację wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego w roku 2016r. przedstawia Załącznik Nr 6.

Na dzień 31.12.2016r. przychody budżetu wyniosły 1 908 854,63zł a rozchody budżetu – 419 823,88zł, budżet zamknął się nadwyżką 1 935 293,60 zł. wg załącznika nr 7

Zobowiązania według stanu na koniec 2016r. wynoszą:

- zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji - 2 017 700,00zł.
- niewymagalne zobowiązania dotyczące głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły – 439 139,47zł.

Natomiast stan należności stanowiły: środki na rachunkach bankowych – 3 600 068,99zł; należności wymagalne – 838 647,78zł; pozostałe należności – 61 628,85zł.

### Zestawienie załączników:

- Załącznik Nr 1. Dochody budżetu gminy w 2016r.
- Załącznik Nr 2. Wydatki budżetu gminy w 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 31.12.2016r.
- 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 31.12.2016r.
- Załącznik Nr 5. Zadania inwestycyjne realizowane w 2016r.
- Załącznik Nr 6. Przychody i rozchody budżetu w 2016r.
- Załącznik Nr 7. Informacja z realizacji Funduszu Sołeckiego za 2016r.
- Załącznik Nr 8. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za 2016 rok.
- Załącznik Nr 9. Informacja o gospodarowaniu mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.



## Dochody budżetu gminy za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>598 263,09</b>	<b>364 109,07</b>	<b>60,86</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>362 766,00</b>	<b>128 611,98</b>	<b>35,45</b>
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	114 615,98	127,35
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 996,00	279,92
		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	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 497,09</b>	<b>235 497,09</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	235 497,09	235 497,09	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>



			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>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>8,00</b>	<b>8,26</b>	<b>103,25</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>8,00</b>	<b>8,26</b>	<b>103,25</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	8,26	103,25
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>256 000,00</b>	<b>362 199,99</b>	<b>141,48</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>256 000,00</b>	<b>362 199,99</b>	<b>141,48</b>
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	353 461,68	141,38
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 270,31	42,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 468,00	248,93
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 147,00</b>	<b>20 147,60</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 147,00</b>	<b>20 147,60</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147,00	147,60	100,41
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 200,00</b>	<b>80 636,42</b>	<b>82,11</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>98 200,00</b>	<b>80 636,42</b>	<b>82,11</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 831,00	91,55
		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	37 113,49	92,78
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przez prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	14 000,00	93,33
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	27 630,41	69,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	200,00	61,52	30,76
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 768,00</b>	<b>58 516,57</b>	<b>96,30</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 241,00</b>	<b>53 994,65</b>	<b>97,74</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 231,00	53 990,00	97,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>494,48</b>	<b>32,97</b>
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	216,48	21,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	278,00	55,60
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>100,00</b>
	0960	Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 850,00	2 850,00	100,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 177,00</b>	<b>1 177,44</b>	<b>100,04</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 177,00	1 177,44	100,04
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 696,00</b>	<b>3 670,23</b>	<b>99,30</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 696,00</b>	<b>3 670,23</b>	<b>99,30</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	3 670,23	99,30
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>133,72</b>	<b>33,43</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>133,72</b>	<b>33,43</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	133,72	33,43

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 824 405,00	4 120 453,81	107,74
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	7 020,00	6 658,38	94,85
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	6 658,38	95,12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0	0,00
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 029 620,00	1 041 079,10	101,11
	0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00	1 031 656,70	101,14
	0320	Podatek rolny	2 000,00	1 971,00	98,55
	0330	Podatek leśny	7 000,00	7 393,00	105,61
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20,00	0	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	46,40	9,28
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	12,00	12,00
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	878 500,00	1 114 060,09	126,81
	0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00	480 530,88	171,62
	0320	Podatek rolny	500 000,00	487 090,58	97,42
	0330	Podatek leśny	7 000,00	9 564,18	136,63
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	50 227,70	100,46
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	13 920,00	198,86
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	64 919,00	216,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	3 762,70	250,85
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	4 045,05	134,84
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	55 000,00	60 109,58	109,29

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 651,00	126,51
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	47 458,58	105,46
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 854 265,00</b>	<b>1 898 546,66</b>	<b>102,39</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 851 265,00	1 890 134,00	102,10
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	8 412,66	280,42
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 861 547,48</b>	<b>4 881 446,46</b>	<b>100,41</b>
<b>75801</b>		<b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 984 077,00</b>	<b>2 984 077,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 984 077,00	2 984 077,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 813 250,00</b>	<b>1 813 250,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 813 250,00	1 813 250,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>64 220,48</b>	<b>84 119,46</b>	<b>130,99</b>
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	29 898,98	298,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	54 220,48	54 220,48	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>275 753,00</b>	<b>311 637,93</b>	<b>113,01</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 964,00</b>	<b>15 910,00</b>	<b>99,66</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	746,00	93,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 164,00	15 164,00	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>47 950,00</b>	<b>47 950,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 950,00	47 950,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>143 564,00</b>	<b>149 098,14</b>	<b>103,85</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	10 951,50	73,01
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 000,00	48 831,90	119,10
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	115,50	115,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 894,00	5 629,24	144,56

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 570,00	83 570,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9 175,00</b>	<b>8 625,00</b>	<b>94,01</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 175,00	8 625,00	94,01
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>59 100,00</b>	<b>90 054,79</b>	<b>152,38</b>
		0830	Wpływy z usług	59 000,00	89 857,11	152,30
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	197,68	197,68
<b>851</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>965,00</b>	<b>965,91</b>	<b>100,09</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>965,00</b>	<b>965,91</b>	<b>100,09</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	965,00	965,91	100,09
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 593 869,00</b>	<b>3 584 958,86</b>	<b>99,75</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 325,00</b>	<b>3 325,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 325,00	3 325,00	100,00
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze, dodatek</b>	<b>1 996 706,00</b>	<b>1 993 341,04</b>	<b>99,83</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	1 996 706,00	1 993 341,04	99,83
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 324 350,00</b>	<b>1 320 225,80</b>	<b>99,69</b>
		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	165,18	41,30

	0920	Pozostałe odsetki	100,00	11,60	11,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 301 750,00	1 299 319,24	99,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 902,49	106,02
	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	4 815,69	68,80
<b>85213</b>		<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>	<b>14 053,00</b>	<b>14 050,98</b>	<b>99,99</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 506,00	3 505,45	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 547,00	10 545,53	99,99
<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 833,13</b>	<b>99,58</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	39 833,13	99,58
<b>85216</b>		<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>117 800,00</b>	<b>117 799,60</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 800,00	117 799,60	100,00
<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>66 434,00</b>	<b>66 451,00</b>	<b>100,03</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	57,00	142,50



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 394,00	66 394,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 020,00</b>	<b>9 258,28</b>	<b>92,40</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 257,90	92,58
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,38	1,90
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 181,00</b>	<b>20 674,03</b>	<b>97,61</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181,00	164,82	91,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	20 500,00	97,62
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0,46	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8,75	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 371,00</b>	<b>54 662,76</b>	<b>96,97</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>56 371,00</b>	<b>54 662,76</b>	<b>96,97</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 996,00	45 287,76	96,37
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 375,00	9 375,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>171 900,00</b>	<b>210 735,69</b>	<b>122,59</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>160 300,00</b>	<b>192 087,40</b>	<b>119,83</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	191 971,40	119,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	116,00	58,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0	0,00
	<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>3 930,36</b>	<b>112,30</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 930,36	112,30

90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 100,00</b>	<b>14 717,93</b>	<b>181,70</b>
	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	8 997,50	149,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,43	20,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 700,00	285,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>216,00</b>	<b>216,58</b>	<b>100,27</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>216,00</i>	<i>216,58</i>	<i>100,27</i>
	097	Wpływy z różnych dochodów	216,00	216,58	100,27
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>359,00</b>	<b>377,43</b>	<b>105,13</b>
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>359,00</i>	<i>377,43</i>	<i>105,13</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	359,00	377,43	105,13
		<b>Razem</b>	<b>13 825 367,57</b>	<b>14 056 613,60</b>	<b>101,67</b>

  
 Alina Krawiec

### Wydatki budżetu gminy w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	-
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 397 554,09</b>	<b>634 325,04</b>	<b>45,39</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 142 017,00</b>	<b>380 934,22</b>	<b>33,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	749,38	71,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 832,00	24 775,84	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 043,00	2 010,64	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 759,00	4 435,53	77,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	635,48	99,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	338,85	28,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 163,94	99,70
		4260	Zakup energii	80 000,00	79 978,22	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 551,66	99,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 011,56	50,58

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 584,12	55,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	198 525,00	99,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,0	0	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0	-
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 040,00</b>	<b>9 819,42</b>	<b>97,80</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 040,00	9 819,42	97,80
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 497,09</b>	<b>243 571,40</b>	<b>99,22</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359,60	3 359,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	612,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,99	645,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 074,31	80,74
	4430	Różne opłaty i składki	230 879,50	230 879,50	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>258 107,00</b>	<b>237 401,97</b>	<b>91,98</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>258 107,00</b>	<b>237 401,97</b>	<b>91,98</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	753,08	71,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 770,00	25 944,89	96,92
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 203,00	1 560,60	70,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 401,00	4 541,35	61,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	689,00	650,67	94,44
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	338,85	28,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	31 558,90	84,84
	4260	Zakup energii	45 000,00	42 213,01	93,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	23 956,72	85,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	743,90	37,20
	4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 706,00	98,70

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	89 340,00	99,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>432 130,13</b>	<b>287 451,47</b>	<b>66,52</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0	-
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>332 130,13</b>	<b>287 451,47</b>	<b>86,55</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 949,00	95 863,90	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	98 414,10	96 763,21	98,32
	4300	Zakup usług pozostałych	71 313,03	31 308,25	43,90
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 846,61	56,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 454,00	60 669,50	98,72
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 500,00</b>	<b>31 108,61</b>	<b>82,96</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>37 500,00</b>	<b>31 108,61</b>	<b>82,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	644,85	64,49
	4260	Zakup energii	500,00	0	-
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	27 335,12	84,11
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 884,80	96,16
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	243,84	48,77
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 634 424,00</b>	<b>1 410 685,07</b>	<b>86,31</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>135 991,00</b>	<b>110 525,99</b>	<b>81,27</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 698,00	69 900,32	83,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 768,00	5 753,54	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 637,00	12 497,60	79,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311,00	1 790,59	77,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	677,7	28,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 289,00	5 486,61	87,24
	4260	Zakup energii	1 000,00	938,88	93,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	40,00	19,05
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 462,92	74,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	515,67	64,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	182,16	36,43
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	92,00	48,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,0	0	-
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>83 874,89</b>	<b>93,19</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	78 230,00	94,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 503,84	90,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 141,05	95,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0	-
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 374 406,00</b>	<b>1 189 029,27</b>	<b>86,51</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	213,00	85,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	356,75	71,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 643,00	662 150,75	98,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00	52 586,86	97,02
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	32 097,00	91,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 069,00	116 362,93	65,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 950,00	6 962,48	41,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 857,00	5 239,11	29,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 213,93	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 300,00	79 825,54	62,22
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	33,58	3,36
	4260	Zakup energii	25 000,00	6 998,64	27,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270	27,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	134 240,68	99,44





754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>145 831,32</b>	<b>112 000,90</b>	<b>76,80</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<b>145 831,32</b>	<b>112 000,90</b>	76,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	12 075,16	71,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 968,00	4 768,14	95,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	107,80	53,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	34 582,98	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 298,32	20 680,29	85,11
	4260	Zakup energii	3 700,00	3 691,38	99,77
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 668,00	25 409,65	71,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0	-
	4430	Różne opłaty i składki	11 050,00	9 402,50	85,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	36,00	0,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	-
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>74 459,58</b>	<b>82,73</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>90 000,00</b>	<b>74 459,58</b>	<b>82,73</b>
	8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	74 459,58	82,73
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 112,12</b>	<b>8 960,32</b>	<b>24,81</b>
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>10 112,12</b>	<b>8 960,32</b>	<b>88,61</b>
	4430	Różne opłaty i składki	10 112,12	8 960,32	88,61
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<b>26 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	4810	Rezerwy	26 000,00	0	-

801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 365 427,00</b>	<b>4 181 005,01</b>	<b>95,78</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 395 188,00</b>	<b>2 355 011,12</b>	<b>98,32</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 040,00	100 962,44	97,04
		3240 Stypendia dla uczniów	2 880,00	2 880,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 157,00	1 489 430,72	99,48
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 430,00	125 926,55	98,82
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	283 488,00	279 577,54	98,62
		4120 Składki na Fundusz Pracy	41 711,00	33 715,66	80,83
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 350,00	66,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125 971,00	125 845,12	99,90
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 496,00	22 496,98	91,84
		4260 Zakup energii	30 100,00	24 229,35	80,50
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 035,00	69,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 934,00	21 404,36	93,33
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 321,00	3 752,45	86,84
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 100,00	778,95	37,09
		4430 Różne opłaty i składki	3 200,00	1 266,00	39,56
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 360,00	117 360,00	100,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>271 359,00</b>	<b>245 229,87</b>	<b>90,37</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 617,00	11 138,38	95,88
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 653,00	180 742,05	91,91
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 197,18	96,04
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 767,00	27 022,60	80,03
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 582,00	3 555,27	77,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	572,49	51,58
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	390,00	246,00	63,08
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	925,90	54,46
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>464 838,00</b>	<b>413 231,75</b>	<b>88,90</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	10 627,00	89,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 780,00	213 300,39	87,86
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 600,00	16 101,09	91,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 975,00	40 506,57	81,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 212,00	5 789,47	80,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 871,00	6 792,70	76,57
4220	Zakup środków żywności	49 602,00	49 249,58	99,29
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,00	418,20	99,57
4260	Zakup energii	6 415,00	6 414,26	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	95,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 340,00	5 628,23	49,63
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 694,00	40 622,88	99,83
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	682,38	85,30
4430	Różne opłaty i składki	16 679,00	16 679,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	40,00	26,67
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>711 065,00</b>	<b>659 320,56</b>	<b>92,72</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	29 520,36	88,12
3240	Stypendia dla uczniów	1 120,00	1 120,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 693,00	421 605,92	95,45
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 000,00	39 819,64	97,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 129,00	75 425,72	88,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 353,00	9 757,56	94,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	914,5	45,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 880,00	29 464,44	79,89
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 083,00	7 105,38	64,11
4260	Zakup energii	5 742,00	3 538,11	61,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	550,00	91,67
4300	Zakup usług pozostałych	10 092,00	9 579,18	94,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 744,00	1 742,71	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 564,04	78,20

	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	784,00	60,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 829,00	26 829,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>110 000,00</b>	<b>109 494,04</b>	<b>99,54</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 494,04	99,54
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 704,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>23,84</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 704,00	1 360,00	23,84
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>255 730,00</b>	<b>245 822,99</b>	<b>96,13</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	420,00	97,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 270,00	117 655,43	96,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	9 772,53	96,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	19 721,76	88,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 158,99	84,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 798,60	71,94
	4220	Zakup środków żywności	88 410,00	88 365,24	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	310,44	19,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
<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>151 543,00</b>	<b>151 534,68</b>	<b>99,99</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 920,00	95 919,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 469,00	16 467,82	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	2 345,99	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 171,00	32 169,40	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 958,00	3 956,52	99,96
	4260	Zakup energii	263,00	262,08	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	414,00	413,27	99,82
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>142 861,00</b>	<b>92 673,38</b>	<b>64,87</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 034,80</b>	<b>50,58</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	432,00	14,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 602,80	86,76
<b>85154</b>		<b>Przezwidztalanie alkoholizmowi</b>	<b>51 000,00</b>	<b>49 371,90</b>	<b>96,81</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	153,90	51,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 400,00	98,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 474,05	97,14
	4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	28 501,50	99,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	66,87	22,29
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	86,00	86,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	689,58	68,96
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 861,00</b>	<b>40 266,68</b>	<b>46,90</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	0	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	944,00	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	617,74	29,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	110,57	37,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 513,55	83,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	30 606,90	58,08
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 184,41	43,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 965,00	1 456,62	24,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	229,89	22,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 105 519,00</b>	<b>3 967 632,71</b>	<b>96,64</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>220 000,00</b>	<b>188 436,72</b>	<b>85,65</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	188 436,72	85,65



		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	-
<b>85205</b>	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	-
<b>85206</b>		<i>Wspieranie rodziny</i>	<b>7 757,00</b>	<b>3 333,33</b>	<b>42,97</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,00	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 075,00	3 333,33	47,11
<b>85211</b>		<i>Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<b>1 996 706,00</b>	<b>1 993 341,04</b>	<b>99,83</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 956 791,00	1 954 206,90	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 103,00	23 103,00	100,00
	4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 513,00	3 754,05	83,18
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	759,1	99,88
	4210	Składki na Fundusz Pracy	6 627,00	6 626,88	100,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 033,00	3 012,75	99,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	178,36	99,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00
<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>1 322 542,00</b>	<b>1 314 904,17</b>	<b>99,42</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	4 824,44	68,92
	3110	Świadczenia społeczne	1 224 959,00	1 224 946,23	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 560,00	30 189,15	95,66
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 355,00	2 149,48	91,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 897,00	43 572,12	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	798,41	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,00	722,86	32,61

	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 494,97	90,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	92,08	30,69
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	165,18	41,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	855,25	71,87
<b>85213</b>		<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>15 853,00</b>	<b>14 050,98</b>	<b>88,63</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 853,00	14 050,98	88,63
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>62 875,13</b>	<b>83,83</b>
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	62 875,13	83,83
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>962,94</b>	<b>32,10</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	962,94	32,10
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>175 800,00</b>	<b>117 799,60</b>	<b>67,01</b>
	3110	Świadczenia społeczne	175 800,00	117 799,60	67,01
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>180 894,00</b>	<b>168 180,41</b>	<b>92,97</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 967,00	118 936,80	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 837,00	9 120,97	92,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 658,00	22 110,26	93,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 192,00	1 469,94	46,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 144,00	5 143,58	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	163,00	50,00	30,67
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 311,85	25,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	459,59	22,98

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 785,42	89,27
	4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	3 350,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	4480	Podatek od nieruchomości	83,00	83,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 859,00	92,95
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>74 286,00</b>	<b>73 408,47</b>	<b>98,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	49,00	49,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 009,00	36 008,23	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	987,00	792,47	80,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 583,00	8 401,04	97,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00	405,22	55,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 948,00	25 947,83	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	120,48	99,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26,00	25,20	96,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 579,00	1 579,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 681,00</b>	<b>30 339,92</b>	<b>92,84</b>
	3110	Świadczenia społeczne	32 500,00	30 175,10	92,85
	4300	Zakup usług pozostałych	181,00	164,82	91,06
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 806,00</b>	<b>106 782,37</b>	<b>96,37</b>
<b>85401</b>		<b>Świattice szkolne</b>	<b>42 435,00</b>	<b>40 797,67</b>	<b>96,14</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 519,00	1 519,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 088,00	28 422,44	97,71
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 229,27	92,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 953,00	5 660,67	95,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	694,29	62,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	100,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>68 371,00</b>	<b>65 984,70</b>	<b>96,51</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	58 996,00	56 609,70	95,96
	326	Inne formy pomocy dla uczniów	9 375,00	9 375,00	100,00

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>887 693,83</b>	<b>782 268,41</b>	<b>88,12</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>239 200,00</b>	<b>217 862,99</b>	<b>91,08</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	929,23	92,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 179,90	84,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 789,50	59,87
	4300	Zakup usług pozostałych	221 700,00	204 964,36	92,45
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 176,66</b>	<b>86,28</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 651,04	86,13
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	525,62	87,60
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>169 992,00</b>	<b>164 157,54</b>	<b>96,57</b>
	4260	Zakup energii	131 992,00	131 782,93	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	32 374,61	85,20
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 008,00</b>	<b>4 007,60</b>	<b>99,99</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 008,00	4 007,60	99,99
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>456 193,83</b>	<b>378 763,62</b>	<b>83,03</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 608,00	1 935,72	74,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 996,00	168 612,99	92,14
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 014,00	16 243,19	90,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 569,00	36 278,97	91,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 770,00	5 574,23	96,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 620,00	2 613,49	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 550,00	35 176,33	98,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 792,83	45 940,15	53,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 239,36	72,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 518,43	50,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	387,78	38,78

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 643,00	77,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 474,00	8 474,00	100,00
	4600	Karv. odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	30 735,98	99,79
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>193 103,20</b>	<b>164 482,93</b>	<b>85,18</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>68 103,20</b>	<b>39 482,93</b>	<b>57,98</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 687,20	20 738,60	61,56
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 155,23	69,25
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 100,00	98,78
	4300	Zakup usług pozostałych	15 216,00	4 871,48	32,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 617,62	40,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0	-
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>34 359,00</b>	<b>26 278,28</b>	<b>76,48</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 359,00</b>	<b>26 278,28</b>	<b>76,48</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 359,00	1 250,26	14,96
	4260	Zakup energii	1 000,00	716,3	71,63
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 112,56	85,68
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	199,16	99,58
		<b>OGÓLEM</b>	<b>13 875 543,69</b>	<b>12 121 320,00</b>	<b>87,36</b>

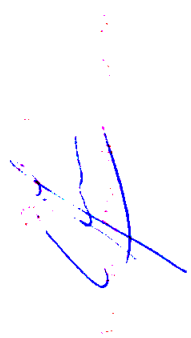
**WYKONANIE PLANU DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>235 497,09</b>	<b>235 497,09</b>	<b>100,00</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	235 497,09	235 497,09	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	235 497,09	235 497,09	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 231,00</b>	<b>53 990,00</b>	<b>97,75</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	55 231,00	53 990,00	97,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 231,00	53 990,00	97,75
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 696,00</b>	<b>3 670,23</b>	<b>100,00</b>
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 696,00	3 670,23	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	3 696,00	3 670,23	100,00



<b>752</b>			<b>Obrońa narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>133,72</b>	<b>33,43</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>133,72</b>	<b>33,43</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	133,72	33,43
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 339,00</b>	<b>23 789,00</b>	<b>97,74</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 164,00</b>	<b>15 164,00</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	15 164,00	15 164,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9 175,00</b>	<b>8 625,00</b>	<b>94,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 175,00	8 625,00	94,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 302 143,00</b>	<b>3 296 330,55</b>	<b>99,81</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 996 706,00</b>	<b>1 993 341,04</b>	<b>99,83</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	1 996 706,00	1 993 341,04	99,83
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 301 750,00</b>	<b>1 299 319,24</b>	<b>99,81</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 301 750,00	1 299 319,24	99,81
	<b>85213</b>		<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</b>	<b>3 506,00</b>	<b>3 505,45</b>	<b>99,98</b>

		<i>społecznej</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 506,00	3 505,45	99,98	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>181,00</b>	<b>164,82</b>	<b>91,06</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181,00	164,82	91,06	
		<b>Razem</b>	<b>3 621 306,09</b>	<b>3 613 410,59</b>	<b>99,78</b>	



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>235 497,09</b>	<b>235 497,09</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>235 497,09</b>	<b>235 497,09</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359,60	3 359,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	612,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,99	645,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	230 879,50	230 879,50	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 231,00</b>	<b>53 990,00</b>	<b>97,75</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>55 231,00</b>	<b>53 990,00</b>	<b>97,75</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 635,00	42 720,00	97,90
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 328,00	6 002,00	94,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00	904,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00	1 064,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 696,00</b>	<b>3 670,23</b>	<b>99,30</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<b>3 696,00</b>	<b>3 670,23</b>	<b>99,30</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 978,70	2 952,93	99,13
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>133,72</b>	<b>33,43</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>133,72</b>	<b>33,43</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	0,00	0,00
	4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134,00	133,72	99,79
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 846,00</b>	<b>60 585,90</b>	<b>90,63</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 164,00</b>	<b>15 164,00</b>	<b>100,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 013,00	15 013,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151,00	151,00	100,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>9 175,00</b>	<b>8 625,00</b>	<b>94,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 083,00	8539,00	94,01
	4300	Zakup usług pozostałych	92,00	86,00	93,47
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 371 076,00</b>	<b>1 359 295,07</b>	<b>99,14</b>
	<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 996 706,00</b>	<b>1 993 341,04</b>	<b>99,83</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 956 791,00	1 954 206,90	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 861,00	23 778,13	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 513,00	3 754,05	83,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	759,10	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 627,00	6 626,88	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 033,00	3 012,75	99,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	178,36	99,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00

85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 322 542,00	1 314 904,17	99,42
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	4 824,44	68,92
3110	Świadczenia społeczne	1 224 959,00	1 224 946,23	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 560,00	30 189,15	95,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 355,00	2 149,48	91,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 897,00	43 572,12	99,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	798,41	99,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,00	722,86	32,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 494,97	90,08
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430		100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
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	165,18	41,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	855,25	71,87
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>	3 506,00	3 505,45	99,98
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 506,00	3 505,45	99,98
85295	<i>Pozostała działalność</i>	181,00	164,82	91,06
311	Świadczenia społeczne	181,00	164,82	91,06
<b>Razem</b>		<b>3 619 610,09</b>	<b>3 609 740,36</b>	<b>99,78</b>

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2016 ROKU**

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.	900	90005	6050	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Sieciechów	12 300,00	12 300,00	100,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Wojcieszowska	56 454,00	55 669,50	86,55
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rynek w Sieciechowie	5 000,00	5 000,00	0,00
6.	900	90095	6060	Zakup kostki do rowów	18 300,00	18 235,98	99,65
7.	900	90005	6060	Zakup kosiarki traktorowej samojezdnej	12 500,00	12 500,00	78,13
8.	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy	16 000,00	15 768,60	98,55
<b>Razem</b>					<b>970 554,00</b>	<b>119 474,08</b>	<b>12,31</b>





**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3
<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>13 825 367,57</b>	<b>14 056 613,60</b>
Dochody bieżące	13 522 101,57	14 022 613,60
Dochody majątkowe	303 266,00	34 000,00
<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>13 875 543,69</b>	<b>12 121 320,00</b>
Wydatki bieżące	12 904 989,69	12 001 845,92
Wydatki majątkowe	970 554,00	119 474,08
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>470 000,00</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	470 000.00	1 908 854.63
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>419 823,88</b>	<b>419 823,88</b>
spłaty kredytów i pożyczek	219 823.88	219 823.88
wykup obligacji	200.000.00	200 000.00

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMCACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016R.**

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4210	Glusiec	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 490,12	4 490,12	100
600	60016	4300		Usługa wykonania oświetlenia ulicznego	4 000,00	4 000,00	100
600	60016	4300		Usługa kruszenia betonu	3 903,51	3 903,51	100
			<b>Razem</b>		<b>12 393,63</b>	<b>12 393,63</b>	<b>100</b>
10	1010	4210	Kępice	wybiecie studni głębinowej	3 000,00	2 999,97	99,99
600	60016	4210		zakup tabliczek informacyjnych	250	250	100
921	92109	4210		zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 651,68	5 478,62	96,94
921	92109	4270		remont świetlicy wiejskiej (dokumentacja)	2 100,00	2 100,00	100
			<b>Razem</b>		<b>11 001,68</b>	<b>10 828,59</b>	<b>98,43</b>
600	60016	4300	Łoje	Remont dróg - równiarka	1 200,00	738	61,5
600	60016	4210		zakup tłucznia	8 302,67	8 302,67	100
			<b>Razem</b>		<b>9 502,67</b>	<b>9 040,67</b>	<b>95,14</b>
600	60016	4300	Mozolice Duże	Remont dróg gminnych	4 600,00	4 600,00	100
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 134,00	6 134,00	100
			<b>Razem</b>		<b>10 734,00</b>	<b>10 734,00</b>	<b>100</b>
600	60016	4210	Mozolice Małe	Remont dróg gminnych - zakup bloczków	8 191,03	8 164,13	99,67
			<b>Razem</b>		<b>8 191,03</b>	<b>8 164,13</b>	<b>99,67</b>
600	60016	4270	Nagórnik	Remont dróg gminnych - wykonanie nawierzchni (firma)	8 900,00	8 900,00	100
			<b>Razem</b>		<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>100</b>
600	60016	4210	Opactwo	Remont dróg gminnych - zakup tłucznia	8 000,00	8 000,00	100
921	92109	4210		wyposażenie i remont świetlicy	3 135,52	3 135,52	100
			<b>Razem</b>		<b>11 135,52</b>	<b>11 135,52</b>	<b>100</b>
600	60016	4210	Sieciechów	Budowa drogi gminnej ul. Południowa	16 000,00	16 000,00	100
600	60016	4300		Równanie dróg	4 690,00	4 690,00	100
			<b>Razem</b>		<b>20 690,00</b>	<b>20 690,00</b>	<b>100</b>
600	60016	4210	Słowiki Folwark	zakup tłucznia, zakup 2 rur odpływowych	9 865,42	9 865,42	100
			<b>Razem</b>		<b>9 865,42</b>	<b>9 865,42</b>	<b>100</b>
600	60016	4210	Słowiki Nowe	zakup obrzeży betonowych do remontu drogi gminnej	1 451,96	1 408,11	96,98
600	60016	4300		Usługa ułożenia bloczków na drodze gminnej przez firmę	11 129,04	11 129,04	100

600	60016		Razem			<b>12 581,00</b>	<b>12 537,15</b>	<b>99,65</b>
	4270	Słowiki Stare		Remont drogi gminnej Leśna Rzeka		11 590,58	11 590,58	100
		Razem				<b>11 590,58</b>	<b>11 590,58</b>	<b>100</b>
921	92109	Wola Klasztorna		Remont łazienki w świetlicy wiejskiej		6 000,00	6 000,00	100
921	92109	4210		Remont świetlicy wiejskiej		6 072,41	6 060,00	99,79
		Razem				<b>12 072,41</b>	<b>12 060,00</b>	<b>99,9</b>
600	60016	Wólka Wojcieszkowska		Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej		7 254,00	7 254,00	100
		Razem				<b>7 254,00</b>	<b>7 254,00</b>	<b>100</b>
600	60016	4210	Występ	Zakup kruszywa		8 137,50	8 124,99	99,85
		Razem				<b>8 137,50</b>	<b>8 124,99</b>	<b>99,85</b>
600	60016	4270	Zajezierze	Remont ul. Zielona		22 268,10	22 268,10	100
600	60016	4270		ul. Krótka		2 000,00	2 000,00	100
600	60016	4270		ul. Lotniskowa do cmentarza		2 500,00	2 500,00	100
		Razem				<b>26 768,10</b>	<b>26 768,10</b>	<b>100</b>
500	60016	4300	Zbyszyn	Równiarka na drogi gminne		922,5	922,5	100
600	60016	4210		Zakup obrzeży		5 446,97	5 446,97	100
600	60016	4210		Zakup tłucznia		1 230,53	1 230,53	100
		Razem				<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>100</b>
				Ogółem		<b>188 417,54</b>	<b>187 686,78</b>	<b>99,61</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI**  
**PUBLICZNEJ**  
**W SIECIECHOWIE**  
**ZA ROK 2016**

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowicze za rok 2016

L.p.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>I</b>		<b>Przychody</b>	<b>130.500,00</b>	<b>130.500,00</b>
1.		w tym	125.000,00	125.000,00
		dotacja podmiotowa		
2.		dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej	5.500,00	5.500,00
<b>II</b>		<b>WYDATKI</b>	<b>130.529,32</b>	<b>130.529,32</b>
		<b>z tego</b>		
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70.010,00	70.010,00
2.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.116,43	12.116,43
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.643,76	1.643,76
4.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.597,47	14.597,47
5.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.420,13	14.420,13
6.	4260	Zakup energii	7.693,58	7.693,58
7.	4300	Zakup usług pozostałych	2.632,77	2.632,77
8.	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.218,32	4.218,32
9.	4410	Podróże służbowe krajowe	289,66	289,66
10.	4430	Różne opłaty i składki	151,20	151,20
11.	4440	Odpisy na ZFŚS	2.371,00	2.371,00
12.	4480	Podatek od nieruchomości	385,00	385,00

L.p.	Wyszczególnienie	Początek roku (w zł)	Koniec roku (w zł)
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych	29,32	20,99
2.	Stan należności	-	-
3.	Stan zobowiązań	-	-
	Stan środków obrotowych (1+2-3)	29,32	20,99

# Bilans

## na dzień 31.12.2016r

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)		Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	
	1	2			1	2
0				0		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>12 126,16</b>	<b>12 117,83</b>	<b>12 126,16</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>12 126,16</b>	<b>12 117,83</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	124,98		I. Kapitał (fundusz podstawowy)	12 117,33	12 126,16
1. Koszty nabycia praw rozruchowych				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartości firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		124,98		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 096,84	11 971,86		VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	12 096,84	11 971,86		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grupy (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				VIII. Zysk (strata) netto	8,83	-8,33
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 096,84	11 971,86				
d) środki transportu						
e) inne środki trwałe						
2. Środki trwałe w budowie						
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00		<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych				1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		



<i>I. Nieruchomości</i>					
2. <i>Wartości niematerialne i prawne</i>					
3. <i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>					0,00
a) w jednostkach powiązanych				0,00	
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe				0,00	0,00
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. <i>Inne inwestycje długoterminowe</i>		0,00			
V. <i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>		0,00			
<i>I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>					
2. <i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>					

	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)
<b>AKTYWA</b>				
0	2	2	2	2
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>I. Materiały</i>			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności - do 12 miesięcy	0,00
2. <i>Półprodukty i produkty w toku</i>			- powyżej 12 miesięcy	
3. <i>Produkty gotowe</i>			b) inne	
4. <i>Towary</i>				

5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	88,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			i) inne		
c) inne			3. Fundusze specjalne		
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	29,32	20,99		20,99	
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29,32	20,99		20,99	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		0,00	
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzieleno pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		0,00	
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzieleno pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29,32	20,99		20,99	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29,32	20,99	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>12 126,16</b>	<b>12 117,83</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>12 126,16</b>
				<b>12 117,83</b>

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

Strona 49 z 49

*[Handwritten signature in blue ink]*  
*[Handwritten text in red ink]*

## Załącznik Nr 3

## RACHUNEK ZYSKÓWSTRAT

Nazwa i adres jednostki  
GBP Sieciechów

za okres od dnia 01.01.2016r  
do dnia 31.12.2016r

Wariant porównawczy

TREŚĆ	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)		Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)	
	1	2	1	2
<b>A. przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:</b>				
- od jednostek powiązanych				
I Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartości dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>130 520,49</b>		<b>130 529,32</b>	
I Amortyzacja				
II Zużycie materiałów i energii	34 215,40		36 711,18	
III Usługi obce	7 713,74		4 218,32	
IV. Podatki i opłaty, w tym			385,00	
- podatek akcyzowy				
V Wynagrodzenia	70 774,00		70 010,00	
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 383,19		16 131,19	
VII Pozostałe koszty rodzajowe	1 434,16		3 073,63	
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-130 520,49</b>		<b>-130 529,32</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>130 500,00</b>		<b>130 500,00</b>	
I Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych				
II Dotacje	130 500,00		130 500,00	
III Inne przychody operacyjne				
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

I. Strata ze zbycia nefinansowanych aktywow trwalych		
II. Aktualizacja wartosci aktywow nefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (C+D+E)</b>	<b>-20,49</b>	<b>-29,32</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>29,32</b>	<b>20,99</b>
I. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym		
- od jednostek powiazanych		
II. Odsetki, w tym	29,32	20,99
- od jednostek powiazanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartosci inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym		
- dla jednostek powiazanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartosci inwestycji		
IV. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>8,83</b>	<b>-8,33</b>
<b>J. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>8,83</b>	<b>-8,33</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>8,83</b>	<b>8,33</b>

Stronachow, 23.03.2017

Podpis kierownika jednostki

Podpis osoby, ktorej powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

*[Handwritten signature and date]*  
 23.03.2017

## INFORMACJA DODATKOWA

Budżet samorządowy na działalność GBP Sieciechów w roku 2016 wynosił 125.000zł, dotacja celowa MKiDN na zakup książek w roku 2016 – 5.500zł, ogółem otrzymane dotacje na działalność statutową – 130.500zł.

Obie placówki pracują w obsadzie jednoosobowej: filia Zajezierze 1 etat, biblioteka Sieciechów – 1 etat. Dotację wydatkowano w sposób następujący:

wynagrodzenia osobowe pracowników - 70.010,00zł,  
składki na ubezpieczenie społeczne – 12.116,43zł,  
składki na fundusz pracy – 1.643,76zł,  
zakup materiałów i wyposażenia 14.597,47zł,  
zakup energii – 7.693,58zł (cały budynek przy ul. 11 Listopada 2),  
zakup usług telekomunikacyjnych – 4.218,32zł (cały budynek ul. 11 Listopada 2 plus filia w Zajezierzu),  
zakup książek - 14.420,13zł,  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.371,00zł,  
zakup usług pozostałych – 2.632,77zł,  
różne opłaty i składki – 151,20zł,  
podróże służbowe krajowe – 289,66zł,  
podatek od nieruchomości – 385,00zł

### Gromadzenie zbiorów:

Na dzień 31.12.2016r w obu bibliotekach było 16662 książek (Sieciechów – 9791, Zajezierze – 6871), 667 książek ubytkowano (Sieciechów). Stałą czynnością bibliotek gromadzących zbiory jest również proces selekcji. Selekcja jest przeprowadzana pod nadzorem pani Anny Łepeckiej – instruktora merytorycznego dla bibliotek powiatu kozienickiego.

W roku 2016 na zakup książek wydaliśmy – 14.420,13zł, w tym ze środków własnych 8.920,13zł, z dotacji podmiotowej Biblioteki Narodowej – 5.500zł.

Struktura zakupów przedstawia się następująco:

przybyło księgozbioru ogółem: 595 w tym:  
zakup ze środków samorządowych: - 361,  
dotacja Ministerstwa Kultury: - 197,  
zakup ze środków Komisji Alkoholowej: - 37 książek za 1.000zł,

W bibliotece w Sieciechowie przybyło 340 książek, w Zajezierzu – 255.

Powiększając zbiory biblioteczne staramy się kupować bestsellery ukazujące się na rynku wydawniczym. Jednocześnie jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje naszych czytelników.

Biblioteka współpracuje też z biblioteką szkolną w zakresie zapotrzebowania na lektury szkolne dla dzieci i młodzieży.

### Udostępnianie zbiorów:

W roku 2016 zarejestrowano ogółem 513 czytelników (rok 2015 - 528): 279– Sieciechów, 234– Zajezierze, z czego w Sieciechowie 87czytelników to osoby uczące się, 143- pracujące, 49 – pozostali. Spośród czytelników w bibliotece w Zajezierzu 91 – to osoby uczące się, 103- pracujące i 40 – pozostali. Udostępniono na zewnątrz 4.698 książek (rok 2015 – 4.485) : Sieciechów – 2.398 (rok 2015 - 1.940), Zajezierze- 2.300 (rok 2015 -2.545).

Obie biblioteki oferują dla czytelników bezpłatny dostęp do Internetu jednak podobnie jak w roku ubiegłym zanotowaliśmy spadek zainteresowania działalnością czytelnictwa internetowego. Łącznie w bibliotece w Sieciechowie dla czytelników dostępne są 3 komputery, w Zajezierzu - 1.

### Wydarzenia kulturalne:

Biblioteka stale bierze udział w wydarzeniach kulturalnych mających znaczenie dla Gminy:

- lipiec – festyn Dni Gminy Sieciechów,



- sierpień- rocznica walk o przyczółki pod Dęblinem i Puławami przy pomniku kpr. Okurzałego w Zajezierzu,
- sierpień - dożynki powiatowe,
- wrzesień – święto pułkowe w Zajezierzu – trzecia niedziela września,
- wrzesień – „Narodowe Czytanie”
- październik –święto w Opactwie i Kępicach – ostatnia niedziela października,

Corocznie biblioteka przygotowuje wnioski o udział w tych uroczystościach wojskowej asysty honorowej, składamy do zatwierdzenia treść apeli poległych do Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, a także w przypadku święta 28 Pułku Artylerii Lekkiej - wniosek na pozwolenie przejścia uczestników uroczystości drogą krajową nr 48 w Zajezierzu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, a także wnioski na pomoc w zabezpieczeniu uroczystości przez policję. W roku 2016 wszystkie nasze wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

W roku 2016 braliśmy również udział wspólnie ze szkołą podstawową i gimnazjum z Sieciechowa w konkursie powiatowym „Nie dajmy zginąć tradycji”. Podczas finału w Magnuszewie Sieciechów zajął pierwsze miejsce.

Strona internetowa, biuletyn „Nasz Powiat”:

Biblioteka jest obligowana do nanoszenia aktualizacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Sieciechów.

Od marca 2015r. biblioteka jest zobowiązana do współredagowania biuletynu „Nasz Powiat”. Mamy obowiązek dostarczać artykuły z gminy Sieciechów: objętość 2 strony, do 13 dnia każdego miesiąca.

Sieciechów, 23.03.2017r

.....

Handwritten signature in blue ink. To the right of the signature is a red stamp of the Gmina Sieciechów library, which includes the name of the library and its address.

## **INFORMACJA O GOSPODAROWANIU MIENIEM KOMUNALNIM w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.**

W skład mienia gminnego wchodzi nieruchomości zabudowane i przeznaczone na cele zabudowy oraz grunty rolne, których własność Gminy Sieciechów została potwierdzona prawomocną decyzją Wojewody.

**Gmina Sieciechów wg. stanu na 31.12.2016 r  
posiada mienie komunalne o ogólnej powierzchni 79,9069 ha , w tym:**

- 52,4424 ha grunty użyteczności publicznej , szkoły, Ośrodki Zdrowia, urzędy , OSP, boiska sportowe, grunty oddane w użytkowanie wieczyste oraz działki które mogą być przedmiotem obrotu,
- 27,4645 ha to grunty pod drogami o uregulowanym stanie prawnym w miejscowości Sieciechów

**W roku 2016 uzyskano dochody brutto**

- 7 483,58 zł – z tytułu wdzierżawiania gruntów
- 1 994,00 zł - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu
- 17 220 ,00 zł - kwota uzyskana ze sprzedaży działki

**Razem 26 697,58 zł.**

**W roku 2016 uzyskano dochody netto z tytułu najmu lokali w budynkach gminy.**

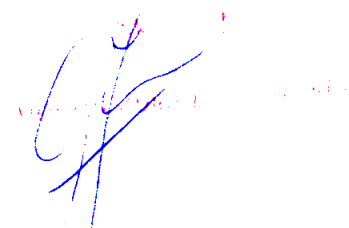
- 13 907,64 zł - kwota uzyskana z najmu lokali ul. Kozienicka 4 w Sieciechowie ( Ośrodek Zdrowia)
- 3 474,60 zł - kwota uzyskana z najmu lokali ul. Kozienicka 10 w Sieciechowie
- 14 633,42 zł - kwota uzyskana z najmu lokali ul. 28 PAL 7 a w Zajezierzu (Ośrodek Zdrowia)
- 1 400,00zł - za wynajem Świetlicy Wiejskiej w Zajezierzu
- 973,08 zł - kwota uzyskana z najmu lokali – Port w Zajezierzu,
- 246,00 zł - kwota za wynajem sali w GOK w Sieciechowie,
- 2 656,80 zł - za dzierżawę miejsca na dachach szkół w Zajezierzu i w Sieciechowie przez Firmę AMPLUS

**razem 37 291,54 zł**

W 2016 sprzedano jedną działkę nr 466 o pow. 0,2213 ha położoną w obrębie Zajezierze, bez przetargu –umową przeniesienia własności nieruchomości w trybie art.231 § 2 kodeksu cywilnego na rzecz właściciela zabudowy znajdującej się na działce.

*Informację sporządziła*

Anna Baryłka i Grażyna Ośko



p. Skowronki  
14.03.2017

GPG

Pro

207-03-13

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY  
PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZyste**

- opłaty na 2017 rok

L.p.	Użytkownik wieczysty	Położenie i nr działki	Powierzchnia działki w ha	Wysokość opłaty rocznej w zł.
1.	Wiesław i Izabela Dziekońscy ul. Bajana 15 08 – 530 Dęblin	Zajezerze 115/2	1,22	644,00
2.	Wiesław Dziekoński ul. Bajana 15 08 – 530 Dęblin	Zajezerze 115/1	0,06	31,00
3.	Iwona i Zbigniew Kamionka ul. Bajana 9 08-530 Dęblin	Sieciechów 92	1,50	450,00
4.	Leszek i Irena Pawlonka ul. Polikowska 8 A 08 – 480 Maciejowice	Zajezerze 2/9	0,75	869,00 (706,50+ 23% VAT w kwocie 162,50)
			3,53	<b>1994,00</b> (1831,50 + VAT 23% 162,50)

Sporządziła:  
Grażyna Ośko, .

**Wykaz działek stanowiących własność Gminy Sieciechów – użyteczność publiczna**  
*(stan na dzień 31.12.2016r.)*

lp	obręb	Numer działki	Ark mapy	Powierzchnia /ha/	Uwagi	KW RA1K/
1	Sieciechów	386	1	0,21	Bud.UG	00042299/6
2	Sieciechów	757	2	0,05	Bud.GBP	00042299/6
3	Sieciechów	499	2	0,17	Bud.OSP	00028906/1
4	Sieciechów	318	1	0,36	Lokale mieszkalne	00028906/1
5	Sieciechów	733	2	0,80	park	00028906/1
6	Sieciechów	428	2	0,67	Wysypisko – po rekultywacji	00028883/3
7	Sieciechów	321	1	0,48	szkoła	00039560/3
8	Sieciechów	320	1	0,18	Boisko szkolne	00043334/1
9	Sieciechów	280	1	0,32	Za boiskiem szk.	00025246/5
10	Sieciechów	586/4 583/1 583/2 586/1 586/2	2 2 2 2 2	0,01 0,05 0,40 0,21 0,42	Stacja uzdatniania wody	00046957/5
11	Sieciechów	89	1	0,74	Boisko sportowe	00026677/2
12	Sieciechów	335/1	1	0,2746	Budynek Ośrodka Zdrowia	00055342/7
13	Zajezerze	191	1	0,07	Park Kamelonka	00028880/2
14	Zajezerze	250	1	0,29	Park Kamelonka	00028880/2
15	Zajezerze	2/10	6	0,06	Droga-koło oczyszczalni	00028880/2
16	Zajezerze	2/11	6	3,07	„	00028880/2
17	Zajezerze	2/8	6	0,64	oczyszczalnia	00028880/2
18	Zajezerze	7/1	6	2,85	Garczaków-lokale mieszk.	00036601/2

19	Zajezierze	91	2	1,43	Ośrodek Zdrowia	00034642/7
20	Zajezierze	352	1	0,96	Boisko sportowe	00048668/6
21	Zajezierze	351/2	1	1,1310	Obok boiska sportowego	00048668/6
22	Zajezierze	327	1	1,20	szkoła	00042227/1
23	Wola Klasztorna	88/1 88/2	1	0,74	szkoła	00042228/8
24	Wola Klasztorna	22/1	1	0,0089	sklep	00048158/8
25	Słowiki	293	1	0,05	remiza	00041884/7
26	Słowiki	294	1	0,09	„	00041884/7
27	Słowiki	424/1	1	0,23	szkoła	00023169/7
28	Słowiki	428/5	1	0,20	szkoła	00023169/7
29	Słowiki	424/3		0,15	szkoła	00023169/7
30	Kępice	17	2	0,56	Działka szkolna	00042229/5

Razem

**19,0745 ha**

*[Handwritten signature in blue ink]*  
*[Red stamp]*

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY  
PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZyste  
- opłaty na 2017 rok**

L.p.	Użytkownik wieczysty	Położenie i nr działki	Powierzchnia działki w ha
1.	Wiesław i Izabela Dziekońscy ul. Bajana 15 08 – 530 Dęblin	Zajezerze 115/2	1,22
2.	Wiesław Dziekoński ul. Bajana 15 08 – 530 Dęblin	Zajezerze 115/1	0,06
3.	Iwona i Zbigniew Kamionka ul. Bajana 9 08-530 Dęblin	Sieciechów 92	1,50
4.	Leszek i Irena Pawlonka ul. Polikowska 8 A 08 – 480 Maciejowice	Zajezerze 2/9	0,75
			3,53

  
 Wiceburmistrz Gminy



## Wykaz działek własność gminy Sieciechów według stanu na dzień 31.12.2016r.


L. p.	Obręb Nr działki	Rodzaj użytku	powierzchnia	Stan zagospodarowania	uwagi
	Zajezierze- ark.3				
1	<b>375/1</b>	R	<b>0,4416</b>	Użytkowana rolniczo	
2	<b>376</b>	R	<b>0,0993</b>	Użytkowana rolniczo	
3	<b>377</b>	R	<b>0,1015</b>	Użytkowana rolniczo	
4	<b>378</b>	R	<b>0,1078</b>	Użytkowana rolniczo	
5	<b>379</b>	R	<b>0,0906</b>	Użytkowana rolniczo	
6	<b>380</b>	R	<b>0,0982</b>	Użytkowana rolniczo	
7	<b>381</b>	R	<b>0,0961</b>	Użytkowana rolniczo	
8	<b>382</b>	R	<b>0,1062</b>	Użytkowana rolniczo	
9	<b>383</b>	R	<b>0,0945</b>	Użytkowana rolniczo	
10	<b>384</b>	R	<b>0,1116</b>	Użytkowana rolniczo	
11	<b>385/1</b>	R	<b>0,2954</b>	Użytkowana rolniczo	
12	<b>387</b>	R	<b>0,1689</b>	Użytkowana rolniczo	
13	<b>388</b>	R	<b>0,1416</b>	Użytkowana rolniczo	
14	<b>390</b>	R	<b>0,1020</b>	Użytkowana rolniczo	
15	<b>391</b>	R	<b>0,0832</b>	Użytkowana rolniczo	
16	<b>392/1</b>	R	<b>0,4002</b>	Użytkowana rolniczo	
17	<b>394</b>	R	<b>0,0982</b>	Użytkowana rolniczo	
18	<b>395</b>	R	<b>0,0959</b>	Użytkowana rolniczo	
19	<b>396</b>	R	<b>0,0996</b>	Użytkowana rolniczo	
20	<b>397</b>	R	<b>0,1078</b>	Użytkowana rolniczo	
21	<b>398</b>	R	<b>0,1540</b>	Użytkowana rol.	
22	<b>399</b>	R	<b>0,1513</b>	Użytkowanarolnicz	
23	<b>400</b>	R	<b>0,1099</b>	Użytkowana rolniczo	

24	401	R	0,1799	Użytkowana rolniczo		
25	402	R	0,1752	Użytkowana rolniczo		
26	423/1	R	0,1728	Użytkowana rolniczo		
27	424/1	R	0,1554	Użytkowana rolniczo		
28	426/1	R, Lz	0,3372	Użytkowana rolniczo		
29	408	R	0,1098	Użytkowana rolniczo		
30	409	R	0,1117	Użytkowana rolniczo		
31	410	R	0,1177	Użytkowana rolniczo		
32	411	R	0,1081	Użytkowana rolniczo		
33	412	R	0,1155	Użytkowana rolniczo		
34	413	R	0,1338	Użytkowana rolniczo		
35	414/1	R	0,2797	Użytkowana rolniczo		
36	416	R	0,2195	Użytkowana rolniczo		
37	417	R	0,5062	Użytkowana rolniczo		
38	438	B – R R	0,3085	Zabudowana i użytkowana rolniczo		Budynki własność osób fizycznych
39	457	R B - R	0,2095	Zabudowana i użytkowana rolniczo		Budynki własność osób fizycznych
40	458		0,1993	Użyt.rol.		
41	461	R B – R	0,1924	Użytkowana rolniczo , zabudowana		Budynki własność osób fizycznych
42	405		0,3392			
43	406		0,1416			
44	407		0,1468			
45	92		0,4000		garaze	Obok bloku
46	330/2-ark.1		0,4600			Obok szkoły
47	328/7		0,0430			Droga.wewn.
48	328/9		0,2330			Parking
49	329/8		0,2552			Przy parkingu
50	329/7		0,0430			Dr.wewn
51	86-ark.2		0,0400			Koniec lot.
52	133		0,1557		Działka bud.	Ul.Lotniskowa
53	130		0,0565			Dr.wewn.
54	136		0,1179		Stacja trafo	Ul. Lotniskowa
55	324-ark.1		0,3500			Budynki pr.ć
56	509-ark.4	R	0,1084	Użytkowana		

				rolniczo		
57	516/3-ark4	R Ps	0,0383 0,1021	Użytkowana rolniczo		
58	512/6		2,2385	Niezagosp.	Bud.usług.	garczaków
59	431		0,2688	Użytk, Rolniczo		Głusiec
60	432		0,2695			
61	441		0,1348			
62	442		0,1019			
63	452		0,1810			
64	462		0,4012			
65	463		0,3963			
66	467		0,2079			
67	468		0,2229			
68	478		0,1687			
69	479		0,2593			
70	493		0,1848			
71	502/1					Sprzedaż w 2015r
72	504		0,2192			
73	Zajezerze- Kamelonka					
74	215		0,17	Użyt. Rolniczo.		
75	231		0,28			
76	337		0,02			
77	338		0,02			
78	350/1		0,14			
79	350/2		0,09			
80	350/3		0,12			
81	350/4		0,10			
82	350/5		0,09			
83	350/6		0,09			
84	350/7		0,19			
85	350/8		0,09			
86	350/9		0,09			
87	350/10		0,09			
88	350/11		0,10			
89	350/12		0,06			
90	350/13		0,07			
91	988/7		0,0913			
92	988/9		0,0915			
93	988/10		0,0916			
94	988/11		0,0917			
95	988/12		0,0915			
96	988/13		0,0914			
97	988/14		0,0912			
98	988/15		0,0910			
99	988/17		0,0907			
100	988/18		0,0905			
101	988/19		0,0903			
102	988/21		0,1546			Dr.gruntowa
103	Zajezerze -Fort- ark.10					

	<b>20</b>		<b>0,1422</b>	Działki rolne		
104	<b>94</b>		<b>0,1515</b>			
105	<b>101</b>		<b>0,1216</b>			
106	<b>103</b>		<b>0,2536</b>			
107	<b>105</b>		<b>0,0260</b>			
108	<b>107</b>		<b>0,2066</b>			
109	<b>109</b>		<b>0,3342</b>			
110	<b>111</b>		<b>0,2929</b>			
111	<b>112</b>		<b>0,0558</b>			
112	<b>113</b>		<b>0,0804</b>			
113	<b>115</b>		<b>0,1556</b>			
114	<b>116</b>		<b>0,1213</b>			
115	<b>117</b>		<b>1,0088</b>			
116	<b>136</b>		<b>0,2474</b>			
117	<b>144</b>		<b>0,4896</b>			
118	<b>151</b>		<b>0,0586</b>			
119	<b>156</b>		<b>0,0819</b>			
120	<b>Zajezierze -ark.9</b>					
	<b>978</b>		<b>0,5752</b>			
121	<b>979</b>		<b>0,5762</b>			
122	<b>980/1</b>		<b>0,1462</b>			
123	<b>980/2</b>		<b>0,1516</b>			
124	<b>981</b>		<b>0,0651</b>			
125	<b>982</b>		<b>0,0354</b>			
126	<b>983</b>		<b>0,0326</b>			
127	<b>984</b>		<b>0,0785</b>			
128	<b>985</b>		<b>0,1074</b>			
129	<b>Zajezierze- ukaz</b>					
	<b>70/1</b>		<b>0,1200</b>			Agron.
130	<b>70/4</b>		<b>0,3600</b>			
131	<b>Sieciechów</b>					
	<b>90/2</b>		<b>1,4600</b>	Niezagosp.	Bud.usług.	Ul. Wiślana
132	<b>3501</b>		<b>0,2500</b>	Niezagospod.	Zab.jedn.	Działki
133	<b>3502</b>		<b>1,1000</b>	„	Zab.jedn.	
134	<b>3554</b>		<b>0,04</b>			
135	<b>3517</b>		<b>0,04</b>			
136	<b>3504</b>		<b>0,01</b>			
137	<b>3542</b>		<b>0,02</b>			
138	<b>3555</b>		<b>0,03</b>			
139	<b>3503</b>		<b>0,26</b>			Dr.wew.
140	<b>3515</b>		<b>0,18</b>			Dr.wew.
141	<b>3516</b>		<b>0,36</b>			Dr.wew.
142	<b>3525</b>		<b>0,34</b>			Dr.wew.
143	<b>3533</b>		<b>0,05</b>			
144	<b>3543</b>		<b>0,26</b>			Dr.wew.
145	<b>3556</b>		<b>0,06</b>			
146	<b>882/2</b>		<b>0,7100</b>	rolna		
147	<b>1089/1</b>		<b>0,0154</b>	„		
148	<b>1089/2</b>		<b>0,1466</b>	„		

149	200/1- Nagórnik		0,0408	Poszerzenie drogi		
150	201/1- Nagórnik		0,0442	Poszerzenie drogi		
151	542/1 Mozolice		0,0017	Zatoka autobusowa		
152	542/2 Mozolice		0,0092	Zatoka autobusowa		
153	542/4 Mozolice		0,0183	Zatoka autobusowa		
154	541/4 Mozolice		0,0093	Zatoka autobusowa		
155	541/6 Mozolice		0,0658	Zatoka autobusowa		
	Razem		29,8379			

  
 Wzrost: 1,80 m  
 Ciężar ciała: 75 kg

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016r.  
W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
W SIECIECHOWIE**

**Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

Na planowaną kwotę w budżecie na 2016r. 2 210 308,00 zł. wydatkowano 2 119 733,60zł. tj. 95,90 % planowanego budżetu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

**ROZDZIAŁ 80101 - PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE DLA  
DZIECI I MŁODZIEŻY**

W rozdziale tym zaplanowano na 2016r. kwotę 801 558,00zł na dzień 31.12.2016r. wydatkowano 786 556,92 zł. tj. 98,13% planowanego budżetu.

***Publiczna Szkoła Podstawowa w Sieciechowie***

Do szkoły tej uczęszcza 70 uczniów zgrupowanych w pięciu oddziałach klasowych. Kadra nauczycielska składa się z ośmiu nauczycieli dyplomowanych (7,56 etatu), jednego nauczyciela kontraktowego, (0,53 etatu), co daje nam łącznie dziewięciu nauczycieli zatrudnionych na 8,09 etatu.

- Pracownicy obsługi to:
- sprzątaczką – 1 etat

Ilość dzieci w poszczególnych klasach:

- Kl. I – 0 dzieci
- Kl. II – 13 dzieci
- Kl. III- 18dzieci
- Kl. IV- 9 dzieci
- Kl. V- 18 dzieci
- Kl. VI- 12 dzieci



Wydatki związane z utrzymaniem PSP w Sieciechowie na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 786 556,92 zł.

Kwotę tę wydatkowano na płace nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi 700 645,18 zł , w tym uwzględniono:

- § - 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 36 183,10zł.
- § - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 508 925,93 zł.
- § - 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 953,53 zł.
- § - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 97359,44 zł.
- § - 4120 składki na Fundusz Pracy 13 223,18 zł.

Pozostałe wydatki :

- koszt energii elektrycznej 4 365,46 zł.
- podróże służbowe 33, 43 zł.
- ubezpieczenie budynku szkolnego 305,00 zł.,
- zakup opału, środków czystości, prenumerata czasopism, materiały biurowe i piśmienne, części zamienne do napraw bieżących, środki BHP, zakup artykułów papierniczych i części do komputerów 25 882,63 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 8 675,81 zł.
- Prace wykonywane na umowę zlecenie 800,00 zł.
- Usługi materialne i niematerialne takie jak: wywóz szamba, koszenie boiska, prowizje bankowe , i inne 6 554,46 zł.,
- rozmowy telefoniczne 1 095,95 zł.
- szkolenia pracownicze 0,00 zł.,
- badania okresowe 485,00 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny 36 434,00 zł .
- stypendia dla dzieci za wyniki w nauce 1 280,00 zł.

### ***DZIAŁ 80103 PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH KLASY ZEROWE***

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 110 009,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące, na dzień 31.12.2016r. wydatkowano 107 761,70 zł. tj. 97,96% planowanego budżetu.

### ***Przedszkola przy szkołach – klasy zerowe Sieciechów***

Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sieciechowie mieści się oddział przedszkolny do którego uczęszcza 21 dzieci ( 9 dzieci korzysta z przedszkola ośmio i pół godzinnego uiszczając opłatę stałą). Zatrudniamy jednego nauczyciela dyplomowanego na 1 etat.

Wydatki poniesione na utrzymanie oddziału przedszkolnego na dzień 31.12.2016r. wynoszą 107 761,7zł.

Kwotę tę wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 96 186,19 zł.
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 3 910,90zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 465,77zł
- ZFSS 2 880,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 318,91 zł.
- usługi pozostałe 0,00 zł.

### ***ROZDZIAŁ 80104 PUBLICZNE PRZEDSZKOLA***

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 188 686,00zł. na dzień 31.12.2016r. wydatkowano kwotę 173 732,99 zł. tj. 92,08 % planowanego budżetu.

#### ***Publiczne Przedszkole w Sieciechowie***

Przedszkole mieści się w odrębnym budynku. Do przedszkola uczęszcza 20 dzieci, (16 dzieci korzysta z przedszkola ośmio i pół godzinnego uiszczając opłatę stałą a pozostałe 4 dzieci korzysta z przedszkola pięciogodzinnego). W przedszkolu zatrudniamy jednego nauczyciela dyplomowanego na 1 etat, dodatkowo pozostałe godziny pracy przedszkola w wymiarze 17.5 tygodniowo prowadzone są przez nauczycieli dyplomowanych (3 osoby) i płacone jako godziny ponadwymiarowe.

Pracownicy obsługi to:

¼ etatu kucharki

¾ etatu sprzątaczk

Wydatki na 31.12.2016 r. wynoszą 173 732,99 zł.

Kwotę tę wydatkowano na płace wraz z pochodnymi zł 122 336,14

w tym:

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 000,80 zł.

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 90 022, 36 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 639,24 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 18 094,74 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2 579,00zł.

Pozostałe wydatki to:

- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4338,00 zł.
- środki żywieniowe (finansowane z wpłat rodziców, i GOPS) 24 551,62 zł.
- wydatki bieżące (opał, środki czystości, usługi materialne i niematerialne, prowizje bankowe) 15 230,59 zł
- energia elektryczna 6 614,26 zł.
- Badania lekarskie 180,00 zł.
- rozmowy telefoniczne 682,38 zł.

## ***ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA***

### ***Publiczne Gimnazjum w Sieciechowie***

W rozdziale tym na rok 2016r. zaplanowano kwotę 711 065,00zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Wydatkowano na dzień 31.12.2016r. kwotę 659 320,56 zł. tj. 92,72 % planowanego budżetu.

Do Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie uczęszcza 84 uczniów zgrupowanych w trzech oddziałach klasowych.

Kadra nauczycielska składa się z pięciu nauczycieli dyplomowanych ( 4,35 etatu), dwóch nauczycieli mianowanych na 1,56 etatu i dwóch nauczycieli kontraktowych (0,84 etatu). Co daje nam łącznie 9 nauczycieli zatrudnionych na 6,75 etatu.

Pracownicy obsługi to:

sprzątaczką – 2 etaty

konserwator –1/2 etat

Ilość dzieci w poszczególnych klasach:

Kl. I	28 dzieci
Kl. II	23 dzieci
Kl. III	33 dzieci

Wydatki na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 659 320,56 zł.

Kwotę tę wydatkowano na: płace nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi 576 129,20, w tym :

- § - 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 29 520,36 zł
- § - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 421 605,92 zł.
- § - 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 819,64 zł.
- § - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 75 425,72 zł.
- § - 4120 składki na Fundusz Pracy 9 757,56 zł.

Pozostałe wydatki to:

- koszt energii elektrycznej 3 538,11 zł,
- podróże służbowe 1 574,04 zł.
- ubezpieczenie budynku szkolnego i pracowni internetowej 784,00 zł.
- zakup opału, środków czystości, prasa, drobne remonty i inne wydatki bieżące zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i kserograficznego 29 464,44zł.,
- usługi materialne i niematerialne takie jak: wywóz nieczystości, prowizje bankowe i inne 9 579,18 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26 829,00 zł.
- wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenie 914,50 zł,
- rozmowy telefoniczne 1 742,71 zł.
- badania lekarskie dla pracowników 550,00 zł.
- pomoce naukowe 7 105,38zł.
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 914,50zł.
- stypendia szkolne 1 120,00 zł.

## ***ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW***

Zespół Placówek Oświatowych w Sieciechowie prowadzi obsługę dowożenia dzieci do szkół z terenu Gminy. Środki na ten cel przyznawane są przez Urząd Gminy w Sieciechowie.

Na naszym terenie objętych obowiązkowym dowozeniem jest 171 uczniów.

Do ZPO w Sieciechowie dowozimy 137 uczniów do do ZS-P w Zajezierzu 28 uczniów i do ZS-P w Starych Słowikach 6 dzieci.

Do dowozu dzieci do szkół wynajmujemy przewoźnika (od 01.09.2016r. jest „Przewóz Osób” Henryk Banaś, Oleksów 23).

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2016 roku planowane były w wysokości 110 000,00 zł., na dzień 31.12.2016r. wydatkowano kwotę 109 494,04 zł. tj. 99,54% planowanego budżetu.

Kwotę powyższą przeznaczono na zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół i zwrot kosztów za dowóz dzieci do szkół specjalnych w Dęblinie i Opactwie

## ***DZIAŁ 80146***

### ***DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI***

Planowana kwota w budżecie na 2016r. to 4 490,00. Na dzień 31.12.2016r wydatkowano kwotę w wysokości 280,00 zł.

## ***DZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE***

W rozdziale tym zaplanowano na 2016r. kwotę 142 942,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie stołówki szkolnej. Na dzień 31.12.2016r. wydatkowano kwotę 141582,90 zł. tj. 99,05% planowanego budżetu.

W ramach świetlicy prowadzone jest dożywianie uczniów w postaci obiadów. Z dożywiania korzysta 136 dzieci w tym 11 objętych opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy obsługi to: kucharka 1 i 1/4 etat, pomoc kucharki 3/4 etatu, intendentka 3/4 etatu, sprzątaczką na 1/4 etatu.

### ***Stołówka Sieciechów***

Na dzień 31.12.2016 rok wydatkowano kwotę 141 582,90 zł. z przeznaczeniem na :

- płace wraz z pochodnymi 94 894,78 zł,
- odpis na ZFŚS 3 282,00 zł.
- materiały żywnościowe do przygotowania posiłków 41986,92 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 798,30
- zakup usług pozostałych 220,90 zł.
- badania lekarskie 150,00

### ***DZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH***

W rozdziale tym zaplanowano kwotę zł. 111 548,00 wynikającą z kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Na 2016r. Do Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie uczęszcza pięcioro dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. Środki na ten cel na 31.12.2016r. wydatkowano w wysokości 111 543,09 zł.

Na dzień 31.12.2016 rok wydatkowano kwotę 111 543,09 zł. z przeznaczeniem na :

- płace wraz z pochodnymi 93 935,54 zł,
- zakup opału, środków czystości, prenumerata czasopism, materiały biurowe i piśmienne, części zamienne do napraw bieżących, środki BHP, zakup artykułów papieżniczych i części do komputerów 16 442,17 zł.
- zakup pomocy naukowych 490,03
- koszt energii elektrycznej 262,08
- usługi materialne i niematerialne 413,27

### **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na planowaną kwotę w budżecie na 2016r. 29 435,00 zł. wydatkowano kwotę 28 886,40 zł. co stanowi 98,14 % planowanego budżetu.



## **ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE**

### **Świetlica szkolna przy ZPO w Sieciechowie**

W rozdziale tym na 2016r. zaplanowano kwotę 29 435 00 zł. na utrzymanie świetlicy szkolnej. Na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 28 886,40 zł. tj. 98,14% planowanego budżetu.

W świetlicy szkolnej przebywają dzieci dojeżdżające do szkoły, świetlica funkcjonuje w czasie trwania lekcji oraz po skończonych lekcjach, gdzie dzieci czekają na autobus szkolny. Zadaniem świetlicy jest zagospodarowanie czasu oczekiwania dzieci w szkole poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, wykonywaniu prac plastycznych, gazetek szkolnych. Dzieci chętnie oglądają bajki na wideo, biorą udział w konkursach, czytają.

W świetlicy ZPO w Sieciechowie uzupełnia etat dwóch nauczycieli dyplomowanego na 0,65 etatu. Wydatki na utrzymanie świetlicy na dzień 31.12.2016r. wynoszą 28 886,40 zł. Kwotę tę wydatkowano na płace pracowników wraz z pochodnymi 27 614,40 zł., nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 912,73 zł, odpis na ZFŚS 1 272,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**

W rozdziale tym na 2016r. zaplanowano kwotę 575 00 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych inne formy pomocy dla uczniów „wyprawka szkolna”. Kwotę tę wydatkowano na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Sporządziła: M. Kępka

**DYREKTOR**

*S. M.*

*mgr Sławomir Kowalczyk*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016r.  
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM  
W STARYCH SŁOWIKACH**

**Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

Na planowaną kwotę w budżecie na 2016 rok 1 000 555, 00 zł. wydatkowano 973 843,72 zł. tj 97,33% planowanego budżetu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

**ROZDZIAŁ 80101 - PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE DLA  
DZIECI I MŁODZIEŻY**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 765 512, 00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące, na dzień 31.12.2016r. wydatkowano 749 844,70zł. tj. 97,77 % planowanego budżetu.

***Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Słowikach***

Do PSP w Starych Słowikach uczęszcza 59 uczniów zgrupowanych w sześciu oddziałach klasowych. Kadra nauczycielska składa się z sześciu nauczycieli dyplomowanych (6,00 etatu), dwóch nauczycieli mianowanych (1,43 etatu), jeden nauczyciel kontraktowy (0,4 etatu). Co daje nam łącznie 9 nauczycieli zatrudnionych na 8,83 etatu.

Pracownicy obsługi to:

- Sprzątaczką 1 etat
- sprzątaczką ¼ etatu
- kucharką ½ etatu
- konserwator ¼ etatu

Ilość dzieci w poszczególnych klasach:

Kl. I	0 dzieci
Kl. II	11 dzieci
Kl. III	10 dzieci
Kl. IV	10 dzieci
Kl. V	12 dzieci
Kl. VI	16 dzieci

Wydatki związane z utrzymaniem PSP w Starych Słowikach na dzień 31.12.2016r. wynoszą 749 844,70 zł. Kwotę tę wydatkowano na płace nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi 654 294,08zł , w tym:

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 33 031,04 zł.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 480368,80 zł.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 38829,13 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 90258,27 zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 11326,84 zł

Pozostałe wydatki to:

- koszt energii elektrycznej wynosi - 7 767,26 zł.,
- wyjazdy służbowe - 334,31 zł.,
- ubezpieczenie budynku szkolnego i pracowni komputerowej - 401,00 zł.,
- opał, zakup artykułów papierniczych ,zakup akcesoriów komputerowych, środki czystości, prasa i inne wydatki bieżące - 38 900,98 zł ,
- usługi materialne i niematerialne - 7 813,96 zł.,
- pomoce naukowe - 5 672,28 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 31075,00 zł.,
- rozmowy telefoniczne, Internet - 1035,83 zł.,
- badania lekarskie pracowników - 50,00 zł. ,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie 2 500,00 zł.
- stypendia dla uczniów - 480,00 zł.

### ***DZIAŁ 80103 PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH KLASY ZEROWE***

W rozdziale tym na 2016r. zaplanowano kwotę 68 570,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące, na dzień 31.12.2016r. wydatkowano 65 438,68 zł. tj. 95,43 % planowanego budżetu.

## ***Przedszkola przy szkołach – klasy zerowe Słowiki***

Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Słowikach mieści się jeden oddział przedszkolny do którego uczęszcza 11 dzieci. Zatrudniamy jednego nauczyciela dyplomowanego na 1 etat.

Wydatki poniesione na utrzymanie oddziału przedszkolnego na dzień 31.12.2016r. wynoszą 65 438 68 zł.

Kwotę tę wydatkowano na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 30 068,70 zł.
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 3 811,28 zł.
- ZFŚS – 2 880,00 zł.
- usługi pozostałe – 297,59 zł.
- materiały i wyposażenie – 408,00 zł.

## ***ROZDZIAŁ 80104 PUBLICZNE PRZEDSZKOLA***

W rozdziale tym na utrzymanie przedszkola zaplanowano kwotę 88 630,00 zł., na dzień 31.12.2016r. wydatkowano kwotę 81 253,33 zł. tj. 91,67 % planowanego budżetu.

### ***Publiczne Przedszkole w Słowikach***

Przedszkole mieści się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Słowikach. Do przedszkola uczęszcza 17 dzieci.

W przedszkolu zatrudniamy jednego nauczyciela mianowanego na 0,4 etatu, jednego nauczyciela kontraktowego na 0,6 etatu i jednego pracownika obsługi pełniącego obowiązki sprzątaczkę na ¼ etatu. Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkola na dzień 31.12.2016r. wynoszą 81 253,33 zł.

Kwotę tę wydatkowano na płace wraz z pochodnymi 58 310,59zł.

w tym:

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 538,10 zł.

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 42 987,19 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 267,61 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8 324,92 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1 192,77 zł.

Pozostałe wydatki to:

- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 367,00 zł.
- środki żywieniowe (finansowane z wpłat rodziców i GOPS) 13 657,70 zł.

- wydatki bieżące ( środki czystości, usługi materialne i niematerialne 624,30 zł.
- usługi pozostałe (materialne i niematerialne) – 293,74 zł

### **DZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

W rozdziale tym za 2016r. wydatkowano kwotę 540,00zł. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli co stanowi 93,26% planowanej kwoty na 2016r t.j. 579,00zł.

### **DZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE**

W rozdziale tym zaplanowano na 2016 rok kwotę 57 434,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stołówek szkolnych. Na dzień 31.12.2016 rok wydatkowano kwotę 56 937,90 zł. tj 99,14% planowanego budżetu. Zatrudniamy jednego pracownika obsługi pełniącego obowiązki kucharki i intendentki (1 etat).

#### ***Stołówka Słowiki***

Na dzień 31.12.2016 rok wydatkowano kwotę 56 937,90 zł. z przeznaczeniem na:

- płace wraz z pochodnymi – 37 478,04 zł.,
- odpis na ZFŚS – 1 094,00 zł.,
- materiały żywieniowe do przygotowania posiłków – 17 912,54 zł.
- zakup usług pozostałych – 37,32 zł.,
- wydatki bieżące 326,00 zł
- ekwiwalent za odzież 90,00 zł.

Z dożywiania korzysta 80 uczniów w tym 15 objętych jest opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**DZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA  
SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę zł. 19 830,00 wynikającą z kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Na 2016r. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Słowikach uczęszcza jedno dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. Środki na ten cel na 31.12.2016r wydatkowano w wysokości 19 829,11zł.

Na dzień 31.12.2016 rok wydatkowano kwotę 19 829,11 zł. z przeznaczeniem na:

- płace wraz z pochodnymi 12 552,12 zł,
- zakup opału, środków czystości, prenumerata czasopism, materiały biurowe I piśmienne, części zamienne do napraw bieżących, środki BHP, zakup artykułów papierniczych i części do komputerów 5 599,99 zł.
- zakup pomocy naukowych 1677,00 zł

Sporządziła: M. Kępka



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016r.  
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM  
W ZAJEZIERZU**

**Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

Na planowaną kwotę w budżecie na 2016 rok 1 156 880,00 zł. wydatkowano 1 088 177,49 zł. tj. 94,06 % planowanego budżetu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

**ROZDZIAŁ 80101 - PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE DLA  
DZIECI I MŁODZIEŻY**

W rozdziale tym na 2016 r. zaplanowano kwotę 828 118,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Na 31.12.2016r. wydatkowano 818 609,50 zł. tj. 98,85 % planowanego budżetu.

***Publiczna Szkoła Podstawowa w Zajezierzu.***

Do szkoły tej uczęszcza 89 uczniów zgrupowanych w sześciu oddziałach klasowych. Kadra nauczycielska składa się z dwóch nauczycieli dyplomowanych (2 etaty) i sześciu nauczycieli mianowanych (6 etatów). Co daje nam łącznie ośmiu nauczycieli zatrudnionych na 8 etatów.

Pracownicy obsługi to:

- sprzątaczką – 2,5 etatu – 3 osoby
- konserwator – 1/2 etatu



Ilość dzieci w poszczególnych klasach:

Kl. I	7 dzieci
Kl. II	15 dzieci
Kl. III	18 dzieci
Kl. IV	19 dzieci
Kl. V	17 dzieci
Kl. VI	13 dzieci

Wydatki związane z utrzymaniem PSP w Zajezerzu na dzień 31.12.2016r. wynoszą 818 609,50 zł.

Kwotę tę wydatkowano na:

płace nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi 675 153,65 zł w tym:

§ - 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 31 748,30 zł.

§ - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 500 135,99 zł.

§ - 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 143,89 zł.

§ - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 91 959,83 zł.

§ - 4120 składki na Fundusz Pracy 9 165,64 zł.

Pozostałe wydatki to:

- energia elektryczna 12 096,63 zł.,
- wyjazdy służbowe 411,21 zł.,
- usługi materialne i niematerialne (prowizje bankowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości płynnych, i inne) 7035,94 zł.,
- ubezpieczenie budynku szkolnego i pracowni komputerowej 580,00 zł.,
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism, części zamienne do remontów bieżących i inne wydatki bieżące 61 061,51 zł,
- szkolenia dla pracowników 0,00 zł,
- pomoce naukowe 0,00 zł.
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło 1 050,00 zł.
- badania okresowe pracowników 500,00 zł,
- rozmowy telefoniczne 1 620,67 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48 851,00 zł,
- stypendia dla dzieci za wyniki w nauce 1 120,00 zł.

## ***DZIAŁ 80103 PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH KLASY ZEROWE***

W rozdziale tym na rok 2016 zaplanowano kwotę 92 780,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące, na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano 72 029,49 zł. tj. 77,63% planowanego budżetu.

### ***Przedszkola przy szkołach – klasy zerowe Zajezierze***

Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zajezierzu mieści się jeden oddziały przedszkolne do którego uczęszcza 18 dzieci. Zatrudniamy jednego nauczycieli mianowanych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki poniesione na utrzymanie oddziału przedszkolnego na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 72 029,49 zł. Kwotę tę wydatkowano na:

- wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi 64 823,33 zł.
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 3 416,30 zł.
- ZFSS 2 880,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 274,90 zł.
- usługi pozostałe 0,00 zł.
- badania lekarskie 190,00 zł.
- pomoce naukowe 246,00zł.
- usługi materialne i niematerialne 198,96 zł

## ***ROZDZIAŁ 80104 PUBLICZNE PRZEDSZKOLA***

W rozdziale tym na 2016r zaplanowano kwotę 146 828,00 zł. na dzień 31.12.2016r. wydatkowano kwotę 117 622,55 zł. tj. 80,11 % planowanego budżetu.

### ***Publiczne Przedszkole w Zajezierzu***

Przedszkole mieści się w budynku szkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej. Do przedszkola uczęszcza 21 dzieci.

W przedszkolu zatrudniamy jednego nauczyciela dyplomowanego w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz jednego pracownika obsługi prowadzącego intendenturę dla szkoły i przedszkola, który jest do dyspozycji nauczyciela w czasie wyjścia z dziećmi na plac zabaw i spacer.

Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkola na dzień 31.12.2016r. wynoszą 117 622,55 zł.

Kwotę tę wydatkowano na płace wraz z pochodnymi 101 006,79 w tym:

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 088,10 zł.

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 75 619,84 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 194,24zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 14 086,91 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2 017,70 zł.

Pozostałe wydatki to:

- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 974,00 zł.
- środki żywieniowe (finansowane z wpłat rodziców i GOPS) 11 040,26 zł.
- wydatki bieżące (opał, środki czystości) 777,59 zł.
- zabawki, pomoce dla dzieci 418,20 zł.
- usługi, prowizje bankowe 165,71 zł.
- badania okresowe zł. 200,00
- szkolenia pracowników zł. 40,00

### ***DZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI***

W rozdziale tym na 2016 r. zaplanowano kwotę zł. 635,00 na szkolenie dla nauczycieli. Na dzień 31.12.2016r. wydatkowano kwotę zł. 540,00

### ***DZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE***

W rozdziale tym zaplanowano na 2016 rok kwotę 55 354, 00 zł .

z przeznaczeniem na utrzymanie stołówki szkolnej . Na dzień 31.12.2016 rok wydatkowano kwotę 47 302,20 zł. tj. 85,45% planowanego budżetu. W stołówce szkolnej zatrudniamy na jeden etat kucharkę.

### ***Stołówka Zajezerze***

Na dzień 31.12.2016 rok wydatkowano kwotę 47 302,20 zł. z przeznaczeniem na :

- płace wraz z pochodnymi 16 925,90 zł.
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 90,00 zł.
- odpis na ZFSS 1 094,00 zł.,
- materiały żywnościowe do przygotowania posiłków 28 465,78 zł.
- zakup usług pozostałych 52,22 zł.
- wydatki bieżące 674,30 zł.

### ***DZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH***

W rozdziale tym zaplanowano kwotę zł. 20 165,00 wynikającą z kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2016r. Do szkoły podstawowej w Zajezerzu uczęszcza jedno dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Środki na ten cel na 31.12.2016r wydatkowano w wysokości 20 162,48 zł.

Na dzień 31.12.2016 rok wydatkowano kwotę 20 162,48 zł.

z przeznaczeniem na:

- płace wraz z pochodnymi 8245,75 zł,
- zakup opału, środków czystości, prenumerata czasopism, materiały biurowe i piśmienne, części zamienne do napraw bieżących, środki BHP, zakup artykułów papierniczych i części do komputerów 10 127,24 zł.
- zakup pomocy naukowych 1 789,49 zł
- koszt energii elektrycznej 0,00
- usługi materialne i niematerialne 0,00zł

## **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na planowaną kwotę w budżecie na 2016r. 13 000,00 zł. wydatkowano kwotę 11 911,27 zł. co stanowi 91,63 % planowanego budżetu.

### ***ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE***

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 13 000,00zł. na dzień 31.12.2016r. wydatkowano 11 911,27zł tj. 91,63% planowanego budżetu.

#### ***Świetlica szkolna przy PSP w Zajezierzu.***

W świetlicy przebywają głównie dzieci dojeżdżające z Nagórnika i Głuśca oczekujące na autobus szkolny. Zajęcia w świetlicy odbywają się w podobny sposób jak w Sieciechowie. Tu również prowadzone jest dożywianie dzieci w postaci gorących posiłków. Z dożywiania korzysta 100 dzieci w tym 12 dzieci płatne z GOPS Sieciechów.

Wydatki na utrzymanie świetlicy na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 11 911,27 zł., kwotę tę wydatkowano na :

- płace pracowników wraz z pochodnymi 10 586,59 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 324,68 zł

Sporządziła: M. Kępka

dyrektor  
Zespołu Szkół nr 1 Prac. Szkolnych  
w Zajezierzu  
M. Kępka  
GOPS w Zajezierzu