

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADKI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Podstawowe wielkości budżetowe Gminy Sadki na rok 2016 zostały uchwalone przez Radę Gminy Sadki uchwałą Nr XVI/3/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2016 rok. W powyższej uchwale przyjęto:

- dochody budżetowe w wysokości 20.606.173,14 zł
- wydatki budżetowe w wysokości 21.806.173,14 zł

W wyniku zmian budżetowych przeprowadzonych w I półroczu 2016 roku wielkości te uległy zmianie i na dzień 30 czerwca 2016 roku odpowiednio wynosiły:

- dochody budżetowe w wysokości 25.005.357,17 zł
- wydatki budżetowe w wysokości 26.805.357,17 zł

Pierwotnie planowane dochody budżetowe wzrosły o kwotę 4.399.184,03 zł czyli o 21,34 % natomiast wydatki budżetowe wzrosły o kwotę 4.999.184,03 zł tj. o 22, 92%

Rada Gminy w Sadkach zdecydowała o uchwaleniu budżetu na 2016 rok z deficytem w wysokości 1.200.000,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia:

DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	701 448,26	640 918,49	91,37%
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	1 012 990,00	6 765,00	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	177 500,00	79 246,07	44,65%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	113 921,00	91 903,45	80,67%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 949,00	10 743,00	89,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	1 591,40	31,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 581 455,54	3 321 087,91	50,46%
758	Różne rozliczenia	8 856 568,00	4 969 349,16	56,11%
801	Oświata i wychowanie	414 731,96	260 625,34	62,84%
851	Ochrona zdrowia	500,00	414,00	82,80%
852	Pomoc społeczna	5 900 365,41	3 651 367,69	61,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 091,00	111 091,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096 837,00	538 121,39	49,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	14 169,45	94,46%
Ogółem		25 005 357,17	13 698 393,35	54,78%

**DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU WEDŁUG ROZDZIAŁÓW , PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość (zł)	Wykonanie (zł)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 448,26	640 918,49	98,69%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 686,00	4 343,16	50,00%
		0830	Wpływy z usług	8 686,00	4 343,16	50,00%
	01095		Pozostała działalność	640 762,26	636 575,33	99,35%
		0750	Wpływy 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	10 000,00	5 813,07	58,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 762,26	630 762,26	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 800,00	52 546,07	170,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 800,00	52 546,07	170,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	771,90	64,33%
		0750	Wpływy 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	29 600,00	50 085,45	169,21%
		0830	Wpływy z usług	0	424,17	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 264,55	
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	113 921,00	91 903,45	80,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 437,00	30 745,00	50,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 437,00	30 745,00	50,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	13 674,45	227,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 867,42	164,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 807,03	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	42 484,00	42 484,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 484,00	42 484,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 949,00	10 743,00	89,91%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 949,00	10 743,00	89,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 949,00	10 743,00	89,91%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	1 591,40	31,83%
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	1 591,40	31,83%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	1 591,40	31,83%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 581 455,54	3 321 087,91	50,46%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 510,00	718,80	20,48%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	718,80	20,54%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 056 527,00	560 831,56	53,08%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	592 508,00	314 372,56	53,06%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	427 914,00	218 481,00	51,06%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 905,00	27 894,00	82,27%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	56,00	2,80%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	28,00	14,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 908 437,54	1 033 749,99	54,17%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	782 479,00	452 030,03	57,77%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	925 851,00	481 871,35	52,05%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	3 730,00	62,17%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 286,00	15 808,00	44,80%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	2 552,00	25,52%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200	25,00	12,50%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	143 621,54	75 198,00	52,36%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 535,61	50,71%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 750,00	105 360,41	89,48%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 029,08	55,15%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700,00	1 474,36	86,73%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	75 926,83	84,36%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	13 999,29	466,64%

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 930,85	97,70%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 495 231,00	1 620 427,15	46,36%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 485 231,00	1 607 432,00	46,12%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	12 995,15	129,95%
758		Różne rozliczenia	8 856 568,00	4 969 349,16	56,11%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 684 087,00	2 882 512,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 684 087,00	2 882 512,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 128 274,00	2 064 138,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 128 274,00	2 064 138,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	8 095,16	53,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	8 095,16	53,97%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 207,00	14 604,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 207,00	14 604,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	414 731,96	260 625,34	62,84%
80101		Szkoły podstawowe	35 610,00	36 234,76	101,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	625,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 130,00	21 129,76	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	14 480,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 940,00	48 370,50	56,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 902,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 940,00	42 468,00	50,00%
80104		Przedszkola	168 180,00	89 758,60	53,37%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	6 123,00	51,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 545,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 180,00	78 090,00	50,00%
80110		Gimnazja	2 979,00	2 978,41	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 979,00	2 978,41	99,98%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 846,96	2 846,96	58,74%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 846,96	2 846,96	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	78 632,50	68,38%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	41 099,50	91,33%

	0830	Wpływy z usług	70 000,00	37 533,00	53,62%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	1 368,00	49,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	1 368,00	49,93%
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	436	435,61	99,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436	435,61	99,91%
851		Ochrona zdrowia	500	414,00	82,80%
	85195	Pozostała działalność	500	414,00	82,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500	414,00	82,80%
852		Pomoc społeczna	5 894 365,41	3 645 367,69	61,84%
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 488 487,00	1 578 126,00	63,42%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 488 487,00	1 578 126,00	63,42%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 700,00	1 801 751,80	59,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 012 700,00	1 794 000,00	59,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	7 751,80	129,20%
	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.	28 200,00	21 517,00	76,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00	15 770,00	82,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	5 747,00	63,86%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 614,00	57 279,00	73,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 614,00	57 279,00	73,80%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 966,08	1 667,70	84,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 966,08	1 667,70	84,82%

85216		Zasiłki stałe	79 102,00	74 708,00	94,45%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 102,00	74 708,00	94,45%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 800,00	68 302,00	52,22%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 800,00	68 302,00	52,22%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	9 455,63	63,04%	
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 455,63	63,04%	
85295		Pozostała działalność	54 496,33	32 560,56	59,75%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296,33	179,56	60,59%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00	32 381,00	59,74%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 091,00	111 091,00	100,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 091,00	111 091,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 091,00	111 091,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096 837,00	538 121,39	49,06%	
	90002	Gospodarka odpadami	1 075 637,00	510 847,93	47,49%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 075 637,00	509 116,03	47,33%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 731,90		
	90013	Schroniska dla zwierząt	200	0,00	0,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	0,00	0,00%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	27 181,02	129,43%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	27 181,02	129,43%	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	92,44		
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	92,44		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	14 169,45	94,46%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	14 169,45	94,46%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 599,00	71,98%	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 570,45	105,70%	
Razem:			23 787 667,17	13 658 928,35	57,42%	
DOCHODY MAJĄTKOWE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość (zł)	Wykonanie (zł)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	0,00%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	1 012 990,00	6 765,00	0,67%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 012 990,00	6 765,00	0,67%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 765,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 012 990,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	146 700,00	26 700,00	18,20%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 700,00	26 700,00	18,20%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 700,00	6 700,00	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	20 000,00	14,29%
852		Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem:			1 217 690,00	39 465,00	3,24%
OGÓŁEM			25 005 357,17	13 698 393,35	54,78%

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie (zł)	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	660 962,26	643 617,74	97,38%
020	Leśnictwo	51 860,00	18 668,21	36,00%
600	Transport i łączność	3 866 125,01	710 200,66	18,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 882,36	40 547,28	28,99%
710	Działalność usługowa	63 000,00	6 604,17	10,48%
750	Administracja publiczna	3 435 777,87	1 615 586,60	47,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 949,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 672,00	217 184,62	48,62%
757	Obsługa długu publicznego	295 000,00	123 486,41	41,86%
758	Różne rozliczenia	97 056,00	0,00	0,00%
301	Oświata i wychowanie	7 514 101,86	3 738 835,36	49,76%
851	Ochrona zdrowia	604 320,00	47 205,00	7,81%
852	Pomoc społeczna	6 763 986,41	3 973 234,17	58,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 932,17	125 956,49	87,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 537,00	697 373,04	45,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 424,83	504 129,59	50,44%
926	Kultura fizyczna	161 770,40	94 963,13	58,70%
	Razem:	26 805 357,17	12 557 592,47	46,85%

**WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU WEDŁUG ROZDZIAŁÓW , PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie (zł)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 962,26	643 617,74	97,97%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	12 855,48	51,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	12 855,48	51,42%
	01095		Pozostała działalność	631 962,26	630 762,26	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 567,89	12 367,89	91,16%
		4430	Różne opłaty i składki	618 394,37	618 394,37	100,00%
020			Leśnictwo	51 860,00	18 668,21	36,00%
	02095		Pozostała działalność	51 860,00	18 668,21	36,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,00	54,40	7,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 240,00	6 250,24	47,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 002,58	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452,00	1 246,76	50,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	177,70	50,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	372,00	192,15	51,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 478,14	18,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	6 810,17	31,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 525,00	1 185,32	46,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396,00	270,75	68,37%
600			Transport i łączność	915 171,77	326 865,46	35,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	915 171,77	326 865,46	35,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 130,00	2 299,94	10,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 150,00	121 978,25	38,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 735,00	20 242,62	78,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	24 266,44	40,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 475,00	3 876,09	45,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 925,00	5 958,40	35,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 827,00	364,00	1,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 037,77	101 401,66	36,73%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	993,84	4,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	50,00	2,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 413,00	16 878,38	19,09%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	369,00	14,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 379,00	750,90	13,96%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 581,00	94,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	10 665,82	68,37%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 189,12	61,26%
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 790,36	40 547,28	35,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 790,36	38 791,73	38,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 689,19	51,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 784,32	35,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	25 122,22	35,89%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 790,36	2 196,00	32,34%
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	1 755,55	11,70%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 597,50	1 353,05	9,27%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	402,50	402,50	100,00%
710		Działalność usługowa	63 000,00	6 604,17	10,48%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	6 320,20	10,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	520,00	10,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	4 600,20	9,58%
	71035	Cmentarze	5 000,00	283,97	5,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	283,97	5,68%
750		Administracja publiczna	3 385 777,87	1 595 623,70	47,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	324 919,00	126 461,22	38,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 357,00	88 689,38	34,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 052,04	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	16 092,88	42,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 415,12	28,30%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 440,00	1 865,32	42,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 722,00	2 346,48	49,69%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 483,00	41 401,88	46,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 483,00	41 401,88	46,27%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 729 267,20	1 310 927,78	48,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 593,00	22 097,18	80,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 450,00	711 206,21	47,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 300,00	100 539,50	91,15%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	8 993,00	22,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	129 153,77	48,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 200,00	12 954,65	33,91%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 130,00	17 420,68	54,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 754,00	62 059,72	38,37%
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 061,86	50,21%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 211,64	64,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 273,00	31,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	342 915,00	137 286,01	40,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 542,00	16 168,08	43,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 250,00	10 785,80	42,72%
	4430	Różne opłaty i składki	59 463,20	28 311,35	47,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 170,00	25 556,93	74,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 348,40	55,66%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 060,00	28 970,75	60,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	2 599,35	35,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 760,00	26 371,40	64,70%
	75095	Pozostała działalność	194 048,67	87 862,07	45,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 438,00	43 323,24	47,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 531,23	23 151,53	41,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 379,44	11 490,30	36,62%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	9 197,00	61,31%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 949,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 949,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 949,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 672,00	217 184,62	48,62%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	152 140,00	72 592,05	47,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 830,00	11 495,84	61,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,00	1 319,30	40,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 560,00	17 573,00	39,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 860,00	16 247,80	33,95%
	4260	Zakup energii	3 290,00	2 687,00	81,67%
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	5 756,47	68,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 010,00	16 455,88	68,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	471,70	47,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	585,06	65,01%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%

75416		Straż gminna (miejska)	290 712,00	143 129,64	49,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 080,00	2 201,80	16,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 100,00	88 629,88	49,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 450,00	13 138,12	97,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	16 771,75	50,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	2 390,39	50,32%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 886,00	2 523,10	51,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	7 537,57	43,07%
	4260	Zakup energii	3 290,00	2 071,00	62,95%
	4270	Zakup usług remontowych	1 930,00	1 771,20	91,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	1 141,95	17,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 370,00	931,58	39,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	468,76	48,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00	3 552,54	68,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 820,00	462,93	16,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	462,93	56,45%
757		Obsługa długu publicznego	295 000,00	123 486,41	41,86%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	123 486,41	41,86%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	225 000,00	97 152,09	43,18%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	26 334,32	37,62%
758		Różne rozliczenia	97 056,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 056,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	97 056,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 462 951,86	3 738 835,36	50,10%
	80101	Szkoły podstawowe	4 112 192,74	2 032 362,30	49,42%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	706 477,07	325 806,42	46,12%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 182,84	5 182,84	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 722,39	77 693,87	51,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 593,26	975 660,25	46,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 905,66	169 868,22	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 930,03	200 898,08	49,37%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 647,31	21 038,67	35,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00	600,00	34,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 135,60	48 758,89	41,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 851,72	894,81	2,30%
	4260	Zakup energii	56 703,20	25 662,29	45,26%
	4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	2 506,76	10,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	1 850,00	75,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 081,70	35 389,22	46,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 420,00	1 245,95	28,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	1 885,84	29,93%
	4430	Różne opłaty i składki	7 015,40	3 611,00	51,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 166,56	130 862,99	81,20%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 480,00	1 898,20	42,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 048,00	65,50%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 941,71	110 643,26	49,85%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 077,50	50 974,46	70,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 657,20	2 195,40	47,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 341,94	34 613,51	33,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 572,04	9 564,36	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 314,64	7 599,68	46,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 275,21	344,43	15,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,20	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 563,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 543,68	42,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 114,98	2 807,74	68,23%
80104		Przedszkola	995 702,18	514 453,04	51,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 386,92	13 733,72	46,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 755,40	324 490,52	50,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 810,51	55 806,99	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 551,53	59 559,75	51,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 268,65	6 390,25	34,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 164,40	15 457,00	38,48%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 175,00	89,00	4,09%
	4260	Zakup energii	17 370,00	6 507,56	37,46%
	4270	Zakup usług remontowych	7 242,00	720,04	9,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	340,00	34,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 751,00	1 410,61	8,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 749,00	1 126,03	40,96%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 964,66	37,07%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	839,08	49,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 961,77	24 434,03	74,13%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00	957,80	47,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	626,00	41,73%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 100,00	258,01	23,46%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	258,01	23,46%
80110		Gimnazja	256 541,46	121 767,23	47,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 562,46	118 788,23	46,85%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 979,00	2 979,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 103,31	220 111,28	49,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	33,30	15,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 301,00	47 658,17	47,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 138,00	6 129,74	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 154,80	9 928,71	54,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 389,00	904,57	37,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 515,41	30,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 365,13	32,73%
	4270	Zakup usług remontowych	22 846,96	6 156,15	26,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	128 545,57	54,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	1,00	0,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 263,55	2 529,71	77,51%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	590,00	343,82	58,27%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	343 110,72	155 928,20	45,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	99,00	9,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 594,00	104 082,21	42,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 645,00	14 644,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 154,00	21 291,18	54,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 312,00	2 192,23	41,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 312,00	1 173,53	16,05%
	4270	Zakup usług remontowych	909,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 938,00	6 415,83	46,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 726,00	342,28	9,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	3 281,79	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 605,00	2 405,90	52,25%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 004,98	5 989,00	22,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 539,00	28,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 804,98	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 450,00	28,82%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 689,05	192 341,15	53,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 839,00	89 374,35	49,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 158,00	7 095,96	99,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 311,00	16 252,06	50,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 458,00	1 588,85	35,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	501,00	8,77%
	4220	Zakup środków żywności	118 320,00	71 416,02	60,36%
	4260	Zakup energii	2 695,00	780,00	28,94%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 198,05	5 332,91	74,09%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	199 732,10	111 870,74	56,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450,82	7 128,57	46,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 287,88	78 349,73	55,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 389,12	1 382,70	99,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 410,07	14 679,24	53,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 029,49	1 100,72	54,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,80	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 008,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 079,92	9 229,78	83,30%
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	498 833,61	273 111,15	54,75%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 005,46	46 231,06	74,56%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237,61	237,61	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 975,86	8 983,62	49,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 335,35	171 050,37	52,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 688,74	1 683,45	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 581,95	31 109,87	54,98%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 716,01	3 355,60	49,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 638,24	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 387,99	48,70	3,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 266,40	10 410,87	84,87%
851		Ochrona zdrowia	604 320,00	47 205,00	7,81%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	490 000,00	0,00	0,00%
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00%
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 820,00	46 994,00	48,04%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 340,00	20 995,95	43,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	1 955,10	75,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 148,02	40,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	430,40	39,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	4 352,66	45,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	5 851,96	66,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	634,99	52,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,09	3,01%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 714,16	53,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 230,67	82,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	600,00	35,29%
	85195	Pozostała działalność	500,00	211,00	42,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,00	141,69	48,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	24,83	47,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	3,48	43,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	41,00	51,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	6 757 986,41	3 967 234,17	58,70%
	85202	Domy pomocy społecznej	27 204,00	7 940,13	29,19%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 204,00	7 940,13	29,19%
85204		Rodziny zastępcze	21 200,00	10 763,12	50,77%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	10 763,12	50,77%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 086,00	290,00	26,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	361,00	290,00	80,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	364,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	48 515,00	19 876,92	40,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	221,20	15,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 888,39	12 479,66	40,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,61	2 100,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 158,00	2 359,36	38,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	257,56	31,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 348,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	497,00	355,78	71,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 989,00	818,05	27,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	923,00	76,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377,00	361,70	95,94%
85211		Świadczenie wychowawcze	2 488 487,00	1 572 868,92	63,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	46,54	31,03%
	3110	Świadczenia społeczne	2 444 487,00	1 549 552,60	63,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	7 650,00	36,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 335,69	26,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	275,62	27,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 971,32	99,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 841,00	1 623,61	88,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 009,00	615,34	60,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	798,20	39,91%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 700,00	1 780 048,18	58,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	250,00	45,45%
	3110	Świadczenia społeczne	2 744 990,00	1 663 891,36	60,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 292,39	19 898,40	35,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 636,61	4 636,61	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 249,00	80 967,80	42,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	601,11	40,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 109,00	2 141,82	41,92%
4270	Zakup usług remontowych	510,00	61,50	12,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	90,00	43,27%
4300	Zakup usług pozostałych	10 221,00	5 430,36	53,13%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 948,00	693,33	35,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	651,00	20,00	3,07%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 667,00	717,89	43,06%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	648,00	64,80%
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.	28 200,00	21 282,10	75,47%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	21 282,10	75,47%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 614,00	69 812,99	53,45%
3110	Świadczenia społeczne	130 614,00	69 812,99	53,45%
85215	Dodatki mieszkaniowe	134 679,08	62 116,65	46,12%
3110	Świadczenia społeczne	134 549,40	62 092,83	46,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,68	23,82	18,37%
85216	Zasiłki stałe	79 102,00	74 387,11	94,04%
3110	Świadczenia społeczne	79 102,00	74 387,11	94,04%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	630 920,00	280 614,80	44,48%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 456,00	2 040,19	24,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 312,00	175 930,04	42,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 691,13	28 691,13	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 552,00	36 940,75	44,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 830,00	4 004,97	36,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 693,00	7 903,00	34,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	2 485,43	23,90%
4260	Zakup energii	3 269,00	2 071,05	63,35%
4270	Zakup usług remontowych	505,00	61,50	12,18%
4280	Zakup usług zdrowotnych	794,00	420,00	52,90%
4300	Zakup usług pozostałych	19 548,87	6 024,76	30,82%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	946,98	45,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 469,00	4 119,03	39,35%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 062,00	7 760,07	59,41%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	264,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 974,00	951,90	32,01%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 540,00	2 566,65	39,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,00	382,65	39,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 562,00	2 184,00	39,27%
85295		Pozostała działalność	142 739,33	64 666,60	45,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 268,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	134 600,00	64 666,60	48,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 671,33	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 932,17	125 956,49	87,51%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 220,00	9 220,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 220,00	9 220,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 712,17	116 736,49	86,66%
	3240	Stypendia dla uczniów	133 368,02	116 736,49	87,53%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 344,15	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 537,00	687 355,92	45,09%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	40 833,07	58,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 833,07	58,33%
90002		Gospodarka odpadami	1 075 637,00	484 070,85	45,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	278,08	25,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 714,04	52 421,30	53,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	4 432,56	65,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 692,43	9 744,35	47,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 657,53	702,91	26,45%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 968,00	1 029,35	34,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 420,28	26,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	846 035,00	365 626,11	43,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	404,00	173,80	43,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 040,00	581,25	14,39%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	42 179,00	70,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 156,00	2 481,86	78,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 040,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	49 400,00	19 675,90	39,83%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	14 350,00	51,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	2 460,00	29,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	560,50	9,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 305,40	32,93%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 500,00	142 776,10	43,33%
	4260	Zakup energii	170 000,00	71 647,95	42,15%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	71 128,15	47,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 022,64	495 127,40	50,21%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648 508,64	314 517,40	48,50%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 470,00	211 000,00	50,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 238,64	28 211,50	31,26%
	4260	Zakup energii	31 000,00	8 754,68	28,24%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 091,80	21,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 800,00	65 459,42	61,29%
92116		Biblioteki	313 504,00	156 600,00	49,95%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 504,00	156 600,00	49,95%
92195		Pozostała działalność	24 010,00	24 010,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 010,00	24 010,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	129 724,00	90 904,13	70,08%
92601		Obiekty sportowe	15 000,00	4 725,33	31,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 725,33	94,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 724,00	86 178,80	75,12%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 224,00	8 224,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	54 350,00	82,35%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 400,00	14,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 773,88	79,76%
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 266,07	75,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 164,85	48,11%
		Razem:	23 648 713,34	12 125 216,06	51,27%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie (zł)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 950 953,24	383 335,20	12,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 950 953,24	383 335,20	12,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 952,57	383 335,20	28,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 990,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 010,67	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 092,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 092,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 092,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	50 000,00	19 962,90	39,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	19 962,90	39,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 962,90	39,93%
801			Oświata i wychowanie	51 150,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	51 150,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 150,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	10 017,12	40,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	10 017,12	40,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 017,12	40,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 402,19	9 002,19	67,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 402,19	9 002,19	67,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350,00	5 450,00	85,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 052,19	3 552,19	50,37%
926			Kultura fizyczna	32 046,40	4 059,00	12,67%
	92601		Obiekty sportowe	8 060,00	4 059,00	50,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 060,00	4 059,00	50,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 986,40	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 986,40	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%
Razem:				3 156 643,83	432 376,41	13,70%
Ogółem:				26 805 357,17	12 557 592,47	46,85%

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			2 299 999,70	1 699 999,70
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	600 000,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 200 000,00	1 200 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	499 999,70	499 999,70
Rozchody ogółem:			499 999,70	210 162,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	499 999,70	210 162,00

Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Gminę Sadki oraz ich spląta w I półroczu 2016r.

Lp.	Nr umowy, z dnia ..	Cel kredytu	Kredytodawca	Kwota zaciągniętego kredytu	Okres spląty wynikający z umowy	Spląta transz kredytu do		Pozostało do spląty
						30-06-2016	Kwota	
KREDYTY								
1	338/K/S/2008 04-06-2008	Budowa centrum turystycznego	BS Nakło	300.000,00	31-12-2018	2016	15.384,60	59.643,00
		Budowa centrum turystycznego	SGB Piła	700.000,00	31-12-2018	2016	35.897,40	139.167,00
2	2/I/S/2013 z 18-07-2013, 6/I/S/2014 z 24-06-2014	Budowa budynku na potrzeby boiska sportowego	BS Nakło	69.680,00 48.824,00	30-06-2016 09-06-2017	2016	25.680,00	16.824,00
3	KR-13-00632 z 10-12-2013	Budowa oświetlenia na terenie gminy Sadki	BS Kcynia	119 784,72	14-12-2018	2016	13.000,00	65.784,72
4	KR-13-00494 18-09-2013	Przebudowa drogi gminnej Samostrzel-Kulaski	BS Kcynia	78 406,71	15-12-2016	2016	13.000,00	13.406,71

5	KR-13-00495 18-09-2013	Remont świetlicy wiejskiej w Łodzi	BS Kcynia	101.448,99	15-12-2016	2016	16.500,00	18.948,99
6	KR-13-00492 18-09-2013	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dębionku	BS Kcynia	120 000,00	15-12-2016	2016	20.000,00	20.000,00
7	KR-13-00493 18-09-2013	Przebudowa chodnika w Anielinach	BS Kcynia	174 207,32	14-12-2018	2016	17.400,00	87.207,32
8	11/I/S/2014 20-11-2014	Remont mostu w Kraczkach	BS Sadki	275 569,28	25-10-2019	2016	0,00	250.000,00
9	KR-15-00168 05-05-2015	Budowa świetlicy w Samostrzelu	BS Kcynia	479 536,01	30-09-2020	2016	30.000,00	449.536,01
Razem spłaty w I półroczu 2016 r.							186.862,00	1.120.575

Zestawienie pożyczek zaciągniętych przez Gminę Sadki oraz ich spłata w I półroczu 2016r.

Lp.	data zawarcia	Cel pożyczki	Pożyczko dawca	Kwota zaciągniętej pożyczki	Okres spłaty wynikający z umowy	Spłata transz pożyczki do		Pozostało do spłaty
						30-06- 2016	Kwota	
POŻYCZKI								
1	PB13020/OW- kk z 19-07- 2013r.	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Bohaterów w Sadkach	WFOŚiGW Toruń	70.222,42	30-09-2018	2016	7.800,00	35.122,42
2	PB 14020/OW- kk z dnia 08-07- 2014	Budowa kanalizacji ul.Chrobrego w Sadkach	WFOŚiGW Toruń	124.215,85	31-03-2019	2016	15.500,00	85.465,85
Razem spłaty w I półroczu 2016 r.							23.300,00	120.588,27

Wykaz realizowanych inwestycji za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie %
010			Wodociągi	4 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarnej wsi	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Koscielnej w Sadkach	4 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 950 953,24	383 335,20	12,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 950 953,24	383 335,20	12,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 952,57	383 335,20	28,21%
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska	159 133,92	86 434,40	54,32%
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego	9 916,32	5 388,00	54,33%
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna	44 998,88	24 450,00	54,33%
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	34 056,00	18 576,00	54,55%
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały	30 709,66	16 686,00	54,33%
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa	22 604,35	12 282,00	54,33%
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	57 841,51	31 428,00	54,33%
			Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łódzia	330 132,00	180 072,00	54,55%
			Modernizacja drogi Radzicz -Dębionek	628 570,60	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Strażackiej i Kasztanowej w Sadkach	10 000,00	0,00	0,00%
			Położenie chodnika i utwardzenie drogi przy chodniku- Sołectwo Mrozowo	10 000,00	8 018,80	80,19%
			Przebudowa drogi gminnej Samostrzel – Łódzia	20 989,33	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 990,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej Samostrzel – Łódzia	1 012 990,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 010,67	0,00	0,00%

			Przebudowa drogi gminnej Samostrzel – Łódzia	579 010,67	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 092,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 092,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania	16 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 092,00	0,00	0,00%
			wykup działki pod drogę w miejscowości Kraczk	8 092,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	50 000,00	19 962,90	39,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	19 962,90	39,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 962,90	39,93%
			Monitoring w Urzędzie Gminy	30 000,00	0,00	0,00%
			Montaż klimatyzacji -UG	20 000,00	19 962,90	99,81%
801			Oświata i wychowanie	51 150,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	51 150,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 150,00	0,00	0,00%
			Monitoring zewnętrzny w Szkole podstawowej w Dębowie	6 150,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji – termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadkach	45 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85211		świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Zakup serwera do GOPS	6 000,00	6 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	10 017,12	40,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów zabaw	25 000,00	10 017,12	40,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 017,12	40,07%

			Budowa oświetlenia fotowoltaicznego na terenie Gminy Sadki	25 000,00	10 017,12	40,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 402,19	9 002,19	67,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 402,19	9 002,19	67,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350,00	5 450,00	85,83%
			Monitoring przy świetlicy wiejskiej – sołectwo Dębionek	6 350,00	5 450,00	85,83%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 052,19	3 552,19	50,37%
			Zakup patelni dla KGW- Sołectwo Śmielin	3 552,19	3 552,19	100,00%
			Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Dębowie	3 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	32 046,40	4 059,00	12,67%
	92601		Obiekty sportowe	8 060,00	4 059,00	50,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 060,00	4 059,00	50,36%
			Zakup 1 elementu do placu zabaw do Machowa -Sołectwo Radzicz	4 000,00	0,00	0,00%
			Zakup karuzeli obrotowej na plac zabaw - Sołectwo Łódzia	4 060,00	4 059,00	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 986,40	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 986,40	0,00	0,00%
			Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw na Orliku -Sołectwo Sadki	5 986,40	0,00	0,00%
			Monitoring na placu zabaw przy orliku w Sadkach-fundusz sołecki	5 000,00	0,00	0,00%
			Ustawienie lamp z czujnikiem ruchu na placu zabaw przy orliku w Sadkach-fundusz sołecki	4 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%
			Doposażenie placu zabaw przy Orliku - Sołectwo Sadki	9 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	3 156 643,83	432 376,41	13,70%

Wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Nazwa zadania	Wykonanie
020	02095	4210	5 000,00	Zakup sadzonek drzew krzewów oraz materiałów do pielęgnacji	0,00
020	02095	4300	5 000,00	Zabiegi sanitarno - pielęgnacyjne	5 000,00
900	90002	4300	11 000,00	Monitoring wysypiska, pompowanie wód odciekowych, zbiórki wielkogabarytowe	7283,96
Razem			21 000,00		12 283,96

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	Wykonanie %
1	Anieliny	Budowa chodnika- zakup kostki, cementu , piasku i obrzeży	600	60016	4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Odnowienie kapliczki materiał, usługa, farba, szpachla, zakup figurki	750	75095	4210	2 600,00	2 600,00	100,00%
		KGW organizacja Wigilii Gminnego Stowarzyszenia Kobiet	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie jednostki OSP Anieliny i remont dachu strażnicy	754	75412	4210	1 500,00	0,00	0,00%
		Zakup materiału i dodatków krawieckich na stroje okolicznościowe dla KGW Anieliny	750	75095	4210	318,00	139,20	43,77%
		Wyjazd integracyjny - koszt transportu	750	75095	4300	2 500,00	0,00	0,00%
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	600	60016	4210	300,00	88,90	29,63%
		Zakup sprzętu gospodarczego - szpadeł, łopata, grabie, szczotka, nożyce do żywopłotu, haczka	750	75095	4210	300,00	237,19	79,06%
		Organizacja festynu soleckiego z zabawą taneczną i grillem - zakup nagród art.. Spożywczych	750	75095	4210	1 600,00	0,00	0,00%
		Zakup stołów, ławek składanych oraz ławek ogrodowych	750	75095	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
2	Bnin	Wykonanie nadruku na koszulkach dla drużyny soleckiej	750	75095	4300	120,00	0,00	0,00%
		Zakup stołów, ławek składanych oraz ławek ogrodowych	750	75095	4210	280,00	0,00	0,00%
		Razem				18 018,00	10 565,29	58,64%
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	600	60016	4210	300,00	87,80	29,27%
		Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	600	60016	4210	150,00	150,00	100,00%
		Wyjazd nad morze - zapłata za autokar	750	75095	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		Dzień Babci i Dziadka - zakup nagród	750	75095	4210	424,89	397,53	93,56%
		Doposażenia OSP Bnin	754	75412	4210	1 500,00	0,00	0,00%
		Naprawa i podwyższenie ogrodzenia boiska wiejskiego	750	75095	4210	4 000,00	0,00	0,00%

	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	2 750,00	2 750,00	100,00%
	Oczyszczenie rowu przy drodze do torów	600	60016	4300	2 000,00	0,00	0,00%
	Razem				13 124,89	3 385,33	25,79%
	Zakup ławeczek	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%
	Zakup pasyjki na krzyż	750	75095	4210	450,00	0,00	0,00%
	Zakup farby na krzyż	750	75095	4210	50,00	50,00	100,00%
	Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej	600	60016	4210	500,00	45,70	9,14%
	Olej do kosiarki wiejskiej	600	60016	4210	200,00	0,00	0,00%
	Środki na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%
	Zakup 10 tabliczek numerycznych	750	75095	4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Zakup altanki na plac zabaw	926	92601	4210	3 000,00	0,00	0,00%
	Zakup kostki pod altankę	926	92601	4210	500,00	500,00	100,00%
	Kostka przy przystanku	600	60016	4210	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Furtka do szkoły	750	75095	4210	500,00	500,00	100,00%
	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	2 998,60	0,00	0,00%
	Razem				12 898,60	4 795,70	37,18%
	Sprzątanie świetlicy	921	92109	4210	300,00	0,00	0,00%
	Zakup paliwa, oleju, remont kosiarki	600	60016	4210	650,00	134,30	20,66%
	Opryski	600	60016	4210	100,00	0,00	0,00%
	Obrusy i naczynia do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	995,00	99,50%
	Spartakiada dla przedszkolaków	750	75095	4210	300,00	292,90	97,63%
	Zakupienie blaszaka na magazyn	750	75095	4210	2 000,00	0,00	0,00%
	Nowe bramki na boisko do piłki nożnej	926	92605	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wigilia dla seniorów	750	75095	4210	700,00	0,00	0,00%
	Dzień dziecka i rozpoczęcie lata	750	75095	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
3	Broniewo						
4	Dębionek						

	Zrobienie boiska do siatkówki w Dębionku	926	92605	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Utrzymanie porządku na chodniku	600	60016	4210	300,00	0,00	0,00%
	Zakupienie pojemników na piasek z solą	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00%
	Zabezpieczenie funduszy na położenie chodnika	600	60016	4210	0,00	0,00	0,00%
	Na drogi	600	60016	4210	7 456,59	0,00	0,00%
	Monitoring przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	6 350,00	5 450,00	85,83%
	Zakup zamków do drzwi pomieszczeń świetlicy	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00%
	Razem				24 156,59	11 372,20	47,08%
	Zakup kruszywa i naprawa ul. Polnej	600	60016	4210	3 000,00	0,00	0,00%
	Zakup kruszywa i naprawa ul. Cichej	600	60016	4210	2 500,00	0,00	0,00%
	Zakup kruszywa i naprawa ul. Rzecznej	600	60016	4210	3 000,00	0,00	0,00%
	Zakup kruszywa i naprawa ul. Lipowej	600	60016	4210	4 000,00	0,00	0,00%
	Wsparcie klubu seniora	750	75095	4210	600,00	0,00	0,00%
	Impreza integracyjna zorganizowana przez KGW- usługa	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00%
	Impreza integracyjna zorganizowana przez KGW- nagrody	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
	Dzień Dziecka przez stowarzyszenie MICHĄŁ - usługa	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00%
	Dzień Dziecka przez stowarzyszenie MICHĄŁ - nagrody	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00%
	Wigilia dla seniorów organizowana przez stowarzyszenie Michał-usługa gastronomiczna	750	75095	4300	1 500,00	0,00	0,00%
	Wsparcie organizatorów półkolonii letnich i zimowych - zakup biletów	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00%
	Wsparcie organizatorów półkolonii letnich i zimowych - autokar	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00%
	Oprawa muzyczna na piknik rodzinny	750	75095	4300	600,00	0,00	0,00%
	Paliwo do koszenia trawników i środki na chwasty	600	60016	4210	600,00	0,00	0,00%
	Wyjazd młodzieży (basen, kino) - zapłata za autokar	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00%
5	Dębowo						

	Warsztaty kreatywne – edukacyjne- szkoła – usługa	750	75095	4300	1 500,00	0,00	0,00%
	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	3 500,00	0,00	0,00%
	Zakup tablic z nazwami ulic	750	75095	4210	2 000,00	0,00	0,00%
	Doposażenie koła KGW - naczynia, namiot	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00%
	Zakup butli gazowej, wieszaków, śr. czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	582,88	0,00	0,00%
	Razem				24 382,88	0,00	0,00%
	Zakup kruszywa na drogi polne	600	60016	4210	4 000,00	0,00	0,00%
	Zakup lodówki na zaplecze kuchenne	921	92109	4210	1 500,00	1 499,00	99,93%
	Zakup stołów i ławek składanych	921	92109	4210	1 200,00	1 199,70	99,98%
	Zakup desek na kanał rewizyjny	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
	Wymiana blatów na stolikach	921	92109	4300	1 500,00	0,00	0,00%
	Wyjazd do Mielnia autokarem	750	75095	4300	1 500,00	0,00	0,00%
	Zakup paliwa , oleju i środków czystości	600	60016	4210	359,00	129,94	36,19%
	Razem				11 059,00	2 828,64	25,58%
	Zakup materiału utwardzającego na drogi	600	60016	4210	10 400,00	10 400,00	100,00%
	Imprezy okolicznościowe (festyn rodzinny , dzień dziecka , mikołajki)	750	75095	4210	3 500,00	1 300,00	37,14%
	Doposażenie kuchni dla KGW	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup paliwa do kosiarki	600	60016	4210	233,22	45,55	19,53%
	Razem				15 133,22	11 745,55	77,61%
	Pokaz rękodzielnictwa oraz zakup materiału	750	75095	4210	2 000,00	662,76	33,14%
	Dofinansowanie wyjazdu integracyjnego mieszkańców	750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej	600	60016	4210	400,00	220,50	55,13%
	Kruszywo na drogi w Liszkówku	600	60016	4210	8 084,28	0,00	0,00%

						11 484,28	883,26	7,69%
	Razem							
	Zakup wózka kelnerskiego	750	75095	4210		450,00	449,00	99,78%
	Zakup karuzeli obrotowej na plac zabaw	926	92601	6060		4 060,00	4 059,00	99,98%
	Renowacja stołów	921	92109	4300		2 500,00	2 500,00	100,00%
	Wyjazd integracyjny nad morze	750	75095	4300		2 200,00	0,00	0,00%
	Zakup żywicy mozaikowej	750	75095	4210		600,00	592,63	98,77%
9	Łódzia	750	75095	4210		1 081,20	1 079,70	99,86%
	Zakup paliwa do kosiarki	600	60016	4210		200,00	87,90	43,95%
	Zakup głowicy do kosiarki	600	60016	4210		200,00	79,00	39,50%
	Zakup środków ochrony roślin	600	60016	4210		100,00	96,00	96,00%
	Zakup słupków i siatki ogrodzeniowej	750	75095	4210		950,00	942,25	99,18%
	Zakup sprzętu RTV dla ZS Stow. Żakus Anieliny	750	75095	4210		2 000,00	0,00	0,00%
	Razem					14 341,20	9 885,48	68,93%
	Położenie chodnika i utwardzenie drogi przy chodniku	600	60016	6050		10 000,00	8 018,80	80,19%
	Remont i wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		3 000,00	2 832,53	94,42%
	Tabliczki na drzwi do świetlicy	921	92109	4210		200,00	200,00	100,00%
	Zakup narzędzi do prac społecznych	750	75095	4210		300,00	300,00	100,00%
10	Mrozowo	750	75095	4210		300,00	0,00	0,00%
	Stelaż i ozdoby do wieńca dożynkowego	750	75095	4210		300,00	299,50	99,83%
	Festyn rodzinny zakup nagród	750	75095	4210		700,00	700,00	100,00%
	Zabawa karnawałowa - umowa o dziecko	750	75095	4170		218,08	87,00	39,89%
	Paliwo do kosiarki	600	60016	4210				
	Razem					15 018,08	12 437,83	82,82%
11	Radzicz	926	92605	4210		2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zakup bramek i siatki do piłki nożnej	600	60016	4210		350,00	83,75	23,93%
	Zakup paliwa , oleju do kosy Sthill							

	Imprezy integracyjne - zamek dmuchany	750	75095	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Zakup materiału na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	300,00	0,00	0,00%
	Zakup grilla	921	92109	4210	400,00	400,00	100,00%
	Zakup gofrownicy	921	92109	4210	200,00	160,00	80,00%
	Zakup frytkownicy	921	92109	4210	750,00	679,99	90,67%
	Zakup czajników elektrycznych	921	92109	4210	100,00	100,00	100,00%
	Zakup maszyny do frytek	921	92109	4210	200,00	200,00	100,00%
	Zakup impregnatu do malowania ławek	750	75095	4210	200,00	155,55	77,78%
	Zakup 1 elementu do placu zabaw do Machowa	926	92601	6060	4 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Radziczu, wyrównanie terenu , ułożenie schodów	921	92109	4210	9 432,76	0,00	0,00%
	Razem				19 432,76	5 279,29	27,17%
	Zakup materiału i dekoracji do wienca dożynkowego	750	75095	4210	300,00	0,00	0,00%
	Zorganizowanie imprezy - integracja mieszkańców	750	75095	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zakup sprzętu dla OSP	754	75412	4210	2 000,00	0,00	0,00%
	Doposażenie placu zabaw przy Orliku	926	92605	6060	9 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw przy orliku	926	92605	6050	5 986,40	0,00	0,00%
	Monitoring na plac zabaw przy Orliku	926	92605	6050	5 000,00	0,00	0,00%
	Ustawienie lamp z czujnikiem ruchu na placu zabaw przy Orliku	926	92605	6050	4 000,00	0,00	0,00%
	Razem				28 286,40	2 000,00	7,07%
	Materiały na utwardzenie dróg	600	60016	4210	7 900,00	0,00	0,00%
	Namiot na potrzeby sołectwa	750	75095	4210	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup paliwa i materiały do eksploatacji kosiarki	600	60016	4210	1 000,00	238,00	23,80%
	Rolety na okna do świetlicy	921	92109	4210	700,00	699,93	99,99%
	Wyjazd nad morze - usługa transportowa	750	75095	4300	2 200,00	0,00	0,00%
12	Sadki						
13	Samostrzel						

	Zakup produktów i nagród w ramach planowanych imprez	750	75095	4210	2 159,40	0,00	0,00%
	Obrusy plamoodporne do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00%
	Stół do tenisa stołowego	921	92109	4210	800,00	0,00	0,00%
	Tabliczki z numerami domów w kierunku Kulaski i na Borek	750	75095	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Ławki parkowe metalowe 3 szt.	750	75095	4210	1 200,00	0,00	0,00%
	Garaż blaszany na narzędzia sołectwa	750	75095	4210	3 000,00	0,00	0,00%
	Razem				22 459,40	1 937,93	8,63%
	Drogi	600	60016	4210	12 300,00	12 203,76	99,22%
	Zakup tablicy informacyjnej	750	75095	4210	750,00	750,00	100,00%
	Festyn na Dzień Dziecka połączony z Dniem Matki z zabawą	750	75095	4210	2 200,00	2 200,00	100,00%
	Zakup patelni do KGW	921	92109	6060	3 552,19	3 552,19	100,00%
	Paliwo i olej do kosiarki	600	60016	4210	200,00	123,40	61,70%
	Środki ochrony roślin	600	60016	4210	180,00	180,00	100,00%
14	Śmielin	750	75095	4210	517,74	205,64	39,72%
	Turniej sportowe- mecze piłki nożnej i siatkówki połączone z grillem	750	75095	4210	300,00	0,00	0,00%
	Wience dożynkowe - materiały	900	90015	4300	0,00	0,00	0,00%
	Oświetlenie na boisko	900	90015	4300	2 767,81	0,00	0,00%
	Wycieczka sołecka	900	90015	4300	1 000,00	0,00	0,00%
	Gwiazdka dla dzieci	750	75095	4210	700,00	666,42	95,20%
	Zakup firan do świetlicy	921	92109	4210	24 467,74	19 881,41	81,26%
	Razem				254 263,04	96 997,91	38,15%
	OGÓLEM						

**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
za okres do 30.06.2016**

Symbol działu	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				WYDATKI				Źródła finansowania wydatków 1)				Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11) 1)
	Symbol	Nazwa	§	plan roczny	otrzymane w okresie sprawozdaw.	% (6:5)	otrzymane z innych jst	§	Kwota w okresie sprawozd. wg Rb 28s	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacje celowe z innych jst	dochody własne i pozostałe źródła	dotacja celowa z budżetu państwa (6-11) 1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A. Dotacje celowe na zadania zlecone:															
010	01095	Pozostała działalność	2010	630 762,26	630 762,26	100,00	0,00	4210	12 367,89						
								4430	618 394,37						
								Razem	630 762,26	630 762,26	0,00	0,00	0,00		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	60 437,00	30 745,00	50,87	0,00	4010	88 689,38						
								4040	16 052,04						
								4110	16 092,88						
								4120	1 415,12						
								4140	1 865,32						
								4440	2 346,48						
								Razem	126 461,22	30 745,00	0,00	95 716,22	0,00		
801	80101	Szkoły podstawowe	2010	21 130,00	21 129,76	100,00		2820	0,00						
								4210	0,00						
								4240	0,00	0,00	0,00	0,00			
								Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	21 129,76		

801	80110	Gimnazja	2010	2 979,00	2 978,41	99,98		2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978,41
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2010	436,00	435,61	99,91		2820	0,00					
								4240	0,00					
								Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,61
851	85195	Pozostała działalność	2010	500,00	414,00	82,80		4010	141,69					
								4110	24,83					
								4120	3,48					
								4210	41,00					
								4410	0,00					
								razem	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	203,00
852	85211	Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w	2060	2 488 487,00	1 578 126,00	63,42	0,00	3020	46,54					
								3110	1 549 552,60					
								4010	7 650,00					
								4110	1 335,69					
								4120	275,62					
								4210	10 971,32					
								4300	1 623,61					

852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	1 966,08	1 667,70	84,82	0,00	3110	1 191,44	0,00	0,00	0,00	0,00
								4210	23,82				
								Razem	1 215,26	0,00	0,00	0,00	452,44
852	85295	Pozostała działalność	2010	296,33	179,56	60,59	0,00	3110	0,00				
								4210	0,00				
								Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	179,56
B. Dotacje celowe na zadania własne													
801	80101	Szkoły podstawowe	2030	14 480,00	14 480,00	100,00	0,00	4240	0,00				
								Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	14 480,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w S.P.	2030	84 940,00	42 468,00	50,00	0,00	2540	50 974,46				
								3020	2 195,40				
								4010	34 613,51				
								4040	9 564,36				
								4110	7 599,68				
								4120	344,43				
								4210	0,00				
								4240	0,00				
								4300	0,00				
								4430	2 543,68				
								4440	2 807,74				
								Razem	110 643,26	42 468,00	0,00	68 175,26	0,00

801	80104	Przedszkola	2030	156 180,00	78 090,00	50,00	0,00	3020	13 733,72				
								4010	324 490,52				
								4040	55 806,99				
								4110	59 559,75				
								4120	6 390,25				
								4210	15 457,00				
								4240	89,00				
								4260	6 507,56				
								4270	720,04				
								4280	340,00				
								4300	1 410,61				
								4360	1 126,03				
								4410	1 964,66				
								4430	839,08				
								4440	24 434,03				
								4520	957,80				
								4700	626,00				
								Razem	514 453,04	78 090,00	0,00	436 363,04	0,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	2030	2 740,00	1 368,00	49,93		3020	7 128,57				
								4010	78 349,73				

														4260	2 071,05												
														4270	61,50												
														4280	420,00												
														4300	6 024,76												
														4360	946,98												
														4410	4 119,03												
														4440	7 760,07												
														4520	264,00												
														4700	951,90												
														Razem	280 614,80											0,00	
	852	85295	Pozostała działalność	2030		54 200,00	32 381,00	59,74	0,00				3110		64 666,60												
													Razem	64 666,60												41 881,60	9 596,00
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030		111 091,00	111 091,00	100,00	0,00				3240		116 736,49												
													3260		0,00												
													Razem	116 736,49												5 645,49	0,00
C. Dotacje celowe real. na podstawie porozumień																											
	710	71035	Omientarze	2020		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00				4210		283,97												
													Razem	283,97												0,00	716,03
													RAZEM	5 482 317,94												989 770,97	76 575,33

WYKONANIE PLANU DOTACJI

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan na rok 2016 (zł)	Wykonanie (zł)	Cel
1.	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego	3 240,00	3240,00	„Teatralia – gminny konkurs małych form teatralnych”
2.	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	5 000,00	5000,00	„VII Zaduszki Jazzowe”
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jadwiżynie	2 500,00	2500,00	„Festyn z okazji dnia dziecka”
4.	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	2 500,00	2500,00	„Dziecięce wyprawy”
5.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „ŻAKUS”	3 224,00	3224,00	„By czuć się jak ryba w wodzie”
6.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „ŻAKUS”	4 220,00	4220,00	„Kaszuby po angielsku”
7.	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego	5 000,00	5000,00	„HUBERTUS 2016”
8.	Stowarzyszenie kulturalno-społeczne na rzecz rozwoju wsi Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Dębowie	3 070,00	3070,00	„Mali artyści”
9.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „ŻAKUS”	3 000,00	3000,00	„W ogrodzie różności”
10.	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	1 000,00	1000,00	„XV Gminne zawody wędkarskie”
11.	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Sadki	2 200,00	2200,00	„Smacznie, zdrowo, kolorowo czyli kasze, ryż i makarony”
12.	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	6 000,00	6000,00	„Dzisiejsza trzeźwość to lepsze jutro”
13.	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	6 500,00	6500,00	Sadkowanie promują folklor krajeński w Europie
14.	GLZS Sadki	66 000,00	54350,00	Graj w piłkę nożną z GLZS

15.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	706 477,07	325 806,42	Prowadzenie szkoły podstawowej
16.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	72 077,50	50 974,46	Prowadzenie przedszkola
17.	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	253 562,46	118 788,23	Prowadzenie gimnazjum
18.	Dotacja dla niepublicznej szkoły na realizację 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	62 005,46	46 231,06	Prowadzenie szkoły
	RAZEM	1 207 576,49	643 604,17	53,29 %

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2016 rok	Wykonanie	% wykonania
Dochody					
900	90002	0490	1 075 637,00	509 116,03	47,33%
Wydatki					
900	90002	3020-4700	1 075 637,00	484 070,85	45,00%

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Plan 728 974,00 zł

Wykonanie 367 600,00 zł, co stanowi 50,42 %

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja dział/rozdz.	Planowane dotacje w 2016 roku (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Gminny Ośrodek Kultury	921/92109/2480	415 470,00	211 000,00	50,79%
2.	Biblioteka	921/92116/2480	313 504,00	156 600,00	49,95%
3.	Razem		728 974,00	367 600,00	50,42

DOTACJE I WYDATKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
	Dochody				
710	71035	2020	1.000,00	1.000,00	100,00
	Wydatki				
710	71035	4210	1.000,00	283,97	28,39

**DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI (PLANOWANE I WYKONANE) NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

W uchwale budżetowej na 2016 rok XVI/3/2016 z dnia 28 stycznia 2016 Rada Gminy w Sadkach zaplanowała dochody w dziale 756, rozdz. 75618, § 0480 - „Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu” w wysokości 90 000,00 zł. Wydatki zaplanowane w dziale 851, rozdz. 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” stanowiły ogółem 97 820,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów 90 000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii przeznaczono 1 000,00 zł.

Zmiany w planie rzeczowo - finansowym przeprowadzone w 2016 r. przez Radę Gminy w Sadkach nie doprowadziły do zmiany ogólnych planowanych kwot dochodów i wydatków. W I półroczu 2016 r. plan finansowy w powyższym zakresie nie uległ zmianie.

Plan dochodów i wydatków na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie :

Nazwa	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie na 30.06.2016r.(zł)	% realizacji
Dochody	90 000,00	90 000,00	75 926,83	84,36
Wydatki, w tym:	98 820,00	98 820,00	46 994,00	48,04
Rozdz.85153 „Zwalczanie narkomanii”	1 000,00	1 000,00	0,00	0
Rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	97 820,00	97 820,00	46 994,00	48,04

Część opisowa

Budżet Gminy Sadki na 2016 rok został pierwotnie zaplanowany w następujących wysokościach:

- dochody	20.606.173,14 zł
- wydatki	21.806.173,14 zł

Po zmianach:

- dochody	25.005.357,17 zł
- wydatki	26.805.357,17 zł

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	23 787 667,17 zł	13 658 928,35 zł
Dochody majątkowe	1 217 690,00 zł	39 465,00 zł

Zrealizowane dochody za I półrocze wynoszą **13 698 393,35 złotych**.

Poniesione wydatki **12 557 592,47 złotych**.

Wynik finansowy za wyżej wymieniony okres jest dodatni i wynosi **1 140 800,88 zł**.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2016 roku wynosiło **7 442 943,34 zł**.

w tym:

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 241 106,02 złotych

z tytułu wykupu wierzytelności 6 201 837,32 złotych

Planowana spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2016 roku wynosi **499 999,70 złotych**.

W okresie I półrocza dokonano spłaty w wysokości **210 162,00 złotych**. Środki finansowe lokowano na lokatach overnight – tj. lokatach na noc oraz założono 5 lokat po 100 000,00 zł na okres 6 –ciu miesięcy. Za okres ten uzyskano dochody z tyt. Kapitalizacji odsetek w wysokości **7 846,71 złotych**.

Dochody zostały zrealizowane w **54,78 %**.

Wykonanie w poszczególnych działach jest zróżnicowane i przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wykonano dochody w wysokości **640 918,49 zł**. Na dochody te składają się: KPWiK w Szubinie zapłata za przesył wody i ścieków, dotacja na zadania zlecone – zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, dochody z najmu i dzierżawy.

W dziale LEŚNICTWO nie zostały wykonane dochody z tytułu dotacji celowej z powiatu Nakielskiego na ochronę kasztanowców. Realizacja nastąpi w II półroczu.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonano dochody w wysokości **52 546,07 zł**, co stanowi **170,60%** w stosunku do planu. Na dochody te składają się następujące wpływy:

- wpływy z usług – czynsze za użytkowanie lokali mieszkalnych,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów gminnych,
- wpływy odsetek od nieterminowych płatności.

W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zrealizowane dochody z tytułu dotacji wynoszą **1 000,00 złotych**.

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonano dochody wysokości **91.903,45 złotych** tj. **80,67 %** w stosunku do planu. Na dochody te składają się następujące wpływy - dotacje na zadania zlecone, wpływy z różnych opłat.

W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dochody wynosiły **10.743,00 złotych** - są to dotacje na uaktualnienie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zrealizowano dochody w wysokości **1.591,40 złotych** - są to wpływy z kar i grzywien.

W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM wykonanie dochodów wynosi **3.321.087,91 złotych** tj. **50.46%**.

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

- osoby prawne:

PLAN 592 508,00 zł

WYKONANIE 314 372,56 zł

co stanowi 53,06 % planu

**REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ
30.06.2016 R.**

(w tysiącach złotych)

nr kol soł	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2016						ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Nadpłat y z lat poprze dnich	Przypis	Odpis i umorze nie	Wpłaty	Saldo	%	Przypis	Odpis i umorz enie	Wpłata y	Saldo	%
01	Anieliny	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	Bnin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	Broniewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	Dębionek	0,00	48,60	0,00	20,36	28,25	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	Dębowo	0,00	11,01	0,00	6,34	4,67	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	Jadwiżyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	Kraczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	Liszkówko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
09	Łódzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Radzicz	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Sadki	0,03	539,71	19,84	254,07	265,78	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Samostrzał	0,00	57,79	0,00	29,11	28,68	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Śmielin	0,00	0,32	0,00	0,33	-0,01	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0

14	Mrozowo	0,00	7,25	0,00	4,02	3,24	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Razem	0,03	664,83	19,84	314,37	330,60	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Realizacja należności bieżących podatku od nieruchomości przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 44%.

Zaległości z lat ubiegłych nie ma.

Sporządziła: Bogusława
Nitka

- osoby fizyczne:

PLAN **782 479,00zł**

WYKONANIE **452 030,03 zł**

co stanowi 57,77 % planu

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE I PÓŁROCZE 2016 ROK

(w tysiącach złotych)

nr kol. soł.	SOŁECTWO							
		Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
01	Anieliny	2,4	31,69	1,40	18,21	0	14,46	53
02	Bnin	0,15	14,46	0,72	7,54	0	6,35	47
03	Broniewo	0,68	18,60	0,75	9,47	0	9,06	47
04	Dębionek	8,39	44,47	1,36	22,11	0	29,39	47
05	Dębowo	4,42	52,19	0,43	31,21	0	24,97	59
06	Jadwiżyn	0,07	9,62	0,00	5,39	0	4,30	56
07	Kraczki	3,10	12,45	0,10	6,51	0	8,93	51

08	Liszkówko	1,07	7,95	0,57	3,90	0	4,55	42
09	Łódzia	-0,11	25,00	0,00	13,49	0	11,40	54
10	Radzicz	15,78	48,63	4,05	21,81	0	38,56	37
11	Sadki	39,87	363,85	6,92	209,26	0	187,55	56
12	Samostrzel	0,66	92,53	0,41	50,82	0	41,96	54
13	Śmielin	4,46	67,12	0,59	36,58	0	34,41	54
14	Mrozowo	1,47	26,01	0,00	15,74	0	11,74	61
	Razem	82,39	814,57	17,29	452,03	0	427,64	53,4

Sporządziła: Agnieszka Serwus

b) § 0320 – podatek rolny

- osoby prawne:

PLAN **427 914,00 zł**

WYKONANIE **218 481,00 zł**

co stanowi 51,06 % planu

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

(w tysiącach złotych)

nr	kol.	soł.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2016				ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
				Nadpłat y z lat poprzed nich	Przypis	Odpis i umorze nie	Wpłaty	Saldo	%	Przypis	Odpis i umorzeni e	Wpłat y
01	Anieliny	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

02	Bnin	0,00	5,37	0,33	2,69	2,36	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	Broniewo	0,00	3,59	0,00	1,77	1,81	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	Dębionek	0,00	61,03	1,26	29,88	29,88	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	Dębowo	0,00	118,51	0,00	59,26	59,25	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	Jadwiżyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	Kraczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	Liszkówko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
09	Łódzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Radzicz	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Sadki	0,55	170,99	3,99	85,59	80,87	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Samostrzel	0,00	72,11	0,00	37,82	34,29	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Śmielin	0,00	1,04	0,00	1,05	-0,01	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Mrozowo	0,01	0,42	0,00	0,21	0,20	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Razem	0,56	433,27	5,58	218,48	208,65	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Realizacja należności bieżących podatku rolnego w I półroczu 2016 roku przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 49%

Zaległości z lat poprzednich nie ma.

Sporządziła: Bogusława Nitka

- osoby fizyczne:

PLAN **925 851,00 zł**

WYKONANIE **481 871,35 zł**

co stanowi 52,05 % planu

nr kol. soł.	SOŁECTWO							
		Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
01	Anieliny	1,84	34,77	2,58	19,484	0	14,549	49
02	Bnin	1,43	40,53	1,96	21,28	0	18,72	48
03	Broniewo	0,12	32,72	1,36	16,27	0	15,2	46
04	Dębionek	2,77	91,61	0,79	49,76	0	43,83	53
05	Dębowo	7,45	187,79	4,66	87,82	0	102,77	44
06	Jadwiżyn	0,23	13,80	0	7,27	0	6,76	53
07	Kraczki	0,44	37,76	0,04	18,91	0	19,25	50
08	Liszkówko	21,76	71,59	3,83	33,97	0	55,56	42
09	Łódzia	-0,02	31,24	0,346	15,97	0	14,90	50
10	Radzicz	3,66	105,34	0,813	53,59	0	54,61	50
11	Sadki	4,20	174,49	0,28	91,42	0	86,99	52
12	Samostrzel	-0,08	25,85	2,967	15,28	0	7,52	48
13	Śmielin	2,38	92,38	0,215	50,14	0	44,41	54
14	Mrozowo	0,02	1,02	0	0,71	0	0,33	70
	Razem	46,22	940,87	19,83	481,87	0	485,39	49,1

Sporządziła: Agnieszka Serwus

c) § 0330 – podatek leśny

- osoby prawne

PLAN **33 905,00 zł**

WYKONANIE **27 894,00 zł**

co stanowi 82,27 % planu

- osoby fizyczne

PLAN **6 000,00 zł**

WYKONANIE **3 730,00 zł**

co stanowi 62,17 % planu

§ 0340 – podatek od środków transportowych

PLAN **35 286,00 zł**

WYKONANIE **15 808,00 zł**

co stanowi 44,80 % planu

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu występuje w § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, § 0360 – podatek od spadków i darowizn, § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych są to dochody uzyskane z Urzędów Skarbowych, na które Gmina nie ma wpływu.

Niskie wykonanie dochodów występuje także w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) . Zachodzi obawa, że dochody te nie zostaną wykonane w 100%. Na realizację tych dochodów gmina nie ma wpływu, gdyż przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA subwencje przekazywane są w ustalonych wielkościach i terminach.

W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody wyniosły **260 625,34 złotych** - co stanowi **62,84%**. Na dochody te składają się wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolu, wpłaty od rodziców za wychowanie przedszkolne, wpływy od innych jst. za dzieci uczęszczające do szkół na terenie gminy Sadki zamieszkałych w innych gminach. Pozostałe dochody to dotacje na realizację zadań zleconych i zadań własnych.

W dziale OCHRONA ZDROWIA zrealizowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone wyniosły **414,00 zł**.

W dziale POMOC SPOŁECZNA wykonano dochody w wysokości **3 645 367,69 złotych** tj. **61,84%**. Na dochody te składają się wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, wpływy z usług opiekuńczych, dotacji na realizację zadań zleconych i zadań

własnych. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą **647 180,81 złotych**.

W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zrealizowane dochody wyniosły **111 091,00 złotych** tj. **100,00%**. Na dochody te składa się dotacja na zadania własne (pomoc materialna dla uczniów).

W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zrealizowane dochody wyniosły **538 121,39 złotych** tj. **49,06%**. Na dochody te składają się:

- wpływy z różnych dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłat śmieciowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 125 887,41 zł.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wykonano dochody w wysokości **14 1698,45 złotych** tj. **94,46 %** w stosunku do planu. Na dochody te składają się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

Dokonując analizy realizacji dochodów budżetowych Gminy Sadki należy zwrócić uwagę na działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych.

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wystawiono łącznie 922 upomnienia na kwotę 150 598,18 zł .

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wystawiono łącznie 483 tytuły wykonawcze na kwotę 81 778,10 zł z tego:

- podatki od osób fizycznych (201 tytułów) kwota 48 303,20 zł;
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (282 tytuły) kwota 33 474,90 zł

Wielkościami istotnymi dla budżetu są także skutki udzielonych przez Gminę ulg z tytułu:

1. Obniżenia górnych stawek podatków

ogółem:.....174 425,00 zł

w tym:

- a) Podatek od nieruchomości – 159 423,00 zł
- b) Podatek od środków transportowych – 15 002,00 zł

2. Ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych)

ogółem.....12 604,00 zł

w tym:

- a) Podatek od nieruchomości 12 604,00 zł

Utracone dochody Gminy Sadki w wysokości **187 029,00** zł wynikają z uchwał podatkowych podjętych przez Radę Gminy.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, czyli Wójta Gminy Sadki , na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

a. Umorzenie zaległości podatkowych

ogółem.....4 449,20 zł

w tym:

- Podatek od nieruchomości – 671,20 zł,
- Podatek rolny – 3724,00 zł,
- Podatek od środków transportowych – 54,00 zł.

b. Rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności

ogółem.....182,00 zł

w tym:

- Podatek od nieruchomości – 182,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 39 465,00 zł tj. 3,24 % planowanej kwoty

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w I półroczu nie wykonano dochodów ze sprzedaży gruntów rolnych.

W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w I półroczu wykonano dochody z tytułu zbycia mienia gminnego – sprzedaż przyczepy. Pozostałe dochody tj. dotacja na budowę drogi Samostrzel – Łódzia wykonane zostaną po rozliczeniu inwestycji w II półroczu.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonano dochody w wysokości **26 700,00 zł**, co stanowi **18,20%** w stosunku do planu. Na dochody te składają się następujące wpływy:

- dochody za przekształcenie praw użytkowania wieczystego gruntów gminy,
- rata za sprzedaż lokalu mieszkalnego

Pozostałe dochody zaplanowane ze sprzedaży działek budowlanych oraz lokali mieszkalnych będą zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

W dziale OCHRONA ZDROWIA zrealizowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone wyniosły **414,00 zł**.

W dziale POMOC SPOŁECZNA wykonano dochody w wysokości **6000,00 złotych** tj. **100 %**. Jest to dotacja na zadania zlecone związana z wydatkiem inwestycyjnym.

Bardzo realnym zagrożeniem jest niewykonanie dochodów ze sprzedaży mienia gminnego i konieczność zweryfikowania planu finansowego.

WYDATKI

Realizacja wydatków odbywała się z własnych środków bez konieczności zaciągania kredytów i wyniosła **46,85 %** w stosunku do planu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Za okres I półrocza 2016 roku przeznaczono kwotę:

- **432 376,41 zł** na wydatki majątkowe, co stanowi **13,70%** planu rocznego

- **12 125 216,06 zł** na wydatki bieżące, co stanowi **51,27%** planu rocznego.

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	23 648 713,34 zł	12 125 216,06 zł
Wydatki majątkowe	3 156 643,83 zł	432 376,41 zł

W rozbiciu na poszczególne działy realizacja ta przedstawia się następująco:

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatkowano środki w kwocie **643 617,74 złotych** tj. **97,38 %**. Wydatki przeznaczone były na wpłatę gminy w wysokości 2% od podatku rolnego na Izby Rolnicze, na wydatki związane ze zwrotem akcyzy za paliwo rolnicze. Wydatek inwestycyjny pn.: " Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w Sadkach" będzie zrealizowany w II półroczu".

W dziale LEŚNICTWO wydatkowano środki w wysokości **18 668,21 złotych**, co stanowi **36,00 %**. W I półroczu na potrzeby ochrony drzew z gat. Kasztanowiec pospolity zakupiono Moth killer – środek owadobójczy, dyspensery feromonowe i pułapki kominowe na Szrotówka kasztanowcowiaczka za kwotę - 1.478, 14 zł.

Kwotę - 15,17 zł. wydatkowano na przesyłkę kurierską, w związku z dokonanymi zakupami.

Na usługę związaną z zawieszeniem i obsługą pułapek kominowych do odłowu Szrotówka kasztanowcowiaczka wydatkowano kwotę - 1.575,00 zł.

Wykonano prace pielęgnacyjne i korygujące (formujące) w koronach drzew za kwotę - 5.220,00 zł.

W II półroczu zaplanowany jest zakup sadzonek drzew i krzewów za kwotę - 15.000,00 zł., z czego - 10.000,00 zł planuje się pozyskać środki z WFOŚiGW w Toruniu, w formie dotacji.

Za kwotę – 700,00 zł. zaplanowany jest zakup roślin na potrzeby inicjatywy lokalnej ZIELONA WIEŚ, sadzenie roślin w Mrozowie.

Zaplanowany jest zakup materiałów do pielęgnacji nowych nasadzeń (paliki, tasiemka, osłonki na pnie, nawóz) na kwotę – 500,00 zł.

Planowany jest zakup choinek na potrzeby Świąt Bożego Narodzenia, za kwotę - 500,00 zł. Zaplanowane są również prace konserwatorskie na pomnikach przyrody oraz cięcia sanitarno - pielęgnacyjne i korygujące (formujące) w koronach drzew na terenie gminy za kwotę - 10.080,00 zł., z czego 5.000,00 zł. stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

Kwotę – 5.000,00 zł. zaplanowano na usługę związaną z posadzeniem oraz zabezpieczeniem drzew i krzewów.

W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatki wyniosły **710 200,66 złotych** tj. **18,37%** w stosunku do planu. Wydatki bieżące stanowiły kwotę **326 865,46 złotych** a wydatki majątkowe **383 335,20 złotych**. Przeznaczone były one na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych, zakup kamienia , destruktu, żwiru i piasku. Z wydatków inwestycyjnych zostały zrealizowane wydatki związane z wykupem wierzytelności. Pozostałe wydatki inwestycyjne zostaną w pełni zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatkowano kwotę **40 547,28 złotych** tj. 28,99 % wydatki przeznaczone były między innymi na : opłatę za czynsze z uwagi na brak lokali socjalnych, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe i akty notarialne dokumenty geodezyjne, wyceny nieruchomości, zakup opału do budynku socjalnego w Bninie. Pozostałe wydatki, w tym wydatki inwestycyjne, zostaną wykonane w II półroczu 2016 roku.

W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonano wydatki w wysokości **6 604,17 złotych** tj. **10,48%** i przeznaczone były na zapłatę za przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy, zakup usług pozostałych oraz wydatki związane z cmentarzami.

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki wyniosły **1 615 586,60 złotych** tj. **47,02%**. Wydatki bieżące stanowiły kwotę **1 595 623,70 złotych**, a majątkowe **19 962,90 złotych**. Przeznaczone były na bieżące utrzymanie Rady i jej organów, funkcjonowanie Urzędu Gminy

oraz na wydatki związane z promocją jst.. Wydatki te to m. in. zakup czasopism, znaczków, opału, zapłata za energię elektryczną, obsługa prawna, licencje i konserwacja programów komputerowych.

W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2016 roku z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych oraz wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatkowano środki **217 184,62 złotych** tj. **48,62%** w stosunku do planu rocznego. Ochrona przeciwpożarowa:

Na ekwiwalenty za udział członków OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych wydatkowano kwotę 10495,84 zł, na ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP 1000,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego wydatkowano kwotę 18249,30 zł.

Na zakup umundurowania, wyposażenia ochrony osobistej, sprzętu p.poż wydatkowano kwotę 7944,97 zł, na zakup paliwa do samochodów gaśniczych i sprzętu silnikowego wydatkowano kwotę 2821,67 zł, na zakup części zamiennych do sprzętu i pojazdów wydano 928,15 zł., na zakupy nagród, dyplomów, artykułów spożywczych dla osób biorących udział w różnych zawodach sportowo-pożarniczych wydano 2979,06 zł. Za kwotę 692,99 zł zakupiono opał do remizy w Sadkach.

Na opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach OSP wydano 2687,00 zł.

Na remonty pojazdów i wydatkowano kwotę 5756,47 zł.

Na badania lekarskie członków i kierowców OSP wydano kwotę 1640,00 zł, na przeglądy techniczne pojazdów 406,00 zł, na legalizację sprzętu 794,58 zł, na usługi transportowe 534,00 zł, na obsługę kotłowni w remizie OSP Sadki 6467,42zł, na legalizację aparatów powietrznych OSP Sadki 3000,00 zł, na organizację Zjazdu Gminnego ZOSP 1800,00 zł.

Straż Gminna:

Na zakup paliwa do radiowozu i zakup części wydatkowano kwotę 4107,57 zł, na zakup wyposażenia i materiałów biurowych 1041,99 zł, na zakup telefaksu i drukarki kwotę 1708,00

zł. Na energię i wodę wydatkowano 2071,00 zł, na remonty radiowozu wydatkowano 1430,00 zł, na telefony i internet wydatkowano 931,58 zł,

Nałożono 14 mandatów karnych, z których wyegzekwowano kwotę 1591,40 zł.

Zarządzanie kryzysowe:

Na ostrzeżenie mieszkańców o niebezpieczeństwie za pomocą systemu SMS wydatkowano 462,93 zł, na szkolenie pracowników SG przeznaczono kwotę 1000,00 zł.

W dziale OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki wyniosły **123 486,41 złotych** tj. **41,86%** i przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupu wierzytelności.

W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki wyniosły **3 738 835,36 złotych** tj. **49,76%**, w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 3 738 835,36 złotych, a wydatki majątkowe 0,00 złotych. W I półroczu 2016 organizacja sieci placówek oświatowych w gminie uległa zmianie. Funkcjonowały dwie szkoły podstawowe oraz przedszkole z dwoma oddziałami zamiejscowymi. Sieć szkół uzupełniał Zespół Szkół Niepublicznych w Anielinach, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym i gimnazjum.

W czerwcu wypłacone zostały stypendia szkolne. Była to druga transza stypendiów przyznanych na rok szkolny 2015/2016. GZOO w Sadkach wydał 99 decyzji pozytywnych oraz 7 negatywnych. Łączna kwota przyznanych i wypłaconych stypendiów wyniosła 116.736,49 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 20% wyasygnowanej na ten cel kwoty to środki własne gminy.

Gmina otrzymała również dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wysokości 24.545 zł. Podręczniki i materiały edukacyjne zostaną zakupione w trakcie wakacji letnich, a rozliczenie dotacji nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W I półroczu 2016 poniesiono również wydatki związane ze zwrotem kosztów kształcenia młodocianych pracowników przez pracodawców. Zwrot kosztów kształcenia otrzymało 5 pracodawców na łączną kwotę 28.043,96 zł.

W Szkole Podstawowej w Dębowie zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pod nazwą „Monitoring zewnętrzny w Szkole Podstawowej w Dębowie”. Wykonanie tego zadania oraz

jego rozliczenie nastąpi w miesiącu lipcu. Wartość tego zadania to kwota 6.150,00 zł. Środki na ten cel zostały wygospodarowane z budżetu szkoły.

Zaplanowano również inwestycję polegającą na wykonaniu termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sadkach. Pierwszym etapem tej inwestycji jest opracowanie dokumentacji. Na ten cel w budżecie zaplanowana została kwota 45.000,00zł.

Średnie zatrudnienie.

Szkoły podstawowe :

- nauczyciele - 43,10 etatu,
- administracja i obsługa - 16,5 etatu,
- sezonowi palacze - 0,44 etatu,

Przedszkole i zamiejscowe oddziały przedszkolne :

- nauczyciele - 9,49 etatu,
- obsługa - 10,5 etatu,
- sezonowi palacze - 0,67 etatu.

Wydatki osobowe :

- szkoły podstawowe – 1.802.615,86 zł ,
- stołówka – 105.017,13 zł,
- przedszkolne – 603.813,94 zł ,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 93.751,14 zł.

Wydatki bieżące :

Szkoły podstawowe - 127.943,34 zł z tego na poszczególne szkoły przypada:

SP Sadki - 103.521,05 zł ,

SP Dębowo - 24.422,29 zł,

Stołówka w SP Sadki - 39.044,23 zł,

Przedszkole - 63.094,81 zł

Dotacje na zadania oświatowe dla szkół niepublicznych:

Szkoła Podstawowa – 342.506,16 zł

Gimnazjum – 150.649,59 zł,

Oddział przedszkolny – 50.974,46 zł.

Dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli - to kwota 5.989 zł.

Funkcjonowanie GZOO :

Średnie zatrudnienie - 4 etaty

Wydatki osobowe - 145.491,66 zł.

Wydatki bieżące - 10.436,54 zł.

Dowóz dzieci i młodzieży

Średnie zatrudnienie opiekunek i kierowcy - 3,1 etatów i 1 umowa-zlecenie.

Koszty osobowe - 67.150,90 zł.

Koszty bezosobowe – 1.515,41 zł.

Wydatki bieżące – 171.947,97 zł w tym:

- dowozy zamknięte (PKS) - 119.699,57 zł,

- zakup biletów miesięcznych – 22.275,03 zł,

- zwrot za dowóz indywidualny - 10.500 zł,

- paliwo - 16.215,90 zł.

W zakresie OCHRONY ZDROWIA wydatki wyniosły **47 205,00 złotych** tj.**7,81%**. Są to wydatki związane z prowadzeniem świetlicy profilaktyczno - wychowawczej mieszczącej się w Radziczu, z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanią. Niewykonanie wydatków spowodowane jest zaplanowaniem w tym dziale **490 000,00 zł** na pokrycie zobowiązań SPZOZ w likwidacji, której likwidacja jest w trakcie i powinna się zakończyć w II półroczu 2016 roku.

W dziale POMOC SPOŁECZNA wydatki wyniosły **3 973 234,17 złotych**, co stanowi 58,74% w stosunku do planu.

a) w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej - plan 27.204,00 zł, wykonanie 7.940,13 zł, co stanowi 29,19%. W DPS przebywa 1 mieszkaniec naszej gminy. Zadanie i środki własne.

b) w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze - plan 21.200,00 zł, wykonanie 10.763,12 zł, co stanowi 50,57%. Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej umieszczonych było w pieczy zastępczej 4 dzieci. Z czego dwoje umieszczonych jest w zawodowej rodzinie zastępczej od 17.12.2014 r, a dwoje w rodzinie zastępczej spokrewnionej od 16.05.2013 r. W pierwszym roku gmina ponosiła wydatki w 10 % kosztów całkowitych, a w drugim koszt pobytu wynosi 30%, a w trzecim wzrasta do 50 % . Zadanie i środki własne.

c) w rozdziale 85205-przemoc w rodzinie - plan 1.086,00 zł, wykonanie 290,00 zł , co stanowi 26,7 % .

Jest to zadanie finansowane ze środków własnych, w ramach którego są podejmowane działania na rzecz przeciwdziałania przemocy.

d) w rozdziale 85206- wspieranie rodziny , plan 48.515,00 zł , wykonanie 19.879,92 zł , co stanowi 40,97%. Jest to zadanie własne i środki własne.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. GOPS zatrudnia 1 asystenta rodziny.

e) w rozdziale 85211 świadczenie wychowawcze tzw. „ 500+” - plan 2.494.487,00 zł, wykonanie 1.578,868,92 zł, co stanowi 63,29 % . Jest to zadanie zlecone , na które otrzymujemy dotację, z tego 1.549.552,60 zł zostało przeznaczone na wypłaty świadczeń 500

+ , 23.316,32 zł to koszty związane z obsługą tych świadczeń, a 6.000 zł na wydatki inwestycyjne - zakup serwera. Ze świadczenia korzysta 614 rodzin . Pomoc otrzymało 1079 dzieci. Przewiduje się w II półroczu wykonanie w wysokości 3.300.00000 zł.

f) w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 3.018.700,00 zł, w tym 6.000 zł udział środków własnych , wykonanie 1.780.048,18 zł co stanowi 58,97 % . Jest to zadanie zlecone , na które otrzymujemy dotację. W ramach tego zadania są wypłacane zasiłki rodzinne , dodatki do zasiłków rodzinnych , jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze , zasiłki pielęgnacyjne , świadczenie rodzicielskie oraz fundusz alimentacyjny . Wydatkowano na świadczenia 1.663.891,36zł .

Opłacono również składki emerytalno-rentowe za świadczeniobiorców w kwocie 76.666,66 zł . Pozostałe wydatki tj. 39.490,16 zł, to koszty wykonywania zadania , w tym koszty zatrudnienia pracownika .

Przewiduje się w II półroczu wykonanie w wysokości 1.800.000 zł.

g) w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 28.200 zł, a wykonano 21.282,10 zł, co stanowi 75,47%. W kwocie tej zawarte jest ubezpieczenie zdrowotne:

- za osoby pobierające zasiłek stały - plan 9.000,00 zł, wykonanie 5.746,30 zł, co stanowi 63,85 % jest to zadanie własne , na które gmina otrzymuje dotacje

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne , zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów - plan 19.200, 00 zł, wykonanie 15.535,80 zł, co stanowi 80,92 % jest to zadanie zlecone na które gmina otrzymuje dotację.

h) w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - plan 130.614,00 zł, wykonanie 69.812,99 zł, co stanowi 53,45 % z tego:

- zasiłki okresowe - plan 77.614,00 zł, a wykonanie 50.671,99zł, co stanowi 65,29 %.

Pomoc ta skierowana była przede wszystkim do osób bezrobotnych, przewlekłe chorych, niepełnosprawnych. Środki na realizację powyższego zadania pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa. Z pomocy skorzystało 68 rodzin.

- zasiłki celowe - plan 53.000,00 zł ,wykonanie 19.141,00 zł, co stanowi 36,12 % planu.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może on być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opatu, odzieży. Jest to zadanie własne i środki własne.

i) w rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe - plan 134 679,08 zł, wykonanie 62 116,65 zł, co stanowi 46,12 %.

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

j) w rozdziale 85216 - zasiłki stałe - plan 79.102,00 zł, wykonanie 74.387,11 zł, co stanowi 94,04 %.

Pomoc w formie zasiłku otrzymują osoby z tytułu wieku i niepełnosprawności. Jest to zadanie własne gminy , na które otrzymujemy dotację. Pomocą zostało objętych 31 osób. Przewiduje się w II półroczu wykonanie w wysokości 85.613 zł.

k) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan 630.920,00 zł, (w tym dotacja plan 130.800,00 zł, otrzymana dotacja wykonanie 57.886,00 zł) wykonanie 280.411,14 zł, co stanowi 44,48 % planu .

Wydatki te są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zatrudnionych jest 4 pracowników socjalnych, 8 opiekunek i główny księgowy oraz kierownik. Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wykorzystano 245.566,89 zł. Pozostałe to bieżące koszty m.in. zakup materiałów i usług , szkolenia , delegacje .

l) w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan 6.540,00 zł, wykonanie 2.566,65 zł, co stanowi 39,25 % planu.

Pomoc psychologiczna była udzielana w wymiarze 7 godzin miesięcznie w ramach PIK. Zadanie i środki własne.

ł) w rozdziale 85295 – pozostała działalność, łączny plan 142 739,33 zł, wykonanie 64 666,60 zł, co stanowi 45,30 % planu w tym poniesiono wydatki na:

- świadczenia społeczne,
- dożywianie w formie posiłków i zasiłków celowych na zakup żywności,

- opłata za noclegownie - koszty pobytu 2 osób,
- zatrudnienie osób w ramach prac społecznie-użytecznych.

W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki wyniosły **125 956,49 złotych**, co stanowi **87,51%** i przeznaczone były na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (otwarte konkursy).

W zakresie GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA wydatki wyniosły **697 373,04 złotych**, co stanowi **45,01%** w stosunku do planu. Przeznaczone były na oświetlenie ulic i dopłatę do 1 m³ ścieków, gospodarkę odpadami, różne opłaty i składki oraz dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (otwarte konkursy). Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w części, a polegały na zakupie oświetlenia ulicznego zasilanego panelami fotowoltaicznymi.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatki wyniosły **504 129,59 złotych**, co stanowi **50,44 %**. Wydatki te przeznaczone były na bieżące utrzymanie bibliotek, Wiejskiego Domu Kultury (dotacje), świetlic wiejskich oraz dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (otwarte konkursy). Nie zrealizowano inwestycji z funduszu sołectkiego – zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Dębowie. Zadanie to zostanie wykonane w II półroczu 2016 roku.

W dziale KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatki wyniosły **94 963,13 złotych** tj. **58,70%**. Wydatki przeznaczone były na:

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartych konkursów,
- wydatki związane z utrzymaniem Orlika,

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostaną w II półroczu 2016 roku.

Wójt Gminy w ramach upoważnienia nie zaciągał pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

Część opisowa

Wieloletnia Prognoza oraz Wykaz Przedsięwzięć do WPF uchwalone zostały na sesji w dniu 29 stycznia 2016 roku. W trakcie I półrocza dokonano zmian w WPF w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków.

Planowane dochody gminy – 25 005 357,17 złotych, zadłużenie gminy na 31 grudnia 2016 roku wyniesie 7 439 029,40 złotych.

Przedsięwzięcia obejmujące lata 2011-2024, tj. zadania zrealizowane w 2009 roku a spłacane z wydatków w 2016 roku realizowane są zgodnie z harmonogramem i wyniosły 375 316,40 złotych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016
1	Dochody ogółem	25 005 357,17	13 698 393,35
1.1	Dochody bieżące	23 787 667,17	13 658 928,35
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 485 231,00	1 607 432,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	12 995,15
1.1.3	podatki i opłaty	4 247 001,54	2 296 572,46
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 374 987,00	766 402,59
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 841 568,00	4 961 254,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 981 989,67	4 578 865,30
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 217 690,00	39 465,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	192 000,00	26 765,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 018 990,00	6 000,00
2	Wydatki ogółem	26 805 357,17	12 557 592,47
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 648 713,34	12 125 216,06
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają	0,00	0,00

	sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	295 000,00	123 486,41
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	70 000,00	26 334,32
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 156 643,83	432 376,41
3	Wynik budżetu	-1 800 000,00	1 140 800,88
4	Przychody budżetu	2 299 999,70	1 699 999,70
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 200 000,00	1 200 000,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 200 000,00	1 200 000,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	600 000,00	0,00

4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	600 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	499 999,70	499 999,70
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	499 999,70	210 162,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	499 999,70	210 162,00
6	Kwota długu	7 439 029,40	7 442 943,34
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	138 953,83	1 533 712,29
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 338 953,83	2 733 712,29
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 055 026,72	4 383 931,12
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 868 750,20	1 372 292,56
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	689 392,64	375 316,40
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	689 392,64	375 316,40
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	689 392,64	375 316,40
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 467 251,19	57 060,01
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 012 990,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 012 990,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 012 990,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 612 990,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 012 990,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	1 592 000,67	0,00

	środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	579 010,67	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	579 010,67	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	579 010,67	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	579 010,67	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	579 010,67	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	579 010,67	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów	579 010,67	0,00

	wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	579 010,67	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	490 000,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	499 999,70	210 162,00

14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	5 887 761,08	6 201 837,32
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 179 392,64	375 316,40
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	689 392,64	375 316,40

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016	Wykonanie I półrocze 2016
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 328 980,99	689 392,64	375 316,40
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 328 980,99	689 392,64	375 316,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 328 980,99	689 392,64	375 316,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 328 980,99	689 392,64	375 316,40
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo-wykup wierzitelności przez BOŚ				2.420.180,40	159 133,92	86 434,40
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kochanowskiego- wykup wierzitelności przez BOŚ				150.858,06	9 916,32	5 388,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kościelna- wykup wierzitelności przez BOŚ				684.575,51	44 998,88	24 450,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kwiatowa, Brzozowa- wykup wierzitelności przez BOŚ				520.091,45	34 056,00	18 576,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Por.K. Susały-wykup wierzitelności przez BOŚ				467.286,03	30 709,66	16 686,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Przemysłowa- wykup wierzitelności przez BOŚ				343.922,58	22 604,35	12 282,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa- wykup wierzitelności przez BOŚ				879.983,15	57 841,51	31 428,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Łódzia, Liszkówko-wykup wierzitelności przez BGK				4.862.083,81	330 132,00	180 072,00

SHARBNIK GMINY
Maciej Maciejewski
 mgr inż. Maciej Maciejewski

WOJT
 mgr Dariusz Gryblewicz