

**Zarządzenie Nr 14/18
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 26 marca 2017r.**

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Sieciechów za 2017 rok

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 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 2017, 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.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY SIECIECHÓW
ZA 2017 ROK**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SIECIECHÓW ZA 2017 ROK

Budżet Gminy Sieciechów na 2017r. uchwalony został przez Radę Gminy Sieciechów uchwałą Nr XXXIV/123/16 w dniu 29 grudnia 2016r. Zgodnie z tą uchwałą przyjęto budżet po stronie dochodów w wysokości **13 755 843,00zł** i po stronie wydatków w wysokości **13 538 143,00zł**.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie w ciągu roku plan przewidywał realizację **dochodów** w kwocie **15 135 446,07zł**, natomiast wykonanie wyniosło **15 339 405,89zł** (101,35% planu). Dochody bieżące – 14 894 553,55zł. majątkowe – 444 852,34zł. W stosunku do analogicznego okresu 2016 roku dochody wykonane zwiększyły się o kwotę **1 282 792,29zł**.

W wykonanej kwocie :

- 4 732 768,00 zł (34,12 %) - subwencje ogólne z budżetu państwa
- 4 307 199,09zł. (25,71 %) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
- 440 735,42zł (3,48 %) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
- 5 858 703,38zł (36,69%) - pozostałe dochody własne.

Dochody podatkowe przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	1 448 083,85zł
- podatek rolny	488 515,89 zł
- podatek leśny	16 137,84 zł
- podatek od środków transportowych	48 148,11 zł
- podatek dochodowy osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 802,94zł
- wpływy z opłaty skarbowej	10 377,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	61 564,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 816,71 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 093 048,00 zł

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

- **dział – 400** - (141,48% planu) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*

Dochody z tytułu sprzedaży wody z wodociągu gminnego – 390 335,99zł.. Należności na dzień 31.12.2017r. – 106 542,63zł. w tym zaległości - 85 938,28zł. Nadpłaty 798,40zł.. Otrzymane odsetki – 2 163,90zł. Odsetki pozostałe do zapłaty – 17 138,25zł. W stosunku do zaległości prowadzone są postępowania przed sądem w celu wyegzekwowania należności. W 2017 roku wysłano 46 wezwań do zapłaty. Podpisano 11 umów rozkładających należność na raty.

- **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 za cały rok 2017 od osób prawnych stanowią kwotę w podatku od nieruchomości - 123 245,46 zł.

w podatku rolnym - 435,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota - 90,45 zł.

Umorzenia u osób prawnych nie występowały.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych w podatku od nieruchomości stanowią kwotę - 347 040,88 zł w podatku rolnym kwotę 121 536,00zł .

Skutki udzielonych ulg i zwolnień /bez ustawowych/ to kwota – 2 367,92 zł

Skutki wydanych decyzji na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa tj. umorzenia stanowią kwotę – 3 144,00zł plus umorzone odsetki w kwocie 71,00 zł.

Wydano 6 decyzji z tytułu udzielenia ulg w podatku rolnym z racji nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego. Kwota odpisu z tego tytułu w roku 2017 wynosi - 745,86 zł.

Ulg inwestycyjnych udzielono dwóm podatnikom na kwotę odpisu w roku 2017 – 781,50 zł , a ogółem przedmiotowych ulg zastosowano na kwotę – 24 231,64 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek od środków transportowych stanowią kwotę – 27 558,75 zł.

Analiza zaległości podatkowych wobec gminy za 2017 rok osoby fizyczne

W 2017 roku nastąpił spadek zaległości w stosunku do roku 2016 o 36,93% co stanowi kwotę w wysokości - 48 733,53 zł

W celu realizacji zobowiązań wystawiono zalegającym 351 upomnień na kwotę - 82 989,14 zł, a w dalszej konsekwencji zostały wystawione tytuły wykonawcze skierowane do Urzędów Skarbowych w celu wyegzekwowania zaległości. Wystawiono 226 tytułów na kwotę - 44 162,20 zł.

W stosunku do trwale uchylających się od regulowania należności podatkowych dokonano wpisu do Ksiąg Wieczystych w dziale IV Hipoteka przymusowa zaległości na kwotę – 43 533,94 zł z czego należność główna stanowi kwotę – 34 202,34 zł, odsetki - 9 330,60 zł.

podatek od środków transportowych

Stan zaległości na 31.12.2017 r. stanowi kwota – 12 787,79 zł w 2016 r. - 12 482,90 zł wzrost o 304,89 zł.

W stosunku do uchylających się od regulowania należności wystawiono 4 upomnienia i 3 tytuły wykonawcze. W stosunku do największego dłużnika dokonano wpisu do Księgi Wieczystej w dziale IV Hipoteka przymusowa na kwotę - 17 202,26 zł. w tym należność główna – 12 445,30 , odsetki i koszty egzekucyjne w wysokości - 4 756,96 zł.

osoby prawne

Stan zaległości na 31.12.2017 r. stanowi – 4 306,80zł. w 2016 r. - 986,30zł. wzrost zaległości – o kwotę - 3 320,50 zł.

Zalegającym wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na kwotę- 3 390,00zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 43 865,81zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii plan – 1 642,00zł. a wykonanie – 1 335,60zł. Realizacja planu - 81,34%.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 49 278,97zł. wykonanie – 46 155,19zł. Realizacja planu – 93,66%.

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- 801 – Oświata i wychowanie - Plan – 311 503,00zł. Wykonanie 327 696,17 (105,20% planu) - na dochody składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie zadań wychowania przedszkolnego - 104 364,00zł. wykonanie w 100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych -45 129 ,00zł. (99,93% realizacji planu)
- wpłaty rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za posiłki w szkołach i przedszkolu – 144 524,09zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki i przedszkole – 145,20zł.
- dotacja na zakup podręczników z programu Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa w wysokości - 10 480,00zł. wykorzystana w 96,08%
- dotacja celowa na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę w kwocie - 14 540,00zł. (realizacja 99,57%)

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

1. Dotacje na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców zasiłków stałych – 12 798,63zł.
2. Dotacja na zasiłki okresowe i celowe – 18 870,65zł.

3. Dotacja na zasiłki stałe – 103 939,75zł.
4. Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 66 967,00zł, + wpływy z różnych dochodów – 56,00zł.
5. Wpływy za usługi opiekuńcze i odsetki od tych usług – 8 555,07zł.
6. Dotacja na dożywianie – 17 500,00zł

- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** realizacja planu - 93,40%

1. Dotacja na pomoc materialną dla uczniów – 35 949,33zł.

- **dział 855 – Rodzina** – realizacja planu - 99,94%

1. Dotacja na realizację Rządowego Programu Rodzina 500 Plus – 2 623 713,00zł., wpływy z odsetek odpłatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 63,65zł. oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 500,00zł.
2. Dotacja z przeznaczeniem na wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1 346 053,24zł., dochody gminy z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności – 46 056,94zł. oraz inne dochody - 396,39zł.
3. Dotacja na Kartę dużej Rodziny – 45,56zł.

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 9 dłużników. Do 10 organów właściwych wysłano wnioski o podjęcie działań wobec dłużników.

Stan zaległości z tytułu Funduszu Alimentacyjnego – 1 386 247,70zł. , stan zaległości z Zaliczki Alimentacyjnej – 213 465,33zł. kwota wpłaty zaległości z Zaliczki Alimentacyjnej – 3 780,00 zł. W 2017 roku Funduszu Alimentacyjnego wypłacono - 179 600,00 zł a wyegzekwowano - 157 764,91zł. co stanowi 87,84%

- **dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** –(102,25% planu) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnień – 206 484,07zł,

. Stan zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł - 50 844,60zł.

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 4 361,28zł. wykorzystano - 4 323,55zł.

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 **16 635 446,07zł**, wykonanie wyniosło **15 349 284,69zł** (92,26 % planu). W stosunku do analogicznego okresu 2016r. wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 3 227 964,69zł.

W wydatkowanej kwocie:

- 12 855 897,20zł to wydatki bieżące (83,76%)
- 2 493 387,49zł to wydatki inwestycyjne (16,24%)

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

- Oświata i wychowanie	4 102 053,32zł
- Pomoc Społeczna	4 586 831,68zł
- Administracja Publiczna	1 602 164,53zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 592,81zł

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

- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - (67,92% planu) wydatki związane z remontem budynku mieszkalnego (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** –(64,35% planu) – wykonanie planu- mniejsze wydatki związane z: wyjazdami na akcje ratownicze, badaniami lekarskimi strażaków ochotników. Odstąpiono od zakupu samochodu strażackiego. Brak naborów na dofinansowanie.

- **dział 757 - Obsługa długu publicznego** -wykonanie planu – 75,34% planu) – zmniejszyły się koszty bankowe z tytułu obsługi obligacji i zaciągniętych pożyczek

- **dział 758 –Różne rozliczenia** –(4,31% planu) nie została wykorzystana rezerwa kryzysowa.

- **dział- 801 – Oświata i wychowanie** –(94,73% planu) Na w/w kwotę składają się wydatki bieżące w kwocie - 4 102 053,32zł. które były przeznaczone na:

- **dział- 801 – Oświata i wychowanie** –(94,29% planu) Na w/w kwotę składają się wydatki bieżące w kwocie - 4 071 804,60. które były przeznaczone na:

1) utrzymanie 3 publicznych szkół podstawowych (klasy I-VI bez wydatków na nauczanie dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym) – w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie – 1 934 993,87zł. (tj 96,09% realizacji planu), w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zajezierzu - 1 163 675,20 zł. (tj. 95,51% realizacji planu),w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starych Słowikach - 973 135 53 (tj. 91,14% realizacji planu).

2) utrzymanie oddziału “0”w Publicznej Szkole Podstawowych w Sieciechowie – 91 917,86 zł. (98,44% realizacji planu), w Zajezierzu - 66 526,05 zł. (tj. 90,54% realizacji planu), w Starych Słowikach - 72 756,43 (tj 81,66 % realizacji planu).

3) utrzymanie publicznego przedszkola w Sieciechowie - 196,154,18 zł. (tj. 98,27% realizacji planu), w Zajezierzu - 142 424,02 zł. (tj 98,07 % realizacji planu) ,w Starych Słowikach - 83 810,15 zł. (tj. 96,60 % realizacji planu).

4) utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie - 567 683,39 zł. (tj. 93,47 % realizacji planu),

5) prowadzenie stołówek szkolnych w szkole w Sieciechowie - 139 442,60 zł (tj. 97,61% realizacji planu)., w Zajezierzu - 62 872,09 tj. 97,79% realizacji planu, w Starych Słowikach - 52 602,33 zł. (tj. 98,55% realizacji planu).

6) zorganizowanie dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum- 109 630,85 zł. (tj. 99,96% realizacji planu). Do tego celu wynajmujemy przewoźnika wylonionego w drodze przetargu.

7) doskonalenie zawodowe nauczycieli -7 280,90 zł..

8) nauczanie dzieci (w szkołach podstawowych i gimnazjum) z orzeczeniami o kształceniu specjalnym - 143 522,59zł. (tj. 99,82% realizacji planu) tj. w Szkole Podstawowej w ZPO w Sieciechowie - 94 950,79 zł w ZS-P w Zajezierzu - 30 079,94 zł. w ZS-P w Starych Słowikach - 18 491,86 zł.

Na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w kwocie - 104 364,00 zł., którą w całości wydatkowano.

19) Utrzymanie świetlic szkolnych: w Sieciechowie -45 331,13 zł. (tj. 98,39% realizacji planu), w Zajezierzu - 11 849,53 zł. (tj. 93,30% realizacji planu).

- **dział 851 - Ochrona zdrowia** – realizacja planu – 79,05% 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 Koźenicach.

- realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wykonanie jest mniejsze niż plan ponieważ na terenie gminy Sieciechów nie zgłaszano problemów narkomanii. Wydatki dotyczyły profilaktyki dotyczącej uzależnień narkotyków i alkoholi.

-dział 852- Pomoc społeczna – realizacja planu - 86,87%

1. Opłaty związane z umieszczeniem niepełnosprawnych dzieci i osób starszych w Domach Pomocy Społecznej – 185 799,92zł.

3. Składki zdrowotne - 12 798,63zł.

4. Zasiłki okresowe, celowe – 33 770,66zł.

5. dodatki mieszkaniowe – 2 854,89zł.

6. Zasiłki stałe – 103 939,75zł.

7. Usługi opiekuńcze – 58 159,15zł.

8. Dożywianie – 22 767,13zł.

9. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 196 004,51zł. w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 182 573,28zł.

- Zakup materiałów – 1 638,14zł.

- Różne opłaty i składki – 159,75zł.

- Pozostałe – 11 633,34zł.

- dział 855 – Rodzina – realizacja planu – 99,24%

1. Świadczenia wychowawcze - 2 624 276,65zł.

2. Świadczenia rodzinne – 1 346 414,83zł.

3. Karta Dużej Rodziny – 45,56zł.

- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie wyniosło 88,12% . Wydatki inwestycyjne: montaż kamer w parku w Zajezierzu – 4 275,39zł., doświetlenie ulic – 6 600,00zł.

. Wydatki bieżące w kwocie – 831 717,42zł. które były przeznaczone na:

- wywóz nieczystości stałych z terenu całej gminy – 260 466,61zł.

- utrzymanie zieleni – 3 649,91zł.

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, konserwacja i uzupełnianie oświetlenia ulicznego – 158 990,75zł.

Wydatki finansowane wpływami z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 4 323,55zł. (wpływ - 4 361,28zł.).

- 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 2017r. zostały zrealizowane na kwotę - 2 428 387,49. plan - 2 598 829,35zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiało się następująco:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sieciechów etap I	1 798 983,54zł
- Zakup samochodu na potrzeby obsługi sieci wodociągowej	76 973,85zł
- Budowa parkingu dla samochodów osobowych w Zajezierzu	81 423,66zł
- Korytowanie równanie tłuczeń na drogę w Mozolicach D.	6 330,47zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec	48 117,60zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe	9 003,60zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Słowiki Nowe	31 855,60zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Słowiki Stare	2 341,36zł

- Przebudowa drogi gminnej w m. Występ	8 519,84zł
- Wykonanie drogi gminnej Zbyczyn Kresy	2 132,82zł
- Wykonanie nawierzchni dróg ul. Rynek, ul Paryż	185 350,06zł
- Utwardzenie ulicy Zielonej w Zajezierzu	59 994,67zł
- Termomodernizacja budynku OSP Sieciechów	16 796,36zł
- Wykonanie dojazdu do garażu OSP W. Klasztorna	19 562,03zł
- Montaż kamer do monitoringu w parku w Zajezierzu	4 275,39zł
- Budowa kotłowni przy świetlicy wiejskiej w Zajezierzu	31 656,21zł
- Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Zajezierzu	26 000,00zł
- Budowa studni z wyposażeniem na boisku sportowym w Zajezierzu	4 970,43zł
- Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sieciechowie	7 500,00zł
- Doświetlenie ulic w m. Wojcieszkowskiej i Mozolicach M.	6 600,00zł

2 428 387,49zł

Realizację wydatków majątkowych 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
I	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap I	1 835 000,00	1 798 983,54zł	93,16	Wykonano zadanie przypadające na bieżący rok
	(P) Doświetlenie ulic w m. Wólka Wojcieszkowska i Mozolice Małe	15 000,00	6 600,00	44,00	Zadanie wykonane w części przypadającej na m. Mozolice Małe w pozostałej części zmieniono przedsięwzięcie na „(P) FS Rozbudowa oświetlenia skrzyżowania drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszkowska i Nagórniki” Realizacja w kolejnych latach z udziałem Funduszu Sołeckiego
	(P)Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sieciechowie	10 000,00	7 500,00	75,00	Wykonano projekt zagospodarowania terenu. Realizacja przedsięwzięcia w 2018 roku
	Ogółem	1 860 000,00	1 813 083,54	97,48	

Fundusz Sołecki zrealizowano w 80,12%. Szczegółową realizację wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego w roku 2017r. przedstawia Załącznik Nr 6.

Na dzień 31.12.2017r. przychody budżetu wyniosły - 4 624 324,35zł a rozchody budżetu – 217 700,00zł. - wg Załącznika Nr 6.

Budżet zamknął się deficytem w wysokości - 9 878,80zł.

Zobowiązania według stanu na koniec 2017r. wynoszą:

-zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji – 3 000 000,00zł.

- niewymagalne zobowiązania dotyczące głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły – 374 582,05zł.

Natomiast stan należności stanowiły: środki na rachunkach bankowych – 4 590 024,66zł; należności wymagalne – 936 656,31zł; pozostałe należności – 79 076,86zł.

Zestawienie załączników:

- Załącznik Nr 1. Dochody budżetu gminy w 2017r.
- Załącznik Nr 2. Wydatki budżetu gminy w 2017r.
- 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
- 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
- Załącznik Nr 5. Zadania majątkowe realizowane w 2017r.
- Załącznik Nr 6. Przychody i rozchody budżetu w 201r.
- Załącznik Nr 7. Informacja z realizacji Funduszu Sołeckiego za 2017r.
- Załącznik Nr 8. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za 2017 rok.
- Załącznik Nr 9. Informacja o gospodarowaniu mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Dochody budżetu gminy za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	519960,23	554701,61	106,68
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	288966,00	323707,38	112,02
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	116 000,00	153796,89	132,58
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	154,99	31,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2489,50	49,79
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 266,00	167266,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	230994,23	230994,23	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	230994,23	230994,23	100,00

020		Leśnictwo	2600,00	2584,02	99,39
	02095	Pozostała działalność	2600,00	2584,02	99,39
	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	2600,00	2584,02	99,39
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343000,00	395421,00	115,28
	40002	Dostarczanie wody	343000,00	395421,00	115,28
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3000,00	900,00	30,00
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	331800,00	390335,99	117,64
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2337,01	77,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	1848,00	36,96
600		Transport i łączność	21200,00	22398,50	105,65
	60016	Drogi publiczne gminne	21200,00	22398,50	105,65
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20000,00	20000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1200,000	2398,50	199,88
700		Gospodarka mieszkaniowa	346860,00	348052,10	100,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346860,00	348052,10	100,34
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 831,50	91,58
	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	44700,00	45601,88	102,02
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	266060,00	267000,00	100,35
	0830	Wpływy z usług	33900,00	33576,10	99,04

	0920	Pozostałe odsetki	200,00	42,62	21,31
750		Administracja publiczna	85555,00	84573,50	98,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	57355,00	56999,40	99,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57345,00	56997,85	99,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20700,00	20224,10	97,70
	0830	Wpływy z usług	100,00	23,53	23,53
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9800,00	8000,00	81,63
	0960	Wpływy z różnych dochodów	1500,00	1500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9300,00	10700,57	115,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7500,00	7350,00	98,00
	0960	Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7500,00	7350,00	98,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	839,00	839,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	839,00	839,00	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	839,00	839,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4190513,00	4262393,63	101,72
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6020,00	6812,36	113,16
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6802,94	113,38

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	9,42	47,10
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1039331,00	1049796,50	101,01
	0310	Podatek od nieruchomości	1030000,00	1040744,50	101,04
	0320	Podatek rolny	2 000,00	1688,00	84,40
	0330	Podatek leśny	6961,00	7364,00	105,79
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00		0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00		0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1037100,00	1039677,25	100,25
	0310	Podatek od nieruchomości	405000,00	407339,35	100,58
	0320	Podatek rolny	505 000,00	486827,89	96,40
	0330	Podatek leśny	8 000,00	8773,84	109,67
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	48148,11	96,30
	0360	Podatek od spadków i darowizn	186000,00	18618,31	100,10
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450000,00	61564,00	136,81
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2500,00	3731,13	149,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3000,00	4674,62	155,82
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53865,00	54242,81	100,70
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10377,00	103,77
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43865,00	43865,81	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2054197,00	2111864,71	102,81
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2046597,00	2093048,00	102,27
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7600,00	18816,71	247,59

758			Różne rozliczenia		4809685,84	4843816,50	100,71
	75801		<i>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		2906508,00	2906508,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2906508,00	2906508,00	100,00
	75807		<i>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		1826260,00	1826260,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1826260,00	1826260,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		76917,84	111048,50	144,37
		0920	Pozostałe odsetki		10 000,00	44 130,66	441,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		64331,50	64331,50	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		2586,34	2586,34	100,00
801			Oświata i wychowanie		311503,00	327696,17	105,20
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		63499,00	63241,77	99,59
		075	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		1100,00	1463,44	133,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		250,00	250,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00	681,00	85,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		36329,00	36299,62	99,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		25020,00	24547,71	98,11
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		26760,00	26760,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		26760,00	26760,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>		139324,00	147315,91	105,74
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		11000,00	9639,00	87,63
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach		48000,00	53393,17	111,24

		realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
	0920	Pozostałe odsetki	220,00	57,06	25,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2500,00	6622,68	264,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77604,00	77604,00	100,00
	80110	Gimnazja	8800,00	8798,43	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8800,00	8798,43	99,98
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	73120,00	81580,06	111,57
	0830	Wpływy z usług	73000,00	81491,92	111,63
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	88,14	73,45
851		Pozostała działalność	1100,00	1041,40	94,67
	85195	Pozostała działalność	1100,00	1041,40	94,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1100,00	1041,40	94,67
852		Pomoc społeczna	230409,00	228687,11	99,25
	85213	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	12941,00	12798,63	98,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3599,00	3458,16	96,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9342,00	9340,47	99,98
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19000,00	18870,66	99,32

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19000,00	18870,66	99,32
85216		Zasilki stałe	103941,00	103939,75	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103941,00	103939,75	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67007,00	67023,00	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	56,00	140,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66967,00	66967,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10020,00	8555,07	85,38
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8554,99	85,55
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,08	0,40
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17500,00	17500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17500,00	17500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38490,00	35949,33	93,40
85415		Pomoc materialna dla uczniów	38490,00	35949,33	93,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33415,00	30874,33	92,40
	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	5075,00	5075,00	100,00
855		Rodzina	4019191,00	4016828,78	99,94
85501		Świadczenie wychowawcze	2624223,00	2624276,65	100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	10,00	63,65	636,50

		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	2060	Dotacje celowe przekazane 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	2623713,00	2623713,00		100,00
	2910	Zwrot 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	500,00	500,00		100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1394909,00	1392506,57		99,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80		34,80
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	55,59		13,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00			0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1347309,00	1346053,24		99,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42000,00	46056,94		109,66
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	5000,00	306,00		6,12

85503					59,00	45,56	77,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		59,00	45,56	77,22	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		214540,00	214423,24	99,95	
90002		Gospodarka odpadami		201940,00	206484,07	102,25	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		190 000,00	194809,00	102,53	
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		400,00	69,60	17,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00	165,47	165,47	
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		11440,00	11440,0	100,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 500,00	4 361,28	96,92	
	0690	Wpływy z różnych opłat		4 500,00	4361,28	96,92	
90095		Pozostała działalność		8 100,00	3577,89	44,17	
	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	3505,50	58,43	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	72,39	72,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	0	0,00	
		Razem		15135446,07	15339405,89	101,35	

Wydatki budżetu gminy w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2512973,23	2412343,74	96,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>2250989,00</i>	<i>2166597,04</i>	<i>96,25</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28654,00	28556,91	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2062,00	1970,13	95,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5991,00	5173,71	86,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	739,00	738,48	99,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	196,81	49,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35900,00	32827,60	91,44
		4260	Zakup energii	85000,00	67566,77	79,49
		4270	Zakup usług remontowych	34449,00	22932,85	66,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30900,00	23352,38	75,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1108,00	454,74	41,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10000,00	4566,12	45,66

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1186,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	177600,00	177525,00	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	566,00	80,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1835000,00	1798983,54	98,04
	01030	Izby rolnicze	10990,00	9711,62	88,37
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10990,00	9711,62	88,37
	01095	Pozostała działalność	250994,23	236035,08	94,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2421,65	2421,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,51	414,51	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21693,14	6733,99	31,04
	4430	Różne opłaty i składki	226464,93	226464,93	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	442941,00	381292,50	86,08
	40002	Dostarczanie wody	442941,00	381292,50	86,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1050,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27672,00	24843,81	89,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2267,00	2112,00	93,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6949,00	6232,50	89,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1009,00	889,39	88,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	196,81	98,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20500,00	11115,00	54,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106000,00	95448,37	90,05
	4260	Zakup energii	37000,00	33246,24	89,85
	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	971,70	19,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25408,00	20700,39	81,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	573,50	57,35
	4430	Różne opłaty i składki	17000,00	16367,94	96,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1186,00	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	90000,00	90000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	395,00	79,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	76973,85	76,97
600		Transport i łączność	634985,91	545541,62	85,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50000,00	50000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50000,00	50000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	584985,91	495541,62	84,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17858,41	7965,34	44,60
	4270	Zakup usług remontowych	52125,87	43330,60	83,13
	4300	Zakup usług pozostałych	30055,43	5341,60	17,77
	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	3834,40	76,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479946,20	435069,68	90,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	25000,00	16980,32	67,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25000	16980,32	67,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00
	4260	Zakup energii	500,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4000,00	1350,10	33,75
	4300	Zakup usług pozostałych	18000,00	15175,12	84,31
	4430	Różne opłaty i składki	2000,00	455,10	22,76
750		Administracja publiczna	1797035,54	1602164,53	89,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	134605,00	125397,21	93,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87074,00	84867,00	97,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6077,00	5666,35	93,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14938,00	14583,83	97,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2132,00	2081,56	97,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	393,62	98,41

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5782,00	3163,26	54,71
	4260	Zakup energii	1000,00	883,39	88,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11841,00	10615,60	89,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	476,90	59,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	242,70	48,54
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	52,00	27,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2371,00	2371,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106100,00	102298,46	96,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98100,00	98080,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4900,00	3782,86	77,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2300,00	85,60	3,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1501067,29	1331789,15	88,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00		0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2500,00	133,74	5,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770891,00	763333,47	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59602,00	52404,39	87,92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35000,00	32368,00	92,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131656,00	128043,54	97,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18863,00	9809,67	52,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18700,00	3098,52	16,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20960,00	20892,00	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107400,00	75763,57	70,54
	4220	Zakup środków żywności	1000,00	217,22	21,72
	4260	Zakup energii	19500,00	6652,91	34,12
	4270	Zakup usług remontowych	50000,00	27467,02	54,93

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2900,00	2190,00	75,52
	4300	Zakup usług pozostałych	190612,29	147141,70	77,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6500,00	5047,32	77,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	15000,00	11079,17	73,86
	4430	Różne opłaty i składki	12000,00	10443,04	87,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20933,00	20933,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16800,00	14770,87	87,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55263,25	42679,71	77,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	900,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20163,25	17705,95	87,81
	422	Zakup środków żywności	11400,00	3292,50	28,88
	4260	Zakup energii	500,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21200,00	20781,26	98,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00		0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	839,00	839,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	839,00	839,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,16	121,16	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273200,99	175817,26	64,35
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15000,00	15000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15000,00	15000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	258000,99	160766,06	62,31

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000,00	15527,60	77,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6030,00	5989,44	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	136,62	99,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36600,00	34896,43	95,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26341,00	22264,66	84,52
	4260	Zakup energii	6900,00	6793,86	98,46
	4270	Zakup usług remontowych	48453,84	17192,88	35,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7200,00	4830,00	67,08
	4300	Zakup usług pozostałych	7772,00	6460,24	83,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,44	33,44
	4430	Różne opłaty i składki	7500,00	3520,50	46,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5600,00	5569,00	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	600,00	60,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	36358,39	90,90
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43573,15		0,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	51,20	25,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	51,20	25,60
757		Obsługa długu publicznego	80000,00	60268,94	75,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80000,00	60268,94	75,34
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80000,00	60268,94	75,34
758		Różne rozliczenia	141000,00	6084,00	4,31
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11000,00	6084,00	55,31
	4430	Różne opłaty i składki	11000,00	6084,00	55,31
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	130000,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	4330057,00	4102053,32	94,73
	80101	Szkoły podstawowe	2476423,00	2335141,16	94,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94441,00	86063,11	91,13
	3240	Stypendia dla uczniów	3557,00	3076,00	86,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1475302,00	1441109,81	97,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118550,00	117816,81	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303981,00	270428,97	88,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41480,00	32562,96	78,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000,00	800,00	11,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195930,00	170667,81	87,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48545,00	48515,90	99,94
	4260	Zakup energii	31488,00	21585,76	68,55
	4270	Zakup usług remontowych	7609,00	6763,80	88,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2370,00	1735,00	73,21
	4300	Zakup usług pozostałych	28749,00	20876,71	72,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4450,00	3180,66	71,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	2100,00	883,41	42,07
	4430	Różne opłaty i składki	3200,00	1403,45	43,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107671,00	107671,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255952,00	231200,34	90,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11458,00	10700,00	93,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178144,00	162405,71	91,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000,00	11960,49	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34133,00	29752,87	87,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5677,00	4193,07	73,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2354,00	1829,74	77,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500,00	998,14	66,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1646,00	580,32	35,26

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8640,00	8640,00	100,00
80104			Przedszkola	465029,00	452677,07	97,34
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14068,00	13513,90	96,06
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250579,00	247689,25	98,85
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15450,00	15328,66	99,21
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45968,00	43944,38	95,60
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8190,00	6621,39	80,85
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4963,00	4319,53	87,03
	4220		Zakup środków żywności	49646,00	47374,61	95,42
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500,00	999,86	66,66
	4260		Zakup energii	4750,00	3860,63	81,28
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50
	4300		Zakup usług pozostałych	21900,00	21367,58	97,57
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30250,00	30248,72	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	493,56	61,70
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16565,00	16565,00	100,00
80110			Gimnazja	607315,00	567683,39	93,47
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22900,00	19417,07	84,79
	3240		Stypendia dla uczniów	1000,00	903,00	90,30
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	354319,00	349633,65	98,68
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38000,00	36914,92	97,14
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70150,00	65885,05	93,92
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8466,00	7955,62	93,97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53554,00	39664,34	74,06
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8712,00	8710,44	99,98
	4260		Zakup energii	12000,00	5704,15	47,53
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	11,67
	4300		Zakup usług pozostałych	10088,00	6439,52	63,83
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	477,30	31,82
	4410		Podróże służbowe krajowe	2000,00	1882,33	94,12

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24026,00	24026,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	109670,00	109630,85	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	206,28	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	1199,00	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	108230,00	108225,57	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11364,00	7280,90	64,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11364,00	7280,90	64,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260529,00	254917,02	97,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	462,00	77,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127200,00	124862,43	98,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8100,00	8099,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23650,00	22786,14	96,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2350,00	2274,43	96,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1793,00	1533,62	85,53
	4220	Zakup środków żywności	89252,00	87990,22	98,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	324,47	32,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6334,00	6334,00	100,00
80150		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	143775,00	143522,59	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62384,00	62377,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10641,00	10635,39	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1458,00	1456,09	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49395,00	49156,95	99,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19897,00	19897,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	92920,97	73451,75	79,05
85153		Zwalczanie narkomanii	1642,00	1335,60	81,34

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1342,00	1335,60	99,52
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		49278,97	46155,19	93,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		150,00	100,30	66,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272,00	171,90	63,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	24,50	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7200,00	7200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6643,00	6572,31	98,94
	4300	Zakup usług pozostałych		33463,97	30918,60	92,39
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	33,44	33,44
	4430	Różne opłaty i składki		300,00	178,00	59,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1100,00	956,14	86,92
85195		Pozostała działalność		42000,00	25960,96	61,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6000,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1026,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		147,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21000,00	20146,44	95,94
	4260	Zakup energii		2000,00	1995,73	99,79
	4270	Zakup usług zdrowotnych		2000,00	412,69	20,63
	4300	Zakup usług pozostałych		9627,00	3405,76	35,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	0,34	0,17
852		Pomoc społeczna		709241,00	616094,64	86,87
	85202	Domy pomocy społecznej		188000,00	185799,92	98,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		188000,00	185799,92	98,83
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1000,00		0,00
85213		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		12941,00	12798,63	98,90

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12941,00	12798,63	98,90
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54000,00	33770,66	62,54
	3110	Świadczenia społeczne	54000,00	33770,66	62,54
85215		Dotatki mieszkaniowe	3000,00	2854,89	95,16
	3110	Świadczenia społeczne	3000,00	2854,89	95,16
85216		Zasiłki stałe	143452,00	103939,75	72,46
	3110	Świadczenia społeczne	143452,00	103939,75	72,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	212316,00	196004,51	92,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142193,00	140893,80	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9600,00	9467,79	98,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26004,00	25556,62	98,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3000,00	1481,16	49,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	2949,00	98,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9661,00	1638,14	16,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7800,00	6101,16	78,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	437,82	21,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	1511,83	75,59
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	159,75	22,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3558,00	3558,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	2149,44	85,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67032,00	58159,15	86,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49000,00	44289,89	90,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000,00	1501,17	75,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9100,00	8092,68	88,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1300,00	1091,66	83,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816,00	117,75	14,43

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	70,00	35,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2916,00	2916,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	80,00	8,00
	85295	Pozostała działalność	27500,00	22767,13	82,79
	3110	Świadczenia społeczne	27500,00	22767,13	82,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109262,00	100848,58	92,30
	85401	Świetlice szkolne	58772,00	57180,66	97,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500,00	2080,14	83,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42655,00	42186,01	98,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2450,00	2188,30	89,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7930,00	7906,49	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1300,00	882,72	67,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1937,00	1937,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50490,00	43667,92	86,49
	3240	Stypendia dla uczniów	45415,00	38592,92	84,98
	326	Inne formy pomocy dla uczniów	5075,00	5075,00	100,00
855		Rodzina	4000981,00	3970737,04	99,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	2629113,00	2624276,65	99,82
	2910	Zwrot 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	5000,00	500,00	10,00
	3110	Świadczenia społeczne	2584393,60	2584393,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24550,00	24550,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1938,00	1938,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4339,00	4339,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	647,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3293,00	3293,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3366,40	3366,40	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1186,00	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	63,65	15,91
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1352709,00	1346414,83	99,53
	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	5000,00	306,00	6,12
	3110	Świadczenia społeczne	1270129,00	1270128,16	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23239,00	23238,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2605,00	2580,68	99,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43350,00	43348,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	577,94	96,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2279,00	2278,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3363,00	2164,69	64,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744,00	744,00	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	55,59	13,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	992,03	99,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	59,00	45,56	77,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	45,56	77,22
	85504	Wspieranie rodziny	4500,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3812,00		0,00
	85508	Rodziny zastępcze	14600,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14600,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986752,00	842592,81	85,39
	90002	Gospodarka odpadami	286240,00	260466,61	91,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000,00	900,26	90,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7700,00	7658,58	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11800,00	1076,07	9,12
	4300	Zakup usług pozostałych	265540,00	250779,90	94,44
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	51,80	25,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14500,00	7925,30	54,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5590,00	3623,71	64,82
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	26,20	4,37
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00		0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4310,00	4275,39	99,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	214144,00	165590,75	77,33
	4260	Zakup energii	158000,00	117946,14	74,65

	4300	Zakup usług pozostałych	41144,00	41044,61	99,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	6600,00	44,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4500,00	4323,55	96,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2480,00	2304,59	92,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2020,00	2018,96	99,95
90095		Pozostała działalność	467368,00	404286,60	86,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2600,00	2581,87	99,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00	790,58	26,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253366,00	237042,33	93,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16443,00	16173,79	98,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42776,00	42613,16	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6854,00	6853,81	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2200,00	2008,24	91,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	910,00	10,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55869,00	51318,10	91,85
	4270	Zakup usług remontowych	12000,00	3113,81	25,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	420,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39161,00	18677,24	47,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	1686,68	84,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	471,34	94,27
	4430	Różne opłaty i składki	6800,00	5862,00	86,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11699,00	11699,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400,00	2064,65	86,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420056,43	368851,83	87,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291556,43	240875,44	82,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38500,00	19408,00	50,41
	4260	Zakup energii	7500,00	7326,98	97,69
	4270	Zakup usług remontowych	174056,43	152037,26	87,35
	4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	4340,46	62,01

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	106,53	5,33
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62000,00	57656,21	92,99
	92116	Biblioteki	125000,00	124942,26	99,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125000,00	124942,26	99,95
	92195		3500,00	3034,13	86,69
	4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	3034,13	86,69
926		Kultura fizyczna i sport	78200,00	73322,81	93,76
	92601	Obiekty sportowe	5000,00	4970,43	99,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	4970,43	99,41
	92695	Pozostała działalność	73200,00	68352,38	93,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28000,00	28000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	536,50	35,77
	4260	Zakup energii	1000,00	845,60	84,56
	4270	Zakup usług remontowych	31500,00	31461,48	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	8,80	0,88
	4430	Różne opłaty i składki	200,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	7500,00	75,00
		OGÓLEM	16635446,07	15349284,69	92,27

**WYKONANIE PLANU DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	230994,23	230994,23	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	230994,23	230994,23	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	230994,23	230994,23	100,00
750			Administracja publiczna	57345,00	56997,85	99,39
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57345,00	56997,85	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57345,00	56997,85	99,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	839,00	839,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	839,00	839,00	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	839,00	839,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	45129,00	45098,05	99,93
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	36329,00	36299,62	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36329,00	36299,62	99,92

80110	Gimnazja			8800,00	8798,43	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		8800,00	8798,43	99,98
852	Pomoc społeczna			3599,00	3458,16	96,09
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej			3599,00	3458,16	96,09
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		3599,00	3458,16	96,09
855	Rodzina			3971081,00	3969811,80	99,97
85501	Świadczenie wychowawcze			2623713,00	2623713,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane 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	2060		2623713,00	2623713,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1347309,00	1346053,24	99,91
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		1347309,00	1346053,24	99,91
85503	Karta Dużej Rodziny			59,00	45,56	77,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		59,00	45,56	77,22
	Razem			4308987,23	4307199,09	99,96

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	230994,23	230994,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	230994,23	230994,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2421,65	2421,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,51	414,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1693,14	1693,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	226464,93	226464,93	100,00
750			Administracja publiczna	57345,00	56997,85	99,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	57345,00	56997,85	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39478,00	39130,85	99,12
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3000,00	3000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7272,00	7272,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1042,00	1042,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2412,00	2412,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3841,00	3841,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	839,00	839,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	839,00	839,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	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	121,16	121,16	100,00
801		Oświata i wychowanie	45129,00	45098,05	99,93
	80101	Szkoły podstawowe	36329,00	36299,62	99,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35969,00	35939,90	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	359,72	99,92
	80110	Gimnazja	8800,00	8798,43	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8712,00	8710,44	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	88,00	87,99	99,99
852		Pomoc społeczna	3599,00	3458,16	96,09
	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>	3599,00	3458,16	96,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3599,00	3458,16	96,09
855		Rodzina	3971081,00	3969811,80	99,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	2623713,00	2623713,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2584393,60	2584393,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24550,00	24550,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1938,00	1938,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4339,00	4339,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	647,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3293,00	3293,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3366,40	3366,40	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1186,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1347309,00	1346053,24	99,91

	3110	Świadczenia społeczne	1270129,00	1270128,16	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23239,00	23238,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2605,00	2580,68	99,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43350,00	43348,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	577,94	96,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2279,00	2278,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3363,00	2164,69	64,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744,00	744,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	992,03	99,20
85503		Karta Dużej Rodziny	59,00	45,56	77,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	45,56	77,22
Razem			4308987,23	4307199,09	99,96

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2017 R.

Lp.	Nazwa	Plan wydatków w 2017r.	Wykonanie	% wykonania	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, Gm. Sieciechów – etap I	1 835 000,00	1 798 983,54	98,04	Inwestycja zrealizowana w całości
2.	Zakup samochodu na potrzeby obsługi sieci wodociągowej	100000,00	76973,85	76,97	Inwestycja zrealizowana w całości
3.	Budowa chodnika w m. Sieciechów- ul. 11 Listopada- wzdłuż drogi powiatowej Nr 1731W Sieciechów-Gniewoszów, dł. Ok. 300m i szer. 2m	50000,00	50000,00	100,00	Dotacja przekazana w całości. Wybudowano chodnik w długości ok. 300mb
4.	Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec	53007,70	48117,60	90,77	Inwestycja zrealizowana w całości
5.	Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 328/9 w m. Zajezerze	81501,10	81423,66	99,90	Inwestycja zrealizowana w całości
6.	Korytowanie, równanie, tłuczeń na drogę gminną w m. Mozolice Duże	7257,24	6330,47	87,23	Inwestycja zrealizowana w całości
7.	Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (błoczeki, krawężniki)	18690,74	9003,60	48,17	Inwestycja zrealizowana w części. Dalsze zakupy bloczków będą realizowane w kolejnych latach

8.	Przebudowa drogi gminnej w m. Słowiki Nowe (zakup bloczków)	32149,71	31855,60	99,09	Inwestycja zrealizowana w całości
9.	Przebudowa drogi gminnej w m. Słowiki Stare (zakup bloczków)	11212,47	2341,36	20,88	Inwestycja zrealizowana w części. Dalsze zakupy bloczków będą realizowane w kolejnych latach
10.	Przebudowa drogi gminnej w m. Występ (zakup kruszywa)	8633,93	8519,84	98,68	Inwestycja zrealizowana w całości
11.	Wykonanie drogi gminnej w m. Zbyszyn Kresy	17952,31	2132,82	11,88	Inwestycja zrealizowana w części z powodu przedłużającej się budowy kanalizacji, niesprzyjające warunki atmosferyczne
12.	Wykonanie nawierzchni dróg gminnych ul. Rynek i Paryż w m. Sieciechów	186541,00	185350,06	99,36	Inwestycja zrealizowana w całości
13.	Utwardzenie ul. Zielonej w m. Zajezierze	60000,00	59994,67	99,99	Inwestycja zrealizowana w całości
14.	Wpłata na fundusz policji dofinansowanie zakupu samochodu	15000,00	15000,00	100,00	Dotacja dla policji przekazana i rozliczona. Samochód zakupiony.
15.	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Sieciechów	20000,00	16796,36	83,98	Inwestycja zrealizowana w całości
16.	Wykonanie dojazdu do garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Wola Klasztorna	20000,00	19562,03	97,81	Inwestycja zrealizowana w całości

17.	Zakup samochodu dla OSP Sieciechów	148573,15	0,00	0,00	Zrezygnowano z zakupu samochodu dla OSP z powodu braku naboru na dofinansowanie zakupu
18.	Równanie terenu po wycięciu drzew pod tereny rekreacyjne w m. Mozolice Duże	4000,00		0,00	Zrezygnowano z wycięcia drzew. Realizacja zadania w latach kolejnych
19.	Montaż kamer do monitoringu w parku w Zajezierzu	4310,00	4275,39	99,20	Inwestycja zrealizowana w całości
20.	Doświetlenie ulic w m. Wólka Wojcieszkowska i Mozolice Małe	15000,00	6600,00	44,00	Zadanie wykonane w części przypadającej na m. Mozolice Małe w pozostałej części zmieniono przedsięwzięcie na „(P) FS Rozbudowa oświetlenia skrzyżowania drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszkowska i Nagórniki” Realizacja w kolejnych latach z udziałem Funduszu Sołeckiego
21.	Budowa kotłowni przy świetlicy wiejskiej w m. Zajezierze	32000,00	31656,21	98,93	Inwestycja zrealizowana w całości
22.	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w m. Zajezierze	30000,00	26000,00	86,67	Inwestycja zrealizowana w całości
23.	Budowa studni z wyposażeniem na boisku sportowym w m. Zajezierze	5000,00	4970,43	99,41	Inwestycja zrealizowana w całości
24.	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sieciechowiu	10000,00	7500,00	75,00	Inwestycja zrealizowana w całości
Razem		2 663 829,35	2 493 387,49	93,60	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3
DOCHODY BUDŻETU	15 135 446,07	15 339 405,89
Dochody bieżące	14 689 733,73	14 894 553,55
Dochody majątkowe	445 712,34	444 852,34
WYDATKI BUDŻETU	16 635 446,07	15 349 284,69
Wydatki bieżące	13 971 616,72	12 855 897,20
Wydatki majątkowe	2 663 829,35	2 493 387,49
PRZYCHODY OGÓLEM	1 717 700,00	4 624 324,35
kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych		1 406 624,35
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	517 700,00	2 017 700,00
ROZCHODY OGÓLEM	217 700,00	217 700,00
splaty kredytów i pożyczek	17 700,00	17 700,00
wykup obligacji	200.000,00	200 000,00

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMCH FUNDUSZU SOLECKIEGO W
2017R.**

dział	rozdział	paragraf	nazwa sołectwa	przedsięwzięcie	kwota	wykorzystanie	% Wykorzystania
600	60016	6050	Głusiec	Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec	10 007,70	9 987,60	99,80
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec (geodeta)	3 000,00		0,00
Razem					13 007,70	9 987,60	76,78
921	92109	4270	Kępice	Remont świetlicy wiejskiej w m. Kępice	11 502,46		0,00
Razem					11 502,46		0,00
600	60016	4300	Łoje	Równanie dróg gminnych w m. Łoje	1 000,00	590,40	59,04
921	92109	4270		Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w m. Łoje	9 025,59	9 025,59	100,00
Razem					10 025,59	9 615,99	95,91
600	60016	6050	Mozolice Duże	Korytowanie, równanie, tłuczeń na drogę gminną w m. Mozolice Duże	7 257,24	6 330,47	87,23
900	90004	6050		Równanie terenu po wycięciu drzew pod tereny rekreacyjne w m. Mozolice Duże	4 000,00	0,00	0,00
Razem					11 257,24	6 330,47	56,23
600	60016	6050	Mozolice Małe	Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (błoczki, krawężniki)	8 690,74	8 690,74	100,00
Razem					8 690,74	8 690,74	100,00
600	60016	4270	Nagórnik	Remont nawierzchni na drodze gminnej dojazdowej do pól wsi Wólka Wojcieszkowska i Nagórnik	9 485,97	9 485,97	100,00
Razem					9 485,97	9 485,97	100,00

921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w m. Opactwo	9 500,00	8 651,78	91,07
921	92109	4300	Usługa podłączenia prądu do świetlicy wiejskiej w m. Opactwo	1 500,00		0,00
600	60016	4210	Zakup tabliczek informacyjnych dojazdowych do posesji w m. Opactwo	200,00		0,00
750	75075	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej.	359,25	358,48	99,79
Razem				11 559,25	9 010,26	77,95
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Rynek i ul. Paryż w m. Sieciechów	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	4300	Równanie dróg gminnych w m. Sieciechów	1 556,43	1 279,20	82,19
Razem				21 556,43	21 279,20	98,71
921	92195	4300	Usługa odnowienia kapliczki w m. Słowiki -Folwark	3 500,00	3 034,13	86,69
600	60016	4300	Usługa wykonania przepustów w m. Słowiki - Folwark	3 000,00	2 952,00	98,40
900	90002	4210	Zakup 2 koszy na śmieci w m. Słowiki -Folwark	1 800,00	676,50	37,58
900	90095	4210	Zakup szyby do wiaty autobusowej w m. Słowiki - Folwark	550,00		0,00
600	60016	4210	Zakup tabliczek informacyjnych dojazdowych do posesji w m. Słowiki -Folwark	558,41	558,41	100,00
600	60016	4210	Zakup rur przepustowych w m. Słowiki Folwark	1 100,00		0,00
Razem				10 508,41	7 221,04	68,72
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Słowiki Nowe (zakup bloczków)	12 149,71	12 149,71	100,00
600	60016	4210	Zakup tabliczek informacyjnych dojazdowych do posesji w m. Słowiki Nowe	500,00	500,00	100,00
600	60016	4300	Równanie dróg gminnych w m. Słowiki Nowe	500,00	360,80	72,16

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie
za 2017 rok

L.p.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I		Przychody	131.000,00	131.000,00
1.		w tym dotacja podmiotowa	125.000,00	125.000,00
2.		dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej	6.000,00	6.000,00
II		KOSZTY z tego	131.000,00	130.942,26
2.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65.362,19	65.362,19
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.930,98	9.930,98
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.052,49	1.052,49
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.607,49	20.549,75
6.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.152,52	16.152,52
7.	4260	Zakup energii	7.703,08	7.703,08
8.	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
9.	4300	Zakup usług pozostałych	2.565,86	2.565,86
10.	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.113,49	3.113,49
11.	4410	Podróże służbowe krajowe	412,87	412,87
12.	4430	Różne opłaty i składki	83,60	83,60
13.	4440	Odpisy na ZFSS	3.557,00	3.557,00
14.	4480	Podatek od nieruchomości	385,00	385,00
15.	4700	Szkolenia pracowników	33,43	33,43

L.p.	Wyszczególnienie	Początek roku (w zł)	Koniec roku (w zł)
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych	20,99	134,17
2.	Stan należności	0,00	0,00
3.	Stan zobowiązań	0,00	113,18
	- w tym wymagalne	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych (1+2-3)	20,99	20,99

INFORMACJA DODATKOWA

Budżet samorządowy na działalność GBP Sieciechów w roku 2017 wynosił 125 000,00zł, dotacja celowa MKiDN na zakup książek w roku 2017 – 6 000,00zł, ogółem otrzymane dotacje na działalność statutową – 131 000,00zł.

Obie placówki pracują w obsadzie jednoosobowej: filia Zajezerze 1 etat, biblioteka Sieciechów – 1 etat.

Dotację wydatkowano w sposób następujący:

wynagrodzenia pracowników – 65 362,19zł.

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 14 540,47zł.

zużycie materiałów i energii – 32 156,06zł.

usługi obce – 3 153,49zł.

podatki i opłaty – 385,00zł.

pozostałe środki trwałe – 6 249,29zł.

pozostałe wydatki (różne opłaty i składki, szkolenia, delegacje, zakup usług pozostałych) – 3 095,76zł.

Gromadzenie zbiorów:

Na dzień 31.12.2017r w obu bibliotekach było 16.887 książek (Sieciechów –10.235, Zajezerze – 6652), 448 książek ubytkowano (Zajezerze). 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 2017 na zakup książek wydaliśmy 16 152,52 zł. w tym ze środków własnych 10 152,52zł. z dotacji podmiotowej Biblioteki Narodowej – 6 000,00zł.

Struktura zakupów przedstawia się następująco:

przybyło księgozbioru ogółem: 673 w tym:
zakup ze środków samorządowych: - 397 ,
dotacja Ministerstwa Kultury: - 229,
zakup ze środków Komisji Alkoholowej: - 43 książki za 1.000zł,
dary od biblioteki w Kozienicach – 4 książki o wartości 90zł

W bibliotece w Sieciechowie przybyło 444 książki, w Zajezerzu – 229.

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.

INFORMACJA O GOSPODAROWANIU MIENIEM KOMUNALNEM w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 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 31.12.2017 r

posiada mienie komunalne o ogólnej powierzchni 83,4716 ha , w tym:

- 47,8041 ha grunty użyteczności publicznej , szkoły, Ośrodki Zdrowia, urzędy , OSP, boiska sportowe, grunty oddane w użytkowanie wieczyste oraz działki które mogą być przedmiotem obrotu,
- 35,6675 ha to grunty pod drogami o uregulowanym stanie prawnym w miejscowości Sieciechów

W roku 2017 uzyskano dochody brutto

- 5 470,75 zł – z tytułu wydzierżawiania gruntów
 - 1 994,00 zł - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu
 - 278 960,00 zł - kwota uzyskana ze sprzedaży działki
-

Razem 286 424,75 zł.

W roku 2017 uzyskano dochody netto z tytułu najmu lokali w budynkach gminy.

- 15 341,25 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
- 25 401,96 zł - kwota uzyskana z najmu lokali ul. 28 PAL 7 a w Zajezerzu (Ośrodek Zdrowia)
- 1 300,00zł - za wynajem Świetlicy Wiejskiej w Zajezerzu
- 806,52 zł - kwota uzyskana z najmu lokali – Port w Zajezerzu,
- 246,00 zł - kwota za wynajem sali w GOK w Sieciechowie,
- 2 016,80 zł - za dzierżawę miejsca na dachach szkół w Zajezerzu

i w Sieciechowie przez Firmę AMPLUS

Razem 48 587,13 zł

W 2017 sprzedano działki nr:

375/1,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385/1,387,388,390,391,392/1,394,395,396,397,398,399,400, 401,402,509 o pow. 3,8189 ha położoną w obrębie Zajezerze, oraz 882/2 położona w Sieciechowie .

Wykaz działek stanowiących własność Gminy Sieciechów – użyteczność publiczna
(stan na dzień 31.12.2017r.)

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	2	0,01	Stacja uzdatniania wody	00046957/5
		583/1	2	0,05		
		583/2	2	0,40		
		586/1	2	0,21		
		586/2	2	0,42		
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	Zajezerze	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	Kępace	17	2	0,56	Działka szkolna	00042229/5

Razem

19,0745 ha

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY
PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
- opłaty na 2018 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

Wykaz działek własność gminy Sieciechów według stanu na dzień 31.12.2017r.

L. p.	Obręb Nr działki	Rodzaj użytku	powierzchnia	Stan zagospodarowania		uwagi
1	423/1	R	0,1728	Użytkowana rolniczo		
2	424/1	R	0,1554	Użytkowana rolniczo		
3	426/1	R, Lz	0,3372	Użytkowana rolniczo		
4	408	R	0,1098	Użytkowana rolniczo		
5	409	R	0,1117	Użytkowana rolniczo		
6	410	R	0,1177	Użytkowana rolniczo		
7	411	R	0,1081	Użytkowana rolniczo		
8	412	R	0,1155	Użytkowana rolniczo		
9	413	R	0,1338	Użytkowana rolniczo		
10	414/1	R	0,2797	Użytkowana rolniczo		
11	416	R	0,2195	Użytkowana rolniczo		
12	417	R	0,5062	Użytkowana rolniczo		
13	438	B – R R	0,3085	Zabudowana i użytkowana rolniczo		Budynki własność osób fizycznych
14	457	R B - R	0,2095	Zabudowana i użytkowana rolniczo		Budynki własność osób fizycznych
15	458		0,1993	Użyt.rol.		
16	461	R B – R	0,1924	Użytkowana rolniczo , zabudowana		Budynki własność osób fizycznych
17	405		0,3392			
18	406		0,1416			
19	407		0,1468			
20	92		0,4000		garaze	Obok bloku
21	330/2-ark.1		0,4600			Obok szkoły
22	328/7		0,0430			Droga.wewn.
23	328/9		0,2330			Parking
24	329/8		0,2552			Przy parkingu
25	329/7		0,0430			Dr.wewn
26	86-ark.2		0,0400			Koniec lot.
27	133		0,1557		Działka bud.	Ul.Lotniskowa
28	130		0,0565			Dr.wewn.
29	136		0,1179		Stacja trafo	Ul. Lotniskowa
30	324-ark.1		0,3500			Budynki pr.ć
31						
32	516/3-ark4	R Ps	0,0383 0,1021	Użytkowana rolniczo		
33	512/6		2,2385	Niezagosp.	Bud.usług.	garczaków
34	431		0,2688	Użytk, Rolniczo		Głusiec
35	432		0,2695			
36	441		0,1348			
37	442		0,1019			
38	452		0,1810			
39	462/1	B	0,1386		zabudowana	

40	462/2	0,2626		
41	463	0,3963		
42	467	0,2079		
43	468/1	0,0745		zabudowana
44	468/2	0,1450		
45	478	0,1687		
46	479	0,2593		
47	493	0,1848		
48	504	0,2192		
49	Zajezerze-Kamelonka			
50	215	0,17	Użyt. Rolniczo.	
51	231	0,28		
52	337	0,02		
53	338	0,02		
54	350/1	0,14		
55	350/2	0,09		
56	350/3	0,12		
57	350/4	0,10		
58	350/5	0,09		
59	350/6	0,09		
60	350/7	0,19		
61	350/8	0,09		
62	350/9	0,09		
63	350/10	0,09		
64	350/11	0,10		
65	350/12	0,06		
66	350/13	0,07		
67	988/7	0,0913		
68	988/9	0,0915		
69	988/10	0,0916		
70	988/11	0,0917		
71	988/12	0,0915		
72	988/13	0,0914		
73	988/14	0,0912		
74	988/15	0,0910		
75	988/17	0,0907		
76	988/18	0,0905		
77	988/19	0,0903		
78	988/21	0,1546		Dr.gruntowa
	Zajezerze – Fort-ark.10			
79	20	0,1422	Działki rolne	
80	94	0,1515		
81	101	0,1216		
82	103	0,2536		
83	105	0,0260		
84	107	0,2066		
85	109	0,3342		
86	111	0,2929		
87	112	0,0558		
88	113	0,0804		
89	115	0,1556		

90	116		0,1213			
91	117		1,0088			
92	136		0,2474			
93	144		0,4896			
94	151		0,0586			
95	156		0,0819			
	Zajezerze – ark.9					
96	978		0,5752			
97	979		0,5762			
98	980/1		0,1462			
99	980/2		0,1516			
100	981		0,0651			
101	982		0,0354			
102	983		0,0326			
103	984		0,0785			
104	985		0,1074			
	Zajezerze- ukaz					
105	70/1		0,1200			Agron.
106	70/4		0,3600			
	Sieciechów					
107	90/2		1,4600	Niezagosp.	Bud.usług.	Ul. Wiślana
108	3501/1		0,0712	Niezagospod.	Zab.jedn.	Działki
109	3501/2		0,0404			
110	3501/4		0,1259			
111	3502/1		0,0456	„	Zab.jedn.	
112	3502/2		0,0960			
113	3502/3		0,1100			
114	3502/4		0,1112			
115	3502/5		0,1094			
116	3502/6		0,1246			
117	3502/8		0,0888			
118	3502/9		0,1050			
119	3502/10		0,1000			
120	3502/11		0,1037			
121	3554		0,04			
122	3517		0,04			
123	3504		0,01			
124	3542		0,02			
125	3555		0,03			
126	3503		0,26			Dr.wew.
127	3515		0,18			Dr.wew.
128	3516		0,36			Dr.wew.
129	3525		0,34			Dr.wew.
130	3533		0,05			
131	3543		0,26			Dr.wew.
132	3556		0,06			
133	1089/1		0,0154	„		
134	1089/2		0,1466	„		
135	200/1- Nagórnik		0,0408	Poszerzenie drogi		

136	201/1- Nagórnik		0,0442	Poszerzenie drogi		
137	542/1 Mozolice		0,0017	Zatoka autobusowa		
138	542/2 Mozolice		0,01	Zatoka autobusowa		
139	542/4 Mozolice		0,0183	Zatoka autobusowa		
140	541/4 Mozolice		0,0093	Zatoka autobusowa		
141	541/6 Mozolice		0,0658	Zatoka autobusowa		
	Razem		25,2958			

