



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 25 sierpnia 2017 r.

Poz. 3746

### SPRAWOZDANIE

#### z wykonania budżetu Gminy Siemkowice za 2016 rok

Budżet Gminy Siemkowice na 2016 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XII/52/15/14/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku wynosił:

- po stronie dochodów	- 15 250 355,63 zł, w tym majątkowe -	56 044,00 zł,
- po stronie wydatków	- 15 734 355,63 zł, w tym majątkowe -	1 054 497,22 zł,
- przychody	-	994 000 zł,
- rozchody	-	510 000 zł.

Dokonano zmian w budżecie gminy na podstawie Uchwał Rady Gminy Siemkowice oraz Zarządzeń Wójta Gminy, podjętych w celu zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone i własne gminy, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian budżet za Sprawozdanie o 2016 rok zamykał się kwotami:

- dochody	- 20 122 375,44 zł, w tym majątkowe	445 669 zł,
- wydatki	- 19 082 308,22 zł, w tym majątkowe	2 309 065,47 zł

oraz

- przychody	- 1 778 998,25 zł,
- rozchody	- 510 000 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2016 roku przedstawiają zestawienia:

- I. Dochody wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.
- II. Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
- III. Wykonanie przychodów i rozchodów.
- IV. Wykonanie rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych.
- V. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok.

W załączeniu:

1. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 r.
2. Sprawozdanie o stanie mienia komunalnego.

**I. Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej**

Dział Rozdz. §	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wy- kona- nie
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>300 881,06</b>	<b>300 881,06</b>	<b>100</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	300 881,06	300 881,06	100
2010	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300 881,06	300 881,06	100
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>393 500,00</b>	<b>408 887,02</b>	<b>103,9</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	393 500,00	408 887,02	103,9
0690	- wpływy z różnych opłat		23,20	
0830	- wpływy z usług	393 500,00	408 831,45	103,9
0910	- odsetki		32,37	
0920	- pozostałe odsetki	0,00		
<b>600</b>	<b>Transport łącznie</b>	<b>180 675,54</b>	<b>130 117,02</b>	<b>72</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>94 490,00</b>	<b>94 490,00</b>	<b>100</b>
6630	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	94 490,00	94 490,00	100
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	86 185,54	35 627,02	41,3
87	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,	56 044,00	0,00	0,00
2460	- środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących	30 141,54	35 627,02	118,2
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>295 330,00</b>	<b>342 005,62</b>	<b>115,8</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>295 330,00</b>	<b>342 005,62</b>	<b>115,8</b>
0550	- za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	3 260,87	130,4
0750	- za wynajem lokali	137 000,00	125 167,03	91,4
0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	155 830,00	208 380,00	133,7
0970	- wpływy z różnych dochodów		5 197,72	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 897,58</b>	<b>59 872,08</b>	<b>105,2</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 066,00</b>	<b>49 502,00</b>	<b>96,9</b>
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 066,00	49 502,00	96,9
<b>75023</b>	<b>Urząd gminy</b>	<b>5 831,58</b>	<b>10 370,08</b>	<b>177,8</b>
0690	- wpływy z różnych opłat,	0,00	4 034,00	0
0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	504,50	0
2460	- środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących	5 831,58	5 831,58	100

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 818,00</b>	<b>4 818,00</b>	<b>100</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 818,00</b>	<b>4 818,00</b>	<b>100</b>
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 818,00	4 818,00	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100</b>
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600,00	1 600,00	100
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>3 566 427,63</b>	<b>3 474 094,01</b>	<b>97,4</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>1 255,42</b>	<b>0</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.		<b>1 255,42</b>	<b>0</b>
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:</b>	<b>1 191 173,30</b>	<b>941 079,25</b>	<b>79</b>
0310	- od nieruchomości	1 141 156,30	892 212,00	78,2
0320	- rolny	1 194,00	701,00	58,7
0330	- leśny	44 678,00	44 212,00	99,0
0340	- od środków transportowych	4 145,00	2 440,00	58,9
0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych		1 500,00	
0910	- odsetki		14,25	
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>570 407,33</b>	<b>685 551,07</b>	<b>120,2</b>
	- od nieruchomości	277 011,00	279 378,05	100,9
0310	- rolny	153 600,00	159 877,27	104,1
0320	- leśny	54 846,00	54 556,37	99,5
0330	- od środków transportowych	84 950,33	108 893,00	128,2
0340	- od spadków i darowizn	0,00	30 703,43	0,0
0360	- opłata targowa	0,00	320,00	0
0430	- od czynności cywilnoprawnych	0,00	49 597,00	0
0500	- wpływy z różnych opłat	0,00	694,69	0,00
0690	- odsetki	0,00	1 531,26	0
0910				
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>12 000,00</b>	<b>19 852,60</b>	<b>165,4</b>
0410	- opłata skarbową	12 000,00	14 737,00	122 ,8

0690	- wpływy z różnych opłat	0	5 115,60	0
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 792 847,00</b>	<b>1 826 355,67</b>	<b>101,9</b>
0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 786 847,00	1 817 188,00	101,7
0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	9 167,67	152,8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 146 919,00</b>	<b>8 153 912,6</b>	<b>100,1</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>4 483 696,00</b>	<b>4 483 696,00</b>	<b>100</b>
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 483 696,00	4 483 696,00	100
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>3 462 211,00</b>	<b>3 462 211,00</b>	<b>100</b>
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 462 211,00	3 462 211,00	100
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 993,60</b>	<b>169,9</b>
0920	- pozostałe odsetki	10 000,00	16 993,60	169,9
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji.</b>	<b>191 012,00</b>	<b>191 012,00</b>	<b>100</b>
2920	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	191 012,00	191 012,00	100
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>496 966,00</b>	<b>391 299,44</b>	<b>78,7</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 339,00</b>	<b>21 338,51</b>	<b>100</b>
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 339,00	21 338,51	100
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100</b>
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	70 000,00	70 000,00	100
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			
0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	<b>131 936,00</b>	<b>120 312,56</b>	<b>91,2</b>
		58 606,00	39 051,80	66,6
0680	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	8 580,50	858,1
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	72 330,00	72 330,00	100
0690	- wpływy z różnych opłat		350,26	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>28 276,00</b>	<b>28 276,00</b>	<b>100</b>
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 276,00	16 276,00	100
<b>2030</b>	<b>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100</b>
		12 000,00	12 000,00	100
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>64 600,00</b>	<b>72 741,50</b>	<b>112,6</b>
0830	- wpływy z usług	64 600,00	72 741,50	112,6

<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100</b>
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	7 000,00	7 000,00	100
<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>600,00</b>	<b>599,97</b>	<b>100</b>
<b>2010</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	599,97	100
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 215,00</b>	<b>71 030,90</b>	<b>41</b>
2460	- środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących.	33 910,00	71 030,90	209,5
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 305,00	0	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>690 925,63</b>	<b>699 733,04</b>	<b>101,3</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>46 200,00</b>	<b>47 275,02</b>	<b>102,3</b>
0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 200,00	47 275,02	102,3
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>644 725,63</b>	<b>652 458,02</b>	<b>101,2</b>
0830	- wpływy z usług	644 725,63	652 458,02	101,2
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 593 093,00</b>	<b>5 484 275,63</b>	<b>98,1</b>
<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze.</b>	<b>3 182 507,00</b>	<b>3 159 101,98</b>	<b>99,3</b>
2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. ustawami	3 182 507,00	3 159 101,98	99,3
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 001 308,00</b>	<b>1 931 619,36</b>	<b>96,5</b>
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 994 508,00	1 924 402,46	96,5
2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00	7 216,90	106,1
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</b>	<b>14 920,00</b>	<b>14 251,58</b>	<b>95,5</b>

	<b>za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 920,00	4 773,60	97,00
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	10 000,00	9 477,98	94,8
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>20 907,00</b>	<b>20 857,49</b>	<b>99,8</b>
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20 907,00	20 857,00	99,8
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>112 995,00</b>	<b>109 428,61</b>	<b>96,8</b>
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	112 995,00	109 428,61	96,8
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>134 256,00</b>	<b>134 256,00</b>	<b>100</b>
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	107 256,00	107 256,00	100
0970	- wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	100
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 900,00</b>	<b>90 460,61</b>	<b>88,8</b>
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	201,00	67
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	101 600,00	90 259,61	88,8
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 138,00</b>	<b>28 138,00</b>	<b>100</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>28 138,00</b>	<b>28 138,00</b>	<b>100</b>
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 138,00	28 138,00	100
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>366 204,00</b>	<b>396 897,95</b>	<b>108,4</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>351 204,00</b>	<b>387 420,28</b>	<b>110,3</b>
0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał. Wpływy z różnych opłat	351 204,00	364 104,28	103,6
0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 326,38	93,3
<b>90019</b>	<b>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 326,38</b>	<b>93,3</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 326,38	93,3
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>151,29</b>	<b>3</b>

040	<b>środków z opłat produktowych</b> - wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	151 ,29	3
<b>90095</b> 2460	<b>Pozostała działalność</b> - środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących		<b>23 316,00</b> 23 316,00	
	<b>Dochody ogółem,</b> w tym majątkowe	<b>20 122 375,44</b> 445 669,00	<b>19 876 531,47</b> <b>302 870,00</b>	<b>98,8</b> <b>67,98</b>

**II. Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wyko- nanie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>418 477,06</b>	<b>399 039,26</b>	<b>95,4</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi - wydatki majątkowe	114 500,00 114 500,00	95 062,20 95062,20	83 83
	01030	Izby rolnicze - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 096,00 3 096,00	3 096,00 3 096,00	100 100
	01095	Pozostała działalność - <b>Zadania zlecone</b> - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych /zwrot akcyzy/	300 881,06 300 881,06	300 881,06 300 881,06	100 100
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>229 088,00</b>	<b>224 263,88</b>	<b>97,9</b>
	40002	Dostarczanie wody - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 088,00 102 956,00 125 482,00 650,00	132 029,94 99 726,94 123 943,68 593,26	52,8 96,9 98,8 91,3
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>911 535,93</b>	<b>835 462,30</b>	<b>91,7</b>
	60016	Drogi publiczne gminne - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki majątkowe	445 125,39 30 125,39 415 000,00	384 208,98 17 839,61 366 369,37	86,3 59,2 88,3
	60095	Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe	466 410,54 210 128,54 69 282,00 2 000,00 185 000,00	451 253,32 209 029,06 63 895,42 1 252,34 177 076,50	96,8 99,5 92,2 62,6 95,7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>592 504,00</b>	<b>211 503,73</b>	<b>35,7</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań	592 504,00 15 004,00 172 500,00	211 503,73 14 344,75 144 793,65	35,7 95,6 83,9

		statutowych - wydatki majątkowe	405 000,00	52 365,33	12,9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100</b>
	71035	<b>Cmentarze</b> - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>9 000,00</b> 9 000,00	<b>9 000,00</b> 9 000,00	<b>100</b> 100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 094 928,17</b>	<b>1 931 997,89</b>	<b>92,2</b>
	75011	Urząd Wojewódzki – <b>zadania zlecone</b> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 066,00 23 188,00 27 878,00	49 502,00 23 188,00 26 314,00	96,9 100 94,4
	75022	Rada Gminy - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 600,00 2 600,00 102 000,00	103 150,13 2 470,13 100 680,00	98,6 95 98,7
	75023	Urząd Gminy - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe	1 895 662,17 1 632 367,99 213 075,93 1 500,00 48 718,25	1 739 270,01 1 500 010,99 189 657,77 981,25 48 620,00	91,7 91,9 89 65,4 99,8
	75095	Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 600,00 17 000,00 10 300,00 16 300,00	40 075,75 16 279,00 7 776,75 16 020,00	91,9 95,8 75,5 98,3
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 818,00</b>	<b>4 818,00</b>	<b>100</b>
	75101	<b>Zadania zlecone</b> Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /prowadzenie stałego rejestru wyborców/ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008,00 1 008,00 3 810,00	1 008,00 1 008,00 3 810,00	100 100 100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>180 507,00</b>	<b>141 898,99</b>	<b>78,6</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe - dotacje na zadania bieżące	178 907,00 45 107,00 78 000,00 9 800,00 25 000,00 21 000,00	140 298,99 44 039,88 43 424,12 6 835,00 25 000,00 20 999,99	78,4 97,6 94,13 69,7 100 100
	75414	Obrona cywilna – <b>zadania zlecone</b> - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600,00 1 600,00	1 600,00 1 600,00	100 100
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>36 480,00</b>	<b>25 833,94</b>	<b>70,8</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	36 480,00	25 833,94	70,8



		i pożyczek - obsługa długu	36 480,00	25 833,94	70,8
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>760 897,22</b>	649 124,77	85,3
	<b>75809</b>	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki majątkowe	689 497,22	649 124,77	94,1
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 400,00 71 400,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 899 526,68</b>	<b>6 457 748,01</b>	<b>81,7</b>
	80101	Szkoły podstawowe - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 137 276,84, 3 451 903,69 538 212,99 147 160,16	3 421 786,88 2 786 470,94 492 427,31 142 888,63	82,7 80,7 91,5 97,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 550,92 308 715,32 34 325,00 13 510,60	255 736,06 211 725,13 32 433,76 11 577,17	71,7 68,6 94,5 85,7
	80104	Przedszkola - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	784 005,00 547 665,00 216 915,00 19 425,00	684 011,76 480 014,78 186 806,98 17 190,00	87,2 87,6 86,1 88,5
	80110	Gimnazjum - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 597 065,00 1 417 887,00 113 883,00 65 295,00	1 415 356,92 1 242 465,14 110 146,38 62 745,4	88,6 87,6 96,7 96,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wynagrodzenia składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 284,00 119 436,00 179 588,00 260,00	284 154,70 118 677,32 165 230,72 246,66	94,9 99,4 92,0 94,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 600,00 29 600,00	25 519,84 25 519,84	86,2 86,2
	80148	Stołówki szkolne - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 938,00 156 556,00 76 382,00	117 169,06 111 179,16 65 989,9	76,1 71,0 86,4
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,</b>	7 000,00	6795,38	97,1

		<b>oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650,00	3 445,60	94,4
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 350,00	3 349,78	99,9
	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	112 714,00	77 036,73	68,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 964,00	48 865,00	58,2
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 750,00	28 171,73	98
		Pozostała działalność	343 092,92	110 180,68	32,1
	80195	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 310,00	88 067,97	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 232,92	15 112,92	99,2
		- wydatki majątkowe	238 550,00	6 999,79	2,9
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>690 925,63</b>	<b>671 470,30</b>	<b>97,2</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	800,00	80,0
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	800,00	80,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 200,00	29 870,30	66,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000,00	26 370,30	64,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	3 500,00	83,3
		Pozostała działalność	644 725,63	640 800,00	99,4
	85195	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 677,26	418 677,26	100
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 600,17	220 674,54	98,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 448,20	1 448,20	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 400 333,00</b>	<b>6 097 554,02</b>	<b>95,3</b>
		<b>a/ Zadania własne</b>	<b>1 218 098,00</b>	<b>1 009 074,98</b>	<b>82,8</b>
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	65 000,00	62 197,04	95,7
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.	65 000,00	62 197,04	95,7
	85205	Przeciw działanie przemocy w rodzinie.	1 700,00		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 700,00		
	85206	Wspieranie rodziny	45 322,50	38 120,84	84,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 362,29	34 028,65	84,3
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 960,21	4 092,19	82,5
	85211	<b>Świadczenia wychowawcze</b>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 833,00		

		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 847,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 986,00		
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	11 000,00	9 477,98	86,2
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00	9 477,98	57,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 036,00	267 908,72	94
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 129,00	205 984,73	96,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 907,00	61 923,99	87,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		
85216		Zasiłki stałe	125 995,00	109 428,61	86,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 995,00	109 428,61	86,9
85219		Ośrodek pomocy społecznej	480 111,50	379 474,48	79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 159,00	293 151,47	80,5
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 952,50	85 167,25	74,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 155,76	57,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 300,00	13 525,01	94,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	10 516,13	93,9
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 100,00	3 008,88	97,1
85295		Pozostała działalność	117 947,00	57 515,70	48,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 947,00	57 515,70	48,8
		<b>/ Zadania zlecone</b>	<b>5 182 235,00</b>	<b>5 088 479,04</b>	<b>98,2</b>
85211		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	3 182 507,00	3 159 101,98	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 347,00	36 196,39	61
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 249,37	25 746,79	79,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 113 743,63	3 097 158,80	99,5
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 994 508,00	1 924 402,46	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 344,00	91 844,55	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 099,00	11 047,28	99,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 891 065,00	1 821 510,63	96,3
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłaca-	4 920,00	4 773,60	97,2

		ne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 920,00	4 773,60	97,2
	85295	Pozostała działalności - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00 300,00	201,00 201,00	67 67
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166 194,00</b>	<b>105 957,76</b>	<b>63,8</b>
	85401	Świetlice szkolne - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 056,00 121 606,00 3 141,00 3 309,00	70 785,26 64 337,04 3 139,82 3 308,40	55,3 52,95 99,9 100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 138,00 38 138,00	35 172,50 35 172,50	92,2 92,2
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>670 486,00</b>	<b>624 976,14</b>	<b>93,2</b>
	90002	Gospodarka odpadami - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe	364 186,00 26 443,00 322 493,00 250,00 15 000,00	335 058,40 7 591,99 320 080,42 0 7 385,99	92 28,7 99,3 0 49,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000,00 8 050,00 7 950,00	14 218,93 8 000,00 6 218,93	88,9 99,4 78,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki majątkowe	202 200,00 166 200,00 36 000,00	190 758,36 155 590,64 35 167,72	94,3 93,6 97,7
	900019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00 10 000,00	7 000,00 7 000,00	70 70
	90095	Pozostała działalność - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki majątkowe	78 100,00 78 100,00	77 940,45 77 940,45	99,8 99,8
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>261 037,00</b>	<b>236 936,15</b>	<b>90,8</b>
	92116	Biblioteki - dotacje na zadania bieżące	82 400,00 82 400,00	64 568,83 64 568,83	78,4 78,4
	92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki majątkowe	136 800,00 136 800,00	136 730,00 136 730,00	99,9 99,9

	92195	Pozostała działalność - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	41 837,00 25 000,00 16 837,00	35 637,32 18 887,52 16 749,80	85,2 75,6 99,5
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>64 636,00</b>	<b>44 728,14</b>	<b>69,2</b>
	92695	Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące	64 636,00 14 711,00 4 925,00 45 000,00	44 728,14 14 692,45 1 535,69 28 500,00	69,2 99,9 31,2 63,3
		<b>Wydatki ogółem</b> w tym majątkowe	<b>21 391 373,69</b> <b>2 309 065,47</b>	<b>18 672 313,28</b> <b>1 599 901,67</b>	<b>87,3</b> <b>69,29</b>

### III. Wykonanie przychodów i rozchodów.

#### Rozchody

	Treść	Plan	Wykonanie
992	Rozchody z tyt. spłaty rat zaciągniętych kredytów	510 000,00	510 000,00
	Razem	510 000,00	510 000,00

#### Przychody

	Treść	Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0
950	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	1 430 000,00	1 430 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	348 998,25	348 998,25
	Razem	1 778 998,25	1 778 998,25

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 920 000 zł.

#### IV. Wykonanie rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych.

§	Nazwa zadania	Plan	Wydatki	Wykonany zakres rzeczowy
010 01010	Rozbudowa wodociągu Radoszewice z przyłączami do zagrod w miejscowościach: Borki-Laski-Mokre - Katarzynopole „Dolina” <b>Inwestycja realizowana w ramach WPF</b>	19 000,00	17 638,70	Wybudowano sieć z rur PE o przekroju 110mm w ilości 189 mb w m. Katarzynopole „Dolina” - Borkowe
010 01010	Rozbudowa wodociągu w m. Lipnik	23 500,00	17 480,08	Wybudowano sieć z rur PE o przekroju 9 mm w ilości 293,9 mb.
	Modernizacja hydroforni w Siemkowicach .Wymiana złoża	32 000,00	31653,42	Wymiana złoża , dysz i rur filtracyjnych
010 01010 § 6060	Modernizacja hydroforni Ol-szynka. Zakup falownika	30 000,00	24 600,00	Zamontowano nowoczesną szafę sterowniczą do zasilania i sterowania pracą głębiny-wych zespołów pompowych.
010 01010	Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków,			Dokonano wytyczenia działki oraz usadowienia budynku

	sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siemkowice <b>Inwestycja realizowana w ramach WPF</b>	10 000,00	3 690,00	oczyszczalni
600 60095 § 6060	Zakup ciągnika	165 000,00	158 176,50	Zakupiono ciągnik Ursus 31-02 o mocy 102 KM
600 60016	Przebudowa drogi gminnej Bugaj Radoszewicki - Laski	210 000,00	197 115,62	Przebudowano drogę. Położono masę bitumiczną o szer. 3,5 m na długości 1270,95 m.
600 60016	Przebudowa dróg gminnych <b>Inwestycja realizowana w ramach WPF</b>	205 000,00	169 253,75	Przebudowano drogi gminne na długości 580 mb. Położono dywanik z masy bitumicznej na szerokości 3,2 m
600 60095 6060	Zakup pługa	20 000,00	18 900,00	Zakupiono przedni podnośnik Tuz o udźwigu 2 ton z pługiem do odśnieżania.
700 70005	Modernizacja budynków komunalnych w gm. Siemkowice	55 000,00	27 746,73	Przebudowano dach na hydroforni oraz komin na gminnym ośrodku zdrowia
700 70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Siemkowice. Poprawa efektywności energetycznej	350 000,00	24 618,60	Zadanie przeniesione na 2017 r.
750 75023	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Siemkowicach <b>Inwestycja realizowana w ramach WPF</b>	48 718,25	48 620,00	Zmodernizowano pomieszczenia biurowe budynku Urzędu Gminy
801 80195	Ogrodzenie szkoły w m. Siemkowice	7 000,00	6 999,79	Wykonano ogrodzenie z elementów stalowych wraz z dwoma bramami
801 80195 6050	termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Radoszewicach. <b>Inwestycja realizowana w ramach WPF</b>	231 550,00		Inwestycja w trakcie realizacji
900 90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	15 000,00	7 385,99	Zakupiono materiały do montażu punktu
900 90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemkowice	36 000,00	35 167,72	Wykonano oświetlenie na odcinku Katarzynopole - Zmysłona
921 92120	Modernizacja Dworku Obronnego w Siemkowicach	136 800,00	136 730,00	Wykonano dokumentację projektową dworku wraz z otaczającym go parkiem
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 594 568,25</b>	<b>925 776,90</b>	

**V. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok**

Lp.	Nazwa instytucji	Klasyfikacja	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
			Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Siemkowicach	Dział 921 Rozdział 92116 § 2480	82 400,00 Wyk. 64 568,83					
2	Pozostała działalność sportowa	Dział 926 Rozdział 92695 § 2820					41 000,00 Wyk. 25 000,00	
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "rozbudowa drogi powiatowej nr 4536E Rychłocice-Osjaków-Siemkowice-Pajęczno na odcinku Gabrieliów-Lipnik"	Dział 758 Rozdział 75809 § 6300		639 497,22 Wyk. 605 733,35				
	Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "rozbudowa drogi powiatowej nr 3525E Radoszewice – Krzczów w m. Radoszewice	Dział 758 Rozdział 75809 § 6300		50 000,00 Wyk. 43 391,42				
	Ochotnicza Straż Pożarna w Ożegowie	Dział 754 Rozdz. 75412 § 6230					25 000,00 Wyk. 25 000,00	
	Ochotnicza Straż Pożarna w Siemkowi-	Dział 754 Rozdz.					21 000,00 Wyk. 20 999,99	

	cach	75412 § 2820						
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Siemkowice	Dział 926 Rozdział 92695 § 2820					4 000,00 Wyk. 3 500,00	

### Część opisowa

#### I. D o c h o d y

Dochody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. zaplanowano w kwocie 20 122 375,44 zł wykonane zostały w kwocie 9 819 685,81 zł, co stanowi 98,78%, planu w tym majątkowe; wykonanie 302 870,00 zł.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów budżetu przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.**

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody planowane w kwocie 300 881,06 zł wykonane zostały w 100%.

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

Dochody z usług na plan 393 500 zł, wykonane zostały w kwocie 408 887,02 zł, co stanowi 103,9% planu. Całą kwotę stanowią dochody za dostarczanie wody, po pomniejszeniu o podatek VAT należny Urzędowi Skarbowemu.

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

Dochody planowane w tym dziale w kwocie 180 675,54 zł wykonanie 130 117,02 zł. Na wykonanie składają się:

- środki z tytułu podpisanej umowy z urzędem pracy na zorganizowanie prac interwencyjnych w kwocie 35 627,02 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zdania „Przebudowa drogi gminnej Bugaj Radoszewicki-Laski”.

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

Ogółem dochody tego działu planowane w kwocie 295 330,00 zł, wykonane zostały w kwocie 342 005,62 zł, co stanowi 115,8% planu. Dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonane zostały w kwotach 130,4% planu. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 208 380,00 zł. Dochody wykonane za wynajem lokali stanowią 91,4% kwoty planowanej. Pozostałe wpływy wynoszą 5 197,72 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna.**

Dochody ogółem planowane w kwocie 56 897,58 zł wykonane zostały w kwocie 59 872,08 zł, co stanowi 105,2%.

Dochody z dotacji na realizację zadań bieżących zleconych gminie w tym dziale zaplanowano 51 066,00 zł i wykonano w kwocie 49 502 zł. Są to zadania z zakresu administracji rządowej; dowody osobiste, ewidencja ludności.

Wpływy z tyt. różnych opłat wynoszą 4 034,00 zł. Środki z tytułu podpisanej umowy z urzędem pracy na zorganizowanie prac interwencyjnych otrzymano w wysokości 5 831,58 zł. Pozostałe dochody 504,50 zł.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Na aktualizację stałego rejestru wyborców dochody wykonano w 100%, tj. 4 818 zł.



**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej, planowane w kwocie 1 600 zł wpłynęły w wysokości 1 600 zł, co stanowi 100% planu.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.**

Ogółem dochody w tym dziale na plan 3 566 427,63 zł wykonane zostały w kwocie 3 474 094,01 zł, co stanowi 97,4%.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wynoszą 1 255,42 zł.

Dochody z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie 1 191 173,30 zł wykonane zostały w kwocie 941 079,25 zł, co stanowi 79% planu.

Dochody z podatków i opłat od osób fizycznych planowane ogółem w kwocie 570 407,33 zł, wykonane zostały w kwocie 685 551,07 zł, co stanowi 120,2% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach wykazane jest w tabeli nr 1.

Dochody z innych opłat wykonane zostały w wysokości 71,6%. Plan wynosił 12 000 zł, natomiast wykonanie 19 852,60 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane zostały gminie w kwocie 1 826 355,67 zł, tj. 101,9% kwoty planowanej.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, planowane w kwocie 6 000 zł wykonano w wysokości 9 167,67 zł, co stanowi 152,8% kwoty planowanej.

**Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Ogółem dochody tego działu wykonane zostały w wysokości 100,1% planu, tj. 8 153 912,6 zł. Główne pozycje dochodów w tym dziale to subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Oprócz dotacji w tym dziale, planowane były wpływy z różnych rozliczeń finansowych w kwocie 10 000 zł, które wykonane zostały w kwocie 16 993,60 zł, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie.**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 496 966,00 zł, a wykonano w kwocie 391 299,44 zł, co stanowi 78,7% planu.

Wpływy z opłat na dożywianie w przedszkolu wykonane zostały w wysokości 66,6%, a w stołówce szkolnej 112,6%.

Wpływy z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wynoszą 8 580,50 zł.

Wpływy z tyt. dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dotacja na zajęcia dodatkowe dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu) wynoszą: w przedszkolu – 72 330 zł w oddziałach przedszkolnych 70 000 zł oraz na specjalne zorganizowanie nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 7 000 zł.

W rozdziale 80110 wpłynęły dotacje na zakup podręczników w kwocie 16 276 zł oraz z programu "Książki naszych marzeń" - 12 000 zł.

Środki w ramach dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą w rozdziale 80101 - 21 338,51 zł. w rozdziale 80150 - 599,97 zł.

Wpływy z różnych opłat wpłynęły w wysokości 350,26 zł.

W rozdziale 80195 wpłynęły środki z tytułu podpisanej w 2015 r umowy z WFOŚ i GW w Łodzi na utworzenie ekopracowni w wysokości 38 199,96 zł oraz środki na utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Lipniku w 2016 r na kwotę 32 830,94 zł.

Zaplanowano również dochody majątkowe w kwocie 139 305 zł z przeznaczeniem na zadanie "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Radoszewicach".

Nie mniej jednak z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania rozliczenie inwestycji nastąpi w 2017 r.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, stanowiące źródło dochodów tego działu, wykonane zostały w wysokości 102,3%, tj. w kwocie 47 275,02 zł na planowane 46 200 zł.

W dziale tym znalazły się również dochody z Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Dla GOZ-u zaplanowano dochody w wysokości 644 725,63 zł wykonanie wynosi 101,2%.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna.**

Dochody tego działu ogółem, planowane w kwocie 5 593 093 zł wykonane zostały w kwocie 5 484 275,63 zł, co stanowi 98,1% planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach przedstawione jest w części tabelarycznej sprawozdania.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010, 2060), planowane w kwocie 5 182 235 zł, wykonane zostały w kwocie 5 088 479,04 zł co stanowi 98,2% planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) planowane w kwocie 379 737 zł, wykonane zostały w wysokości 364 279,2 zł, tj. 95,9% planu.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pochodzące z części należnej gminie od wyegzekwowanych alimentów zaplanowane w kwocie 6 800 zł, wykonane zostały w kwocie 7 216,9 zł, co stanowi 106,1% planu.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Dochody tego działu planowane w kwocie 28 138 zł pochodzą z dotacji na realizację własnych zadań gminy i wpłynęły w wysokości 100%. Są to dotacje na pomoc stypendia dla uczniów.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Wpływy tego działu wyniosły ogółem 396 897,95 zł na planowane 366 204 zł, co stanowi 108,4% planu.

Wpływy związane są z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą 9 326,38 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (wpływy za odpady komunalne) wynoszą 364 104,28 zł, tj. 103,6% planu.

Wpływy z różnych opłat wynoszą 80,60 zł.

Zrealizowane środki z tytułu opłaty produktowej wynoszą 151,29 zł.

Środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących wpłynęły w wysokości 23 316 zł.

**II. Wydatki budżetu gminy ogółem na planowane 21 391 373,69 zł, wykonane zostały w kwocie 18 672 313,28 zł, co stanowi 87,3%, w tym majątkowe; - plan – 2 309 065,47 zł wykonanie 1 599 901,67, tj. 69,28%.**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.**

Wydatki planowane w kwocie 418 477,06 zł wykonane zostały w wysokości 399 039,26 zł, co stanowi 95,4%.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 114 500 zł, wydatkowano 95 062,20 zł.

Wykonanie rzeczowe i finansowe poszczególnych inwestycji przedstawia w załącznik nr IV do niniejszego sprawozdania.

Dla Izby Rolniczej przekazano środki w kwocie 3 096 zł, co stanowi 100% kwoty planowanej, są to dotacje od wpływów z podatku rolnego.

Wydatki planowane na wypłatę producentom rolnym należności z tytułu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 300 881,06 zł wykorzystane zostały w całości.

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

Wydatki na dostarczanie wody zaplanowano w kwocie 299 088 zł wykonane zostały w 97,9%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów wodociągów wydatkowano 96,9% planowanych środków. Wydatki poniesione na zakup materiałów wod.-kan., energię elektryczną, opłaty za pobór wody i inne wydatki bieżące wynosiły 98,8% planowanej kwoty. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 593,26 zł.

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

Planowane w kwocie 911 535,93 zł wydatki w tym dziale wykonane zostały w kwocie 835 462,30 zł, co stanowi 91,7%.

Wydatki majątkowe na przebudowę i modernizację dróg gminnych zaplanowano w kwocie 366 369,37 zł. Zakres prac wyszczególniony został w załączniku Nr IV do niniejszego sprawozdania.

Pozostała działalność w tym dziale to wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników grupy roboczej, ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu drogowego itp. Wykonane zostały ogółem w wysokości 96,8% planu.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 185 000 zł, wydano 177 076,50 zł (zakupiono ciągnik wraz pługiem).

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

Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, przede wszystkim wynajmowanymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi wydatkowano łącznie 211 503,73 zł z planowanych 592 504 zł, tj. 35,7% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy wydatkowano 95,6% kwoty planowanej, a na pozostałe wydatki bieżące, tj. opał, remonty i inne – 83,9%. Realizacja wydatków majątkowych wyniosła w 12,9%.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa.**

W dziale tym zaplanowano kwotę 9 000 zł na renowację nagrobków z okresu II Wojny Światowej Wykonanie wydatków 100%.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna.**

Ogółem wydatki tego działu planowano w kwocie 2 094 928,17 zł, a wydatkowano w wysokości 1 931 997,89 zł co stanowi 92,2% planu.

Wydatki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie na administrację wykonano w wysokości 49 502 zł, tj. 96,9% planowanych środków.

Wydatki ze środków własnych na obsługę rady gminy wyniosły 103 150,13 zł, tj. 98,6% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rzecz pracowników Urzędu wykonane zostały w 91,9% planu. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 189 657,77 zł, tj. 89% kwoty planowanej. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 65,4%.

W ramach wydatków majątkowych zmodernizowano część pomieszczeń biurowych urzędu. Wydatki na pozostałą działalność w tym dziale wynoszą 48 620, zł, co stanowi 99,8%.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

Planowano wydatki w tym dziale w kwocie 4 818 zł. Wykonanie wydatków stanowi 100% planu.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 141 898,99 zł, tj. 78,6% kwoty planowanej.

Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 78,4% planowanych środków, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców-konserwatorów straży pożarnych wydatkowano 97,6%. Na ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach wydatkowano 6 835 zł, tj. 69,7% kwoty planowanej. Na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: zakup paliwa, ubezpieczenia, usługi remontowe i inne wydatkowano 94,13% planowanych środków.

Wydatki majątkowe w postaci dotacji dla jednostek OSP zaplanowano w kwocie 25 000 zł. Wydano 100% planu.

Przyznano dotacje na zadania bieżące w wysokości 21 000 zł. Wydano 20 999,99 zł.

Na obronę cywilną /zadania zlecone/ i zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 600 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Planowane w kwocie 36 480 zł środki na zapłacenie odsetek od kredytu zaciągniętych w latach poprzednich zostały wykorzystane w kwocie 25 833,94 zł.

#### **Dział 758**

Pozostała do wykorzystania kwota 44 100 zł z rezerwy ogólnej i 27 300 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Na pomoc finansową dla Powiatu Pajęczańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „rozbudowa drogi powiatowej nr 4536E Rychłocice-Osjaków-Siemkowic-Pajęczno na odcinku Gabrielów-Lipnik” oraz „rozbudowa drogi powiatowej nr 3525E Radoszewice – Krzczów w m. Radoszewice” przeznaczono kwotę 689 497,22 zł. Wydano 649 124,77 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie.**

Wydatki tego działu ogółem planowane w kwocie 7 899 526,68 zł wykonane zostały w kwocie 6 457 748,01, co stanowi 81,7% planu.

W rozdziale 80101 wykonanie 82,7% planu.

W rozdziale 80103 wykonanie 71,7% planu.

W rozdziale 80104 wykonanie 87,2% planu.

W rozdziale 80110 wykonanie 88,6% planu.

W rozdziale 80113 wykonanie 94,9% planu.

W rozdziale 80146 wykonanie 86,2% planu.

W rozdziale 80148 wykonanie 76,1% planu.

W rozdziale 80149 wykonanie 97,1% planu.

W rozdziale 80195 wykonanie 32,1% planu.

W rozdziale 80150 wykonanie 68,3% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków znajduje się w tabeli nr II.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia.**

Wydatki w tym dziale planowane kwocie 690 925,63 zł, wykonane zostały w kwocie 671 470,30 zł, co stanowi 97,2%.

Na wypłatę świadczeń dla członków komisji wydano kwotę 3 500 zł. Na realizację zadań statutowych wydano 64,3% środków zaplanowanych, tj. kwotę 26 370,30 zł.

W rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000 zł wykorzystano 800 zł.

W rozdziale „pozostała działalność” znalazły się wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Zdrowia. Na wynagrodzenia wypłacano kwotę 418 677,26 zł. Na działalność statutową wydano kwotę 220 674,54 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano kwotę 1 448,20 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna.**

Ogółem wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 6 400 333 zł, zrealizowane zostały w kwocie 6 097 554,02 zł, co stanowi 95,3% planu. Dotacje przekazane gminie na zadania zlecone oraz na zadania własne wykorzystane zostały do wysokości potrzeb na poszczególne zadania.

Na zadania własne gminy wydatkowano 82,8% posiadanych środków a w części zadań zleconych wykonanie wynosi 98,2%.

Szczegółowy podział środków wykazano w tabeli nr 2 uwzględniając podział na zadania własne i zlecone.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Wykonanie wydatków tego działu ogółem wynosiło 63,8%.

Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej planowane w kwocie 128 056,00 zł, wykonane zostały w kwocie 70 85,26 zł, tj. 55,3% planu. Wykonanie planu w wynagrodzeniach i składach od nich naliczanych - 52,95%. Wydatki na realizację zadań statutowych wynosi 99,9%. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 100% planu.

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 38 138,00 zł wydatkowano 92,2% planu.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Wydatki w tym dziale planowane były w kwocie 670 486,00 zł a wykonane 624 976,14 zł, co stanowi 93,2% planu.

Na gospodarkę odpadami przeznaczono 364 186 zł wydatkowano 335 058,40 zł, tj. 92%.

W rozdziale „oczyszczanie miast i wsi” wydatki wynoszą 14 218,93 zł, tj. 88,9% planowanej kwoty.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wykorzystano ogółem 94,3% planowanych środków.

Na wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 10 000 zł wydano 7 000 zł.

W „Pozostałej działalności” tego działu wykonanie wydatków bieżących wynosi 99,8%, na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, hotelowanie psów itp.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Ogółem na działalność kulturalną zaplanowano kwotę w wysokości 261 037 zł wydatkowano 90,8% planowanych środków.

Wydatki majątkowe na modernizację Dworku obronnego w Siemkowicach wynoszą 136 730 zł.

Na utrzymanie biblioteki przekazano dotacje w wysokości 78,4%, tj. 64 568,83 zł kwoty planowanej.

Na pozostałe wydatki na działalność kulturalną; organizację imprez kulturalnych z planowanej kwoty 41 837,00 zł wydatkowano 35 637,32 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.**

W dziale „pozostała działalność” zaplanowano kwotę 64 636 zł. Wydatki wyniosły 44 728,14 zł, w tym:

- przekazano dotacje dla klubów sportowych w wysokości 25 000 zł, tj. 55,6% planu,
- przekazano dotację dla Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Siemkowice w wysokości 3 500 zł,
- wydatki związane z realizacją innych zadań wyniosły 1 535,69 zł,
- wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla animatora sportu wynoszą 14 692,45 zł.

W dołączonych do sprawozdania załącznikach znajdują się:

- Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 r. Gmina przekazała na rzecz Biblioteki dotację w wysokości 82 400 zł. Poniesione koszty z dotacji organizatora wynoszą 64 568,83 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 132,41 zł. Nie są to zobowiązania wymagalne.
- Informacja o stanie mienia komunalnego.

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiono w oparciu o zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Wszystkie prezentowane wartości są wartościami netto, tzn. obejmują wartość brutto mienia komunalnego pomniejszoną o dokonane umorzenia oraz sporządzone są wg stanu na dzień 31.12.2016 roku. Ponadto dokonano porównania wyżej wymienionych wartości do wartości z okresów obejmujących poprzednią informację.

Wójt Gminy

Zofia Kotynia

Załącznik nr 1  
do sprawozdania

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ORAZ STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIEMKOWICACH ZA 2016 R.**

z wykonania Budżetu Gminy Siemkowice za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.
<b>1</b>	<b>Razem przychody w tym:</b>	87.900,00	87.900,00
1	Dotacje z Gminy	82.400,00	82.400,00
2	Dotacje z MKiDN	5.500,00	5.500,00
3	Odsetki bankowe	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Koszty i wydatki wg załącznika</b>		70.068,83
<b>5</b>	<b>Wynik finansowy (1-4)</b>		17.831,17
6	Inne zmniejszenia – zwrot niewykorzystanych środków za 2016 r.		17.831,17
7	Należność na dzień 31.12.2016 r.		0,00
8	Zobowiązania na dzień 31.12.2016..(-)		132,41
9	Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r.		0,00
<b>10</b>	<b>Stan środków pieniężnych na rachunku na dzień 31.12.2016 r.</b>		0,00

<b>WYDATKI za 2016 r.</b>		
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia	35.600,00	35.540,00
Ubezpieczenia społeczne	6.000,00	5.551,70
Fundusz pracy	900,00	753,16
Fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00
Zakup książek – śr. własne	5.500,00	5.498,10
Materiały i wyposażenie	29.012,00	13.338,97
Energia elektryczna	1.000,00	512,36
Pozostałe usługi	2.200,00	1.186,54
Zakup książek z dotacji MKiDN	5.500,00	5.500,00
<b>RAZEM</b>	<b>87.900,00</b>	<b>70.068,83</b>

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Siemkowice  
za 2016 rok

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA 31 GRUDNIA 2016 R.

a) Dane dotyczące praw własności

b) Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jed- nostki komunalnej	Dzierżawa najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy zagospodarowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Grunty ogółem /ha/	49. 3738	40.7038	-	1,2500	2,2000	5,2200
	w tym;						
	- rolne	16 .2812	10.5112	-	1,2500	-	4,5200
	- działki budowlane	3,0236	3,0236	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjne	3,7000	3,7000	-	-	-	-
	- pozostałe	21,8790	21,8790	-	-	2,2000	0,7000
2	Lasy /ha/	4,4900	4,4900				-
3	Budynki – liczba ogółem	30	8	17	6	-	-
	w tym;						
	- mieszkalne	6	-	-	6	-	-
	- obiekty szkolne	13	-	13	-	-	-
	- obiekty kulturalne	1	-	1	-	-	-
	- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	10	8	3	-	-	-
4	Budowle i urządzenia tech- niczne, w tym wodociągi - liczba	3	3	-	-	-	-



	- długość w km	116,87	116,87	-	-	-	-
	- przyłączy szt.	1468	1468	-	-	-	-
5	Drogi gminne /ulice/ - długość w km.	99,1	99,1	-	-	-	-
6	Środki transportu szt.	16	16	-	-	-	-
7	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne - liczba	7	7				
8	Związki komunalne i stowarzyszenia - liczba	-	-				

c) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.		Zmniejszenia		Zwiększenia		Stan na 31.12.2016 r.	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Grunty ogółem /ha/	49.3839	268 635,33	0,3001	- 514,30	0,29	8 400,00	49,3738	276 521,03
	w tym;								
	- rolne	16,2913		0,3001		0,29		16,2812	
	- działki budowlane	3,2000						3,0236	
	- tereny rekreacyjne	3,7000						3,7000	
	- pozostałe	21,8790						21,8790	
	- lasy	4,4900						4,4900	
3	Budynki	31	5 934 496,94	1	85 706,31			30	5 796 018,39

d) Dochody z mienia komunalnego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ogółem; 336 807,90 zł,

w tym:

- czynsze za najem lokali - 125 167,03 zł,
- ze - za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 3 260,87 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości - 208 380 zł,

e) Jednostki budżetowe działające na podstawie ustawy o systemie oświaty nie prowadzą wydzielonych rachunków dochodów.