

Wójta Gminy Wieniawa z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieniawa, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa oraz przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Centrum Kultury i Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy w Wieniawie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie.

§ 2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wieniawa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr inż. Krzysztof Sobczak

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

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy Wieniawa na 2016 rok przyjęty został Uchwałą Rady Gminy w Wieniawie Nr XV.112.2015 w dniu 30 grudnia 2015 roku.

Po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **16.378.157,00 zł** z tego:

- ◆ dochody bieżące to kwota 16.078.157,00 zł,
- ◆ dochody majątkowe to kwota 300.000,00 zł.

Budżet gminy po stronie **wydatków** zamknął się kwotą **15.446.886,00 zł** z tego:

- ◆ wydatki bieżące to kwota 15.111.522,00 zł,
- ◆ wydatki majątkowe to kwota 335.364,00 zł

Plan zadań zleconych po stronie dochodów i wydatków zamknął się kwotą **2.461.167,00 zł**.

Wójt Gminy Wieniawa zgodnie z Zarządzeniem Nr 2.2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku poinformował podległe jednostki organizacyjne o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowe dane liczbowe z wykonania dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik finansowy budżetu przedstawione są w tabelach od nr 1 do nr 7.

I.1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

W I półroczu 2016 roku budżet gminy ulegał zmianom wprowadzonym w drodze podjętych uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy w Wieniawie według specyfikacji j/n:

1. Uchwała Nr XVI.120.2016 z dnia 12 lutego 2016 roku,
2. Uchwała Nr XVII.135.2016 z dnia 31 marca 2016 roku,
3. Uchwała Nr XVIII.156.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
4. Uchwała Nr XX.165.2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku,
5. Zarządzenie Nr 5.2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku,
6. Zarządzenie Nr 9.2016 z dnia 29 lutego 2016 roku,
7. Zarządzenie Nr 33.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku,
8. Zarządzenie Nr 46.2016 z dnia 30 maja 2016 roku,
9. Zarządzenie Nr 55.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku.

Po stronie **dochodów** zmiany nastąpiły w wyniku zwiększenia na łączną kwotę 4.141.108,00 zł i budżet zamknął się kwotą **20.519.265,00 zł**.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 4.141.108,00 zł i wynoszą kwotę **20.219.265,00 zł**.

Dochody majątkowe nie zmieniły się i wynoszą kwotę **300.000,00 zł**.

Po stronie **wydatków** wprowadzono zmiany na łączną kwotę 4.856.139,00 zł i budżet zamknął się kwotą **20.303.025,00 zł.**

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 4.247.245,00 zł i wynoszą kwotę **19.358.767,00 zł.**

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 608.894,00 zł i wyniosły kwotę **944.258,00 zł.**

Plan zadań zleconych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zamknął się kwotą **6.182.804,00 zł** i zwiększył się o kwotę 3.721.637,00 zł.

I.2. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Wykonanie budżetu gminy ogółem przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej	Suma zmian w I półroczu 2016 roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
	zł	zł	zł	zł	%
Dochody, w tym:	16.378.157,00	4.141.108,00	20.519.265,00	10.451.579,14	50,94
- dochody bieżące, z tego:	16.078.157,00	4.141.108,00	20.219.265,00	10.450.439,14	51,69
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dochody majątkowe, z tego:	300.000,00	0,00	300.000,00	1.140,00	0,38
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki, w tym:	15.446.886,00	4.856.139,00	20.303.025,00	8.870.062,61	43,69
- wydatki bieżące, z tego	15.111.522,00	4.247.245,00	19.358.767,00	8.791.096,61	45,41
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe, z tego	335.364,00	608.894,00	944.258,00	78.966,00	8,36
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	5.465,00	0,00	5.465,00	0,00	0,00
Nadwyżka / deficyt	931.271,00	-715.031,00	216.240,00	1.581.516,53	731,37
Przychody ogółem, w tym:	0,00	715.031,00	715.031,00	415.031,24	58,04
- z zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z zaciągniętych kredytów	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
- wolnych środków z lat ubiegłych	0,00	415.031,00	415.031,00	415.031,24	100,00
Rozchody ogółem	931.271,00	0,00	931.271,00	661.510,50	71,03

Dochody budżetowe za I półrocze 2016 roku zostały wykonane na kwotę 10.451.579,14 zł, tj. 50,94% planowanych wielkości i są większe o kwotę 1.738.528,77 zł w stosunku do wykonanych dochodów za I półrocze 2015 roku w kwocie 8.713.050,37 zł, a wskaźnik wzrostu wynosi 119,95%.

Dochody bieżące za I półrocze 2016 roku zostały wykonane na kwotę 10.450.439,14 zł tj. 51,69% wielkości planowanych i są większe o kwotę 2.121.556,77 zł w stosunku do wykonanych dochodów bieżących za I półrocze 2015 roku w kwocie 8.328.882,37 zł, a wskaźnik wynosi 125,47%.

Dochody majątkowe zostały wykonane na kwotę 1.140,00 zł tj. 0,38% wielkości planowanych i w stosunku do I półrocza 2015 roku (kwota 384.168,00 zł) są mniejsze o kwotę 383.028,00 zł, a wskaźnik spadku wynosi 99,70%.

Wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 8.870.062,61 zł tj. 43,69% wielkości planowanych i w stosunku do I półrocza 2015 roku (kwota 9.111.130,23 zł) są mniejsze o kwotę 241.067,62 zł, wskaźnik wynosi 97,35%.

Wydatki bieżące to kwota 8.791.096,61 zł i stanowią 45,41% wielkości planowanych i w stosunku do I półrocza 2015 roku (kwota 7.169.687,91 zł) są większe o kwotę 1.621.408,70 zł, wskaźnik wzrostu wynosi 122,61%.

Wydatki majątkowe poniesione zostały na kwotę 78.966,00 zł tj. 8,36% planu i są mniejsze o kwotę 1.862.476,32 zł i wskaźnik wynosi 4,07% w stosunku do I półrocza 2015 roku (kwota 1.941.442,32 zł).

Na dzień 30.06.2016 roku wyliczona została **nadwyżka** operacyjna w kwocie 1.581.516,53 zł.

Szczegółowe informacje na temat wykonania budżetu gminy, tj. realizacji dochodów wg poszczególnych grup i wielkości oraz wydatków budżetowych w podziale na bieżące i majątkowe przedstawione są w dalszej części sprawozdania.

I.3. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu służą sfinansowaniu deficytu budżetowego. Po zmianach w ciągu I półrocza 2016 roku planowane przychody wyniosły kwotę **715.031,00 zł** z następujących źródeł:

- kwota 300.000,00 zł to planowany do zaciągnięcia kredyt,
- kwota 415.031,00 zł to wolne środki wyliczone jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wyszczególnienie	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
	zł	zł	zł	%
Kredyty i pożyczki	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Wolne środki z lat ubiegłych	0,00	415.031,00	415.031,24	100,00
RAZEM	0,00	715.031,00	415.031,24	58,04

I.4. ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
	zł	zł	zł	%
Spląty rat pożyczek i kredytów	931.271,00	931.271,00	661.510,50	71,03
RAZEM	931.271,00	931.271,00	661.510,50	71,03

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w roku 2016 kredytów zaciągniętych w roku 2011, 2014, 2015 i pożyczek zaciągniętych w roku 2013. **Rozchody budżetu** w I półroczu 2016 roku wyniosły kwotę **661.510,50 zł**. Planowane raty kredytów spłacono z dochodów budżetu gminy w następującej szczegółowości:

- > **kwota 135.056,00 zł** to rata kredytu zaciągniętego wg Umowy Nr 7360/2/In/JST/11 z dnia 12.04.2011 r. w BS w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Ośrodka Społeczno - Kulturalnego w Skrzynnie*”;
- > **kwota 22.877,00 zł** to rata kredytu zaciągniętego wg Umowy Nr 7360/9/In/JST/11 w dniu 17.11.2011 r. w BS w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie oraz jego rozbudowa*”;

- > **kwota 36.500,00 zł** to rata kredytu zaciągniętego wg Umowy Nr 7360/10/In/JST/11 w dniu 17.11.2011 r. w BS w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012 w Wieniawie”;
- > **kwota 55.600,00 zł** to rata kredytu zaciągniętego wg Umowy Nr 7360/11/In/JST/11 w dniu 17.11.2011 r. w BS w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Ośrodka Szkolno – Edukacyjnego w Brudnowie”;
- > **kwota 141.477,50 zł** to rata kredytu zaciągniętego w BS w Radomiu wg Umowy Nr 7360/3/In/JST/14 z dnia 21.08.2014 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gm. Wieniawa” kwota 40.966,00 zł;
 - „Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy w Koryciskach oraz zagospodarowanie terenu wokół niej” kwota 16.995,00 zł;
 - „Budowa świetlicy w Rykowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej” kwota 10.158,50 zł;
 - „Roboty wykończeniowe przy budynku szkolno-edukacyjnym w Brudnowie gmina Wieniawa” kwota 53.000,00 zł;
 - „Budowa boiska przyszkolnego lekkoatletyczno-piłkarskiego w m. Wieniawa” kwota 20.358,00 zł;
- > **kwota 100.000,00 zł** to rata kredytu zaciągniętego w BS w Iłży wg w BS w Iłży zgodnie z Umową Nr 4/B/15/Ił z dnia 14.04.2015 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe” kwota 35.092,00 zł,
 - „Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gm. Wieniawa” kwota 64.908,00 zł.
- > **kwota 170.000,00 zł** to rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie wg Umowy Nr 0089/13/OW/P z dnia 30.09.2013r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłudno położonej w Gminie Wieniawa”.

I.5. ZADŁUŻENIE I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Łączna kwota długu na 30.06.2016r. (art. 170 ust. 1 i 2 ufp)	6.560.988,50
% zadłużenia do dochodów planowanych ogółem	31,97%
Łączna kwota spłat rat długu i obsługi (661.510,50 zł +76.917,34 zł)	738.427,84
% łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów planowanych ogółem	3,60%

Wg stanu na 30 czerwca 2016 r. zadłużenie gminy wynosi **6.560.988,50 zł**, co stanowi 31,97 % planowanych dochodów ogółem w następującej szczegółowości:

- > **kwota 540.229,00 zł** to kredyt zaciągnięty wg Umowy Nr 7360/2/In/JST/11 z dnia 12.04.2011r. w BS w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Ośrodka Społeczno – Kulturalnego w Skrzynnie”;
- > **kwota 91.506,00 zł** to kredyt zaciągnięty wg Umowy Nr 7360/9/In/JST/11 z dnia 17.11.2011r. w BS w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie oraz jego rozbudowa”.

- **kwota 144.400,00 zł** to kredyt zaciągnięty w BS w Radomiu zgodnie z Umową Nr 7360/10/In/JST/11 z dnia 17.11.2011r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 w Wieniawie”*;
- **kwota 222.000,00 zł** to kredyt zaciągnięty w BS w Radomiu wg Umowy Nr 7360/11/In/JST/11 z dnia 17.11.2011r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa Ośrodka Szkolno Edukacyjnego w Brudnowie”*;
- **kwota 1.190.000,00 zł** to pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z Umową Nr 0089/13/OW/P z dnia 30.09.2013 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kłudno położonej w Gminie Wieniawa”*;
- **kwota 694.240,00 zł** to pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z Umową Nr 205/13/GW/P z dnia 20.12.2013 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kaleń i budowa sieci wodociągowej w m. Zadąbrów”*;
- **kwota 2.405.086,50 zł** to kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BS w Radomiu wg Umowy Nr 7360/3/In/JST/14 z dnia 21.08.2014 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - *„Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gm. Wieniawa”* kwota 696.422,00 zł;
 - *„Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy w Koryciskach oraz zagospodarowanie terenu wokół niej”* kwota 288.890,00 zł;
 - *„Budowa świetlicy w Rykowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej”* kwota 172.688,50 zł;
 - *„Roboty wykończeniowe przy budynku szkolno-edukacyjnym w Brudnowie gmina Wieniawa”* kwota 901.000,00 zł;
 - *„Budowa boiska przyszkolnego lekkoatletyczno-piłkarskiego w m. Wieniawa”* kwota 346.086,00 zł;
- **kwota 373.527,00 zł** to kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BS w Radomiu wg Umowy Nr 7360/11/In/JST/14 z dnia 29.12.2014 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - *„Rewitalizacja parku w Wieniawie”* kwota 141.408,00 zł,
 - *„Modernizacja drogi gminnej w m. Koryciska III etap”* kwota 232.119,00 zł.
- **kwota 900.000,00 zł** to kredyt zaciągnięty w BS w Iłży wg Umowy Nr 4/B/15/Ił w dniu 14.04.2015r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - *„Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”* w kwocie 315.837,00 zł,
 - *„Budowa świetlicy wraz infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gm. Wieniawa”* w kwocie 584.163,00 zł.

Stan pozostałych zobowiązań na dzień 30.06.2016 roku wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynosi **84.493,20 zł**. Należą one do kategorii niewymagalnych, co oznacza, że termin ich zapłaty przypada po dniu 30 czerwca 2016 roku.

Powstały one z naliczenia i zaksięgowania zobowiązań wynikających z otrzymanych faktur za dostawy towarów i usług dotyczące I półrocza 2016 roku.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Realizację dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku przedstawiono w tabeli poniżej. Wyszczególniono w nich: dochody własne, w tym majątkowe, dotacje celowe, subwencje i w takiej kolejności zostanie przedstawiona ich realizacja w I półroczu 2016 roku. Pokazano także udział procentowy poszczególnych dochodów do wykonanych dochodów ogółem oraz poziom wykonania planu.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **10.451.579,14 zł**, co stanowi 50,94% planu rocznego, w tym:

- > Dochody własne - 2.435.632,84 zł (23,30 %)
- > Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2.694.437,30 zł (25,78 %)
- > Dotacje na zadania bieżące - 220.573,00 zł (2,11 %)
- > Subwencja ogólna - 5.100.470,00 zł (55,90 %)
- > Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami - 466,00 zł (46,60%)

Realizację wg ważniejszych źródeł pochodzenia przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg sprawozdań	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	Struktura wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6
		zł	zł	%	%
DOCHODY BUDŻETOWE , z tego		20.519.265,00	10.451.579,14	50,94	100,00
A.	DOCHODY WŁASNE, w tym:	4.840.503,00	2.435.632,84	50,32	23,30
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	318.780,00	196.121,08	61,52	1,88
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	316.170,00	261.067,87	82,57	2,50
3.	Podatek leśny od osób fizycznych	34.555,00	25.647,57	74,22	0,24
4.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	209.351,00	134.989,93	64,48	1,29
5.	Podatek od spadków i darowizn	1.031,00	2.094,00	203,10	0,02
6.	Wpływy z opłaty targowej	950,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wpływy z lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	311.076,00	154.902,80	49,80	1,48
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	51.975,00	44.615,68	85,84	0,43
9.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Podatek od nieruchomości j.g.u.	304.574,00	123.197,00	40,45	1,18
11.	Podatek rolny j.g.u.	4.230,00	2.331,00	55,11	0,02
12.	Podatek leśny j.g.u.	19.553,00	10.415,00	53,27	0,10
13.	Podatek od środków transportowych j.g.u.	9.216,00	5.057,00	54,87	0,05
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych j.g.u.	100,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wpływy z opłaty skarbowej	8.748,00	5.798,00	66,28	0,06
16.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21.336,00	15.065,00	70,61	0,14
17.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.050,00	48.195,51	75,25	0,46
18.	Wpływy z różnych opłat pobieranych przez j.s.t.	6.815,00	9.059,51	132,93	0,09
19.	Wpływy z różnych opłat przy ściągłości podatków lokalnych	4.051,00	2.144,80	52,94	0,02

20.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych podatków i opłat	9.680,00	10.293,67	106,34	0,10
21.	Odsetki od pozostałych należności	1.700,00	1.078,37	63,43	0,01
22.	Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.763.899,00	813.530,00	46,12	7,78
23.	Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9.480,00	2.849,80	30,06	0,03
24.	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00	1.140,00	0,38	0,01
26.	Dochody z majątku gminy	224.910,00	55.769,70	24,80	0,53
27.	Pozostałe dochody	838.273,00	510.269,55	60,87	4,88
B.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:	6.553.193,00	2.915.010,30	44,48	27,89
1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.182.804,00	2.694.437,30	43,58	25,78
2.	Na zadania własne	370.389,00	220.573,00	59,55	2,11
a.	bieżące	370.389,00	220.573,00	59,55	2,11
b.	inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	SUBWENCJA OGÓLNA, w tym:	9.124.569,00	5.100.470,00	55,90	48,80
1.	Oświatowa	4.664.296,00	2.870.336,00	61,54	27,46
2.	Wyrównawcza	4.269.833,00	2.134.914,00	50,00	20,43
3.	Równoważąca	190.440,00	95.220,00	50,00	0,91
D.	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM PRZEZ ŚWIADCZENIOBIORCÓW WRAZ Z ODSETKAMI	1.000,00	466,00	46,60	0,01

W strukturze wykonanych dochodów największym źródłem dochodów są subwencje na kwotę 5.100.470,00 zł, które stanowią 48,80% wykonanych dochodów. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na zadania własne gminy bieżące stanowią 27,89% wykonanych dochodów i wyniosły kwotę 2.915.010,30 zł. Dochody własne to kwota 2.435.632,84 zł i w strukturze wykonanych dochodów stanowią 23,30%. Kwota 466,00 zł to wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców z pomocy społecznej wraz z odsetkami, które przekazujemy do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

A. DOCHODY WŁASNE

Z analizy danych zawartych w przedstawionej tabeli wynika, że dochody własne gminy w kwocie 2.435.632,84 zł są źródłem zasilającym budżet gminy w wysokości 23,30% zrealizowanych przez gminę dochodów ogółem.

Płatnikami podatków i opłat są mieszkańcy gminy i osoby nie będące nimi lecz związane z gminą z racji posiadania prawa własności lub innej formy działania rodzącej obowiązki płatnicze.

A.1.,A.2.,A.3. Łączne zobowiązanie pieniężne (podatek rolny, od nieruchomości i leśny dotyczy wyłącznie osób fizycznych).

W I półroczu 2016 roku wydano 5 074 decyzji ustalających wymiar podatków osobom fizycznym:

- łączne zobowiązanie pieniężne – 1 943 wystawionych sztuk
- łączne zobowiązanie podatkowe dla osób niebędących rolnikami – 762 wystawionych sztuk
- podatek rolny – 1 893 wystawionych sztuk
- podatek leśny – 335 wystawionych sztuk
- podatek od nieruchomości – 141 wystawionych sztuk

W I półroczu 2016 roku prowadzono 581 spraw, w tym wydano 181 decyzji ustalających podatek w ciągu roku osobom fizycznym:

- łączne zobowiązanie pieniężne – 58 wystawionych sztuk
- łączne zobowiązanie podatkowe dla osób niebędących rolnikami – 45 wystawionych sztuk
- podatek rolny – 65 wystawionych sztuk
- podatek leśny – 4 wystawionych sztuk
- podatek od nieruchomości – 9 wystawione sztuki

W I półroczu 2016 roku wydano 192 decyzje zmieniające wymiar podatku osobom fizycznym:

- łączne zobowiązanie pieniężne – 97 wystawionych sztuk
- łączne zobowiązanie podatkowe dla osób niebędących rolnikami – 40 wystawionych sztuk
- podatek rolny – 48 wystawionych sztuk
- podatek leśny – 1 wystawionych sztuk
- podatek od nieruchomości – 6 wystawione sztuki.

Zmiana wymiaru podatku wg wydanych decyzji w I półroczu 2016 roku jest efektem zmian w ewidencji gruntów i budynków, korekt informacji podatkowych oraz przeprowadzaniem autokontroli z urzędu.

Plan i wykonanie w budżecie gminy w łącznym zobowiązaniu pieniężnym

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
	zł	zł	%
Podatek od nieruchomości	318.780,00	196.121,08	61,52
Podatek rolny	316.170,00	261.067,87	82,57
Podatek leśny	34.555,00	25.647,57	74,22
RAZEM	669.505,00	482.836,52	72,12

Uszczuplenia dochodów budżetu w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w I półroczu 2016 roku były spowodowane:

- obniżeniem stawek dla podatku rolnego – 32.357,14 zł,
- obniżeniem stawek dla podatku od nieruchomości - 88.391,19 zł.

Saldo należności na 30.06.2016 r. wynosi kwotę 929.942,46 zł, zaś saldo zaległości to kwota 208.846,53 zł.

W ciągu I półroczu 2016 roku podatnicy zwracali się z prośbą do organu podatkowego o umorzenie zaległości podatkowych bądź rozłożenie na raty zapłaty zaległego podatku z powodu ważnego interesu podatnika czy też ważnego interesu publicznego. Na mocy decyzji wydanych przez Wójta Gminy umorzono zaległości podatkowe w kwocie 4.827,60 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 3.000,00 zł
- w podatku rolnym - 1.600,60 zł
- w podatku leśnym - 227,60 zł

A.4. Podatek od środków transportowych – od osób fizycznych – na dzień 30.06.2016 r. wymiar podatku na rok 2016 wyniósł kwotę 288 719,00 zł, wykonanie wyniosło **134.989,93 zł**, co w stosunku do wymierzonej kwoty stanowi 46,75 %, natomiast do planowanej w budżecie w wysokości 209.351,00 zł wskaźnik ten wynosi 64,48%.

Saldo należności na 30.06.2016 r. wynosi kwotę 305.112,70 zł, w tym zaległości wyniosły kwotę 93.128,10 zł. W I półroczu 2015 roku saldo należności to kwota 268.767,29 zł, w tym zaległości to kwota 77.197,29 zł. Saldo końcowe należności uległo zwiększeniu o kwotę 36.345,41 zł z powodu zwiększenia ilości opodatkowanych pojazdów.

Prowadzone są postępowania egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

A.5. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie **2.094,00 zł** na plan 1.031,00 zł.

A.6. Opłata targowa, plan określono w kwocie 950,00 zł.

A.7. Wpływy z lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na plan w kwocie 311.076,00 zł wpływy zostały zrealizowane na kwotę **154.902,80 zł**, co stanowi 49,80% planu i wg miejscowości przedstawiają się następująco:

Miejscowość	Plan zł	Wykonanie na 30.06.2016r. zł	% wykonania %
Brudnów	8.284,00	4.128,00	49,83
Głogów	3.276,00	1.580,80	48,25
Jabłonica	23.916,00	11.646,00	48,70
Kaleń	3.428,00	1.788,00	52,16
Kamień Duży	13.236,00	6.600,00	49,86
Kłudno	23.948,00	11.796,00	49,26
Kochanów	13.028,00	6.291,60	48,29
Komorów	15.028,00	7.290,00	48,51
Korycińska	13.220,00	6.518,00	49,30
Plec	5.472,00	2.634,00	48,14
Pogroszyn	15.732,00	7.504,00	47,70
Konary	2.904,00	1.494,00	51,45
Romuaków	4.089,00	2.064,00	50,48
Ryków	8.973,00	4.302,00	47,94
Skrzynno	16.061,00	7.745,60	48,23
Sokolniki Mokra	10.845,00	5.598,00	51,62
Sokolniki Suche	18.989,00	9.660,00	50,87
Wieniawa	56.173,00	29.360,00	52,27
Woła Brudnowska	12.845,00	6.204,00	48,30
Wydrzyn	9.333,00	4.566,00	48,92
Zagórze	6.537,00	3.232,00	49,44
Zawady	9.677,00	4.688,00	48,44
Zadąbrów	2.781,00	1.404,00	50,49
Zuków	13.301,00	6.808,80	51,19
OGÓŁEM	311.076,00	154.902,80	49,80

A.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobrany i przekazany przez Urzędy Skarbowe na rachunek gminy stanowi kwotę **44.615,68 zł** na plan 51.975,00 zł, co stanowi 85,84% planu.

A.9. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – metoda opodatkowania dochodów osób fizycznych osiągniętych z prowadzenia działalności gospodarczej. Wysokość podatku uzależniona jest od rodzaju działalności, wielkości miejscowości, w której działalność jest prowadzona oraz wielkości zatrudnienia. Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy w Przysusze, który w I półroczu 2016 roku nie został gminie przekazany. Saldo należności na 30.06.2016r. wynosi kwotę 4.373,90 zł.

A.10. Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Osoby prawne w ilości 5 podmiotów, które złożyły deklaracje podatkowe na podatek od nieruchomości określiły wysokość należnego podatku na 2016 rok w kwocie 241.513,00 zł. W ciągu I półrocza 2016 roku wpłaty wyniosły kwotę **123.197,00 zł** tj. 51,01% deklarowanej kwoty. Zaś plan został wykonany na poziomie 40,45% na plan 304.574,00 zł.

A.11. Podatek rolny od osób prawnych

Deklarowany podatek rolny wynosi kwotę 3.434,00 zł. Deklarację na 2016 rok złożyło 8 osób prawnych. Na plan 4.230,00 zł dochody zrealizowane na kwotę **2.331,00 zł** tj. 55,11%.

Saldo należności na 30.06.2016 r. wynosi kwotę 1.991,00 zł, a kwota zaległości na 30.06.2016 r. stanowi kwotę 150,00 zł.

A.12. Podatek leśny od osób prawnych opłaca 6 podmiotów gospodarczych i 2 osoby fizyczne. Na rok 2016 zadeklarowany podatek wyniósł kwotę 20.897,00 zł, wpływy zostały zrealizowane na kwotę **10.415,00 zł** na plan w kwocie 19.553,00 zł. Saldo należności na 30.06.2016 r. wynosi kwotę 11.564,00 zł, w tym zaległości to kwota 480,00 zł.

A.13. Podatek od środków transportowych – od osób prawnych został wykonany na kwotę **5.057,00 zł**, na plan w kwocie 9.216,00 zł.

A.15. Opłata skarbową została wykonana na kwotę **5.798,00zł**, co stanowi 66,28% wielkości planu tj. kwota 8.748,00 zł.

A.16. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane na kwotę **15.065,00 zł** na plan 21.336,00 zł tj. 70,61%.

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesje na wydobywanie kopaliny ze złóż, wnoszą opłaty eksploatacyjne (art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. Nr 163, poz. 981). Stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopaliny określa załącznik do w/w ustawy (art. 134 ust. 2 u.p.g.g.), z zastrzeżeniem, że stawki te podlegają corocznej zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, planowanego w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy (art. 136 ust. 1 u.p.g.g.). Aktualna wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla piasków i żwirów to 0,58 zł za tonę. Opłaty eksploatacyjne wnosi się przed upływem miesiąca następującego po półrocznych okresach rozliczeniowych trwających odpowiednio od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 lipca do 31 grudnia w 60 proc. na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność (albo – w przypadku prowadzenia działalności na terenie dwóch lub więcej gmin - na rachunki bankowe gmin, na których jest prowadzona działalność), a w 40% na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (art. 137 ust. 1 i 2 w zw. z art. 141 u.p.g.g.).

W tym samym terminie przedsiębiorcy, o których mowa, przedstawiają organowi koncesyjnemu, gminie, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kopie dowodów dokonanych wpłat, a także informację zawierającą dane identyfikujące przedsiębiorcę, nazwę złoża, numer koncesji na wydobywanie kopaliny z tego złoża, rodzaj i ilość kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym, przyjętą stawkę oraz wysokość ustalonej opłaty, w tym przypadającej gminie, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli wydobywanie prowadzi się na terenie więcej niż jednej gminy - w informacji określa się również ilość kopaliny wydobytej z terenów poszczególnych gmin, a także wysokość przypadającej na nie

opłaty eksploatacyjnej (art. 137 ust. 3 u.p.g.g.). Wzór tej informacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów (Dz. U. Nr 282, poz. 1658).

W Gminie Wieniawa wydobywanie kopaliny (kruszyw) prowadzą trzy podmioty tj. Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „DOM-RAD” Iwona Kowalczyk, Zakład Materiałów Budowlanych Sławomir Wasik oraz BUDROMOST – Starachowice Sp. z o. o.. Natomiast Wytwórnia Betonów Józef Chmurzyński Zakład Pracy Chronionej wg złożonych informacji nie wydobywa kopaliny od I półrocza 2015 roku.

Saldo należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej na dzień 30.06.2016r. wynosi 257.092,14 zł, odsetki w kwocie 75.377,00 zł oraz koszty upomnienia w kwocie 72,80 zł.

A.17. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszone są przez właścicieli wszystkich punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych działających na terenie gminy Wieniawa. Na plan w kwocie 64.050,00 zł opłaty za zezwolenia zostały wniesione na kwotę **48.195,51 zł.** tj. 75,25% planu.

A.18. Środki w kwocie **4.031,71 zł** to wpływy na realizację zadań w ramach ochrony środowiska na plan w kwocie 2.912,00 zł.

Kwota **1.027,80 zł** to zwrot tytułem kosztów upomnienia w związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi.

Kwota **4.000,00 zł** z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego.

A.19. Na plan w kwocie 4.051,00zł dochody zostały zrealizowane na kwotę **2.144,80 zł** z tytułu wpływu z różnych opłat przy ściągłości podatków lokalnych.

A.20. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody budżetowe stanowią formę kary dla podatnika za zwłokę we wpłatach podatków i opłat. Zostały wykonane na kwotę **10.293,67 zł** na plan w kwocie 9.680,00 zł.

A.21. Odsetki pobierane od pozostałych należności to kwota **1.078,37 zł** na plan w kwocie 1.700,00zł.

A.22. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Ustawowy wskaźnik udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin wynosi 37,79%. Kwota udziału oszacowana przez Ministra Finansów wg pisma ST3.4750.4.2016 z dnia 16.03.2016 r. wynosi 1.763.899,00 zł i taka została wprowadzona po stronie planu dochodów. Na rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota **813.530,00 zł** tj. 46,12% planu.

A.23. Podatek dochodowy od osób prawnych

Dochód własny gminy jest realizowany przez właściwe urzędy skarbowe. Wykonane dochody stanowią kwotę **2.849,80 zł.**

A.24. Odsetki od lokat terminowych nie zostały zrealizowane.

A.25. Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 300.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Dochody zostały wykonane na kwotę **1.140,00 zł** z tytułu sprzedaży drewna.

A.26. Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane na kwotę **55.769,70 zł** na plan 224.910,00 zł, są to wpływy z czynszów za lokale mieszkalne będące we władaniu Urzędu Gminy, w Domach Nauczyciela oraz wpływy z tytułu dzierżawy lokali użytkowych TP S.A., Lekarz weterynarii, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EMED w Wieniawie, MOW w Pogroszynie, gruntów (telefonii komórkowej), gruntów będących w

wieczystym użytkowaniu, czynszu za obwody łowieckie.

W dniu 19.02.2016r. została zawarta umowa najmu budynku szkolno-edukacyjnego w Brudnowie na działce Nr 757 dla D&D Sp. z o. o., ul. K Adamieckiego w Warszawie na okres 20 lat. Ustalono czynsz najmu w wysokości 24.600 zł brutto miesięcznie. Najemca przez okres pierwszych miesięcy został zwolniony z zapłaty czynszu. Należny czynsz powinien wpływać w drugim półroczu począwszy od miesiąca lipca 2016 roku zgodnie z wystawianymi fakturami.

A.27. Pozostałe dochody zostały zrealizowane na kwotę **510.269,55 zł** na plan 838.273,00 zł, co stanowi 60,87% planu z następujących tytułów:

> **wpływy z opłat za dostawę wody** zostały wykonane na kwotę **161.918,51 zł** na plan w wysokości 231.799,00 zł, co stanowi 69,85% planu i wg miejscowości przedstawiają się następująco:

Lp.	Miejscowość	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
		zł	zł	%
1	Brudnów	8.639,00	2.964,85	34,32
2	Głogów	4.174,00	1.536,05	36,80
3	Kaleń	9.511,00	4.347,49	45,71
4	Konary	7.665,00	7.573,88	98,81
5	Plec	5.012,00	1.174,99	23,44
6	Woła Brudnowska	7.987,00	3.666,39	45,90
7	Jabłonka	14.091,00	11.073,43	78,59
8	Kamień Duży	8.693,00	7.439,19	85,58
9	Kłudno	11.431,00	6.988,06	61,13
10	Kochanów	8.841,00	5.364,45	60,68
11	Komorów	12.927,00	12.834,24	99,28
12	Romułdów	4.016,00	1.155,85	28,78
13	Ryków	4.739,00	3.487,36	73,59
14	Skrzynno	11.859,00	7.526,56	63,47
15	Sokolnik Suche	9.564,00	7.551,05	78,95
16	Sokolnik Mokre	7.638,00	5.528,98	72,39
17	Wydrzyn	8.839,00	2.806,99	31,76
18	Wieniawa	46.144,00	35.568,58	77,08
19	Zagórze	5.355,00	4.333,37	80,92
20	Żuków	12.106,00	11.981,91	98,97
21	Zawady	5.077,00	4.903,19	96,58
22	Koryciska	8.640,00	3.195,00	36,98
23	Pogroszyn	8.592,00	8.671,94	100,93
24	Zadąbrow	259,00	244,71	94,48
OGÓŁEM		231.799,00	161.918,51	69,85

Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności za wodę to kwota 818,72 zł na plan w kwocie 1.500,00 zł.

Saldo końcowe na dzień 30.06.2016 r. to kwota 33.775,34 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2016 r. z tytułu niuregulowania opłat za dostawę wody wyniosły kwotę 33.279,84 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV.110.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 15 grudnia 2015 roku została ustalona cena w wysokości 2,48 zł/m³ obowiązująca od 01.01.2016 roku.

> **opłaty za przyjmowanie ścieków**

Na plan w kwocie 189.038,00 zł wpływy zostały zrealizowane na kwotę **113.847,17 zł**, co stanowi 60,22% planu i wg miejscowości przedstawiają się następująco:

LP.	Miejscowość	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
		zł	zł	%
1	Brudnów	8.231,00	4.055,04	49,27
2	Głogów	3.422,00	2.290,69	66,94
3	Kaleń	7.726,00	3.708,54	48,00
4	Konary	12.497,00	12.150,10	97,22
5	Plec	2.572,00	1.719,47	66,85
6	Wola Brudnowska	5.225,00	2.745,46	52,54
7	Wieniawa	5.397,00	2.849,60	52,80
8	Gmina Wolanów	143.968,00	84.328,27	58,57
	OGÓŁEM	189.038,00	113.847,17	60,22

Saldo należności za ścieki na dzień 30.06.2016r. wynosi kwotę 5.384,87 zł.

Zaległości w regulowaniu opłat na 30.06.2016 r. wynoszą kwotę 5.259,27 zł.

Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności za ścieki to kwota 65,02 zł na plan w kwocie 200,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV.110.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 15 grudnia 2015 roku została ustalona cena w wysokości 4,10 zł/m³ obowiązująca od 01.01.2016 roku.

- kwota **400,00 zł** z tytułu nałożonej kary wg Decyzji Sygn. Akt. II K 83/13
- dochody z tytułu sprzedaży energii cieplnej dla lokali będących we władaniu Urzędu Gminy wyniosły kwotę **33.673,20 zł** (netto) na plan w kwocie 67.837,00 zł,
- dochody w kwocie **58.441,00 zł** to odzyskany VAT w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich,
- kwota **350,00 zł** to zwrot z roku 2015 należności za badanie urządzeń z Centrum Edukacyjno - Wydawnicze w Pogroszynie,
- środki w kwocie **134,22 zł** to nadpłaty z zobowiązań pieniężnych, które w trybie art. 809 1 Ustawy Ordynacja Podatkowa zostały zaliczone na dochody,
- dochody z tytułu zwrotu środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze za rok 2015 wyniosły kwotę **13.962,73 zł**,
- dochody pobierane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie to kwota **2.648,00 zł** (wpływy z najmu, opłat ksero, wydanie duplikatu legitymacji szkolnej)
- wpływy z odpłatności za **dożywianie uczniów** w szkołach to kwota **80.991,30 zł** tj. 49,11 % planu w kwocie 164.912,00 zł,
- dochody Przedszkola Publicznego w Wieniawie to kwota **1.596,30 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w przedszkolu to kwota **6.151,00 zł** na plan w kwocie 15.010,00 zł
- wpływy z opłat za **wyżywienie w Przedszkolu** to kwota **27.072,00 zł** na plan w kwocie 74.185,00 zł.
- dochody w kwocie **7.888,00 zł** to wpływy z tytułu należnej gminie wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych,
- kwota **400,00 zł** z tytułu naliczonej kary wg Decyzji NR GKN.6132.1b.2015PK
- wpływy z różnych wpłat to kwota **3,10 zł**.
- wpływy z usług opiekuńczych to kwota **2.002,14 zł** na plan 7.005,00 zł realizowanych przez GOPS,
- kwota **6.600,00 zł** na plan 3.700,00 zł to wpływy z opłat za pobyt w Dziennym Domu „Senior-Wigor”, która obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez Dzienny Dom. Miesięczną opłatę ustalono w wysokości 100,00 zł brutto.

B. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:

B.1. Dotacje celowe na zadania zlecone

Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w art. 8 ustawy o samorządzie gminnym. Są to zadania, które są gminie zlecone przez administrację rządową. Gmina wykonuje te zadania po zapewnieniu środków finansowych przez rządową administrację.

Zadania wymienione w tabeli, w większości wykonywane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Urząd Gminy wykonuje zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, wykonuje czynności USC oraz dokonuje zwrotu podatku akcyzowego.

**Wykaz dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom ustawami i ich wykorzystanie
w I półroczu 2016 roku**

DOTACJE CELOWE				
Nazwa zadania przeznaczenie dotacji	Dział Rozdział	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2016r.	% wykonania
		zł	zł	%
zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	010 01095	147.384,00	147.383,30	100,00
utrzymanie USC, ewidencja ludności	750 75011	43.843,00	23.604,00	53,84
aktualizacja spisu wyborców	751 75101	4.932,00	4.368,00	88,56
na wyposażenie szkół w podręczniki (szkoła podstawowa)	801 80101	18.612,00	18.612,00	100,00
na wyposażenie szkół w podręczniki (gimnazjum)	801 80110	15.900,00	15.900,00	100,00
Rządowy Program „Rodzina 500 plus”	852 85211	3.555.916,00	1.140.000,00	32,06
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	852 85212	2.385.000,00	1.335.000,00	55,97
składki na ubezpieczenie zdrowotne	852 85213	10.982,00	9.500,00	86,51
na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy	852 85295	235,00	70,00	29,79
RAZEM		6.182.804,00	2.694.437,30	43,58

B.2. Dotacje celowe na zadania własne

B.2.a. Dotacje celowe na zadania własne bieżące

Art. 7 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż przekazanie gminie nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy.

Wykaz dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i ich wykorzystanie w I półroczu 2016 roku

DOTACJE CELOWE				
Nazwa zadania przeznaczenie dotacji	Dział Rozdział	Plan	Dochody	%
		po zmianach	wykonane na 30.06.2016r.	wykonania
		zł	zł	%
dotacja na wychowanie przedszkolne dla szkół	801 80103	68.500,00	34.249,00	50,00
dotacja na wychowanie przedszkolne w przedszkolu	801 80104	98.640,00	49.320,00	50,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne	852 85213	6.300,00	4.200,00	66,67
wypłaty zasiłków i pomoc w naturze	852 85214	9.900,00	4.800,00	48,48
wypłata zasiłków stałych	852 85216	49.500,00	47.930,00	96,83
utrzymanie ośrodków pomocy społecznej	852 85219	76.700,00	43.625,00	56,88
dożywianie uczniów w szkołach	852 85295	47.400,00	23.000,00	48,52
pomoc materialna dla uczniów - stypendia	854 85415	13.449,00	13.449,00	100,00
RAZEM		370.389,00	220.573,00	59,55

C. SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Subwencje ogólne stanowią 48,80 % dochodów budżetu i są najważniejszym źródłem dochodów.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział
	po zmianach	na 30.06.2016r.	wykonania	w subwencji ogółem
	zł	zł	%	%
Subwencja oświatowa	4.664.296,00	2.870.336,00	61,54	56,27
Subwencja wyrównawcza	4.269.833,00	2.134.914,00	50,00	41,86
Subwencja równoważąca	190.440,00	95.220,00	50,00	1,87
RAZEM	9.124.569,00	5.100.470,00	55,90	100,00

Zaplanowana subwencja została przekazana w terminach ustawowych na rachunek bankowy podstawowy gminy.

■ Kwota **466,00 zł** to zwroty przez świadczeniobiorców wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem świadczeń rodzinnych. Środki te jako należność główna wraz z odsetkami są odprowadzane przez gminę na rachunek budżetu państwa.

III. STAN ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH – NALEŻNOŚCI GMINY

Nazwa podatku/opłaty	Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty na dzień 30.06.2015r.	Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty na dzień 30.06.2016r.	wzrost/spadek
1	2	3	4
	zł	zł	zł
Wpływy z usług – oprowadzanie ścieków	5.964,53	5.384,67	-579,86
Wpływy z usług – dostawy wody	40.747,37	33.775,34	-6.972,03
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	44.037,80	52.490,60	8.452,80
Opłata za wyżywienie ZSO	69,00	0,00	-69,00
Użytkowanie wieczyste	3.999,21	1.333,07	-2.666,14
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.373,90	4.373,90	0,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	130.967,19	256.850,00	125.882,81
Podatek leśny od osób prawnych	9.403,00	11.564,00	2.161,00
Podatek rolny od osób prawnych	1.508,00	1.991,00	483,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	2.504,00	5.061,00	2.557,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	771.888,34	748.542,40	-23.345,94
Podatek rolny od osób fizycznych	189.236,76	163.639,01	-25.597,75
Podatek leśny od osób fizycznych	20.747,60	17.761,05	-2.986,55
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	268.767,29	305.112,70	36.345,41
Udziały w podatku od osób prawnych	57,80	0,00	-57,80
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	104,00	0,00	-104,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	231,00	231,00
Najem składników majątkowych budynki	2.932,91	1.911,87	-1.021,04
Zaliczka i fundusz alimentacyjny	289.571,45	418.045,91	128.474,46
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	234.470,42	257.092,14	22.621,72
Pozostałe odsetki od nieterminowych płatności	2.229,81	13.152,95	10.923,14
Koszty upomnień	451,20	407,20	-44,00
Wpływy z usług za energię ciepłą	1.214,89	1.541,17	326,28
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17.201,96	20.499,48	3.297,52
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	150.879,00	49.222,03	-101.656,97
Odsetki od wieczystego użytkowania	691,93	230,86	-461,07
Odsetki od opłaty eksploatacyjnej	52.182,00	75.377,00	23.195,00
Wpływy z tytułu kar wg Sygn. Akt. II K 83/13 i Decyzji Nr GKN.6132.1b.2015PK	0,00	3.585,87	3.585,87
Udziały w podatku od osób fizycznych	0,00	72,00	72,00
OGÓŁEM	2.246.201,36	2.449.248,22	203.046,86

Z powyższego wynika, że **stan należności ogółem** jest większy w stosunku do 30.06.2015 r. o kwotę 203.046,86 zł. Najwyższy wzrost należności w podatkach odnotowano w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 125.882,81 zł. Wielkość poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w ciągu I półrocza sprawozdawczego uzależniona była od sytuacji finansowej podmiotów płacących podatki. Trudna sytuacja finansowa, materialna podatników spowodowała, iż w I półroczu 2016 roku udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) – umorzenie zaległości podatkowej 10 podatnikom będących osobami

fizycznymi (w tym 3 podatnikom w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w podatku od nieruchomości 3 podatnikom, w podatku rolnym 4 podatnikom). Uznając ważny interes podatnika, na ich wnioski, dokonano umorzenia zaległości podatkowych i opłat w kwocie 7.265,60 zł, ulgi uznaniowej na mocy art. 67a o.p. udzielono 2 podatnikom w osobach prawnych, w tym umorzono kwotę 1.416,00 w podatku od nieruchomości oraz kwotę 662,00 zł w podatku leśnym. Ponadto rozłożono na raty kwotę 309,00 zł w podatku rolnym 1 podatnikowi osobie prawnej oraz kwotę 111.586,00 zł w podatku od nieruchomości 2 podatnikom wraz z odsetkami na kwotę 4.389,00 zł i naliczoną opłatę prolongacyjną w wysokości 2.119,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły za I półrocze kwotę 309.202,87 zł.

Skutki udzielonych zwolnień i ulg (nie zaliczając zwolnień ustawowych) wynoszą 2.976,22 zł.

Skutki udzielonych ulg w spłacie tytułem odroczeń i rozłożeń na raty zaległości podatkowych i opłat na mocy decyzji Wójta Gminy Wieniawa wyniosły kwotę 129.990,00 zł (w tym kwotę 1.601,00 zł odsetek od zaległości i opłaty prolongacyjnej).

Saldo końcowe należności z łącznego zobowiązania pieniężnego na 30.06.2016 r. wynosi kwotę 929.942,46 zł i w stosunku do I półrocza 2015 roku zmniejszyły się o kwotę 51.930,24 zł (30.06.2015r. - 981.872,70 zł).

Saldo końcowe należności z tytułu podatku od środków transportowych (dotyczy osób fizycznych) – na 30.06.2016r. wynosi kwotę 305.112,70 zł i w stosunku do ubiegłego roku nastąpił wzrost o kwotę 36.345,41 zł.

Należności w opłatach za pobór wody zmniejszyły się o kwotę 6.972,03 zł, a za odprowadzanie ścieków zmniejszyły się o kwotę 579,86 zł.

Już od kilku lat istnieje w budżecie inna kategoria należności, co wiąże się z potencjalnym, ale jak widać i rzeczywistym problemem w ich regulowaniu. Należą do nich zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Stosownie do postanowień ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych (Dz.U. Nr 86, poz. 732 z późn zm.) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. Środki te w kwocie 50% kwoty, o której mowa wyżej, stanowią dochód własny gminy, pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa. Zaś w przypadku funkcjonującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego 60% ściągniętej należności od dłużnika odprowadza się do budżetu państwa, po zmianach przepisów od 18.09.2015 r. pozostała kwota to należności gminy. Łączna kwota zaległości z tych dwóch tytułów wynosi 418.045,91 zł.

Należności we wpływach z opłaty eksploatacyjnej na 30.06.2016 r. wzrosły o kwotę 22.621,72 zł w stosunku do 30.06.2015 r. i wyniosły kwotę 257.092,14 zł.

Saldo końcowe należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wynosi kwotę 52.490,60 zł i oznacza to wzrost należności o kwotę 8.452,80 zł w stosunku do 30.06.2015 r.

**IV. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH
ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ
OBLICZONYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Wyszczególnienie	Wartość (zł)			Relacja % do wykonanych dochodów	
	30.06.2015	30.06.2016	wzrost/spadek	30.06.2015	30.06.2016
1	2	3	4	5	6
Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych w drodze uchwał Rady Gminy, w tym:	259.284,11	309.202,87	49.918,76	2,98	2,96
- w podatku od nieruchomości	51.590,92	120.161,99	68.571,07	0,60	1,15
- w podatku rolnym	59.112,90	32.666,64	-26.466,26	0,,68	0,31
- w podatku od środków transportowych	148.580,29	156.374,24	7.793,95	1,71	1,50
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (wójta) – umorzenie zaległości podatkowych, opłat i odsetek:	15.009,20	6.905,00	-8.104,20	0,17	0,07
- w podatku od nieruchomości	7.309,00	4.416,00	-2.893,00	0,08	0,04
- w podatku rolnym	4.681,60	1.600,60	-3.081,60	0,05	0,02
- w podatku leśnym	393,60	889,00	495,40	0,00	0,01
- w podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	2.625,00	0,00	-2.625,00	0,03	0,00
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (wójta) – umorzenie zaległości z opłat za odpady komunalne	432,00	360,00	-72,00	0,00	0,00
Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (wójta) – rozłożenie na raty zaległości z opłat za odpady komunalne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- należności za odpady komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	22.953,89	2.976,22	-19.977,67	0,26	0,03
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	22.953,89	2.976,22	-19.977,67	0,26	0,03
Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (wójta) - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:	8.555,70	129.990,00	46.434,30	0,96	1,24
- w podatku od nieruchomości	3.305,70	83.462,00	80.156,30	0,06	0,80
- w podatku rolnym	328,00	309,00	-19,00	0,00	0,00
- w podatku leśnym	0,00	672,00	672,00	0,00	0,01
- w podatku od środków transportowych	72.393,00	39.478,00	-32.915,00	0,87	0,38
- odsetki	7.529,00	6.069,00	-1.460,00	0,09	0,06
RAZEM	381.234,90	449.340,09	68.199,19	4,38	4,30

Kwota skutków obniżenia górnych stawek podatkowych na 30.06.2016r. wyniosła kwotę 309.202,87 zł w stosunku do 30.06.2015r. jest większa o kwotę 49.918,76 zł. W podatku rolnym kwota obniżenia wyniosła 32.666,64 zł.

W dniu 19.10.2015 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w gminie ustalona została na rok 2016 na kwotę 47 zł za 1dt, która jest niezmienna od

2013 roku.

W podatku od nieruchomości kwota skutków obniżenia górnych stawek obliczona została na kwotę 120.161,99 zł.

Skutkiem obniżenia dochodów gminy na mocy wydanych decyzji przez organ podatkowych są umorzenia, rozłożenia i odroczenia zobowiązań podatkowych. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 6.905,00 zł.

Na raty rozłożono zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 83.462,00 zł, w podatku rolnym na kwotę 309,00 zł, w podatku leśnym na kwotę 672,00 zł. Pozostała rozłożona kwota 4.468,00 zł to odsetki od zaległości podatkowych pozostające do spłaty w następnych okresach.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły kwotę 2.976,22 zł

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia stanowią kwotę 156.374,24 zł.

Na raty rozłożono zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 39.478,00 zł. Pozostała rozłożona kwota 1.601,00 zł to odsetki od zaległości podatkowych pozostające do spłaty w następnych okresach.

V. PODJĘTE DZIAŁANIA EGZEKUCYJNE

Podatki i opłaty lokalne realizowane w budżecie gminy stanowią największą pozycję. Do podatków i opłat należą w szczególności: podatek od nieruchomości, rolny i leśny, od środków transportowych. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych.

W trybie postępowania Wierzyciela należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, rozpoczęto postępowanie egzekucyjne, czego w I półroczu 2016 roku odzwierciedleniem były wystawione upomnienia tj.:

- > w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym osobom fizycznym wystawiono 423 upomnienia na kwotę 110.376,07 zł,
- > w podatku od środków transportowych doręczono 10 upomnień na kwotę 67.431,00 zł,
- > z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 108 upomnień na kwotę 15.476,00 zł.

W toku dalszej egzekucji administracyjnej wystawiono w I półroczu 2016 roku 4 administracyjne tytuły wykonawcze na kwotę 3.382,00 zł, w tym z tytułu zaległości:

- > z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych
 - 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1.858,00 zł przeciwko zalegającym dłużnikom
- > z tytułu podatku od środków transportowych przeciwko osobom fizycznym
 - 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.524,00 zł przeciwko zalegającemu dłużnikowi

W drodze postępowania egzekucyjnego od zalegających podatników wyegzekwowano w I półroczu 2016 roku kwotę 38.783,61 zł, z tytułu:

- > zaległości podatkowych osób fizycznych w zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 33.683,26 zł, w tym: 31.569,39 zł należności głównych oraz 792,67 zł odsetek od tych zaległości i 1.321,20 zł kosztów egzekucyjnych,
- > zaległości podatkowych osób prawnych w podatku od nieruchomości na kwotę 570,00 zł, w tym: 520,00 zł należności głównej i 50,00 zł odsetek oraz w podatku rolnym w kwocie 309,00 zł

> zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 4.530,35 zł, w tym: 4.022,75 zł należności głównych oraz 476,60 zł odsetek od tych zaległości i 11,60 zł kosztów egzekucyjnych, Powyższe dane są rezultatem prowadzonej odpowiedniej polityki związanej ze ściągalnością należnych wobec gminy zobowiązań podatkowych.

VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe na dzień 30.06.2016 roku po zmianach wyniosły kwotę **20.303.025,00 zł**. Z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym **wydatkowano** kwotę **8.870.062,61 zł** tj. 43,69 % planu, z tego: na wydatki bieżące przypada 8.791.096,61 zł, na wydatki majątkowe kwota 78.966,00 zł. Na wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przypada kwota 2.624.947,31 zł na plan 6.182.804,00 zł tj. 42,46 % w ramach otrzymanych środków dotacyjnych.

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 3, natomiast w zakresie wydatków na zadania zlecone gminie przez administrację rządową przedstawiono w załączniku nr 5.

Pojęcie wydatków budżetowych, zasady ich klasyfikacji oraz przeznaczenie określone zostały w przepisach ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki publiczne stanowią nieprzekraczalny limit i mogą być ponoszone wyłącznie na cele i w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej lub w planach finansowych jednostek.

Wydatki bieżące wykonane zostały na kwotę **8.791.096,61 zł** na plan w kwocie 19.358.767,00 zł, co stanowi 45,41 % planowanych wielkości.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na kwotę **78.966,00 zł** na plan w kwocie 944.258,00 zł, co stanowi 8,36 % planowanych wielkości.

REALIZACJA WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2015r.	Rok 2016		Struktura wykonania rok 2016	Wskaźniki	
			Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.		5 : 4	5 : 3
		zł	zł	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	9.111.130,23	20.303.025,00	8.870.062,61	100,00	43,69	97,35
1.	Wydatki bieżące z tego:	7.169.687,91	19.358.767,00	8.791.096,61	99,11	45,41	122,61
a.	wydatki na wynagrodzenia	3.039.250,82	6.452.766,00	3.090.866,75	34,85	47,90	101,69
b.	pochodne od wynagrodzeń	630.192,80	1.323.277,00	635.918,48	7,17	48,06	100,91
c.	dotacje	400.286,00	848.345,00	379.760,00	4,28	44,76	94,87
d.	wydatki na obsługę długu	84.477,29	206.133,00	76.917,34	0,87	37,31	91,06
e.	pozostałe wydatki	3.015.481,00	10.528.246,00	4.607.634,04	51,94	43,76	152,80
2.	Wydatki majątkowe z tego:	1.941.442,32	944.258,00	78.966,00	0,89	8,36	4,06
a.	wydatki inwestycyjne	1.941.442,32	944.258,00	78.966,00	0,89	8,39	4,06

W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 99,11 %, a wydatki inwestycyjne 0,89 %. Poniesione wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, umowy zlecenia i wynagrodzenia agencyjno-

pro wizyjne wyniosły kwotę 3.090.866,75zł i stanowią 34,85 % ogółu poniesionych wydatków. Wydatki na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń poniesione zostały na kwotę 635.918,48 zł, co stanowi 7,17 % ogółem poniesionych wydatków. Wielkość wypłaconych wynagrodzeń w stosunku do I półrocza 2015 roku zwiększyła się o 1,69 % tj. o kwotę 51.615,93 zł zaś wydatki na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń zwiększyły się o 0,91 % tj. o kwotę 5.725,68 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane na kwotę 4.607.634,04 tj. 43,76 % planu i w stosunku do 30 czerwca 2015 roku wzrosły o 52,80 %.

Na obsługę zadłużenia gminy wydatkowano kwotę **76.917,34 zł**, na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne. Wydatki te stanowią 0,87 % ogółu wydatków.

W I półroczu 2016 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	Kwota dotacji wykonanej 30.06.2016r. (w zł)		Razem	% wykonania
				podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostka sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	531.610,00	229.000,00	2.400,00	231.400,00	43,53
750	75075	Starostwo Powiatowe w Przysusze	4.800,00	-	2.400,00	2.400,00	50,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Wieniawie	314.900,00	123.400,00	-	123.400,00	39,19
921	92116		211.910,00	105.600,00	-	105.600,00	49,83
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	316.735,00	138.360,00	10.000,00	148.360,00	46,84
801	80101	Stowarzyszenie Viribus Unitis w Sokolnikach Mokrych	242.392,00	121.194,00	-	121.194,00	50,00
	80103		34.343,00	17.166,00	-	17.166,00	49,98
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "GROM" przy ZSO w Wieniawie	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
		Wieniawskie Stowarzyszenie Sportowe "CHOJNIK" w Wieniawie	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stowarzyszenie Viribus Unitis w Sokolnikach Mokrych	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			848.345,00	367.360,00	12.400,00	848.345,00	44,76

Przekazane dotacje dla jednostek organizacyjnych stanowią w strukturze wykonanych wydatków 4,28% na kwotę 379.760,00 zł.

Dotację w kwocie **2.400,00 zł** przekazano dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na realizację zadania „Ziemia Przysuska” wg Umowy Nr 4/FN/2016.

Dotacje dla Stowarzyszenia VIRIBUS UNITIS zostały przekazane na kwotę **138.360,00 zł** tj. na poziomie 50,00% i stanowią w strukturze wydatków 1,56%.

Dotacje dla Gminnego Centrum Kultury wyniosły kwotę **229.00 zł**, stanowią w strukturze wydatków 2,58% ogółu wydatków i tak na wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie wraz z świetlicami w Żukowie, Wydrzynie, Rykowie i Koryciskach przekazano kwotę 123.400,00 zł; na wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie wraz z Filiami w Brudnowie i Skrzynnie przekazano kwotę 105.600,00 zł.

W I półroczu 2016 roku przekazane zostały dotacje dla Klubu Sportowego „GROM” przy ZSO w Wieniawie w łącznej kwocie **10.000,00 zł**, zgodnie z zawartą umową Nr 36.2016 z dnia 02.06.2016 r. na realizację zadania publicznego pt. „PIŁKA RĘCZNA” w kwocie 5.000,00 zł oraz umową Nr 37.2016 z dnia 02.06.2016 r. na realizację zadania publicznego pt. „ZAPASY” w kwocie 5.000,00 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi oraz odpisami na fundusze, koszty zakupu towarów i usług niezbędnych do bieżącej działalności (m.in.: remonty, opłaty, składki i inne zobowiązania realizowane przez jednostki budżetowe w imieniu gminy).

Odrębną kategorię w grupie wydatków bieżących stanowią wydatki na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu, które nie mają charakteru zapłaty za wykonane świadczenia ani wynagrodzenia ze stosunku pracy. Przykładem takich świadczeń jest obowiązek wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych; wypłaty zasiłków z pomocy społecznej; wydatki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów; wydatki dotyczące wypłaty ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych; dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli; świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Do wydatków majątkowych zaliczamy więc wszelkie wydatki inwestycyjne, obejmujące zarówno zakupy środków trwałych, jak budowę i rozbudowę obiektów.

Realizacja podstawowych wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	% udziału	
				Plan	Wykonanie
Wydatki ogółem	20.303.025,00	8.870.062,61	43,69	100,00	100,00
bieżące	19.358.767,00	8.791.096,61	45,41	95,35	99,11
majątkowe	944.258,00	78.966,00	8,36	4,65	0,89
Wydatki wg wybranych działów:	20.303.025,00	8.870.062,61	43,69	100,00	100,00
na oświatę i wychowanie	6.975.403,00	3.256.357,92	46,68	34,36	36,71
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	614.169,00	250.368,99	40,77	3,03	2,82
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	567.265,00	260.258,71	45,88	2,79	2,93
na administrację publiczną	2.573.744,00	1.291.376,81	50,18	12,68	14,56
na pomoc społeczną	6.703.726,00	2.799.683,52	41,76	33,02	31,56
na kulturę fizyczną	62.000,00	21.699,30	35,00	0,31	0,24
na transport i łączność	511.068,00	117.199,97	22,93	2,51	1,32
na rolnictwo i łowiectwo	902.362,00	333.598,28	36,97	4,44	3,76
na bezpieczeństwo publiczne i ochronę	67.779,00	28.019,44	41,34	0,33	0,32

przeciwpożarową					
na wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	464.638,00	158.691,54	34,15	2,29	1,79
na gospodarkę mieszkaniową	34.002,00	27.852,36	81,91	0,17	0,31
na obsługę długu publicznego	206.133,00	76.917,34	37,31	1,02	0,87
na ochronę zdrowia	76.183,00	63.848,75	83,81	0,38	0,72
na działalność usługową	117.355,00	0,00	0,00	0,58	0,00
na różne rozliczenia	39.630,00	0,00	0,00	0,19	0,00
na urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.932,00	560,00	11,35	0,02	0,01
edukacja i opieka wychowawcza	382.636,00	183.629,68	47,99	1,88	2,08

URZĄD GMINY

WYKONANIE WYDATKÓW

W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2016		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	902.362,00	334.864,81	37,11
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	748.628,00	181.186,39	24,20
		Wydatki bieżące	295.363,00	130.141,39	44,06
		Wydatki inwestycyjne	453.265,00	51.045,00	11,26

W ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi :

- zakupiono artykuły do oczyszczalni ścieków na kwotę 82,19 zł,
- kwotę 298,52 zł zapłacono za zasilacz DR 45-24 V 2A niezbędny do prawidłowego działania przepompowni w m. Plec i Brudnów,
- kwotę 260,00 zł zapłacono za usługę przetworzenia drzewa z zasobu gminnego do wykonania elementów pokryw przykrywających włazy do oczyszczalni ścieków przy UG w Wieniawie,
- zapłacono rachunki za energię elektryczną na oczyszczalniach ścieków na kwotę 15.290,23 zł,
- zobowiązania z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w miejscowościach: Woła Brudnowska, Plec, Brudnów, Konary, Kaleń dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Przytyku uregulowano na kwotę 113.701,30 zł,
- za badanie ścieków zapłacono kwotę 509,15 zł.

01030	Izby rolnicze	6.350,00	5.028,59	79,19
-------	---------------	----------	----------	-------

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły kwotę 5.028,59 zł.

01095	Pozostała działalność	147.384,00	147.383,30	100,00
-------	-----------------------	------------	------------	--------

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymało w I półroczu 329 producentów rolnych, którym wydano decyzje określające wysokość zwrotu na kwotę 144.493,43 zł, natomiast na pokrycie kosztów postępowania (materiały biurowe, przesyłki listowe, prowizje od przelewów, usługa serwisowa urządzeń biurowych) poniesionych przez gminę przeznaczono kwotę 2.889,87 zł. Całość wydatków pokrywa dotacja z budżetu państwa – zadanie zlecone.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2016		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	464.638,00	158.691,54	34,15
	40002	Dostarczanie wody	464.638,00	158.691,54	34,15
		Wydatki bieżące	342.610,00	158.691,54	46,32
		Wydatki inwestycyjne	122.028,00	0,00	0,00

W szczególności wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla konserwatora sieci i inkasenta w kwocie 46.711,76 zł,
- ekwiwalent za pranie własnej odzieży roboczej to kwota 10,00 zł,
- za badania profilaktyczne i psychologiczne pracowników zapłacono kwotę 350,00 zł,
- za kwotę 12.843,00 zakupiono środki chemiczne do uzdatniania wody w stacji SUW w Skrzynnie (tj. sodu węglan, sodu podchloryn, sodu wodorotlenek oraz chlorek poliglinu PAX XL 1905),
- kwotę 850,00 zł wydano na zakup pompy dozującej chlor, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody w Skrzynnie,
- za zakup pozostałych artykułów, materiałów niezbędnych do usunięcia awarii wodociągowych, za węgiel zapłacono kwotę 3.200,44 zł,
- kwotę 401,82 zł uregulowano za zakup materiałów hydraulicznych niezbędnych do uruchomienia ujęcia wody - studni w m. Komorów,
- opłacono rachunki za zużytą energię elektryczną w hydroforniach na kwotę 27.832,51 zł,
- uregulowano należność dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Przytyku za pobraną wodę przez mieszkańców w miejscowościach: Plec, Brudnów, Woła Brudnowska na kwotę 15.803,40 zł,
- wydatki na monitorowanie sygnałów alarmowych na urządzeniach w hydroforniach to kwota 480,00 zł,
- koszty transportu próbek wody to kwota 290,00 zł,
- za badanie wody na hydroforniach zapłacono kwotę 2.713,00 zł,
- wypłacono ryczałt za przejazdy dla pracownika na kwotę 931,58 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowych w pasie drogowym za 2016 rok to kwota 25.301,17 zł,
- kwota 16.555,00 zł została uregulowana tytułem opłaty środowiskowej za korzystanie ze środowiska: za emisję pyłów, odprowadzenie ścieków i poboru wód podziemnych dla Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,

- opłata ryczałtowa za nadzór systemu rozliczeń dostaw ciągłych wyniosła kwotę 1.000,00 zł,
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 2.187,86 zł,
- kwotę 1.230,00 zł zapłacono za okresową opłatę licencyjną programu „Zarządzanie lokalami” za okres 31.05.2016 r. do 30.05.2017 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2016		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
600		Transport i łączność	511.068,00	117.199,97	22,93
	60016	Drogi publiczne gminne	511.068,00	117.199,97	22,93
		Wydatki bieżące	160.068,00	89.278,97	55,76
		Wydatki inwestycyjne	351.000,00	27.921,00	7,95

W szczególności wydatki dotyczyły:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla operatora sprzętu drogowego na kwotę 24.237,83 zł,
- ekwiwalent za pranie własnej odzieży roboczej to kwota 10,00 zł,
- na zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów wydatkowano kwotę 13.062,61 zł,
- kwotę 3.495,00 zł uregulowano za rozsiewacz nawozów Dexwal Tajfun 600,
- zakupiono wał przegubowo-teleskopowy, dętki, opony do ciągnika Zetor na kwotę 4.819,50 zł
- za sól w ilości 1,95 tony przeznaczoną na posypanie dróg gminnych zapłacono kwotę 1.199,25 zł,
- kwotę 369,00 zł zapłacono za farbę drogową dla malowania linii zatrzymania P-12 na drodze Wieniawa-Kłudno,
- za rury przepustowe w ilości 5 sztuk zapłacono kwotę 2.983,49 zł, które zamontowano na drogach gminnych tj. Sokolniki Suche – 1 szt; Komorów i Kłudno – 4 szt.,
- za kruszywo drogowe zapłacono kwotę 2.372,06 zł w ilości 55,10 ton z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Kłudno w kierunku świetlicy wiejskiej,
- kwotę 6.765,00 zł zapłacono za odwodnienie drogi gminnej nr działki 111 wraz z przyległym zbiornikiem wodnym w m. Zagórze,
- za wykonanie dokumentacji kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w m. Zawady dz. nr ew. 583; 584; 377; 519; 470; 592; 602 oraz Jabłonica dz. nr ew. 501 zapłacono kwotę 1.845,00 zł,
- kwotę 26.518,80 zł uregulowano za wykonanie usług polegającej na transporcie samochodem samowyladowawczym 690 ton szlaki z miejscowości Końskie na drogi gminne do następujących miejscowości: Wieniawa – 96 ton, Jabłonica – 32 tony, Żuków – 128 ton, Wydrzyn – 80 ton, Komorów – 98 ton, Zagórze – 64 tony, Kaleń – 96 ton, Zadąbrów – 96 ton.
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 1.093,93 zł,
- za badanie profilaktyczne i psychologiczne pracownika uregulowano kwotę 300,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2016		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
700		Gospodarka mieszkaniowa	34.002,00	27.852,36	81,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34.002,00	27.852,36	81,91

W ramach wydatków bieżących uregulowano:

- rachunki za energię elektryczną w budynku lecznicy na kwotę 57,36 zł,
- opłata melioracyjna za rok 2016 wyniosła 243,00 zł,
- kwotę 27.552,00 zł zapłacono za prace związane z uporządkowaniem terenu na działce nr 84/2 i nr 87 przy Urzędzie Gminy.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2016		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
		Działalność usługowa		0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	17.355,00	0,00	0,00

W I półroczu wydatków nie poniesiono.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2016		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
750		Administracja publiczna	2.573.744,00	1.291.376,81	50,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.843,00	23.604,00	53,84
		wynagrodzenia	34.540,00	18.592,00	53,83
		pochodne od wynagrodzeń	6.752,00	3.633,00	10,52
		materiały	2.551,00	1.379,00	54,06

Poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika oraz na zakup materiałów kancelaryjnych w związku z realizacją zadań zleconych gminie przez administrację rządową (Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności) zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129.000,00	53.780,35	41,69
	wydatki na rzecz osób fizycznych	123.300,00	52.580,00	42,64
	zakup materiałów	1.700,00	236,00	13,88
	pozostałe wydatki bieżące	4.000,00	964,35	24,11

Wydatki dotyczyły Obsługi Rady Gminy, w tym:

- wypłacono diety dla przewodniczącego i radnych Rady Gminy na kwotę 52.580,00 zł,
- za abonament telefoniczny telefonu komórkowego przewodniczącego rady zapłacono kwotę 424,35 zł,

- za prenumeratę roczną „Wybraniec. Profesjonalny kwartalnik radnego” zapłacono kwotę 236,00 zł,
- za udział przewodniczącego Rady Gminy w Zjeździe Przewodniczących zapłacono kwotę 540,00 zł.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.044.191,00	1.028.640,25	50,32
	-wynagrodzenia pracowników	1.202.019,00	611.112,14	50,84
	-wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów	31.617,00	21.363,00	67,57
	-pochodne o wynagrodzeń	222.530,00	99.357,94	44,65
	-zakup artykułów w ramach BHP	7.400,00	607,64	8,21
	-wynagrodzenia – umowa zlecenie	10.100,00	0,00	0,00
	-wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.232,00	8.168,00	36,74
	-zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, paliwo, materiały biurowe, prenumeraty, publikacje książkowe, druki, zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero, zakup tonerów,	87.882,00	13.074,15	14,88
	-zakupiono urządzenie Acer One S1002-194V na potrzeby pracowników UG podczas spotkań z mieszkańcami gminy, sołtysami oraz radnymi jako szybkiego środka komunikacji elektronicznej	1.390,00	1.390,00	100,00
	-zakupiono szafkę biurową do pok. nr. 14	267,00	267,00	100,00
	-zakupiono 10 szt. mat podłogowych do pokoju nr 3, nr 4, nr 6, nr 10	1.230,00	1.230,00	100,00
	-wydatki związane z remontem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, które zostały poniesione na: 1) artykuły do przebudowy ścianek, artykuły malarskie itp. kwota 3.625,40 zł, 2) deski podłogowe wraz z materiałami do pokoju nr 3, nr 4, nr 6, nr 10 kwota 8.970,98 zł, 3) meble biurowe do pokoju nr 14, nr 3 i sekretariatu kwota 26.728,85 zł, 3) drzwi z montażem kwota 14.467,88 zł, 4) przygotowanie podłoża, dostawa i montaż wykładziny dywanowej kwota 10.272,96 zł 5) zakupiono rolety i zamontowano w pokoju nr 14, sekretariacie, w pokoju nr 3 oraz na sali konferencyjnej kwota 3.749,92 zł	68.000,00	67.815,99	99,73
	-zakupiono olej opałowy do ogrzewania budynku szkolno-edukacyjnego w Brudnowie w ilości 3600l	7.632,00	7.632,00	100,00
	-zakupiono słomę w ilości 50,42 ton	30.000,00	10.084,00	33,61
	-zakup energii elektrycznej w budynku urzędu gminy i kotłowni	42.650,00	24.923,54	58,44
	-naprawa urządzeń biurowych	8.000,00	2.400,30	30,00
	-remont pomieszczeń w budynku Urzędu	30.000,00	0,00	0,00
	-badania profilaktyczne pracowników	1.200,00	700,00	58,33
	-zakup usług pozostałych: przesyłki listowe, opłaty bankowe, konserwacja kserokopiarki, naprawa komputera, serwis programów SELWIN, RWWIN i USC, konserwacja gaśnic, aktualizacja programów, homologacja nesesera, opłata za transport, wypis z rejestru gruntów, usługi reklamowe	81.473,00	41.886,12	51,41
	-obsługa prawna	51.660,00	25.830,00	50,00
	-za realizację umowy serwisowej Pakiet Brązowy	22.632,00	11.316,00	50,00
	-za opracowanie dokumentacji do Zarządzenia Zastępczego Wojewody Mazowieckiego (zagospodarowanie przestrzenne i złoża kopalin)	1.599,00	1.599,00	100,00

- za wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, opracowanie audytu energetycznego dla budynku Urzędu oraz studium wykonalności dla projektu w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna RPO WM 2014-2020	23.370,00	23.370,00	100,00
-za utrzymanie serwera w związku z projektem pn. „Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców powiatu przysuskiego”	123,00	123,00	100,00
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.200,00	6.271,03	34,46
-podróże służbowe krajowe i wypłaty ryczałtów samochodowych	20.859,00	5.435,80	26,06
-abonament RTV	223,00	222,15	99,62
-opłacono ubezpieczenie komunikacyjne samochodu OPEL Vivaro	588,00	588,00	100,00
-pozostałe opłaty i składki	3.379,00	166,60	4,93
-koszty postępowania egzekucyjnego	500,00	190,72	38,14
-naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych	26.255,00	25.160,39	95,83
-zapłacono podatek VAT	9.816,00	9.815,63	100,00
-szkolenia pracowników	9.365,00	6.540,11	69,84

Działania urzędu gminy w zakresie administracji samorządowej wykonane były przez 25 pracowników w tym: 7 pracowników obsługi.

Wydatki były ponoszone na comiesięczne wynagrodzenia wypłacane dla pracowników i odprowadzane pochodne od wynagrodzeń, zgodnie z zawartymi umowami.

Wydatki rzeczowe, służące zabezpieczeniu funkcjonowania urzędu, występują niezmiennie, jak co roku, różnią się tylko wielkością ze względu na wzrost cen oraz wielkością zapotrzebowania na nie. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, opłat za usługi TP S.A. i operatorów komórkowych, Poczty Polskiej, serwisu programów komputerowych i sprzętu, podróży służbowych i szkoleń i inne, które były zgodne z planem i celami.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.512,00	9.965,24	39,06
-------	---	-----------	----------	-------

Poniesione wydatki dotyczyły:

- przekazano dotację w kwocie 2.400,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na realizację zadania „Ziemia Przysuska” wg Umowy Nr 4/FN/2016 z dnia 05.01.2016 r.
- wydatki w kwocie 4.305,00 zł zostały poniesione na publikację artykułów w gazecie „Echo Dnia”,
- kwotę 2.583,00 zł uregulowano za usługę drukarską Biuletynu Informacyjnego Samorządu Lokalnego „W Gminie Wieniawa”,
- kwotę 597,24 zł zapłacono za usługę transportową przewozu mieszkańców Gminy Wieniawa na „Targi Kielce „ w dniu 20.03.2016r.,
- za kwotę 80,00 zakupiono artykuły dekoracyjne.

75095	Pozostała działalność	331.198,00	175.386,97	52,96
	wypłacono diety dla sołtysów za udział w naradach, spotkaniach	34.650,00	8.400,00	24,24
	wynagrodzenia dla pracowników prac interwencyjnych i publicznych	218.390,00	113.061,73	51,77
	pochodne od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i publicznych	45.304,00	24.412,94	53,89
	ekwiwalent za korzystanie z własnej odzieży	1.500,00	41,40	2,76
	badania profilaktyczne	350,00	350,00	100,00
	naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych	18.800,00	18.760,90	99,79
	zapłacono składkę członkowską w kwocie 10.000 zł dla Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” i 360 zł dla Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12.	12.204,00	10.360,00	84,89

Na dzień 30 czerwca 2016 roku liczba pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych i publicznych w związku z zawartymi umowami pomiędzy Gminą a Powiatowym Urzędem Pracy w Przysusze wyniosła 26 osób. Obciążenie PUP w Przysusze z tytułu wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych wyniosło kwotę 102.997,22 zł. Koszty obciążające Gminę wyniosły kwotę 53.629,75 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2016		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.932,00	560,00	11,35
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.932,00	560,00	11,35

- kwotę 560,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i opłaty w związku z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2016		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67.779,00	28.019,44	41,34
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12.500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55.279,00	28.019,44	50,69

W ramach wydatków bieżących poniesione zostały wydatki na utrzymanie dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Wieniawie i Skrzynnie. Są to organizacje, które działają na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz Statutu OSP RP jako dobrowolne, trwałe zrzeszenia o celach zarobkowych. Samodzielnie określają swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalają akty wewnętrzne dotyczące działania, a działalność swoją opierają na pracy społecznej swoich członków. Każda

jednostka OSP, jako Stowarzyszenie zarejestrowana jest w sądzie w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszeń, posiada swoją siedzibę i osobowość prawną.

Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami. Koszty zapewnienia gotowości bojowej jednostek, tj. bezpłatnego umundurowania, okresowych badań lekarskich oraz ubezpieczenia członków OSP – w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej – ponosi gmina.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla komendanta straży, kierowcy oraz konserwatora sprzętu pożarniczego na kwotę 8.603,81 zł na plan w kwocie 17.290,00 zł,
- wypłaty ekwiwalentu w kwocie 3.952,50 zł dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach na plan w kwocie 6.954,00 zł,
- za zużyta energię elektryczną w straźnicach zapłacono kwotę 3.360,51 zł,
- za badania profilaktyczne kierowcy OSP Wieniawa oraz badanie psychologiczne kierowcy OSP Skrzywno zapłacono kwotę 350,00 zł,
- kwotę 400,00 zł zapłacono za badania profilaktyczne strażaków ochotników biorących udział w zawodach sportowo-pożarniczych w dniu 19.06.2016 roku w Wieniawie,
- zakupu paliwa do samochodów strażackich, części zamiennych do pojazdów, książki na łączną kwotę 1.106,55 zł,
- kwotę 898,00 zł zapłacono za dwa akumulatory do samochodu pożarniczego OSP Skrzywno oraz kwotę 394,95 zł uregulowano za akumulator do samochodu pożarniczego OSP Wieniawa,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej stanowią kwotę 150,00 zł,
- opłacono polisę ubezpieczeniową strażaków i pojazdów strażackich oraz przegląd samochodu pożarniczego na kwotę 2.150,24 zł,
- kwotę 200,00 zł uregulowano za szkolenie z zakresu BHP dla strażaków,
- pozostałe wydatki to kwota 155,28 zł za konserwację gaśnic oraz przewóz osób na test w komorze dymowej,
- opłatę roczną za alarmowanie Ochotniczej Straży Pożarnej zapłacono kwotę 147,60 zł,
- kwotę 6.150,00 zł zapłacono za przygotowanie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na „Zakup samochodu strażackiego w Gminie Wieniawa” w ramach finansowania przez NFOŚiGW w Warszawie.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2016		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
757		Obsługa długu publicznego	206.133,00	76.917,34	37,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	206.133,00	76.917,34	37,31

Odsetki zostały zapłacone od zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- odsetki w kwocie 7.810,82 zł zapłacono w związku z zaciągniętym kredytem w BS w Radomiu wg Umowy Nr 7360/2/In/JST/11 z dnia 12.04.2011 r. w BS w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Ośrodka Społeczno - Kulturalnego w Skrzywnie”,

- odsetki w kwocie 1.590,30 zł zapłacono w związku z zaciągniętym kredytem w BS w Radomiu wg Umowy Nr 7360/9/In/JST/11 z dnia 17.11.2011 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie oraz jego rozbudowa”*,
- odsetki na kwotę 2.334,70 zł uregulowano od kredytu zaciągniętego w BS w Radomiu zgodnie z Umową Nr 7360/10/In/JST/11 z dnia 17.11.2011 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Wieniawie”*,
- odsetki w kwocie 3.361,24 zł uregulowano od kredytu zaciągniętego w BS w Radomiu zgodnie z Umową Nr 7360/11/In/JST/11 z dnia 17.11.2011 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa Ośrodka Szkolno - Edukacyjnego w Brudnowie”*,
- odsetki w kwocie 24.854,22 zł uregulowano od kredytu zaciągniętego w BS w Radomiu zgodnie z Umową Nr 7360/3/In/JST/14 z dnia 21.08.2014 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:
 - *„Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gm. Wieniawa”*
 - *„Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy w Koryciskach oraz zagospodarowanie terenu wokół niej”*
 - *„Budowa świetlicy w Rykowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej”*
 - *„Roboty wykończeniowe przy budynku szkolno-edukacyjnym w Brudnowie gmina Wieniawa”*
 - *„Budowa boiska przyszkolnego lekkoatletyczno-piłkarskiego w m. Wieniawa”*
- odsetki w kwocie 4.541,38 zł uregulowano od kredytu zaciągniętego w BS w Radomiu zgodnie z Umową Nr 7360/11/In/JST/14 z dnia 29.12.2014 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:
 - *„Rewitalizacja parku w Wieniawie”*
 - *„Modernizacja drogi gminnej w m. Koryciska III etap”*.
- odsetki w kwocie 12.335,61 zł uregulowano od kredytu zaciągniętego w BS w Iłży zgodnie z Umową Nr 4/B/15/Ił z dnia 14.04.2015 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:
 - *„Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”*,
 - *„Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gm. Wieniawa”*.
- odsetki w kwocie 13.146,67 zł uregulowano od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z Umową Nr 0089/13/OW/P z dnia 30.09.2013 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kłudno położonej w Gminie Wieniawa”*,
- odsetki w kwocie 6.942,40 zł uregulowano od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z Umową Nr 205/13/GW/P z dnia 20.12.2013 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kaleń i budowa sieci wodociągowej w m. Zadąbrów”*.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2016		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
		Oświata i wychowanie	701.400,00	317.375,84	45,25
	80101	Szkoły podstawowe	242.392,00	121.194,00	50,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34.343,00	17.166,00	49,98
	80104	Przedszkola	12.300,00	12.300,00	50,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	412.365,00	166.715,84	40,43

- kwotę 12.300,00 zapłacono za wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz opracowanie audytu energetycznego dla budynku Przedszkola i ZOZ w Wieniawie,
- kwotę 156.391,30 zł uregulowano za dowóz uczniów do szkół, który odbywa się przez przewoźnika Przedsiębiorstwo Handlowo – Transportowo-Usługowe „WITEX” z Wieniawy,
- wypłacono kwotę 4.377,91 zł jako zwrot kosztów dowozu dwóch uczniów przez rodziców,
- kwotę 5.946,63 zł uregulowano z tytułu zakupu oleju napędowego, części zamiennych oraz usługi naprawy pojazdu Opel Vivaro.

OCHRONA ZDROWIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2016		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
		Ochrona zdrowia	76.183,00	63.848,75	83,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	511,60	51,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.183,00	63.337,15	84,24

- kwotę 149,60 zł zapłacono za ulotki profilaktyczne dotyczące narkomanii,
- kwotą 362,00 zł zrefundowano nagrody w postaci wyjazdu na kręgielnię do Przysuchy za udział w konkursie plastycznym na plakat i hasło negujące używanie środków psychoaktywnych pod hasłem „Stop uzależnieniom”,
- kwotę 960,00 zł za prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin w ramach poradnictwa psychologicznego oraz Punktu Konsultacyjnego w Zakresie Problematyki Alkoholowej oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- kwotę 1.050,00 zł wydatkowano na diety dla członków GKPiRPA w Wieniawie,
- kwotę 492,66 zł wydatkowano na zakup artykułów do zorganizowania XII Spotkań Teatralnych w ZSO w Wieniawie zorganizowany przez ZSO w Wieniawie. Uczestniczyło w nich 113 osób, w tym 100 uczniów: ZSO Wieniawa - 55 uczniów, MOSW Pogroszyn – 8 uczennic; PG Potworów – 12 uczestników; PG Odrzywół – 9 uczestników; PG Wolanów – 8 uczestników; PG Klwów – 8 uczestników. Zaprezentowano 9 przedstawień o tematyce uzależnień od alkoholu, narkotyków, papierosów i dopalaczy. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup 9 szt. globusów, które przekazano zespołom jako pamiątki uczestnictwa w spotkaniu. Pozostałe zakupy służyły do przygotowania scenografii do przedstawień, dyplomów i poczęstunku dla uczestników przeglądu.
- kwotę 1.000,00 zł zapłacono za spektakl teatralny dla dzieci pt. „Dwa skrzaty dwa światy” z elementami profilaktyki uzależnień przy współpracy PSOŃ,

- kwotę 702,00 zł uregulowano za przewóz uczniów ze SP w Sokolnikach Mokrych, PSP w Wieniawie oraz PP w Wieniawie na spektakl teatralny pt. „Dwa skrzaty dwa światy” w dniu 22.04.2016r. w Radomiu,
- wydatki w kwocie 44.261,60 zł zostały poniesione na zorganizowanie festynu gminnego w dniu 22.05.2016 r. na boisku sportowym przy ZSO w Wieniawie promującego zdrowy styl życia dla dzieci, młodzieży i rodziców poprzez propagowanie spędzania wolnego czasu, zabawy, rozrywki bez udziału napojów alkoholowych, używek.
- kwotę 380,00 zł zapłacono za wyjazd uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sokolnikach Mokrych na bal karnawałowy do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Radomiu,
- kwotą 600,00 zł zrefundowano jednodniowy wyjazd do Parku Edukacji i Rozrywki „Farmę Iluzji” w Mościskach koło Trojanowa w dniu 29.04.2016r. o charakterze profilaktyczno - terapeutycznym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie alkoholowej dla dzieci z rodzin zagrożonych i dotkniętych problemem alkoholowym oraz przemocą w rodzinie z terenu Gminy Wieniawa.
- kwotą 5.400,00 zł dofinansowano wypoczynek zimowy w m. Biały Dunajec dla dzieci rolników objętych ubezpieczeniem społecznym w KRUS zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina. Wzięło udział 27 dzieci zamieszkujących Gminę Wieniawa w terminie od 01.02.2016r. o 10.02.2016 r.,
- kwotę 1.000,00 zł dofinansowano koncert zespołu religijnego Full Power Spirit, który odbył się w dniu 24 lutego 2016r. Tematem spotkania była próba odpowiedzi na pytanie „Znajdź pomysł na siebie”. W spotkaniu wzięło udział ok. 200 uczniów ZSO w Wieniawie. Podczas spotkania poruszone zostały tematy dotyczące tolerancji, miłości, akceptacji i wolności oraz kształtowanie właściwych postaw wśród młodych ludzi bez konieczności zażywania używek takich jak alkohol i narkotyki.
- kwotę 1.490,89 zł wydatkowano na zorganizowanie imprezy kulturalnej w m. Kłudno dla mieszkańców Gminy Wieniawa w dniu 3 maja 2016 roku, mającej charakter integracyjny i prorodzinny, sprzyjający promowaniu spędzania wolnego czasu z rodziną bez alkoholu i używek. Podczas imprezy wspólnie świętowano rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz promowano tradycje ludowe,
- zaliczkę w kwocie 6.000,00 zł pobrano na pokrycie kosztów wyjazdu integracyjnego młodzieży z terenu Gminy Wieniawa do Włoch w terminie od 23.08.2016 r. do 30.08.2016 r. Celem wycieczki pn. „Mądry wybór – wolność bez nałogów” będzie: integracja młodzieży szkolnej; spotkania oazowe z młodzieżą włoską; poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego; zapoznanie młodzieży z alternatywnymi sposobami spędzania wolnego czasu, w tym upowszechnianie form aktywnego wypoczynku; kształtowanie postaw antyalkoholowych i antynikotynowych; uświadomienie uczniom wagi problemu uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

POMOC SPOŁECZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2016		% wyko- nania	Struktura wykonania %
			Plan	Wykonanie		
852		Pomoc społeczna	5.953.133,00	2.453,866,01	41,22	100,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	3.555.916,00	1.112.484,10	31,29	45,34
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2.386.000,00	1.331.945,43	55,82	54,28
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.982,00	9.436,48	85,93	0,38
	85295	Program rządowy „Karta Dużej Rodziny”	235,00	0,00	0,00	0,00

Źródłami sfinansowania wydatków w w/w rozdziałach z zakresu pomocy społecznej były w całości datacje z budżetu państwa za realizację zadań zleconych. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz zadania z zakresu programu „Rodzina 500 Plus” są realizowane przez Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Urzędzie Gminy.

85211	Świadczenia wychowawcze	3.555.916,00	1.112.484,10	31,29
-------	-------------------------	--------------	--------------	-------

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych dla uprawnionych osób wydatkowano kwotę 1.108.040,00 zł,
- za zakup licencji do obsługi świadczeń wychowawczych zapłacono kwotę 738,00 zł,
- kwotę 2.735,80 zł uregulowano za druki, artykuły biurowe,
- opłaty za prowizje od przelewów bankowych to kwota 214,50 zł,
- na szkolenia pracownika wydatkowano kwotę 755,80 zł.

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego	2.386.000,00	1.331.945,43	55,82
-------	---	--------------	--------------	-------

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.242.296,56 zł na wypłatę świadczeń dla uprawnionych osób oraz kwotę 55.492,13 zł na odprowadzenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia.

Kwotę 33.690,74 zł wydatkowano na obsługę zadania zleconego w tym:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika 25.479,78 zł,
- za badanie profilaktyczne pracownika zapłacono kwotę 50,00 zł,
- na zakup druków i artykułów biurowych wydatkowano kwotę 1.591,57 zł,
- za zwiększenie ilości użytkowników w ramach licencji na Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego z Modułem Windykacji na 2016 rok zapłacono kwotę 798,27 zł,
- opłaty za przesyłki listowe, prowizje od przelewów, opłaty porto to kwota 2.285,58 zł,
- za usługi informatyczne uregulowano kwotę 1.000,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to kwota 628,61 zł,

- > naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 1.093,93 zł,
- > na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 763,00 zł.

Kwotę 459,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 7,00 zł przekazano tytułem dotacji dla dysponenta jako zwroty od dłużników nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	10.982,00	9.436,48	85,93
-------	--	-----------	----------	-------

Poniesione zostały wydatki na uregulowanie składek zdrowotnych od osób pobierających świadczenia.

85295	Program Rządowy „Karta Dużej Rodziny”	235,00	0,00	0,00
-------	---------------------------------------	--------	------	------

W I półroczu wydatki na realizację tego programu nie zostały poniesione.

Sprawozdanie z działalności Referatu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego za I półrocze 2016 r.

Zgodnie z § 25 Zarządzenia Nr 127.2015 Wójta Gminy w Wieniawie z dnia 31 grudnia 2015 roku od 01 kwietnia 2016 roku Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Urzędzie Gminy w Wieniawie realizuje zadania w poparciu o:

1. Ustawę z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2015 poz.114 z późn.zm.)
2. Ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2015 poz.859 z późn.zm.)
3. Ustawę z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 poz. 567)
4. Ustawę z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2014 poz.1863 z późn.zm.)
5. Ustawę z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz.195 z późn.zm.)

Do 31.03.2016r w/w zadania realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie.

Dział 852 Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych weszła w życie 01 maja 2004r. Od tego dnia Gmina Wieniawa realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Świadczenia rodzinne przysługują:

- 1) obywatelom polskim;
- 2) cudzoziemcom:
 - a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 - b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 - c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywatele państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywatele państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy. Świadczenia rodzinne przysługują w.w osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczeniami rodzinnymi są:

- 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego w tym
 - a) urodzenia dziecka;
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 - c) samotnego wychowania dziecka;
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 - e) rozpoczęcia roku szkolnego;
 - f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
 - g) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
- 2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
- 3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;
 - 3.a świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b;
- 4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
- 5) świadczenie rodzicielskie.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. Okres zasiłkowy trwa od 01 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015r., poz. 859 z późn. zm.) weszła w życie z dniem 1 października 2008r. Od tego dnia Gmina Wieniawa zajmuje się przyznawaniem i wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych. Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia, kierowany do rodzin, w których pomimo zasądzonych od rodzica wyroków sądu alimentów, są ich pozbawione z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. W takich okolicznościach państwo zastępczo wypłaca osobom uprawnionym świadczenia pieniężne w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej jednak niż 500 zł

na dziecko. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Okres świadczeniowy w funduszu alimentacyjnym każdego roku trwa od dnia 01 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Zgodnie z art. 27 ust. 1 i ust. 2 dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej jeśli:

1. Osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
2. Osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego ma na celu poprawę skuteczności w egzekwowaniu zaległych alimentów.

W 2016 roku Gmina Wieniawa jest organem właściwym dla 16 dłużników alimentacyjnych, w tym:

- dwóch dłużników, którzy przebywają poza granicami kraju i z ustaleń komorniczych wynika, iż brak jest wszelkich informacji o tych osobach.
- 14 dłużników wezwano do tut. Urzędu w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz celem odebrania od dłużnika oświadczenia majątkowego.
- Wobec czterech dłużników którzy nie zgłosili się do tut. Urzędu wszczęto postępowanie w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Trzech dłużników ma wydaną decyzję uznającą ich za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych.

Pozostali dłużnicy zgłosili się w wyznaczonych terminach wraz z wymaganymi dokumentami i złożyli oświadczenia majątkowe. Wszelkie informacje wynikające z przeprowadzonych wywiadów zostały przekazane do właściwych kancelarii komorniczych jak również do właściwych organów wierzycielek.

Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego obecnie przekazuje po każdej wypłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych względem budżetu państwa do czterech biur Informacji Gospodarczej działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj.:

- do Krajowego Rejestru Dłużników Biuro Informacji Gospodarczej SA.,
- do rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A
- do rejestru BIG Info Monitor
- do Krajowego Rejestru Dłużników

Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Urzędzie Gminy w Wieniawie wykorzystuje wszelkie możliwości przewidziane ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

w celem wyegzekwowania należności.

W I półroczu 2016 roku Gmina Wieniawa otrzymała od stosownych Kancelarii Komorniczych wyegzekwowane świadczenia alimentacyjne na łączną kwotę **10 771,33 zł.**

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. Gmina Wieniawa na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowała:

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wydatkowano na kwotę : **731 033,38 zł**

Świadczenia opiekuńcze wydatkowano na kwotę : **434 132,00 zł**

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano na kwotę : **79 390,00 zł**

Składka emerytalno-rentowa wydatkowana na kwotę **55 492,13 zł**

Odzyskane świadczenia rodzinne nienależnie pobrane stanowią łączną kwotę **2258,69 zł**

Łączna kwota wypłaconych świadczeń wynosi: 1 300 047,38 zł – świadczenia nienależnie pobrane 2258,69 zł
= **1 297 788,69 zł**

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych nalicza się w wysokości 3% od wypłaconych świadczeń i zostały poniesione na kwotę 33.690,74 zł.

Koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego wynoszą 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej.

W I półroczu 2016r wydano 12 decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego tj.: 12 x 30,00 zł = **360,00 zł.**

Rozdział 85213

Od niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy jak i zasiłek dla opiekuna odprowadzono w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. składkę zdrowotną na łączną kwotę **9 436,48 zł.**

Rozdział 85295 Pozostała działalność KARTA DUŻEJ RODZINY

W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w ramach którego wprowadzona została mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny.

Z dniem 01 stycznia 2015r weszła w życie Ustawa z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2015 poz.1863 z późn .zm.) Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do tego programu.

Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. Gmina Wieniawa wydała Karty Dużej Rodziny dla 5 rodzin, co stanowi 25 wydanych Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85211 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „Program Rodzina 500+”

Z dniem 01 kwietnia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 r. poz. 195) realizująca program „Rodzina 500 plus”. Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom /pod pewnymi, szczególnymi warunkami/,

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium RP przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie wychowawcze przysługuje na „pierwsze dziecko” osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł. Pozostałe dzieci w rodzinie, czyli drugie i następne dziecko otrzymują po 500 zł miesięcznie bez względu na dochód w rodzinie.

W okresie od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. na świadczenia wychowawczego Gmina Wieniawa wydatkowała kwotę 1 108 040,00 zł

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego nalicza się w wysokości 2% od wypłaconych świadczeń.

W załączeniu tabela wydatków za I półrocze 2016 r. Referatu ŚR Urzędu Gminy w Wieniawie.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Wydatki narastająco od początku 2016r	Liczba świadczeń narastająco od początku 2016r
1	Zasiłki rodzinne	444973	3954
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:	211229	1863
2a	-z tytułu urodzenia się dziecka	16000	16
2b	-opieki nad dzieckiem w ok. korzystania z urlopu wychowawczego	38900	102
2c	-samotnego wychowywania dziecka	32115	171
2d	-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	16880	170
2e	-rozpoczęcia roku szkolnego	0	0
2f	-podjęcia przez dziecko nauki w szkole	50274	770
2g	-wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	57060	634
3	Świadczenia opiekuńcze w tym:	434132	1157
3a	zasiłek pielęgnacyjny	113985	745
3b	specjalny zasiłek opiekuńczy	76336	150
3c	świadczenia pielęgnacyjne	180787	140
3d	zasiłek dla opiekuna	63024	122
4	jednorazowa zapomoga z tyt.ur.się dziecka	21000	21
5	zasiłki rodzinne mechanizm zł za zł	4510,38	0
6	świadczenie rodzicielskie	49321	55
7	składki em. rent	55492	222
8	świadczenie z Funduszu alim	79390	186
9	składka zdrowotna	9436	159
10	Świadczenie wychowawcze	1108040	2217

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2016		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614.169,00	250.368,99	40,77
	90002	Gospodarka odpadami	315.726,00	85.288,78	27,01

W I półroczu 2016 roku poniesione zostały wydatki na:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 20.467,06 zł,
- kwotę 50,00 zł zapłacono za badanie profilaktyczne pracownika,
- za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Wieniawa zapłacono kwotę 45.697,62 zł, z tego kwotę 676,62 zł za wywóz nieczystości stałych,
- kwotę 4.473,00 zł zapłacono za wywóz nieczystości stałych z kontenerów oraz dzierżawa kontenerów,
- kwotę 648,00 zł uregulowano za wynajem kabin toaletowych,
- za aktualizację i opiekę autorską oprogramowania eGmina iMPA w okresie od 01.07.2015r. do 31.12.2016 r. zapłacono kwotę 2.460,00 zł,
- za tablice informacyjne (szt.11) uregulowano kwotę 6.599,93 zł dla sołectw Gminy Wieniawa,
- kwotę 362,38 zł zapłacono za artykuły biurowe, publikację,
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 1.093,93 zł,
- koszty delegacji służbowej wyjazdu na szkolenie pracownika zapłacono kwotę 88,00 zł,
- kwotę 3.348,86 zł uregulowano za zakup oleju napędowego, paliwa oraz pozostałych materiałów w celu porządkowania terenu gminy Wieniawa zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22.180,00	21.667,00	97,69
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	224.471,00	125.987,83	56,13
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.912,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	47.880,00	17.425,38	36,39

- kwotę 16.000,00 zł zapłacono za usługę podnośnikiem koszowym oraz usunięcie drzew w miejscowości Brudnów dz. nr 757 – 45 szt.; Komorów dz. nr 329/3– 2 szt.; Wieniawa dz. nr 361/11 i 317/1 – 3 szt., które stwarzały zagrożenie przewrócenia się na budynki,
- kwotę 5.667,00 zł zapłacono za usługę podnośnikiem koszowym, ścinkę i pielęgnację drzew,
- kwotę 110.987,83 zł uregulowano za energię elektryczną oświetlenia ulic, placów i dróg,
- za konserwację i naprawę urządzeń oświetlenia drogowego w gminie poniesiono wydatki na kwotę 15.000,00 zł. Usługi były wykonywane przez Firmę „Usługi Instalatorstwa Elektrycznego” Zdzisław Polak,
- składkę na rzecz Związku Gmin „Radomka” uregulowano w kwocie 12.500,00 zł,

- za odłów psów z Gminy Wieniawa zapłacono kwotę 4.920,00 zł,
- kwotę 5,38 zł zapłacono za karmę dla psów.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2016		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567.265,00	260.258,71	45,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355.355,00	154.658,71	43,52
		dotacja na zadania bieżące	314.900,00	123.400,00	39,19
		Wydatki bieżące	40.455,00	31.258,71	77,27
	92116	Biblioteki	211.910,00	105.600,00	49,83
		dotacja na zadania bieżące	211.910,00	105.600,00	49,83

- kwota 123.400,00 zł to dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie,
- kwotę 1.022,44 zł zapłacono usługę dystrybucji energii elektrycznej świetlicy wiejskiej z infrastrukturą sportowo-turystyczną dz. nr 404 w Kłudnie.
- kwotę 2.150,04 zł zapłacono za rolety materiałowe szt. 23, które zostały zamontowane w świetlicy wiejskiej w Rykowie (szt.9) oraz Koryciskach (szt.14),
- kwotę 613,75 zł uregulowano za obrusy (szt.8) i serwetki (szt.8) plamoodporne wraz z transportem do świetlicy w Rykowie i Koryciskach,
- kwotę 4.546,48 zł zapłacono za wyposażenie do świetlicy wiejskiej w m. Ryków w artykuły kuchenne,
- kwotę 4.546,48 zł zapłacono za wyposażenie do świetlicy wiejskiej w m. Koryciska w artykuły kuchenne,
- kwotę 4.230,71 zł uregulowano zakup telewizorów LED, uchwytów, anten UHF wraz z wzmacniaczami oraz chłodziarko-zamrażarek w celu wyposażenia i prawidłowego funkcjonowania świetlic wiejskich w Rykowie i Koryciskach,
- kwotę 2.095,81 zł uregulowano za zakup węgla opałowego (eko-groszku 10 ton) do ogrzania świetlicy wiejskiej w Kłudnie,
- kwotę 1.598,00 zł wydano na zakup 2 szt. stołów do świetlic wiejskich w Rykowie i Koryciskach,
- kwotę 10.455,00 zł zapłacono za wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz opracowanie audytu energetycznego dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie.

KULTURA FIZYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2016		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
926		Kultura fizyczna	62.000,00	21.699,30	35,00
	92601	Obiekty sportowe	22.000,00	11.699,30	53,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000,00	10.000,00	25,00

Poniesione zostały wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych:

- kwotę 4.379,37 zł uregulowano tytułem opłacenia rachunków za energię elektryczną oświetlenia boiska w Skrzynnie i w Brudnowie,
- za materiały (tj. nawóz, trawa, wapno, paliwo do kosiarki, części zamienne, środki czystości) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych wydano kwotę 2.710,32 zł,
- kwotę 3.527,21 zł zapłacono za krzesła szt.5, apteczkę w plecaku, nosze na stelażu aluminiowe składane, kamizelki za nadrukiem, słupki uchylne z chorągiewką i szpilką, piłki nożne, łód syntetyczny, siatki do piłki nożnej, haczyki do bramek,
- za wałowanie boiska piłkarskiego w Wieniawie zapłacono kwotę 1.082,40 zł,
- dotację w kwocie 10.000,00 zł przekazano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "GROM" przy ZSO w Wieniawie.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WIENIAWIE
WYKONANIE WYDATKÓW
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

OŚWIATA I WYCHOWANIE

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

KULTURA FIZYCZNA

801	Oświata i wychowanie	6.963.130,00	3.256.357,92	46,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320.019,00	158.579,68	49,55
Razem		7.283.122,00	3.402.637,60	46,72

Wykonanie wydatków wg rozdziałów i jednostek przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	Struktura wykonania	Źródła finansowania				
							Subwencja oświatowa	Środki z budżetu Gminy	Środki własne szkół	Środki własne przedszkola	Dotacje z budżetu państwa
			zł	zł	%	%	zł	zł	zł	zł	zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	80101	Szkoły podstawowe	2.764.395,00	1.327.394,61	48,02	39,01	1.323.168,61	0,00	4.226,00	0,00	0,00
2	80103	Klasy zerowe przy szkołach podstawowych	102.463,00	42.657,12	41,63	1,25	0,00	8.408,12	0,00	0,00	34.249,00
3	80101	Stowarzyszenie Viribus Unitis PSP Sokolniki Mokre	242.392,00	121.194,00	50,00	3,56	0,00	121.194,00	0,00	0,00	0,00
4	80103	Stowarzyszenie Viribus Unitis klasy zerowe	34.343,00	17.166,00	49,98	0,50	0,00	17.166,00	0,00	0,00	0,00
5	80104	Przedszkola	587.735,00	270.395,61	46,00	7,95	0,00	213.621,72	0,00	7.453,89	49.320,00
6	80110	Gimnazja	2.151.141,00	1.021.364,05	47,48	30,02	1.021.364,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7	80113	Dowożenie uczniów do szkół	412.365,00	166.715,84	40,43	4,90	0,00	166.715,84	0,00	0,00	0,00
8	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkoły	27.029,00	4.955,80	18,34	0,14	4.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w przedszkolu	2.699,00	663,90	24,60	0,02	0,00	663,90	0,00	0,00	0,00
10	80148	Stołówki szkolne w szkołach	316.460,00	151.949,36	48,02	4,47	0,00	70.931,23	81.018,13	0,00	0,00
11	80148	Stołówki szkolne w przedszkolu	158.146,00	65.946,01	41,70	1,94	0,00	38.573,91	0,00	27.372,10	0,00
12	80150	Specjalna organizacja nauki w szkole	161.435,00	51.364,92	31,82	1,51	51.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00
13	80195	Pozostała działalność	2.500,00	2.290,70	91,63	0,07	2.290,70	0,00	0,00	0,00	0,00

14	85401	Świetlice szkolne	320.019,00	158.579,68	49,55	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			7.283.122,00	3.402.637,60	46,72	100,00	2.561.723,76	637.274,72	85.244,13	34.825,99	83.569,00

Źródłem sfinansowania wydatków były środki:

- ◆ subwencja oświatowa – 2.561.723,76 zł tj. 75,29 %
- ◆ środki z budżetu gminy – 637.274,72 zł tj. 18,73 %
- ◆ środki własne szkół – 85.244,13 zł tj. 2,50 %
- ◆ środki własne przedszkoli – 34.825,99 zł tj. 1,02 %
- ◆ dotacje z budżetu państwa – 83.569,00 zł tj. 2,46 %

RAZEM 3.402.637,60zł tj. 100,00%

Największą pozycję w wykonanych wydatkach stanowią wydatki szkół podstawowych tj. 39,01% na kwotę 1.327.394,61 zł. Następną pozycją są wydatki gimnazjum wynoszące 1.021.364,05 zł, co stanowi 30,02% wykonanych wydatków oświatowych. Wydatki przedszkola stanowią kwotę 337.005,52 zł tj. 9,90% a dowożenie uczniów do szkół kwotę 166.715,84 zł tj. 4,90% wykonanych wydatków oświatowych.

Wydatki funkcjonującej stołówki szkolnej stanowią 4,47% tj. na kwotę 151.949,36 zł i świetlicy szkolnej 4,66% tj. na kwotę 158.579,68 zł.

Wydatki klas zerowych stanowią kwotę 42.657,12 zł tj. 1,25% wykonanych wydatków oświatowych. Dla Stowarzyszenia Viribus Unitis na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Sokolnikach Mokrych przekazano dotację w kwocie 138.360,00 zł, co stanowi 4,07% wykonanych wydatków oświatowych.

W strukturze źródeł finansowania wydatków oświatowych największą pozycję stanowią subwencja oświatowa (75,29%) w kwocie 2.561.723,76 zł a następnie środki z budżetu gminy w kwocie 637.274,72 zł (18,73%).

Dochody własne przedszkola i szkół finansują w 3,52% wydatki na kwotę 120.070,12 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie przedkłada informację opisową z wydatków i dochodów za I półrocze 2016 rok dla poszczególnych jednostek:

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie

2) Przedszkole Publiczne w Wieniawie

1) WYDATKI ZSO W WIENIAWIE wyniosły – 2.760.556,24 zł.

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Do Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego uczęszczało:

W okresie I – VI 2016

- 319 uczniów w tym 1 uczeń z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
- Nauka prowadzona była w 15 oddziałach w tym 2 z nich to klasy sportowe (wiodące dyscypliny to piłka nożna, piłka ręczna i zapasy)
- Liczebność klas wynosiła od 17 do 25 uczniów.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 36,12 etatu, w tym 9,36 etatu – obsługi i administracji.

Wszyscy uczniowie korzystali także z rządowego programu „Szkłanka mleka” i mieli dostarczane mleko w kartonikach za darmo w okresie od października do maja trzy razy w tygodniu. Natomiast program „Owoce

w szkole” obejmował uczniów z klas I – III szkoły podstawowej, którzy w każdym z semestrów otrzymywali po porcji owoców i warzyw przez 10 wybranych tygodni – 3 lub 4 razy w tygodniu.

W ramach art. 42 Karty Nauczyciela prowadzone były różnego rodzaju zajęcia: przygotowujące do sprawdzianu, wyrównujące braki w nauce, rozwijające zainteresowania uczniów zdolnych, rozwijające umiejętności artystyczne, poprawiające sprawność fizyczną i doskonalące umiejętności na zajęciach sportowych. Organizowane były również wycieczki turystyczno-krajoznawcze, uczniowie wyjeżdżali do teatru i kina.

Uczniowie uczestniczyli w projekcie „B&N – B jak Bezpieczny, N jak Niechroniony”, którego celem jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów oraz stworzenie „podłoża” do prowadzenie efektywnych i długofalowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Seniorów. Wyrażamy przekonanie, że w wymierny sposób – przez zwiększenie świadomości osób zmotoryzowanych i pieszych – przyczyni się do zmniejszenia skali zagrożenia związanego z jazdą po naszych drogach. W czerwcu 2016 roku odbyły się egzaminy na kartę rowerową do których przystąpiło 41 uczniów z klas czwartych, 9 z klas piątych i 2 z klas szóstych. Pozytywnie sprawdziany zaliczyło 24 osoby.

W zakresie promowania zdrowego stylu życia realizowany był w szkole ogólnopolski program zdrowotny „Na sportowo jest zdrowo”. Celem programu było wskazanie, jak ważną rolę w życiu pełni edukacja prozdrowotna w szkole.

Młodzież szkolna chętnie uczestniczyła w różnego rodzaju konkursach i odnosiła sukcesy w dziedzinach dotyczących zainteresowań artystycznych, plastycznych, fotograficznych.

Uczniowie klas VI-tych i gimnazjum wzięli udział w konkursie fotograficznym oraz w konkursie wiedzy o roślinach ginących i chronionych z tereny Polski. Uczeń klasy VI w konkursie wiedzy o roślinach chronionych, zdobył II miejsce. Jednocześnie wywalczył dla szkoły II miejsce.

Uczniowie szkoły podstawowej brali udział w konkursie na zbiórkę makulatury organizowanym corocznie pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Dużym osiągnięciem uczniów Szkoły Podstawowej było zajęcie II miejsca w konkursie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Uczniowie osiągnęli także dobre wyniki w sporcie:

- II miejsce zespołu chłopców PSP w Wojewódzkim Turnieju Piłkarska Kadra Czeka w Ruścu (awans do turnieju ogólnopolskiego),
- II miejsce dla uczniów PSP w XXXVI Biegu „Szlakiem Walk Hubalczyków” w kategorii szkół podstawowych,
- III miejsce drużyny dziewcząt PK SMS i PSP w finale między powiatowym w piłce ręcznej w Radomiu w ramach XVIII MIMSZ,
- III miejsce zespołu dziewcząt PSP w Wojewódzkim Finale Szczypiorniak na Orlikach 2016 w Legionowie,
- Uczniowie PSP zajęli III miejsce w Finale Wojewódzkim Programu „Zapasy Sportem Wszystkich Dzieci – Zapasy w Szkołach”,
- Udział ucznia PSP w Finale XVIII MIMSZ w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Ostrołęce.

80101	Szkoły podstawowe	2.764.395,00	1.327.394,61	48,02
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102.463,00	42.657,12	41,63
80110	Gimnazja	2.151.141,00	1.021.364,05	47,48
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	27.029,00	4.955,80	18,34
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	316.460,00	151.949,36	48,02
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	161.435,00	51.364,92	31,82
80195	Pozostała działalność	2.500,00	2.290,70	91,63
85401	Świetlice szkolne	320.019,00	158.579,68	49,55
Razem wydatki ZSO		5.845.442,00	2.760.556,24	47,23

Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie

wydatkowała kwotę **1.327.394,61 zł** co stanowi 48,02% planu wykonania wydatków w/w szkole.

Wydatki szkoły podstawowej zostały poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 1.131.259,40 zł
 - dla nauczycieli - 948.974,93 zł
 - dla obsługi - 182.284,47 zł
- stypendia dla uczniów – 2.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 22.292,41 zł
 - artykułów biurowych – 3.770,86 zł
 - materiałów do remontów – 330,93 zł
 - prasę i materiały szkoleniowe – 364,63 zł
 - licencje programowe – 325,65 zł
 - opał – 12.353,91 zł
 - środki czystości – 3.134,92 zł
 - wyposażenie – 373,68 zł (czajnik, kosa spalinowa, fotel biurowy)
 - pozostałe – 1.637,83 zł (gaśnice, paliwo do kosiarki, części zamienne do komputerów, drobne materiały do remontów, art. elektryczne)
- zakup pomocy dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego oraz sprzętu sportowego – 60,50 zł
- zapłatę faktur za zużycie energii – 45.912,18 zł
 - elektrycznej – 41.276,60 zł
 - wody – 4.635,58 zł
- naprawy i konserwacje – 105,85 zł
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł
- pozostałe usługi – 17.417,28 zł
 - usługa transportowa (zawody sportowe) – 4.720,70 zł
 - dostęp do portali, serwisów internetowych – 2.040,23 zł
 - dozór mienia – 96,24 zł
 - usługa serwisowa dot. oprogramowania i sprzętu komputerowego – 2.550,00 zł
 - wywóz nieczystości to kwota 853,90 zł

- koszty i prowizje bankowe – 388,00 zł
- opłaty pocztowe – 106,75 zł
- pozostałe – 6.416,31 zł (naprawa oraz test pompy c.o., dzierżawa kserokopiarki, bilety wstępu na basen - klasa sportowa, wdrożenie programu finansowego, czyszczenie i sprawdzenie kominów)
- abonament RTV – 245,15 zł
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych wyniosły kwotę 1.343,49 zł
- podróże służbowe – 64,00 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 104.967,00 zł
- szkolenia pracowników – 1.192,50 zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków w I półroczu 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE (ZŁ)	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6
801	80101	3020	111.591,00	52.490,80	47,04
		3240	8.000,00	2.600,00	32,50
		4010	1.738.032,00	774.509,81	44,56
		4040	127.207,00	127.206,93	100,00
		4110	308.315,00	158.650,36	51,46
		4120	44.940,00	18.401,50	40,95
		4210	145.091,00	22.292,41	15,36
		4240	46.864,00	60,50	0,13
		4260	54.500,00	45.912,18	84,24
		4270	1.000,00	105,85	10,59
		4280	1.500,00	180,00	12,00
		4300	23.400,00	17.417,28	74,43
		4360	3.300,00	1.343,49	40,71
		4390	5.200,00	0,00	0,00
		4410	800,00	64,00	8,00
		4430	2.500,00	0,00	0,00
		4440	139.955,00	104.967,00	75,00
		4700	2.200,00	1.192,50	54,20
		RAZEM	2.764.395,00	1.327.394,61	48,02

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego uczęszczało:

W okresie I – VI 2016

- 26 uczniów (9 sześciolatków i 17 pięciolatków)
- Funkcjonowały 1 oddział przedszkolny.

Zajęcia prowadzone były przez 4 nauczycieli co stanowiło 1,19 etatu. Praca oddziałów odbywała się w godzinach od 8⁰⁰ do 13⁰⁰.

Uczniowie korzystali z dodatkowych zajęć z języka angielskiego. Wszystkie dzieci korzystały z obiadów przygotowywanych przez szkołę.

Dzieci były objęte rządowym programem „Szkłanka mleka” - od października do maja trzy razy w tygodniu uczniowie otrzymywali kartoniki z mlekiem, jak również były objęte programem „Owoce w szkole”, dzięki któremu w każdym z 2 semestrów otrzymywały po porcji owoców i warzyw przez 10 wybranych tygodni - 3 lub 4 razy w tygodniu.

Dzieci wzięły udział w przedstawieniu pt. „Dwa Skrzaty Dwa Światy” zorganizowanym w Wyższej Szkole

Handlowej w Radomiu.

Poprzez różnorodne metody i formy zabawowe w toku codziennej pracy wymagania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zostały zrealizowane i opanowane na miarę potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

W pracy z dziećmi położono główny nacisk na:

- wspomaganie rozwoju dzieci słabszych w zakresie różnych umiejętności,
- rozwój zainteresowań i uzdolnień na podstawie zaobserwowanych predyspozycji dzieci,
- współpracę z domem rodzinnym – udzielanie wskazówek rodzicom do pracy z dzieckiem w domu, systematyczne informowanie o osiągnięciach dzieci,
- aktywizację i koncentrację uwagi przedszkolaków w czasie zajęć.

Wydatki tego rozdziału stanowiły łącznie **42.657,12 zł**, co stanowi **41,63%** planu wykonania wydatków w tym rozdziale i przeznaczone zostały na:

- wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne wyniosły – 40.286,12 zł
- materiały biurowe – 16,00 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota – 2.355,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków w I półroczu 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE ZŁ	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6
801	80103	3020	4.539,00	2.082,72	45,88
		4010	72.094,00	27.195,65	37,72
		4040	4.981,00	4.980,64	99,99
		4110	14.260,00	5.836,92	40,93
		4120	500,00	190,19	38,04
		4210	2.320,00	16,00	0,69
		4240	630,00	0,00	0,00
		4440	3.139,00	2.355,00	75,02
		RAZEM	102.463,00	42.657,12	41,63

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Do Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego uczęszczało:

W okresie I – VI 2016

- 160 uczniów,
- Ponadto 2 uczniów objętych było zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi
- Funkcjonowało 9 oddziałów, w tym jeden oddział sportowy oraz jedna klasa Szkoły Mistrzostwa Sportowego .

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 27,79 etatu, w tym 8,25 etatu – obsługi i administracji.

Uczniowie korzystali z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, które miały na celu poprawę wyników egzaminów końcowych, rozwijanie zainteresowań, zwiększenie szans na lepszą przyszłość oraz podniesienie świadomości przy wyborze przyszłego zawodu.

W ramach art. 42 Karty Nauczyciela prowadzone były różnego rodzaju zajęcia: przygotowujące do egzaminu, wyrównujące braki w nauce, rozwijające zainteresowania uczniów zdolnych, rozwijające umiejętności artystyczne, mające na celu poprawę sprawności fizycznej i doskonalenie umiejętności na zajęciach sportowych.

Uczniowie chętnie brali udział w różnego rodzaju konkursach, turniejach i olimpiadach:

- Uczeń klasy III reprezentował szkołę na poziomie rejonowym w olimpiadach przedmiotowych z historii i WOS-u,
- W konkursie na temat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym uczniowie Gimnazjum zajęli I miejsce,
- Udział uczennic PG w konkursie wiedzy religijnej (etap diecezjalny) w Radomiu,
- Uczniowie i uczennice Gimnazjum uczestniczyli w VII Mariowskim Dniu ze św. Janem Pawłem,
- Uczniowie gimnazjum wzięli udział w konkursie fotograficznym oraz w konkursie wiedzy o roślinach ginących i chronionych z terenu Polski. Uczennica klasy III gimnazjum zdobyła wyróżnienie w kategorii kwiaty,
- III miejsce zespołu chłopców PG w Wojewódzkim Turnieju Piłkarska Kadra Czeka w Garwolinie,
- Udział uczniów PG w Finale XVIII MIMSZ w Indywidualnych Biegach Przelajowym w Ostrołęce,
- III miejsce dla uczniów PG XXXVI Biegu „Szlakiem Walk Hubalczyków” w kategorii szkół gimnazjalnych.

W szkole organizowane były zawody międzyszkolne:

- Gimnazjada Regionalna Gimnazjów w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców (udział 8 zespołów).
- Igrzyska powiatowe w piłce nożnej gimnazjów (chłopców), czwórboju i trójboju.
- Eliminacje turnieju Piłkarska kadra Czeka.
- Konkursy dla dzieci i młodzieży w Dniu Dziecka.

Uczniowie PSP i PG brali udział w rozgrywkach piłki nożnej Radomskiej ligi Juniorów i awansowali do Ligi Mazowieckiej.

Uczniowie w ramach klasy sportowej oraz klasy SMS korzystali z wyjazdów na basen.

Wydatki Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie wyniosły kwotę **1.021.364,05 zł** co stanowi 47,48% planu wykonania wydatków w/w szkole zostały poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie – 913.786,36 zł
 - dla nauczycieli – 746.891,47 zł
 - dla obsługi – 166.894,89 zł
- stypendia dla uczniów – 1.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 22.217,26 zł
 - artykułów biurowych – 3.770,82 zł
 - licencje programowe – 325,64 zł
 - materiałów do remontów – 330,91 zł
 - opał – 12.353,90 zł
 - prasę i materiały szkoleniowe – 289,60 zł
 - środki czystości – 3.134,90 zł
 - wyposażenie – 373,69 zł
 - pozostałe – 1.637,80 zł (gaśnice, części zamienne do komputerów, drobne materiały do remontów, art. elektryczne, paliwo do kosiarki)
- zakup pomocy dydaktycznych – 60,50 zł
- zapłatę faktur za zużycie energii – 13.902,28 zł
 - elektrycznej w kwocie – 9.266,70 zł
 - woda – 4.635,58 zł

- naprawy i konserwacje – 105,85 zł
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł
- zakup usług pozostałych – 15.411,09 zł
 - usługa transportowa (zawody sportowe) – 2.958,70 zł
 - dostęp do portali, serwisów internetowych – 2.040,17 zł
 - dozór mienia – 96,24 zł
 - opłaty pocztowe – 106,75 zł
 - usługa serwisowa dot. oprogramowania i sprzętu komputerowego – 2.125,00 zł
 - wywóz nieczystości to kwota – 853,90 zł
 - pozostałe – 7.230,33 zł (naprawa oraz test pompy c.o., dzierżawa kserokopiarki, bilety wstępu na basen – klasa sportowa, wdrożenie programu finansowego, czyszczenie i sprawdzenie kominów)
 - abonament RTV – 116,10 zł
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych wyniosły kwotę – 1.115,21 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota – 52.181,00 zł
- szkolenia pracowników – 1.192,50 zł
- podróże służbowe – 112,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków w I półroczu 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE ZŁ	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6
801	80110	3020	84.871,00	40.594,79	47,83
		3240	6.000,00	1.100,00	18,33
		4010	1.422.386,00	624.515,74	43,91
		4040	106.940,00	106.939,69	100,00
		4110	246.106,00	127.161,20	51,67
		4120	33.797,00	14.574,94	43,12
		4210	86.300,00	22.217,26	25,74
		4240	34.467,00	60,50	0,18
		4260	24.500,00	13.902,28	56,74
		4270	1.000,00	105,85	10,59
		4280	1.000,00	180,00	18,00
		4300	20.500,00	15.411,09	75,18
		4360	3.300,00	1.115,21	33,79
		4390	5.200,00	0,00	0,00
		4410	500,00	112,00	22,40
		4430	2.500,00	0,00	0,00
		4440	69.574,00	52.181,00	75,00
		4700	2.200,00	1.192,50	54,20
		RAZEM	2.151.141,00	1.021.364,05	47,48

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Zrealizowane wydatki poniesione zostały na doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na zakup materiałów szkoleniowych w kwocie – 423,00 zł, pozostała kwota to 4.532,06 zł przeznaczono na kursy i szkolenia.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków w I półroczu 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE ZŁ	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6
801	80146	4210	1.500,00	423,74	28,25
		4300	7.029,00	0,00	0,00
		4700	18.500,00	4.532,06	24,50
		RAZEM	27.029,00	4.955,80	18,34

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

W stołówce szkolnej przygotowywane są tzw. niepełne obiady, czyli jednodaniowe. Posiłki są wydawane na trzech przerwach obiadowych dla poszczególnych grup wiekowych.

W stołówce szkolnej pracuje 4 osoby: intendientka, kucharka, 2 pomoce kuchenne.

W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku:

- 382 uczniów korzystało ze stołówki szkolnej,
- w tym dla 166 uczniów koszt obiadu refundowały ośrodki GOPS, MOPS,
- w pozostałych przypadkach to rodzice opłacali koszty wyżywienia.

Wydatki stołówki stanowiły kwotę **151.949,36 zł** i przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie – 69.440,48 zł
- opał – 1.190,00 zł
- środki czystości – 213,60 zł
- pozostałe materiały – 182,64 zł
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie – 77.394,64 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota – 3.528,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków w I półroczu 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE ZŁ	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6
801	80148	3020	300,00	0,00	0,00
		4010	110.405,00	50.434,11	45,68
		4040	8.963,00	8.962,82	100,00
		4110	21.619,00	9.951,95	46,03
		4120	249,00	91,60	36,79
		4210	7.800,00	1.586,24	20,34
		4220	161.920,00	77.394,64	47,80
		4280	200,00	0,00	0,00
		4300	300,00	0,00	0,00
		4440	4.704,00	3.528,00	75,00
		RAZEM	316.460,00	151.949,36	48,0

ROZDZIAŁ 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

Wydatki w tym rozdziale były związane z kosztami ponoszonymi na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie będą to przede wszystkim koszty wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz rewalidacyjno-wychowawcze.

Wydatki tego rozdziału wyniosły **51.364,92 zł** z przeznaczeniem na:

- > wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne wyniosły – 48.729,92 zł
- > Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota – 2.635,00 zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków w I półroczu 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE ZŁ	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6
801	80150	3020	5.309,00	2.499,90	47,09
		4010	121.998,00	33.720,63	27,64
		4040	4.523,00	4.522,62	99,99
		4110	24.102,00	6.988,56	29,00
		4120	1.490,00	998,21	66,99
		4210	500,00	0,00	0,00
		4440	3.513,00	2.635,00	75,01
		RAZEM	161.435,00	51.364,92	31,82

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Związek Gmin Radomka wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizowały obchody „Światowego Dnia Bioróżnorodności” które odbyły się 22 maja 2016 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w następujących konkursach:

- > Indywidualnych:
 1. Piosenka o tematyce przyrodniczo-ekologicznej w wykonaniu dwóch uczennic kl. IV – III miejsce
 2. Pokaz – zwierzę chronione: Paź królowej; uczennica kl. IV – I miejsce
 3. Plakat – zwierzęta i rośliny chronione – uczennica kl. VI
- > Szkolnych:
 1. Mapa świata chronionych zwierząt – uczniowie kl. VI
 2. Hasło – BIORÓŻNORODNOŚĆ – uczniowie kl. VI
- > W konkursie wiedzy przyrodniczej o BIORÓŻNORODNOŚCI: uczeń klasy VI zajął I miejsce.

Szkoła przygotowała w tym dniu poczęstunek dla 120 osób i wydała na ten cel **2.290,70 zł**.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków w I półroczu 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE ZŁ	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6
801	80195	4210	2.500,00	2.290,70	91,63
		RAZEM	2.500,00	2.290,70	91,63

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

W świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie zatrudnionych jest 13 nauczycieli w różnym wymiarze godzin, co stanowi 4,24 etatu. Świetlica czynna była od godz. 7.15-15.15. Podczas dowozów i II kursu odwozów pracę świetlicy wspierało 8 nauczycieli w ramach godzin z art.42 KN. Świetlica pełniła funkcję opiekuńczo – wychowawczą w szkole.

W okresie I – VI 2016

- > 284 uczniów dojeżdżających (od X 2015r. Dowozami objęci zostali także uczniowie z miejscowości Kochanów)

- klasy 0 – III SP – 111 uczniów

- klasy IV – VI SP – 77 uczniów

- klasy I – III PG – 96 uczniów

➤ 60 uczniów dochodzących z klas I – III szkoły podstawowej

Wychowawcy świetlicy oferują dzieciom przebywających w świetlicy uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć m.in.: zajęcia plastyczno-manualne, żywego słowa, dydaktyczne, matematyczne, muzyczne, rekreacyjno-ruchowe oraz zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Oprócz tego prowadzą również zastępstwa doraźne za nieobecnych nauczycieli oraz pełnią dyżury we wszystkie dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Główne zadania realizowane w świetlicy szkolnej to m.in.: zapewnienie opieki uczniom przebywającym w świetlicy oraz podczas oczekiwania na odwozy, właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach, kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie, rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów, udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki, współpraca i współdziałanie z domem, środowiskiem lokalnym, opieka nad dożywianiem oraz realizowanie zagadnień edukacji prozdrowotnej, proekologicznej, profilaktycznej według harmonogramu ogólnoszkolnego. Priorytetem świetlicy było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. Uczniowie brali również udział w programach: Dam sobie radę, Trzymaj formę, Drzewko dobrych manier, Godzina baśni, a także projekcie Bajkowe laboratorium. Ponadto dzieci uczestniczyły w Szkolnym Festiwalu czytania. Odbył się również cykl zajęć poświęconych 50-letniej historii szkoły.

Wydatki tego rozdziału wyniosły **158.579,68 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne wyniosły – 148.944,66 zł
- artykuły dydaktyczne – 239,02 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 9.396,00 zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków w I półroczu 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE ZŁ	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6
854	85401	3020	18.031,00	8.412,19	46,65
		4010	216.240,00	100.838,83	46,63
		4040	16.165,00	16.164,68	100,00
		4110	47.347,00	21.186,30	44,75
		4120	6.158,00	2.342,66	38,04
		4210	2.350,00	0,00	0,00
		4240	1.200,00	239,02	19,92
		4440	12.528,00	9.396,00	75,00
		RAZEM		320.019,00	158.579,68

2) WYDATKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W WIENIAWIE wyniosły – 337.005,52 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku do placówki uczęszczało do 3 oddziałów 73 przedszkolaków.

W jednostce zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 7,37 etatu, w tym 5,12 stanowiły etaty pedagogiczne.

W Przedszkolu Publicznym w Wieniawie w pierwszym półroczu 2016 roku zakupiono pomoce dydaktyczne: książki do biblioteki dla nauczycieli, pomoce logopedyczne, pomoce do prowadzenia zajęć, zabawki i gry edukacyjne. W każdej sali urządzono i wyposażono kąpiki kształcące dojrzałość emocjonalno-społeczną dzieci. Doposażono Klub Fitness w nowe urządzenia do ćwiczeń: ławeczkę treningową o wiosła treningowe. Zakupiono sprzęt nagłośnieniowy, kolumnę wraz z osprzętem, który był wykorzystywany podczas imprez przedszkolnych i środowiskowych. W sali oddziału I zamontowano w oknach rolety.

Nauczyciele wzięli udział w opłaconym z budżetu Placówki doskonaleniu zawodowym nadającym uprawnienia do pełnienia funkcji kierowników wycieczek szkolnych i szkoleniu zorganizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Przysusze „Korygowanie trudnych i nietypowych zachowań dzieci”.

W ciągu pierwszego półroczu sukcesywnie dokonywano niezbędnych remontów i napraw sprzętów i wyposażenia.

80104	Przedszkola	587.735,00	270.395,61	46,01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.699,00	663,90	24,60
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	158.146,00	65.946,01	41,70
Razem wydatki Przedszkola		748.580,00	337.005,52	45,02

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA – 270.395,61 zł

Na zaplanowaną kwotę 587.735,00 zł dokonano wypłaty na ogólną kwotę **270.395,61 zł** co stanowi 46,01% wykonanych wydatków jednostki.

- wynagrodzeń oraz świadczeń nie zaliczanych do wynagrodzeń – 224.192,15 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) wraz z pochodnymi
 - nauczyciele – 179.068,30 zł
 - obsługa – 45.123,85 zł
- zakup materiałów na kwotę 5.197,75 zł
 - materiały do remontów i konserwacji – 731,98 zł
 - paliwo do kosiarki – 25,05 zł
 - materiały biurowe – 437,15 zł
 - wyposażenie – 1.901,00 zł (wózek, kolumny z osprzętem)
 - środki czystości – 819,92 zł
 - pozostałe – 1.282,65 zł (rolety, żarówki, druki)
- zakupiono pomoce dydaktyczne (książki, pozostałe pomoce dydaktyczne) w kwocie 2.464,08 zł
- za konserwacje instalacji, naprawy i remonty wydano kwotę 307,50 zł
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł
- podróże służbowe – 86,15 zł
- na zapłatę faktur za zużycie energii – 14.841,51 zł

- elektrycznej – 4.509,58 zł
- energię ciepłą – 9.982,53 zł
- woda – 349,40 zł
- kwota 2.832,38 zł to usługi pozostałe stanowią wydatki za wywóz nieczystości, koszty i prowizje bankowe, abonament RTV, abonament strony internetowej przedszkola, przegląd placu zabaw, naprawa domofonu oraz oświetlenia, usługi pocztowe)
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych – 470,09 zł
- ubezpieczenie Przedszkola – 202,00 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 19.622,00 zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków w I półroczu 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE ZŁ	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6
801	80104	3020	25.380,00	11.077,66	43,65
		4010	369.459,00	149.911,14	40,58
		4040	27.820,00	27.819,18	100,00
		4110	71.869,00	32.101,81	44,67
		4120	8.583,00	3.282,36	38,24
		4210	16.110,00	5.197,75	32,26
		4240	6.500,00	2.464,08	37,91
		4260	25.400,00	14.841,51	58,43
		4270	1.500,00	307,50	20,50
		4280	880,00	180,00	20,45
		4300	3.532,00	2.832,38	80,19
		4360	1.440,00	470,09	32,65
		4390	1.650,00	0,00	0,00
		4410	300,00	86,15	28,72
		4430	350,00	202,00	57,71
		4440	26.162,00	19.622,00	75,00
4700	800,00	0,00	0,00		
		RAZEM	587.735,00	270.395,61	46,01

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 663,90 ZŁ.

Wydatek rozdziału stanowią wymienione kursy i szkolenia:

- Opłata kursu na kierowników wycieczek,
- Korygowanie trudnych i nietypowych zachowań w szkole,
- Delegacje związane z dofinansowaniem studiów w zakresie logopedii.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków w I półroczu 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE ZŁ	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6
801	80146	4300	700,00	0,00	0,00
		4410	1.299,00	0,00	0,00
		4700	700,00	663,90	94,84
		RAZEM	2.699,00	663,90	24,60

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W stołówce przedszkolnej pracuje 2 osoby w wymiarze pełnego etatu.

W stołówce przedszkolnej przygotowywane były posiłki w okresie I półrocza 2016 r.:

- z pełnego wyżywienia korzystało 25 przedszkolaków,
- z dwóch posiłków korzystało 48 przedszkolaków.

Ogólna kwota poniesionych wydatków w tym rozdziale wyniosła – **65.946,01 zł** i przeznaczona została na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 34.467,39 zł
- opał – 2.378,01 zł
- butla gazowa – 120,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 27.279,61 zł
- zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 1.641,00 zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków w I półroczu 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE ZŁ	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6
801	80148	3020	300,00	0,00	0,00
		4010	58.884,00	25.329,50	43,02
		4040	4.164,00	4.163,59	99,99
		4110	10.365,00	4.974,30	47,99
		4210	6.700,00	2.498,01	37,28
		4220	74.185,00	27.279,61	36,77
		4270	1.000,00	0,00	0,00
		4280	160,00	60,00	37,50
		4300	200,00	0,00	0,00
		4440	2.188,00	1.641,00	75,00
		RAZEM	158.146,00	65.946,01	41,70

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

WYKONANIE WYDATKÓW

W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

POMOC SPOŁECZNA

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

852	Pomoc społeczna	596.437,00	285.236,54	47,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62.617,00	25.050,00	40,01
Razem		659.054,00	310.286,54	47,08

Wydatki w tych działach zostały poniesione na kwotę **310.286,54 zł** na plan w kwocie 659.054,00 zł, co stanowi 47,08 % planu.

Wykonanie wydatków i źródła ich finansowania przedstawiono w tabeli:

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	Struktura wykonania	Źródła finansowania wydatków		
						Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	Środki z budżetu Gminy	Wpływy z usług opiekuńczych
		zł	zł	%	%	zł	zł	zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	85202	88.390,00	41.490,93	46,94	13,37	-	41.490,93	-
2.	85206	32.894,00	19.682,85	59,84	6,34	-	19.682,85	-
3.	85213	8.100,00	3.979,03	49,12	1,28	3.979,03	-	-
4.	85214	34.900,00	14.056,30	40,28	4,53	4.800,00	9.256,30	-
5.	85216	62.500,00	46.475,04	74,36	14,98	46.475,04	-	-
6.	85219	255.397,00	118.470,53	46,39	38,18	43.625,00	74.845,53	-
7.	85228	36.856,00	7.552,46	20,49	2,44	-	5.550,32	2.002,14
8.	85295 dożywianie uczniów	77.400,00	33.529,40	43,32	10,81	23.000,00	10.529,40	-
9.	85415 Stypendia socjalne dla uczniów	62.617,00	25.050,00	40,01	8,07	13.449,00	11.601,00	-
RAZEM		659.054,00	310.286,54	47,08	100,00	135.328,07	172.956,33	2.002,14

Największym źródłem sfinansowania wydatków były środki z budżetu gminy na kwotę 172.956,33 zł stanowią 55,74% wydatków w tym dziale oraz dotacje z budżetu państwa: na realizację zadań wynikających w ustawy o pomocy społecznej w kwocie 135.328,07 zł, tj. 43,61%. Pozostałe źródła to: wpływy z usług opiekuńczych 2.002,14 zł (0,65%).

85202	Domy Pomocy Społecznej	88.390,00	41.490,93	46,94
-------	------------------------	-----------	-----------	-------

W rozdziale tym poniesiono wydatki za pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej w Drzewicy i w Niemojowicach.

85204	Rodziny zastępcze	5.000,00	0,00	0,00
-------	-------------------	----------	------	------

W w/w rozdziale wydatki nie zostały poniesione.

85206	Wspieranie rodziny	32.894,00	19.682,85	59,84
-------	--------------------	-----------	-----------	-------

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w kwocie 18.778,86 zł,
- wypłacony ryczałt samochodowy dla pracownika to kwota 330,51 zł,
- za badanie profilaktyczne i psychologiczne pracownika zapłacono kwotę 300,00 zł,
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 273,48 zł.

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	8.100,00	3.979,03	49,12
-------	--	----------	----------	-------

Poniesione zostały wydatki na uregulowanie składek zdrowotnych od osób pobierających świadczenia.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34.900,00	14.056,30	40,28
-------	--	-----------	-----------	-------

Wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków okresowych i celowych dla uprawnionych osób.

85216	Zasiłki stałe	62.500,00	46.475,04	74,36
-------	---------------	-----------	-----------	-------

Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla uprawnionych osób.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	255.397,00	118.470,53	46,39
-------	---------------------------	------------	------------	-------

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły bieżącego utrzymania ośrodka, w tym:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wydatkowano kwotę 104.505,52 zł,
- na zakup licencji na Oprogramowanie do Obsługi Stypendiów na 2016 rok wydano kwotę 492,00 zł,
- na zakup materiałów, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych wydatkowano kwotę 1.298,73 zł,
- za badania profilaktyczne i psychologiczne pracowników uregulowano kwotę 650,00 zł,
- opłaty porto, prowizje bankowe to kwota 1.314,29 zł,
- za usługi informatyczne uregulowano kwotę 869,60 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to kwota 743,33 zł,
- wypłacony ryczałt samochodowy dla pracowników ośrodka to kwota 2.393,42 zł,
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 3.828,75 zł,
- zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 830,00 zł,

- na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.544,80 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.856,00	7.552,46	20,49
-------	---	-----------	----------	-------

Wydatki zostały poniesione na:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunki 7.370,14 zł,
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych 182,32 zł.

85295	Pozostała działalność	77.635,00	33.529,40	43,19
	dożywianie uczniów	77.400,00	33.529,40	43,32

Na dożywianie uczniów wydatkowano kwotę 33.529,40 zł.

85415	Pomoc materialna dla uczniów	62.617,00	25.050,00	40,01
-------	------------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wypłatę stypendiów dla uczniów uprawnionych na kwotę 25.050,00 zł na plan w kwocie 62.617,00 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków były:

- środki własne w kwocie 11.601,00 zł (46,31%)
- dotacja z budżetu państwa – 13.449,00 zł (53,69%)

Zgodnie z art. 90p ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa (art.90r w/w ustawy).

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIENIAWIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieniawie, realizowane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późniejszymi zmianami) obejmują działania osłonowe i aktywizujące. Pomoc społeczna definiowana jest w ustawie, jako „instytucja polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.”

Pomoc społeczna opiera się na działaniach formalnie zorganizowanych. Jest to instytucja zatrudniająca personel, realizujący cele i zadania w określonych strukturach organizacyjnych. Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności ludzkiej. Pomoc społeczna powinna dążyć do usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Poszerzanie zakresu wsparcia oraz pojawianie się nowych narzędzi w pracy socjalnej czyni ten proces bardziej efektywnym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy. Realizuje zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym i zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami

Rady Gminy. Gmina realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonując zadania własne Gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami Wójta.

Wysiłki Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2016 roku jak i postanowienia na następne lata zmagają się do stopniowej zmiany postrzegania tej instytucji w świadomości społeczności lokalnej, gdyż Ośrodek już dawno przestał być instytucją wypłacającą jedynie świadczenia finansowe, a stał się narzędziem do budowania polityki społecznej na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia niepieniężnego, które jak udowadniają liczne badania, bardziej skutecznie przyczynia się do usamodzielniania rodzin i przeciwdziałania społecznej marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA POMOCY

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej tj.:

- trudna sytuacja życiowa
- trudna sytuacja finansowa

przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn (trudna sytuacja życiowa), do których należą:

1. ubóstwa
2. sieroctwo
3. bezdomność
4. bezrobocie
5. niepełnosprawność
6. długotrwała lub ciężka choroba
7. przemoc w rodzinie
8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
9. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
10. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
11. brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
12. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
14. alkoholizm lub narkomania
15. zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe
16. klęska żywiołowa lub ekologiczna

Uzyskanie prawa do świadczeń pieniężnych (**trudna sytuacja finansowa**):

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej /tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art.8 ust. 1/ wynosi odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie może przekraczać kwoty **634 zł**
- dla osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty **514 zł**

Świadczenia z pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł: budżetu państwa (dotacja celowa) oraz budżetu gminy (środki własne gminy).

Analiza wydatkowania środków własnych i zleconych GOPS za I półrocze 2016 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy prawa stosownie do zaleceń Wójta i zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej na mocy przepisów prawnych i ustaleń Wojewody Mazowieckiego, a także realizuje pomoc materialną o charakterze socjalnym - stypendia szkolne.

Rozdział 85216 / zasiłki stałe/

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 634,00 zł,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – 514,00 zł.

Kwota zasiłku dla osoby samotnie gospodarującej nie może być wyższa niż 604,00 zł miesięcznie.

Tą formą pomocy objęto 17 osób, wypłacono świadczeń 91 na łączną kwotę 46 475,00 zł:

w tym:

- 46 475,00 zł – środki z budżetu państwa,
- 0,00 zł – środki własne gminy.

Rozdział 85213 § 2030 /składka zdrowotna /

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Odprawdzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od 15 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, liczba odprawdzonych składek 80 na łączną kwotę 3 979,00 zł.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 roku Nr 164 , poz.1027 z póź. zm.) do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji (potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej), w sprawach

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniających kryterium dochodowe. W pierwszym półroczu nie wydano decyzji dot. w/w świadczenia.

Rozdział 85214 - /zasiłki okresowe/

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 634,00 zł,
- w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z w/w kryteriami nie może być niższa (kwota gwarantowana, wypłacana z budżetu wojewody) niż **50%** różnicy między:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
- kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

W ramach zadań własnych Ośrodek przyznał decyzją zasiłek okresowy dla 7 osób/rodzin, wypłacono 14 świadczeń na ogólną kwotę **4 316,00 zł** - /środki z budżetu wojewody/, /środki własne/ – 0 zł

w tym z powodu:

- bezrobocia dla 6 osób, 12 świadczeń,
- niepełnosprawności dla 1 osoby, 2 świadczenia.

Zasiłki celowe i pomoc w naturze :

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej osobom spełniającym kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek celowy w szczególności na:

- pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.

Zasiłek celowy może być przyznany również rodzinie/osobie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej czy sprawienia pogrzebu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać przyznany zasiłek celowy specjalny w wysokości nieprzekraczającej kryterium dochodowe osoby/rodziny .

Ośrodek wydatkował kwotę 9 740,00 zł. - tą formą pomocy objęto 40 rodzin /osób/.

Rozdział 85295 - Dożywianie

Zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 (Monitor Polski poz.1024 z dnia 17 grudnia 2013r.)

Działaniami objęte były dzieci uczęszczające do przedszkola, szkół podstawowych gimnazjum i ponadgimnazjalne - jest to pomoc w formie: jeden gorący posiłek.

W pierwszym półroczu 2016 roku dożywiano 154 dzieci z 84 rodzin /liczba osób w rodzinach 404/. Uczniowie dożywiani byli w 2 placówkach na terenie gm. Wieniawa oraz w 3 placówkach poza jej terenem tj.:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie / szkoła podstawowa i gimnazjum/ - 148 uczniów w formie jeden gorący posiłek. Dzienny koszt posiłku 2,30 złotych.
- Przedszkole Publiczne w Wieniawie - dożywiano 2 dzieci koszt posiłku 3,50 zł.
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż mi być” w Przysusze – dożywiano 2 dzieci - koszt posiłku 10,80 zł.
- Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Stowarzyszenie Abstynentów Klubu "OPOKA" w Borkowicach - dożywiano 1 dziecko, koszt posiłku 6,00 zł.
- Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu – dożywiano 1 dziecko, koszt posiłku 4,00 zł.

Pomoc w formie posiłków dla dzieci przyznawana jest na wniosek rodziców, pracownika socjalnego lub szkoły.

Ogółem koszt dożywiania uczniów w okresie styczeń - czerwiec 2016 r. finansowany ze środków własnych gminy i dotacji wojewody wyniósł **33 529,00 zł**:

z tego - środki własne	-	10 529,00 zł,
- dotacja	-	23 000,00 zł.

Pomoc w formie posiłku przyznawana była dla rodzin jeżeli dochód w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz podjętej Uchwały Rady Gminy w Wieniawie /*Uchwała Nr XIX. 216.2014 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 26 marca 2014r./*

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze w pierwszym półroczu 2016 roku świadczone dla 2 osób w miejscu zamieszkania wykonywała je jedna osoba zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisku - opiekunka domowa. Od kwietnia 2016 roku usługi opiekuńcze realizowane są w ramach prac interwencyjnych.

Koszt zatrudnienia osoby wykonującej usługi opiekuńcze wyniósł 7 552,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W myśl art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub

niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Osoba umieszczona w dps-ie pokrywa koszt pobytu w wysokości do 70% posiadanego dochodu, pozostałą część pokrywa rodzina lub gmina. Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej ciąży na gminie tylko wówczas, gdy on sam i osoby mu bliskie nie wnoszą takiej opłaty. Jeśli dochody pensjonariusza są zbyt niskie i nie wystarczają na co miesięczne opłaty, a sytuacja finansowa rodziny wyklucza ją z kręgu osób mogących ponosić koszty utrzymania, gmina musi wziąć na siebie to zobowiązanie w części lub w całości.

W domach pomocy społecznej przebywało 5 osób z gminy Wieniawa, za które poniesiono wydatki w łącznej kwocie 41 491,00 zł.

Rozdział 85206

Wspieranie rodziny i utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej

W ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieniawie zatrudniony jest jeden asystent rodziny

Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinom wskazanym przez pracowników socjalnych przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków. Współpraca asystenta odbywa się za zgodą rodziny. Pierwszy kontakt asystenta z rodziną odbywa się w obecności pracownika socjalnego. Podczas spotkania asystent stara się dowiedzieć jak najwięcej o rodzinie, dzieciach, o występujących problemach oraz ich oczekiwaniach. Asystent wspólnie z rodziną określa sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Ustala mocne strony rodziny oraz rodzaj i kolejność podejmowanych działań. W pierwszej kolejności asystent wspiera rodzinę w rozwiązywaniu podstawowych problemów życiowych. Rola asystenta rodziny zaczyna się już na etapie profilaktyki, jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami.

Asystent rodziny obecnie współpracuje z 10 rodzinami w których jest 23 dzieci do 18 roku życia.

Dominujące problemy w tych rodzinach to: alkoholizm, niezaradność rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, brak stałego zatrudnienia, wykluczenia społeczne rodziny, praca z rodzicami biologicznymi w celu powrotu dzieci z rodziny zastępczej, niepoprawne relacje w rodzinie, motywowanie rodziny do systematycznej rehabilitacji dzieci, brak więzi emocjonalnych rodziców w stosunku do dzieci.

Koszt zatrudnienia asystenta	- 19 683,00 zł
- z budżetu gminy	- 19 683,00 zł
- dotacja	- 0,00 zł

W pieczy zastępczej – jednej rodzinie zastępczej spokrewnionej przebywa 2 nieletnich dzieci.

Na terenie gminy jedna z rodzin pełni funkcję spokrewnionej rodziny zastępczej w której przebywa rodzeństwo - 3 dzieci nieletnich pochodzących z terenu innej gminy.

Rodziny wymagające wsparcia oprócz pomocy pracowników socjalnych, asystenta rodziny korzystały z doradztwa specjalistów w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Wieniawie dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych. W punkcie bezpłatnych porad udzielają specjalista terapii uzależnień oraz psycholog.

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny działający przy Urzędzie Gminy Wieniawa od czerwca 2015 roku udzielał porad w Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie.

Porad udzielają:

- specjalista d/s uzależnień w wymiarze 2 godzin w miesiącu
- psycholog w wymiarze 2 godzin w miesiącu.

Spotkania z osobami korzystającymi z porad specjalisty ds. uzależnień i psychologa za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

Ilościowy zakres świadczeń:

1. Liczba odbytych porad, konsultacji, terapii ogółem – 14
2. Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie i nadużywającymi alkoholu - 4
3. Praca z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie -0
4. Praca z członkami rodzin z problemem alkoholowym – 1
5. Praca z osobami nadużywającymi alkoholu lub uzależnionymi -7
6. Pozostałe porady, konsultacje – 2

Z porady psychologicznej skorzystały 3 osoby w tym jedna stara się systematycznie brać udział w spotkaniu i nadal zainteresowane są korzystaniem ze wsparcia psychologicznego.

Ponadto odbywały się konsultacje z pracownikami GOPS skoncentrowane wokół problemów, z którymi borykają się podopieczni ośrodka.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W pierwszym półroczu 2016 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego przy Urzędzie Gminy w Wieniawie wpłynęło 7 formularzy wszczynających procedurę Niebieska Karta w tym 2 NK zostały założone w toku tej samej procedury. Cztery procedury zostały wszczętych przez funkcjonariuszy policji, dwie procedury przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej – pracownika socjalnego, jedna procedura wszczęta przez szkołę.

W trakcie półrocza 2016 roku odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Podczas spotkań prowadzono rozmowy motywujące, profilaktyczne, wspierające, kierujące. Podejmowano próby rozwiązywania sytuacji kryzysowych w rodzinach, w których występuje problem przemocy w rodzinie.

Pracownicy socjalni w związku z procedurą „Niebieskiej Karty” prowadzili monitoring w środowisku zamieszkania osób, u których występuje problem przemocy. Kierowali wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieniawie, celem zobowiązania osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego.

Rozdział 85219 - utrzymanie Ośrodka

Łącznie na utrzymanie Ośrodka w pierwszym półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 118 470,53 zł w tym;

- 43 625,00 zł - środki z budżetu państwa
- 74 845,53 zł - środki z budżetu gminy

Wydatki związane z zatrudnieniem stanowiły kwotę – 108 334,27 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 10 136,26 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Wieniawie Nr XV.173.2013 z dnia 20 czerwca 2013r., i Uchwałą Rady Gminy w Wieniawie Nr 57.2015 z 12 czerwca 2015 roku, realizował pomoc materialną o charakterze socjalnym są to stypendia szkolne za okres od stycznia do grudnia 2015 roku.

W pierwszym półroczu 2016 roku pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana i wypłacona była w miesiącu czerwcu 2016 roku.

Zgodnie z protokołem Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 89.2013 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 03 grudnia 2013 r w sprawie powołania Komisji ds. pomocy materialnej o charakterze socjalnym na posiedzeniu w dniu 17 maja 2016 roku ustalono, że wpłynęło 103 wnioski w tym 2 wnioski w których dochód rodziny przekroczył kryterium dochodowe tj. kwotę 514,00 zł na osobę w rodzinie o którym mówi art. 90d ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. 2004r nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

Komisja d/s pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z regulaminem udzielania pomocy przyznała świadczenia w następujący sposób:

- w rodzinie gdzie dochód za m-c sierpień 2015r na osobę wyniósł od 0,00zł do 359,80 zł rodzina otrzymała stypendium na uprawnione dziecko w kwocie 120,00zł
w tym przypadku przyznano świadczeń $186 \times 120,00 \text{ zł} = \mathbf{22\ 320,00 \text{ zł}}$
- w rodzinie gdzie dochód za m-c sierpień 2015r na osobę wyniósł od 359,81 zł do 514,00 zł rodzina otrzymała stypendium na uprawnione dziecko w kwocie 95,00 zł
w tym przypadku przyznano świadczeń $30 \times 95,00\text{zł} = \mathbf{2\ 850,00 \text{ zł}}$

Łącznie przyznano **216 świadczeń/ stypendiów** na ogólną kwotę **25 170,00 zł.**

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w I półroczu 2016 roku wyniosła 214, liczba osób w tych rodzinach – 480.

Najczęstszymi powodami przyznania pomocy było bezrobocie, ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Pracą socjalną objętych zostało 184 rodzin, osób w tych rodzinach 584.

Ważnym zadaniem pomocy społecznej realizowanym w ramach zadań własnych gminy jest praca socjalna. Praca socjalna jest działalnością zawodową skierowaną na przywrócenie lub wzmocnienie zdolności osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie, oraz doprowadzenie ich do samodzielności życiowej i rozwoju. Poza takim definiowaniem pracy socjalnej spotykamy się często z jej szerszym rozumieniem. Praca socjalna jest jedną z form usług socjalnych, oprócz profesjonalnego poradnictwa zalicza się do niej pomoc w załatwieniu spraw codziennych oraz pomoc w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. Ustawa przewiduje, że w stosunku do osób, które spełniają przesłanki udzielenia pomocy społecznej określone w art. 3 ustawy o pomocy społecznej, praca socjalna może być prowadzona niezależnie od ich sytuacji dochodowej. W art. 25 ustawy o pomocy społecznej nałóżono na gminę obowiązek świadczenia pracy socjalnej zmierzającej do umożliwienia kontaktu z otoczeniem osób niepełnosprawnych. Pracownik socjalny we współpracy z organizacjami społecznymi, kościołami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi, fundacjami i innymi podmiotami pomaga w integracji osób dotkniętych niepełnosprawnością ze środowiskiem. Umożliwia aktywizację zawodową i społeczną tych osób. Prowadzenie pracy socjalnej jest typem aktywności zawodowej i wymaga zdobycia odpowiedniego

wykształcenia. Praca socjalna to działanie bogate w różnorodne treści i konteksty, warunkowane potrzebą niesienia pomocy poprzez wsparcie intelektualne i emocjonalne, wkracza w sferę złożonej problematyki wartości nadając jej wymiar etyczny. Wymaga, dla uzyskania najlepszego efektu, właściwego klimatu. Pracownik socjalny musi wykazać się umiejętnością słuchania, wyrozumiałością, zaufaniem, spokojem, jak również ciepłem i współczuciem. Praca socjalna w środowiskach była świadczona m.in. w zakresie wspierania w uzyskaniu pomocy ze strony właściwych organów, instytucji, pomoc w ustalaniu stopnia niepełnosprawności, informowanie o przysługujących uprawnieniach, współpraca ze szkołami, pedagogami szkolnymi, udział w spotkaniach z rodzicami na terenie szkół, ścisłej współpracy z kuratorami, uświadamianiu klientom skutków choroby alkoholowej, motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego, częste odwiedziny w rodzinach, rozmowy wspierające i motywujące.

Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej ponadto pomagali w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania skierowania i umieszczenia w zakładach opiekuńczo – leczniczych oraz przeprowadzali wywiady środowiskowe dla potrzeb innych ośrodków pomocy społecznej, a także przeprowadzali wywiady dla potrzeb świadczeń rodzinnych.

ZASOBY KADROWE

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieniawie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie zatrudnionych jest 5 pracowników w ramach umowy o pracę:

Kierownik - 1 etat

Pracownicy socjalni - 3 etaty

Asystent rodziny - 1 etat

W ramach prac interwencyjnych świadczone są usługi opiekuńcze.

Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie współpracuje z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami. Korzystając z wzajemnych doświadczeń tworzymy wspólne inicjatywy niesienia pomocy osobom tego potrzebującym.

Do naszych partnerów należą:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze
2. Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze
3. Sąd Rejonowy w Przysusze
4. Komenda Powiatowa Policji w Przysusze
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum
7. Publiczne Przedszkole w Wieniawie
8. KRUS
9. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż mi być”
10. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Opoka”
11. Ośrodki pomocy społecznej
12. Caritas

13. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
14. szkoły ponadgimnazjalne do których uczęszczają dzieci z terenu gminy
15. Parafie Rzymsko-Katolickie
16. Punkt Informacyjno Konsultacyjny w Wieniawie
17. Dzienny Dom Pobytu Senior Wigor w Komorowie
18. Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii w Wieniawie
19. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Wieniawie
20. Szpitale
21. Placówkami medyczne – ośrodki zdrowia na terenie gminy Wieniawa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie w czerwcu 2016 roku dzięki akceptacji Wójta Gminy Wieniawa popartej Zarządzeniem Nr 52.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. przyłączył się do ogólnopolskiej akcji „Koperta życia”. Celem akcji jest zapewnienie w nagłych przypadkach dostępu do szybkiej informacji na temat stanu zdrowia osoby samotnej lub osoby z niepełnosprawnością potrzebującej pomocy medycznej. Akcja społeczna skierowana jest przede wszystkim do osób samotnych, w tym osób w wieku emerytalnym oraz osób z niepełnosprawnością.

Akcja polega na przygotowaniu zestawu „Koperta życia” w skład, którego wchodzi:

- Foliowa koperta
- Magnes lub naklejka na lodówkę z etykietą „Koperta życia”
- Wniosek o wydanie zestawu „Koperta życia”,
- Ankieta zawierająca informacje m.in. na temat historii chorób oraz ważne dane, takie jak grupa krwi, uczulenia na środki medyczne

Pracownicy socjalni Ośrodka bardzo dobrze orientują się w specyfice środowiska, w którym pracują, znają problemy i potrzeby mieszkańców. Ważne jest by dotrzeć do świadomości klienta, że pracownik socjalny chce i może mu pomóc, pod warunkiem, że on sam zaangażuje się w proces zmian. Pracownicy socjalni wpływają na zmianę życia indywidualnych osób oraz rodzin, którym służą w przypadkach nagłych sytuacji kryzysowych jak i codziennych, osobistych problemach.

Pracownik socjalny często pełni funkcję "pogotowia ratunkowego" będąc po części prawnikiem, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarzką, doradcą czy po prostu cierpliwym słuchaczem.

Praca socjalna jest ukierunkowana na przywrócenie utraconej lub ograniczonej zdolności samodzielnego funkcjonowania osoby lub rodziny. To działalność ułatwiająca jednostkom, grupom, środowiskom adaptację w zmieniających się warunkach życia. Jej ostatecznym celem jest umożliwienie osobom i rodzinom kierowania własnym postępowaniem oraz zdobycie niezależności w zabezpieczeniu warunków niezbędnych dla realizacji egzystencji godnej człowieka. Sytuacja ekonomiczna jest podstawą bytu rodziny, stanowi o możliwościach egzystencji i bezpieczeństwie socjalnym, decyduje również o wielu ważnych aspektach życiowych. Zagrożenie warunków ekonomicznych w sposób szczególny wpływa na pełnione funkcje i realizację potrzeb rodziny. Destabilizuje życie rodzinne, burzy ustalony porządek, zamierzone plany i przedsięwzięcia. Jednocześnie prowadzi do izolacji społecznej i degraduje rodzinę w środowisku społecznym. Trudna sytuacja materialna wymusza ograniczenia wydatków na potrzeby życiowe, związane z utrzymaniem mieszkania, zachowania zdrowia, uzyskania wykształcenia oraz udziału w potrzebach wyższego rzędu.

DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR” W KOMOROWIE

WYKONANIE WYDATKÓW **W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

POMOC SPOŁECZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2016		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
852		Pomoc społeczna	138.700,00	50.124,97	36,14
	85295	Pozostała działalność	138.700,00	50.124,97	36,14
		Wydatki bieżące	138.700,00	50.124,97	36,14

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły bieżącego utrzymania ośrodka, w tym:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wydatkowano kwotę 28.697,17 zł,
- na zakup materiałów biurowych, artykułów dekoracyjnych, kuchennych, środków czystości, gazu propan-butan itp. uregulowano kwotę 2.278,41 zł,
- kwotę 7.323,03 zł zapłacono na węgiel eko-groszek w ilości 8,38 ton,
- artykuły spożywcze zakupiono na kwotę 2.791,62 zł,
- obciążenie z tytułu zużycia energii elektrycznej wyniosło kwotę 5.240,75 zł,
- za badanie profilaktyczne i psychologiczne pracownia uregulowano kwotę 150,00 zł,
- opłaty, prowizje bankowe to kwota 154,50 zł,
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 2.005,54 zł,
- kwotę 440,00 zł zapłacono za bilety do Teatru dla uczestników ośrodka,
- kwotę 380,00 zł uregulowano za usługę przewozu osób,
- za czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego zapłacono kwotę 550,15 zł
- pozostałe usługi to kwota 113,80 zł.

Sprawozdanie z działalności Dziennego Domu Senior-Wigor w Komorowie za I półrocze 2016 roku

Dzienny Dom Senior – Wigor w Komorowie funkcjonuje od grudnia 2015 roku. Od stycznia do czerwca 2016 roku w Ośrodku Dziennego Domu Senior – Wigor było zapewnione dla uczestników wsparcie socjalne, edukacyjne, zajęcia: kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, terapia zajęciowa oraz imprezy aktywizujące społecznie.

Przez całe półrocze seniorzy brali czynny udział w zajęciach plastycznych i rękodzielniczych mających na celu przygotowanie ozdób okazjonalnych i kwiatów do przystrojenia i zagospodarowania Ośrodka.

21 stycznia odbyło się otwarcie Dziennego Domu Senior-Wigor w Komorowie dzięki temu wydarzeniu kulturalnemu Seniorzy zaprezentowali swoje prace.

20 lutego uczestnicy Dziennego Domu Senior-Wigor w Komorowie podziwiali sztukę Anna Karenina w Radomskim Teatrze Powszechnym. Dzięki tak zorganizowanemu wieczorowi Seniorzy mogli podziwiać wspaniałą grę aktorską, ale również piękne stroje teatralne.

11 marca w Dziennym Domu Senior-Wigor w Komorowie seniorzy dzięki warsztatom aktorskim

poprowadzonym przez aktorkę teatralną i telewizyjną Monikę Radziwon mogli poznać pracę aktora telewizyjnego z drugiej strony.

22 marca odbyło się spotkanie „Przy jajeczku” z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. Seniorzy mogli wykazać się w kuchni podczas zajęć kulinarnych mających na celu przygotowanie przyjęcia, a także dzielenie się swoimi domowymi tradycjami.

Od 9 – 20 maja na terenie Ośrodka Dniennego Domu Senior-Wigor w Komorowie została zorganizowana wystawa prac rękodzielniczych wykonanych przez Senior. Wystawa miała na celu zaprezentowanie i zachęcenie okolicznych mieszkańców do odwiedzin Ośrodka.

27 maja odbyło się kolejne wydarzenie kulturalne w Ośrodku Dniennego Domu Senior-Wigor w Komorowie, a mianowicie Dzień Otwarty. Podczas tego dnia Seniorzy prezentowali swoje talenty, a także mieli możliwość rozmów i dyskusji z przybyłymi gośćmi.

30 czerwca uczestnicy ośrodka wraz z pracownikami i okolicznymi mieszkańcami wybrali się na Pielgrzymkę jednodniową do Sanktuarium w Licheniu. Było to wydarzenie kulturalno-religijne, które miało niesamowity wpływ na relację i zachowanie wszystkich pielgrzymów.

Każdego dnia są organizowane zajęcia, mające na celu rozwój kulturalny, umysłowy, ruchowy, a także manualny. Zajęcia sportowe uwielbiane przez Seniorów mają pomóc utrzymać jak najdłużej sprawność ruchową, ale również ją poprawiać. Zajęcia plastyczne to nie tylko przygotowywanie pięknego wystroju Ośrodka Dniennego Domu Senior-Wigor to także pomoc w poprawieniu sprawności motoryki małej, która często u osób po 60 roku życia zostaje zaburzona przez różnego rodzaju schorzenia. Gry i rozmowy wspomagają pracę pamięci i poprawiają koncentrację. Rozmowy pomagają zwalczać i rozwiązywać problemy dnia codziennego. Personel Ośrodka dba o każdy aspekt. Organizowane są także spotkania z fryzjerką, by seniorzy czuli się, że są zadbani, a także odbył się Dzień metamorfoz, podczas którego chętne seniorki poddały się wykonaniu makijażu, aby wydobyć piękno z dojrzałości.

Codziennie spaceruje, wspólne śpiewy i rozmowy zapewniają radość i bezpieczeństwo.

Podczas pierwszego półrocza 2016 roku zajęcia w Dziennym Domu Senior-Wigor w Komorowie zostały w pełni dopasowane i podporządkowane dla Seniorów przyjeżdżających do Komorowa.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
DZIENNEGO DOMU „SENIOR-WIGOR” W KOMOROWIE
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	DOCHODY	PLAN zł	WYKONANIE zł	% WYKONANIA
1.	Środki własne Urzędu Gminy w Wieniawie	135.000,00	43.524,97	32,24
2.	Przychody z tytułu odpłatności za pobyt seniorów	3.700,00	6.600,00	178,38
Razem dochody		138.700,00	50.124,97	36,14
WYDATKI				
I	Wynagrodzenia	57.614,00	23.993,64	41,65
1.	Wynagrodzenia osobowe pracownika	57.614,00	23.993,64	41,65
II	Świadczenia na rzecz pracowników	14.619,00	6.859,07	46,92
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.376,00	4.333,25	38,09
2.	Składki na Fundusz Pracy	1.087,00	370,28	34,06
3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.006,00	2.005,54	99,98
4.	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
III	Zużycie materiałów i energii	56.317,00	17.633,81	31,31
1.	Zakup środków żywności	17.000,00	2.791,62	16,42
2.	Energia elektryczna	12.000,00	5.240,75	43,67
3.	Materiały biurowe	1.200,00	259,49	21,62
4.	Środki czystości	1.750,00	259,20	14,81
5.	Artykuły dekoracyjne	1.800,00	300,34	16,69
6.	Opał	18.867,00	7.323,03	38,81
7.	Gaz propan-butan	1.200,00	403,98	33,67
8.	Artykuły kuchenne	500,00	193,91	38,78
9.	Pozostałe artykuły	2.000,00	861,49	43,07
IV	Usługi obce	7.850,00	1.638,45	20,87
1.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	1.100,00	550,15	50,01
2.	Wyjazdy integracyjne	4.550,00	820,00	18,02
3.	Prowizje bankowe, opłaty	400,00	154,50	38,63
4.	Pozostałe usługi	1.800,00	113,80	6,32
V	Pozostałe koszty	2.300,00	0,00	0,00
1.	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	0,00	0,00
Razem wydatki		138.700,00	50.124,97	36,14

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Wydatki inwestycyjne stanowią szczególną grupę wydatków występujących w budżecie gminy. Ich realizacja jest możliwa w zależności od posiadanych źródeł sfinansowania.

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku w kwocie 78.966,00 zł były środki własne gminy.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 78.966 zł tj. w 8,36% planowanych wielkości w kwocie 944.258,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – cztery etapy

Okres realizacji zadania 2008-2018.

W latach 2008-2015 poniesione zostały wydatki netto na kwotę 109.962,60 zł z czego:

- za dokumentację geodezyjną zapłacono kwotę – 22.000,00 zł
- za dokumentację projektowo-techniczną uregulowano kwotę netto 72.962,60 zł
- za wykonanie studium wykonalności dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej zapłacono kwotę 13.000,00 zł
- za sporządzenie wniosku do Programu Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zapłacono kwotę 2.000,00 zł

W latach 2016-2018 realizowana będzie budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wieniawa.

Zakres rzeczowy robót w zakresie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniawa – ETAP I – IV” obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków z przewodami tłocznymi dla potrzeb odprowadzania ścieków bytowo gospodarczych z posesji zlokalizowanych na terenie wsi Wieniawa w gminie Wieniawa.

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej wynosi 14.977,60 mb, z czego:

- 1) długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej zgodnie z projektem wynosi 10.900,20 mb, która w podziale na średnice przepływu przedstawia się następująco:
 - a) Ø 200 - 9 874,30 mb;
 - b) Ø 160 - 1 025,90 mb;
- 2) długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej zgodnie z projektem wynosi 4.077,40 mb, która w podziale na średnice przepływu przedstawia się następująco:
 - a) Ø 110 - 1 957,40 mb;
 - b) Ø 90 - 1 784,40 mb;
 - c) Ø 63- 335,60 mb;

Przewiduje się stworzenie możliwości wykonania około 276 szt. przyłączy.

W dniu 04.05.2016 roku zostały zawarte następujące umowy z wykonawcami zadania pn. „Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniawa- cztery etapy”:

- 1) Umowa Nr 29.2016 z dnia 04.05.2016r. z wykonawcą WODROL Lublin Sp. z o. o. na wykonanie I etapu na kwotę 1.894.341,45 zł. Termin realizacji robót określono do dnia 30.10.2017 r.
- 2) Umowa Nr 30.2016 z dnia 04.05.2016r. zawarta z PPU WOD-MAR Prażmów, w której określono roboty jako etap II i określono wartość robót na kwotę 858.749,35 zł. Termin realizacji ustalono do dnia 30.10.2017 r.
- 3) Umowa Nr 31.2016 zawarta w dniu 04.05.2016r. z WODROL Lublin Sp. z o. o. określa zakres robót dla etapu II na wartość 811.694,77 zł i ustala termin realizacji na dzień 30.06.2018 r.
- 4) Umowa Nr 32.2016 zawarta w dniu 04.05.2016r. z wykonawcą SANITEX Sp. z o. o. Tryńcza ustala realizację zadania czwartego etapu na kwotę 408.000,00 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 30.06.2018 r.

Planuje się, że źródłem sfinansowania wydatków w/w inwestycji będą:

- w roku 2016 – 402.220,00 zł środki własne
- w roku 2017 – 3.000,000,00 zł zaplanowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie
- w roku 2018 – 629.203,87 zł środki własne

Ogółem szacuje się że wydatki do poniesienia w latach 2016-2018 na realizację tego zadania wynosić będą 4.031.423,87 zł z czego:

- roboty budowlane to kwota 3.972.785,57 zł
- nadzór inwestorski 58.638,30 zł

W I półroczu nie zostały poniesione wydatki.

2. Dotacja dla Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk na dofinansowanie zadania

„Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniowskiej” zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 11.03.2016 r.

W dniu 11.03.2016 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Wieniawa a Gminą Przytyk na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 51.045,00 zł na sporządzenie danych wyjściowych do projektowania oraz opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniowskiej w formie dotacji celowej. Dotacja w pełnej kwocie przekazana została w dniu 08.06.2016 r.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

ROZDZIAŁ 40002 Dostarczanie wody

1. Budowa więźby dachowej na budynku hydrofornii w Skrzynnie – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Okres realizacji 2015-2017.

Poniesione pozostały wydatki w roku 2015 na kwotę 2.460,00 zł. Na rok 2016 planowane są wydatki w kwocie 122.028,00 zł.

Realizację zadania przeniesiona na II półrocze bieżącego roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne

1. Zakup 6 szt. przystanków usytuowanych przy drogach gminnych

Zgodnie z zawartą Umową Nr 35.2016 z dnia 02.06.2016r. z firmą „ARRET” Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrze zostało zakupione 6 szt. wiat przystankowych, za które zapłacono kwotę 21.881,70 zł. Wiaty przystankowe zostaną zamontowane w następujących miejscowościach: Romualdów, Kamień Duży, Żuków, Koryciska, Kochanów Wieniawski, Wydrzyn.

2. Zakup ciągnika wraz z osprzętem

Realizację zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.

3. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do konserwacji boisk i chodników (kosiarka samojezdna 16.680 zł, szczotka z napędem hydraulicznym 7.318,50 zł, przyczepka transportowa o ładowności 400 kg 1.353 zł)

Poniesione zostały wydatki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kosiarka samojezdna WZ979/122 WI-E 3701, przyczepka 400 kg, szczotka hydrauliczna AZK-612 WI-E7844) na kwotę 27.921,00 zł na potrzeby konserwacji boisk sportowych i chodników.

Zakupione urządzenie wielofunkcyjne przyjęte zostało na majątek Gminy wg OT Nr 1/2016 z dnia 07.06.2016 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71095 Pozostała działalność

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego „Projektem ASI”-udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r.

Została zawarta Umowa Nr 167/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsze dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji” z Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie. Okres realizacji projektu to lata 2010-2018. Zgodnie z aneksem Nr 1 do w/w umowy wkład Gminy Wieniawa będzie wynosił:

- 1) w roku 2016 – 3.744,00 zł
- 2) w roku 2017 – 12.862,00 zł
- 3) w roku 2018 – 10.715,00 zł

Celem projektu jest pozyskanie 18 szt. zestawów komputerowych, 1 szt. serwera, 4 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, 4 szt. drukarek A4.

Stosownie do Umowy o udzielenie dotacji w roku 2016 Nr 143/GW/GW-2/D/16/ASI z dnia 20.06.2016r przekazanie dotacji w kwocie 3.744,00 zł ustalono do 30.08.2016 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
ROZDZIAŁ 75404 Komendy wojewódzkie Policji
1. Wpłata na państwowy fundusz celowy w związku z dofinansowaniem zakupu samochodu osobowego przez Komendę Główną Policji z Przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu po podjęciu stosownych uchwał i zawarciu umowy.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 266,00	51 045,00	11,26%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	463 265,00	51 045,00	11,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 220,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe-cztery etapy	402 220,00	0,00	0,00%
			Dochody własne j.s.t.	402 220,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 045,00	51 045,00	100,00%
			Dotacja dla Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk na dofinansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniońskiej” zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 11.03.2016 r.	51 045,00	51 045,00	100,00%
			Dochody własne j.s.t.	51 045,00	51 045,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 028,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	122 028,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 028,00	0,00	0,00%
			Budowa więźby dachowej na budynku hydrofornii w Skrzywnie – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	122 028,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst.	122 028,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	361 000,00	27 921,00	7,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	351 000,00	27 921,00	7,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	27 921,00	7,95%
			Zakup 6 szt. przystanków usytuowanych przy drogach gminnych	22 500,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst.	22 500,00	0,00	0,00%
			Zakup ciągnika wraz z osprzętem	300 000,00	0,00	0,00%
			Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	0,00%
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do konserwacji boisk i chodników (kosiarzka samojezdna 16.680 zł, szczołka z napędem hydraulicznym 7.318,50 zł, przyczepka transportowa o ładowności 250 kg 1.353 zł)	28 500,00	27 921,00	97,97%
			Dochody własne j.s.t.	28 500,00	27 921,00	97,97%
710			Działalność usługowa	5 465,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	5 465,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	0,00	0,00%
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego „Projektem ASI”-udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015	5 465,00	0,00	0,00%
			Dochody własne j.s.t.	5 465,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	0,00	0,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,00%
			Wpłata na państwowy fundusz celowy w związku z dofinansowaniem zakupu samochodu osobowego przez Komendę Główną Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze	12 500,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst.	12 500,00	0,00	0,00%
Razem				944 258,00	78 966,00	8,36%

VII. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE	% wykonania	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	639 672,00	263 141,30	41,14%	902 362,00	333 598,28	36,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 299,00	162 737,23	69,75%	464 638,00	158 691,54	34,15%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00%	511 068,00	117 199,97	22,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 697,00	86 614,20	29,90%	34 002,00	27 852,36	81,91%
710	Działalność usługowa	3 690,00	0,00	0,00%	117 355,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	125 434,00	97 670,25	77,87%	2 573 744,00	1 291 376,81	50,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 932,00	4 368,00	88,56%	4 932,00	560,00	11,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00%	67 779,00	28 019,44	41,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 155 879,00	1 707 406,91	54,10%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	206 133,00	76 917,34	37,31%
758	Różne rozliczenia	9 124 569,00	5 100 470,00	55,90%	39 630,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	459 759,00	238 151,12	51,80%	6 975 403,00	3 256 357,92	46,68%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	76 183,00	63 848,75	83,81%
852	Pomoc społeczna	6 154 144,00	2 617 291,02	42,53%	6 703 726,00	2 799 683,52	41,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 449,00	13 449,00	100,00%	382 636,00	183 629,68	47,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 741,00	160 280,11	50,92%	614 169,00	250 368,99	40,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%	567 265,00	260 258,71	45,88%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00%	62 000,00	21 699,30	35,00%
RAZEM		20 519 265,00	10 451 579,14	50,94%	20 303 025,00	8 870 062,61	43,69%

Tabela nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	639 672,00	263 141,30	41,14%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	189 238,00	113 912,19	60,20%
		0830	Wpływy z usług	189 038,00	113 847,17	60,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	65,02	32,51%
	01095		Pozostała działalność	450 434,00	149 229,11	33,13%
		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	3 050,00	1 845,81	60,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 384,00	147 383,30	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 299,00	162 737,23	69,75%
	40002		Dostarczanie wody	233 299,00	162 737,23	69,75%
		0830	Wpływy z usług	231 799,00	161 918,51	69,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	818,72	54,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 697,00	86 614,21	29,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 697,00	86 614,21	29,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 892,00	46,34	1,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	0,00%
		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	218 968,00	52 352,55	23,91%
		0830	Wpływy z usług	67 837,00	33 673,21	49,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	142,11	0,00%
710			Działalność usługowa	3 690,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	3 690,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 690,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	125 434,00	97 670,25	77,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 843,00	23 607,10	53,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 843,00	23 604,00	53,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 591,00	74 063,15	90,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	35,20	23,47%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 140,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 441,00	72 887,95	100,62%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 932,00	4 368,00	88,56%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 932,00	4 368,00	88,56%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 932,00	4 368,00	88,56%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 155 879,00	1 707 406,91	54,10%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00	0,00	0,00%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	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	339 393,00	141 186,33	41,60%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	304 574,00	123 197,00	40,45%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	4 230,00	2 331,00	55,11%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	19 553,00	10 415,00	53,27%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	9 216,00	5 057,00	54,87%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	23,20	46,40%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 670,00	163,13	9,77%
	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	944 273,00	676 782,27	71,67%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	318 780,00	196 121,08	61,52%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	316 170,00	261 067,87	82,57%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	34 555,00	25 647,57	74,22%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	209 351,00	134 989,93	64,48%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 031,00	2 094,00	203,10%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	950,00	0,00	0,00%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51 975,00	44 615,68	85,84%
		0690 Wpływy z różnych opłat	4 001,00	2 121,60	53,03%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 460,00	10 124,54	135,72%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 784,00	73 058,51	74,71%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 748,00	5 798,00	66,28%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 336,00	15 065,00	70,61%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 050,00	48 195,51	75,25%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150,00	0,00	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	133,33%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 773 379,00	816 379,80	46,04%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 763 899,00	813 530,00	46,12%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 480,00	2 849,80	30,06%

758			Różne rozliczenia	9 124 569,00	5 100 470,00	55,90%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 664 296,00	2 870 336,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 664 296,00	2 870 336,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 269 833,00	2 134 914,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 269 833,00	2 134 914,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 440,00	95 220,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 440,00	95 220,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	459 759,00	238 151,12	51,80%
	80101		Szkoły podstawowe	22 612,00	22 838,00	101,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	0,00%
		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	0,00	1 525,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 648,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 612,00	18 612,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 500,00	34 249,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 500,00	34 249,00	50,00%
	80104		Przedszkola	113 650,00	56 773,89	49,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 010,00	6 151,00	40,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,59	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	286,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 016,30	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 640,00	49 320,00	50,00%
	80110		Gimnazja	15 900,00	15 900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 900,00	15 900,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 097,00	108 390,23	45,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 185,00	27 072,00	36,49%
		0830	Wpływy z usług	164 912,00	81 285,30	49,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,93	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 154 144,00	2 617 291,02	42,53%
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 555 916,00	1 140 000,00	32,06%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 555 916,00	1 140 000,00	32,06%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 506,00	1 335 563,88	55,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	26,00	26,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	459,00	51,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 385 000,00	1 335 000,00	55,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	506,00	78,88	15,59%

	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.	17 282,00	13 700,00	79,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 982,00	9 500,00	86,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00	4 200,00	66,67%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 900,00	4 800,00	48,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 900,00	4 800,00	48,48%
	85216		Zasiłki stałe	49 500,00	47 930,00	96,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 500,00	47 930,00	96,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 700,00	43 625,00	56,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 700,00	43 625,00	56,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 005,00	2 002,14	28,58%
		0830	Wpływy z usług	7 005,00	2 002,14	28,58%
	85295		Pozostała działalność	51 335,00	29 670,00	57,80%
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	6 600,00	178,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235,00	70,00	29,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 400,00	23 000,00	48,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 449,00	13 449,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 449,00	13 449,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 449,00	13 449,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 741,00	160 280,11	50,92%
	90002		Gospodarka odpadami	311 829,00	155 848,40	49,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	311 076,00	154 902,80	49,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	753,00	939,60	124,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 912,00	4 431,71	152,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 912,00	4 031,71	138,45%
RAZEM				20 519 265,00	10 451 579,14	50,94%

Tabela nr 3 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	902 362,00	333 598,28	36,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	748 628,00	181 186,39	24,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	380,71	11,90%
		4260	Zakup energii	33 225,00	15 290,23	46,02%
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 938,00	113 961,30	48,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	509,15	33,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 220,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 045,00	51 045,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	6 350,00	5 028,59	79,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 350,00	5 028,59	79,19%
	01095		Pozostała działalność	147 384,00	147 383,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,11	460,97	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 857,30	1 857,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	571,60	571,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	144 493,99	144 493,43	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	464 638,00	158 691,54	34,15%
	40002		Dostarczanie wody	464 638,00	158 691,54	34,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	10,00	1,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 100,00	32 802,00	44,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 275,00	6 270,96	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 535,00	6 681,49	53,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 842,00	957,31	51,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 434,00	17 295,26	56,83%
		4260	Zakup energii	131 700,00	43 635,91	33,13%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 385,00	23,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 328,00	66,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	931,58	20,70%
		4430	Różne opłaty i składki	49 335,00	42 856,17	86,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189,00	2 187,86	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 028,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	511 068,00	117 199,97	22,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	511 068,00	117 199,97	22,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	10,00	1,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 775,00	17 385,60	48,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 888,64	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 202,00	3 466,88	48,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	496,71	52,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 395,00	28 240,91	50,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	35 396,30	77,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	27 921,00	7,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 002,00	27 852,36	81,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 002,00	27 852,36	81,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	250,00	57,36	22,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 552,00	27 552,00	90,18%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	243,00	81,00%
710			Działalność usługowa	117 355,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	17 355,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 890,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 573 744,00	1 291 376,81	50,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 843,00	23 604,00	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 540,00	18 592,00	53,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 906,00	3 178,00	53,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	455,00	53,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,00	1 379,00	54,06%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	53 780,35	41,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 300,00	52 580,00	42,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	236,00	13,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	540,00	18,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	424,35	42,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 044 191,00	1 028 640,25	50,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	607,64	8,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 377,00	534 474,74	47,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 642,00	76 637,40	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	31 617,00	21 363,00	67,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 895,00	90 181,46	46,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 635,00	9 176,48	34,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 232,00	8 168,00	36,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 401,00	101 493,14	51,68%
		4260	Zakup energii	42 650,00	24 923,54	58,44%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	2 400,30	6,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	700,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 734,00	104 001,12	57,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123,00	123,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	6 271,03	34,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 859,00	5 435,80	26,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 590,00	1 104,87	24,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 255,00	25 160,39	95,83%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 816,00	9 815,63	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	62,60	62,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 365,00	6 540,11	69,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 512,00	9 965,24	39,06%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	2 400,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 612,00	7 485,24	36,31%
	75095		Pozostała działalność	331 198,00	175 386,97	52,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	41,40	2,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 650,00	8 400,00	24,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 135,00	100 807,50	48,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 255,00	12 254,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 159,00	20 218,68	54,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 145,00	4 194,26	51,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 204,00	10 360,00	84,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	18 760,90	99,79%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 932,00	560,00	11,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 932,00	560,00	11,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	260,00	51,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	300,00	6,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 779,00	28 019,44	41,34%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 279,00	28 019,44	50,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 954,00	3 952,50	56,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,00	1 261,91	50,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	111,90	31,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 460,00	7 230,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	2 399,50	24,61%
		4260	Zakup energii	7 290,00	3 360,51	46,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 695,00	7 255,88	67,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	150,00	37,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 947,24	81,14%
757			Obsługa długu publicznego	206 133,00	76 917,34	37,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	206 133,00	76 917,34	37,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	206 133,00	76 917,34	37,31%
758			Różne rozliczenia	39 630,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 630,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	39 630,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	6 975 403,00	3 256 357,92	46,68%
	80101	Szkoły podstawowe	3 006 787,00	1 448 588,61	48,18%
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	242 392,00	121 194,00	50,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 591,00	52 490,80	47,04%
		3240 Stypendia dla uczniów	8 000,00	2 600,00	32,50%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 032,00	774 509,81	44,56%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 207,00	127 206,93	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	308 315,00	158 650,36	51,46%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	44 940,00	18 401,50	40,95%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145 091,00	22 292,41	15,36%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 864,00	60,50	0,13%
		4260 Zakup energii	54 500,00	45 912,18	84,24%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	105,85	10,59%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	180,00	12,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	23 400,00	17 417,28	74,43%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 343,49	40,71%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	64,00	8,00%
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 955,00	104 967,00	75,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 192,50	54,20%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 806,00	59 823,12	43,73%
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34 343,00	17 166,00	49,98%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 539,00	2 082,72	45,88%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 094,00	27 195,65	37,72%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 981,00	4 980,64	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 260,00	5 836,92	40,93%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	190,19	38,04%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	16,00	0,69%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	630,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 139,00	2 355,00	75,02%
	80104	Przedszkola	600 035,00	282 695,61	47,11%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 380,00	11 077,66	43,65%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 459,00	149 911,14	40,58%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 820,00	27 819,18	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 869,00	32 101,81	44,67%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 583,00	3 282,36	38,24%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 110,00	5 197,75	32,26%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	2 464,08	37,91%
		4260 Zakup energii	25 400,00	14 841,51	58,43%
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	307,50	20,50%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	880,00	180,00	20,45%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 832,00	15 132,38	95,58%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	470,09	32,65%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	86,15	28,72%

	4430	Różne opłaty i składki	350,00	202,00	57,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 162,00	19 622,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	2 151 141,00	1 021 364,05	47,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 871,00	40 594,79	47,83%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	1 100,00	18,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 386,00	624 515,74	43,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 940,00	106 939,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 106,00	127 161,20	51,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 797,00	14 574,94	43,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	22 217,26	25,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 467,00	60,50	0,18%
	4260	Zakup energii	24 500,00	13 902,28	56,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	105,85	10,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	15 411,09	75,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 115,21	33,79%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	112,00	22,40%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 574,00	52 181,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 192,50	54,20%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	412 365,00	166 715,84	40,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 244,00	5 298,63	57,32%
	4270	Zakup usług remontowych	451,00	451,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	402 670,00	160 966,21	39,97%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 728,00	5 619,70	18,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	423,74	28,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 729,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00	5 195,96	27,06%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 606,00	217 895,37	45,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 289,00	75 763,61	44,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 127,00	13 126,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 984,00	14 926,25	46,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	91,60	36,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 084,25	28,17%
	4220	Zakup środków żywności	236 105,00	104 674,25	44,33%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	60,00	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 892,00	5 169,00	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	161 435,00	51 364,92	31,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 309,00	2 499,90	47,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 998,00	33 720,63	27,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 523,00	4 522,62	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 102,00	6 988,56	29,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	998,21	66,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 513,00	2 635,00	75,01%

	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 290,70	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 290,70	91,63%
851			Ochrona zdrowia	76 183,00	63 848,75	83,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	511,60	51,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	221,60	44,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	290,00	58,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 183,00	63 337,15	84,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 050,00	63,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	960,00	38,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 533,00	1 767,75	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 780,00	59 559,40	90,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 703 726,00	2 799 683,52	41,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	88 390,00	41 490,93	46,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 390,00	41 490,93	46,94%
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	32 894,00	19 682,85	59,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 430,00	14 212,77	60,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 417,00	1 416,41	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355,00	2 773,43	63,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	376,25	63,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 503,00	330,51	21,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	273,48	25,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 555 916,00	1 112 484,10	31,29%
		3110	Świadczenia społeczne	3 484 798,00	1 108 040,00	31,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 118,00	3 473,80	5,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	214,50	2,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	755,80	25,19%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 000,00	1 331 945,43	55,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	459,00	51,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 220 156,00	1 242 296,56	55,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 265,00	18 428,10	49,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 796,00	2 795,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	59 227,91	53,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	520,00	59,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 325,00	1 591,57	36,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 389,00	4 083,85	75,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	628,61	52,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	7,00	7,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	763,00	76,30%

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.	19 082,00	13 415,51	70,30%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 082,00	13 415,51	70,30%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 900,00	14 056,30	40,28%
	3110	Świadczenia społeczne	34 900,00	14 056,30	40,28%
85216		Zasiłki stałe	62 500,00	46 475,04	74,36%
	3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	46 475,04	74,36%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 397,00	118 470,53	46,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 088,00	77 342,50	42,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 434,00	10 433,03	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 997,00	15 852,27	44,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	877,72	73,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 790,73	35,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 412,00	2 183,89	64,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	743,33	49,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	2 393,42	40,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 828,75	87,49%
	4480	Podatek od nieruchomości	830,00	830,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,09	0,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 544,80	77,24%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 856,00	7 552,46	20,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 314,00	4 320,00	15,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 923,00	1 922,70	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 225,00	1 127,44	21,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	182,32	16,67%
85295		Pozostała działalność	226 791,00	94 110,37	41,50%
	3110	Świadczenia społeczne	77 400,00	33 529,40	43,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 614,00	23 993,64	41,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 376,00	4 333,25	38,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	370,28	34,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 552,00	9 601,44	34,85%
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	2 791,62	16,42%
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 240,75	43,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 305,00	12 093,45	66,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	2 005,54	99,98%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	382 636,00	183 629,68	47,99%
	85401	Świetlice szkolne	320 019,00	158 579,68	49,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 031,00	8 412,19	46,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 240,00	100 838,83	46,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 165,00	16 164,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 347,00	21 186,30	44,75%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 158,00	2 342,66	38,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	239,02	19,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 528,00	9 396,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 617,00	25 050,00	40,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	62 617,00	25 050,00	40,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 169,00	250 368,99	40,77%
	90002		Gospodarka odpadami	315 726,00	85 288,78	27,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 068,00	14 864,85	24,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	2 255,22	91,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	2 927,53	25,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	419,46	25,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 806,00	10 311,17	41,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 734,00	53 278,62	25,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 093,93	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	88,00	5,87%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 180,00	21 667,00	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 080,00	21 667,00	98,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 471,00	125 987,83	56,13%
		4260	Zakup energii	188 471,00	110 987,83	58,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 000,00	41,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 912,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 912,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	47 880,00	17 425,38	36,39%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	12 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5,38	1,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 380,00	4 920,00	21,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 265,00	260 258,71	45,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 355,00	154 658,71	43,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 900,00	123 400,00	39,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 781,27	76,08%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 022,44	25,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 455,00	10 455,00	100,00%
	92116		Biblioteki	211 910,00	105 600,00	49,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 910,00	105 600,00	49,83%
926			Kultura fizyczna	62 000,00	21 699,30	35,00%
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	11 699,30	53,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 220,31	76,79%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 379,37	87,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	1 099,62	12,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	10 000,00	25,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	10 000,00	25,00%
			RAZEM	20 303 025,00	8 870 062,61	43,69%

**Tabela nr 4 – Zestawienie dotacji ustawowych na zadania z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2016 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 384,00	147 383,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	147 384,00	147 383,30	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 384,00	147 383,30	100,00%
750			Administracja publiczna	43 843,00	23 604,00	53,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 843,00	23 604,00	53,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 843,00	23 604,00	53,84%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 932,00	4 368,00	88,56%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 932,00	4 368,00	88,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 932,00	4 368,00	88,56%
801			Oświata i wychowanie	34 512,00	34 512,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	18 612,00	18 612,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 612,00	18 612,00	100,00%
	80110		Gimnazja	15 900,00	15 900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 900,00	15 900,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 952 133,00	2 484 570,00	41,74%
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 555 916,00	1 140 000,00	32,06%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 555 916,00	1 140 000,00	32,06%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 000,00	1 335 000,00	55,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 385 000,00	1 335 000,00	55,97%

	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.	10 982,00	9 500,00	86,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 982,00	9 500,00	86,51%
	85295		Pozostała działalność	235,00	70,00	29,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235,00	70,00	29,79%
RAZEM				6 182 804,00	2 694 437,30	43,58%

**Tabela nr 5 – Zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2016 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 384,00	147 383,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	147 384,00	147 383,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,11	460,97	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 857,30	1 857,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	571,60	571,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	144 493,99	144 493,43	100,00%
750			Administracja publiczna	43 843,00	23 604,00	53,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 843,00	23 604,00	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 540,00	18 592,00	53,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 906,00	3 178,00	53,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	455,00	53,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,00	1 379,00	54,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 932,00	560,00	11,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 932,00	560,00	11,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	260,00	51,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	300,00	6,78%
801			Oświata i wychowanie	34 512,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	18 612,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 612,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	15 900,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 900,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 952 133,00	2 453 400,01	41,22%
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 555 916,00	1 112 484,10	31,29%
		3110	Świadczenia społeczne	3 484 798,00	1 108 040,00	31,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 118,00	3 473,80	5,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	214,50	2,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	755,80	25,19%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 000,00	1 331 479,43	55,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 220 156,00	1 242 296,56	55,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 265,00	18 428,10	49,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 796,00	2 795,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	59 227,91	53,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	520,00	59,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 325,00	1 591,57	36,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 389,00	4 083,85	75,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	628,61	52,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	763,00	76,30%

	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	10 982,00	9 436,48	85,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 982,00	9 436,48	85,93%
	85295		Pozostała działalność	235,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	0,00	0,00%
RAZEM				6 182 804,00	2 624 947,31	42,46%

Tabela nr 6 – Realizacja w I półroczu 2016 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

DOCHODY:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311.829,00	155.848,40	49,98
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	311.829,00	155.848,40	49,98
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	311.076,00	154.902,80	49,80
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	753,00	939,60	124,78
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	0,00

WYDATKI:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM:	315.726,00	85.288,78	27,01
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315.726,00	85.288,78	27,01
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, w tym:	315.726,00	85.288,78	27,01
1) Usługa wywozu (Umowa Nr 2/2015 z dnia 19.01.2015r.)	180.084,00	45.021,00	25,00
2) Wynagrodzenie i pochodne pracownika	76.498,00	20.517,06	26,82
3) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	1.093,93	50,00
4) Koszty szkoleń	1.500,00	88,00	5,87
5) Koszty delegacji	500,00	0,00	0,00
6) Zakup druków, materiałów biurowych i innych niezbędnych dla funkcjonowania zadania	14.806,00	362,38	2,45
7) Koszty wysyłki korespondencji	1.000,00	0,00	0,00
8) Okresowa opłata licencyjna programu Xpertis Opady komunalne	1.600,00	0,00	0,00
9) Opłata licencyjna na system eGmina (portal mapowy dla mieszkańców)	2.460,00	2.460,00	100,00
11) Koszty utrzymania porządku i czystości poprzez zbiórkę odpadów na placach, przystankach, w parkach i terenach otwartych	19.940,00	10.625,41	53,29
12) Pozostałe koszty	15.150,00	5.121,00	33,80

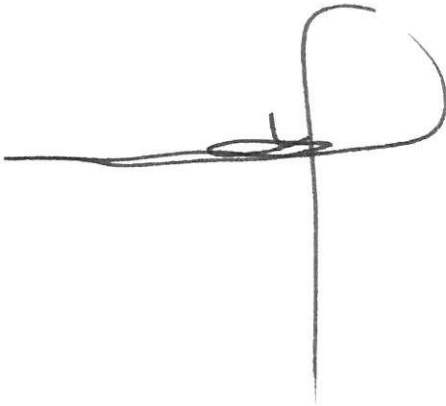
PODSUMOWANIE
WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIENIAWA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku przedstawiona została w części opisowej oraz w tabelach.

Dochody budżetu gminy zrealizowane zostały na poziomie 50,94% wielkości planowanych. Wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie 43,69% planowanych wielkości. Wydatki były ponoszone w miarę posiadanych środków własnych i pozyskiwanych z innych źródeł. W pierwszej kolejności zabezpieczano realizację wydatków bieżących. Wydatki na zadania inwestycyjne zostały wykonane na poziomie 8,36% planowanych wielkości.

Zachowany został limit obciążania spłatami rat kredytów i kwoty długu jednostki zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016 roku wyniósł kwotę 6.560.988,50 zł.

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a loop on the left and a vertical line extending downwards from the center.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY WIENIAWA I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2016 – 2032.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wieniawa została uchwalona w dniu 30 grudnia 2015 roku zgodnie z Uchwałą Nr XV.111.2015 Rady Gminy w Wieniawie.

Niniejsza informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2016 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art.266 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. W I półroczu Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana za sprawą czterech uchwał Rady Gminy w Wieniawie i jednego Zarządzenia Wójta Gminy Nr 57/2016 z dnia 30.06.2016r.:

- 1) Uchwałą Nr XVI.121.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12.02.2016r. zwiększono limit dochodów i wydatków Gminy w roku 2016.
- 2) Uchwałą Nr XVII.136.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31.03.2016r. zwiększono limit dochodów, wydatków, przychodów oraz zmieniła się kwota nadwyżki budżetowej.
- 3) Uchwałą Nr XVIII.157.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 28.04.2016r. dokonano zmiany załącznika Nr 1 w Wieloletniej Prognozie Finansowania na lata 2016-2025 na lata 2016-2032 zwiększono limit dochodów, wydatków, przychodów w roku 2017.
- 4) Uchwałą Nr XX.166.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27.06.2016r. zwiększono limit dochodów, wydatków i przychodów.
- 5) Zarządzeniem Nr 57.2016 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30.06.2016r. zwiększono limit dochodów i wydatków w roku 2016.

1. DOCHODY

1.1 Dochody na 2016 rok określone zostały na kwotę 16.378.157,00 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę 16.078.157,00 zł i dochody majątkowe na kwotę 300.000,00 zł. W trakcie I półrocza 2016 roku dochody zostały zwiększone o kwotę 4.141.108,00 zł i wyniosły kwotę **20.519.265,00 zł. Zwiększenie dochodów bieżących** nastąpiło o kwotę 4.141.108,00 zł i wyniosły kwotę **20.219.265,00 zł.**

W ramach dochodów bieżących zwiększenie nastąpiło

1) w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań zleconych i własnych:

- otrzymaną dotacją w kwocie 3.555.916,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących i zleconych z zakresu pomocy społecznej,
- otrzymaną dotacją w kwocie 7.858,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- otrzymaną dotacją w kwocie 7.832,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących i zleconych z zakresu pomocy społecznej wg pisma nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 23.03.2016 r., nr FCR-I.3111.17.35.2016 z dnia 20.04.2016 r.,
- otrzymaną dotacją w kwocie 147.238,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów z tym związanych wg pisma FCR-I.3111.1.37.2016 z dnia 25.04.2016 r.,
- otrzymaną dotacją w kwocie 13.449,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- otrzymaną dotacją w kwocie 3 808,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na wykonanie urn wyborczych wg pisma DRD-3101/10/16 z dnia 23.03.2016 r.,
- otrzymaną dotacją w kwocie 6.850,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących i zleconych z zakresu pomocy społecznej ,
- otrzymaną dotacją w kwocie w kwocie 34.512,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- otrzymaną dotacją w kwocie 235,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych w przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
- otrzymaną dotacją w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej.

2) dochody własne zwiększono ogółem w następującej szczegółowości:

- w kwocie 3.700,00 zł z tytułu odpłatności ponoszonej przez seniorów z przeznaczeniem na działalność jednostki Dzienny Dom Senior Wigor w Komorowie.
- wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 123.000,00 zł (dochody z czynszu w związku z zawartą Umową najmu budynku w Brudnowie z dnia 19 lutego 2016 roku dla firmy D & D Sp. z o. o. ul. K. Adamieckiego 2/2 z Warszawy),
- ze zwiększeniem kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6.935,00 zł zgodnie z pismem ST3.4750.4.2016 z dnia 16.03.2016 r.,
- ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej jako ostatecznej w wysokości 65.089,00 zł zgodnie z pismem ST3.4750.4.2016 z dnia 16.03.2016 r.
- ze zwiększeniem kwoty podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 35.709,00 zł,
- ze zwiększeniem kwoty podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 60.000,00 zł,

- ze zwiększeniem o kwotę 40.690,00 zł z tytułu:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 30.000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów – 7.690,00 zł

- wpływy z różnych opłat – 3.000,00 zł.

3) zwroty przez świadczeniobiorców wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem świadczeń rodzinnych w kwocie 1.000,00 zł.

Dochody budżetowe zostały wykonane na kwotę **10.451.579,14 zł** t. 50,94 % wielkości planowanych.

W strukturze wykonanych dochodów największym źródłem dochodów są subwencje na kwotę 5.100.470,00 zł, które stanowią 48,80 % wykonanych dochodów. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych, na zadania własne gminy bieżące stanowią 27,89 % wykonanych dochodów i wyniosły kwotę 2.915.010,30zł. Dochody własne to kwota 2.435.632,84 zł i w strukturze wykonanych dochodów stanowią 23,30 %. Pozostałe 0,01 % to wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców z pomocy społecznej wraz z odsetkami, które przekazujemy do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 466,00 zł.

Jednocześnie nastąpiło **zmniejszenie dochodów bieżących** w związku ze zmniejszeniem dotacji o kwotę 31.900,00 zł na realizację zadań bieżących i zleconych z zakresu pomocy społecznej wg pisma FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 23.03.2016 r.

Dochody majątkowe w roku 2016 planuje się na kwotę 300.000,00 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.140,00 zł z tytułu sprzedaży drewna opałowego.

Prognoza dochodów ogółem w latach 2017-2032 wykazane w kolumnie 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się następująco:

w roku 2017 – 21.602.171,00 zł (zwiększono o kwotę 4.900.000,00 zł)

w roku 2018 – 21.622.720,00 zł (zwiększono o kwotę 4.966.700,00 zł)

w roku 2019 – 21.647.593,00 zł (zwiększono o kwotę 4.900.000,00 zł)

w roku 2020 – 21.642.445,00 zł (zwiększono o kwotę 4.900.000,00 zł)

w roku 2021 – 21.851.220,00 zł (zwiększono o kwotę 4.810.000,00 zł)

w roku 2022 – 21.981.665,00 zł (zwiększono o kwotę 4.800.000,00 zł)

w roku 2023 – 22.301.700,00 zł (zwiększono o kwotę 4.800.000,00 zł)

w roku 2024 – 22.666.134,00 zł (zwiększono o kwotę 4.800.000,00 zł)

w roku 2025 – 23.293.118,00 zł (zwiększono o kwotę 4.800.000,00 zł)

w roku 2026 – 23.642.500,00 zł

w roku 2027 – 23.926.200,00 zł

w roku 2028 – 24.165.400,00 zł

w roku 2029 – 24.400.100,00 zł

w roku 2030 – 24.692.900,00 zł

w roku 2031 – 24.939.000,00 zł

w roku 2032 – 25.239.100,00 zł

W latach 2017-2025 dochody ogółem zwiększono o kwotę 4.900.000,00 zł przyjmując zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.800.000,00 zł rocznie w związku z wprowadzonym do realizacji zadaniem zleconym zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Program 500+. Do wyliczenia dochodów z tytułu dotacji przyjęto szacunkową liczbę dzieci 800 (dane z referatu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) uprawnionych do świadczeń w każdym roku, co daje rocznie kwotę 4.800.000,00 zł.

Dochody bieżące zwiększono także o kwotę 100.000,00 zł w latach 2017-2021 w związku z możliwością odzyskania VAT-u zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W latach 2026-2032 przyjęto zwiększenie dochodów współczynnikami 1-1,5%.

W kolumnie 1.1 WPF dochody bieżące planuje się, że wynosić będą w latach 2017-2032:

w roku 2017 – 21.143.366,00 zł; w roku 2018 – 21.156.020,00 zł;

w roku 2019 – 21.197.593,00 zł; w roku 2020 – 21.222.445,00 zł;

w roku 2021 – 21.351.220,00 zł; w roku 2022 – 21.681.665,00 zł;

w roku 2023 – 22.101.700,00 zł; w roku 2024 – 22.466.134,00 zł;

w roku 2025 – 22.993.118,00 zł; w roku 2026 – 23.342.500,00 zł (101,50%);

w roku 2027 – 23.676.200,00 zł (101,43%); w roku 2028 – 23.912.900,00 zł (101,00%);

w roku 2029 – 24.150.100,00 zł (101,00%); w roku 2030 – 24.392.900,00 zł (101,00%);

w roku 2031 – 24.939.000,00 zł (102,20%); w roku 2032 – 25.239.100,00 zł (101,20%).

Dochody majątkowe w latach 2017-2030 planuje się z tytułu dotacji inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. W latach 2031-2032 nie planuje się dochodów majątkowych.

W kolumnie 1.3 dochody majątkowe w latach 2017-2032 planuje się, że będą wynosiły:

rok 2017 – 458.805,00 zł; rok 2018 – 466.700,00 zł; rok 2019 – 450.000,00 zł; rok 2020 – 420.000,00 zł;

rok 2021 – 500.000,00 zł; rok 2022 – 300.000,00 zł; rok 2023 – 200.000,00 zł; rok 2024 – 200.000,00 zł;

rok 2025 – 300.000,00 zł; rok 2026 – 300.000,00 zł; rok 2027 – 250.000,00 zł; rok 2028 – 252.500,00 zł;

rok 2029 – 250.000,00 zł; rok 2030 – 300.000,00 zł.

2. WYDATKI

Wydatki na 2016 rok określone zostały na kwotę 15.446.886,00 zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę 15.111.522,00zł i wydatki majątkowe w kwocie 335.364,00zł. W I półroczu wydatki zostały zwiększone o kwotę 4.856.139,00 zł do kwoty 20.303.025,00, w tym:

– wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 4.247.245,00 zł do kwoty 19.358.767,00 zł,

– wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 608.894,00 zł do kwoty 944.258,00 zł.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w uchwałach budżetowych. W omawianym okresie sprawozdawczym **wydatkowano kwotę 8.870.062,61 zł** tj. 43,69% planu, z tego: na wydatki bieżące przypada 8.791.096,61 zł, na wydatki majątkowe kwota 78.966,00 zł. Na wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przypada kwota 2.624.947,31 zł na plan 6.182.804,00 zł tj. 42,46% w ramach otrzymanych środków dotacyjnych.

Wydatki bieżące wykonane zostały na kwotę **8.791.096,61 zł** na plan w kwocie 19.358.767,00 zł,

co stanowi 45,41% planowanych wielkości.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę **78.966,00 zł** na plan w kwocie 944.258,00 zł, co stanowi 8,36% planowanych wielkości.

2.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2016 ustalono na kwotę 7.518.590,00 zł i zwiększyły się o kwotę 257.453,00zł do kwoty 7.776.043,00zł poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w działach 852 Pomoc społeczna, 801 Oświata i wychowanie i 750 Administracja publiczna. Poniesione wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i umowy zlecenia wraz z pochodnymi wyniosły kwotę 3.726.785,23 zł i zostały wykonane w 47,93% planowanych wydatków. W strukturze wykonanych wydatków ogółem wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 42,02%.

2.2. Wydatki na obsługę długu planowane są na kwotę **206.133,00 zł**

W I półroczu zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 76.917,34 zł tj. 37,31% wielkości planowanych.

W strukturze wykonanych wydatków wydatki na obsługę długu stanowią 0,87% wykonanych wydatków ogółem. W kolejnych latach wydatki na obsługę długu planuje się, że wynosić będą:

rok 2017 – 213.060,00 zł; rok 2018 – 235.774,00 zł; rok 2019 – 204.489,00 zł; rok 2020 – 163.204,00 zł;
rok 2021 – 121.000,00 zł; rok 2022 – 108.225,00 zł; rok 2023 – 67.785,00 zł; rok 2024 – 48.150,00 zł;
rok 2025 – 41.000,00 zł, rok 2026 – 28.000,00 zł, rok 2027 – 24.000,00 zł, rok 2028 – 20.000,00 zł,
rok 2029 – 16.000,00 zł, rok 2030 – 12.000,00 zł, rok 2031 – 8.000,00 zł, rok 2032 – 4.000,00 zł.

2.3. Pozostałe wydatki pierwotnie określone na kwotę 6.497.954,00 zł zwiększyły się o kwotę 4.030.292,00 zł do kwoty **10.528.246,00 zł** w związku ze zwiększeniem środków na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu podatku akcyzowego; zadań z zakresu pomocy społecznej; na realizację zadania Rządowy Program „Rodzina 500 plus”.

Wydatki pozostałe wykonane zostały na kwotę 4.607.634,04 zł tj. 43,76% planowanych wielkości. W strukturze wykonanych wydatków stanowią 51,94%.

2.4. Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęte na podstawie zawartych umów, dla jednostek instytucji kultury i dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych pozostały na niezmienionym poziomie i wynoszą na dzień 30.06.2016 r. kwotę **848.345,00 zł**. Przekazane zostały dotacje dla jednostek organizacyjnych w wysokości 379.760,00 zł tj. 44,76% planu. W strukturze wykonanych wydatków stanowią 4,28%. Dotacje dla Stowarzyszenia VIRIBUS UNITIS zostały przekazane na kwotę 138.360,00 zł tj. na poziomie 50,00% i stanowią w strukturze wydatków 2,58%. Dotacje dla Gminnego Centrum Kultury wyniosły kwotę 229.000,00 zł i stanowią w strukturze wydatków 2,58% ogółu wydatków i tak na wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie przekazano kwotę 123.400,00 zł; na wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie wraz z Filiami w Brudnowie i Skrzynnie przekazano kwotę 105.600,00zł.

Dotacja w kwocie 10.000,00 zł została przekazana dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „GROM” przy ZSO w Wieniawie na realizację zadania publicznego pt. „PIŁKA RĘCZNA” w kwocie 5.000,00 zł oraz „ZAPASY” w kwocie 5.000,00 zł

2.5. Wydatki majątkowe to wydatki na finansowanie inwestycji.

Pierwotnie planowane były wydatki majątkowe na kwotę 335.364,00 zł.

W I półroczu zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 608.894,00 zł i wynosić będą **944.258,00 zł** w związku z planowanymi w Uchwale Nr XVII.135.2016 Rady Gminy z dnia 31.03.2016 roku i Uchwale Nr XX.165.2016 Rady Gminy z dnia 27.05.2016 roku do realizacji zadaniami inwestycyjnymi. Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała następująco:

Wydatki inwestycyjne stanowią szczególną grupę wydatków występujących w budżecie gminy. Ich realizacja jest możliwa w zależności od posiadanych źródeł sfinansowania.

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku w kwocie 78.966,00 zł były środki własne gminy.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 78.966 zł tj. w 8,36% planowanych wielkości w kwocie 944.258,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – cztery etapy

Okres realizacji zadania 2008-2018.

W latach 2008-2015 poniesione zostały wydatki netto na kwotę 109.962,60 zł z czego:

- za dokumentację geodezyjną zapłacono kwotę 22.000,00 zł
- za dokumentację projektowo-techniczną uregulowano kwotę netto 72.962,60 zł
- za wykonanie studium wykonalności dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej zapłacono kwotę 13.000,00 zł
- za sporządzenie wniosku do Programu Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zapłacono kwotę 2.000,00 zł

W latach 2016-2018 realizowana będzie budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wieniawa.

Zakres rzeczowy robót w zakresie inwestycji pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniawa – ETAP I – IV” obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków z przewodami tłocznymi dla potrzeb odprowadzania ścieków bytowo gospodarczych z posesji zlokalizowanych na terenie wsi Wieniawa w gminie Wieniawa.

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej wynosi 14 977,60 mb, z czego:

- 1) długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej zgodnie z projektem wynosi 10 900,20 mb, która w podziale na średnice przepływu przedstawia się następująco:
 - a) Ø 200 - 9 874,30 mb;
 - b) Ø 160 - 1 025,90 mb;
- 2) długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej zgodnie z projektem wynosi 4 077,40 mb, która w podziale na średnice przepływu przedstawia się następująco:
 - a) Ø 110 - 1 957,40 mb;

b) Ø 90 - 1 784,40 mb;

c) Ø 63- 335,60 mb;

Przewiduje się stworzenie możliwości wykonania około 276 szt. przyłączy.

W dniu 04.05.2016 roku zostały zawarte następujące umowy z wykonawcami zadania pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniawa- cztery etapy”:

- 1) Umowa Nr 29.2016 z dnia 04.05.2016r. z wykonawcą WODROL Lublin Sp. z o. o. na wykonanie I etapu na kwotę 1.894.341,45 zł. Termin realizacji robót określono do dnia 30.10.2017 r.
- 2) Umowa Nr 30.2016 z dnia 04.05.2016r. zawarta z PPU WOD-MAR Prażmów, w której określono roboty jako etap II i określono wartość robót na kwotę 858.749,35 zł. Termin realizacji ustalono do dnia 30.10.2017 r.
- 3) Umowa Nr 31.2016 zawarta w dniu 04.05.2016 r. z WODROL Lublin Sp. z o. o. określa zakres robót dla etapu II na wartość 811.694,77 zł i ustala termin realizacji na dzień 30.06.2018 r.
- 4) Umowa Nr 32.2016 zawarta w dniu 04.05.2016r. z wykonawcą SANITEX Sp. z o. o. Tryńcza ustala realizację zadania czwartego etapu na kwotę 408.000,00 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 30.06.2018 r.

Planuje się że źródłem sfinansowania wydatków w/w inwestycji będą:

- w roku 2016 – 402.220,00 zł środki własne
- w roku 2017 – 3.000.000,00 zaplanowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie
- w roku 2018 – 629.203,87 zł środki własne

Ogółem szacuje się że wydatki do poniesienia w latach 2016-2018 na realizację tego zadania wynosić będą 4.031.423,87 zł z czego:

- roboty budowlane to kwota 3.972.785,57 zł
- nadzór inwestorski 58.638,30 zł

W I półroczu nie zostały poniesione wydatki.

2. Dotacja dla Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk na dofinansowanie zadania

„Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniowskiej” zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 11.03.2016 r.

W dniu 11.03.2016 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Wieniawa a Gminą Przytyk na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 51.045,00 zł na sporządzenie danych wyjściowych do projektowania oraz opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniowskiej w formie dotacji celowej. Dotacja w pełnej kwocie przekazana została w dniu 08.06.2016 r.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **ROZDZIAŁ 40002 Dostarczanie wody**

1. Budowa więźby dachowej na budynku hydrofornii w Skrzynnie – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Okres realizacji 2015-2017.

Poniesione pozostały wydatki w roku 2015 na kwotę 2.460,00 zł. Na rok 2016 planowane są wydatki w kwocie 122.028,00 zł. Realizację zadania przeniesiona na II półrocze bieżącego roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne

1. Zakup 6 szt. przystanków usytuowanych przy drogach gminnych

Zgodnie z zawartą Umową Nr 35.2016 z dnia 02.06.2016 r. z firmą „ARRET” Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrze zostało zakupione 6 szt. wiat przystankowych, za które zapłacono kwotę 21.881,70 zł. Wiaty przystankowe zostaną zamontowane w następujących miejscowościach: Romualdów, Kamień Duży, Żuków, Koryciska, Kochanów Wieniawski, Wydrzyn.

2. Zakup ciągnika wraz z osprzętem

Realizację zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.

3. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do konserwacji boisk i chodników (kosiarka samojezdna 16.680 zł, szczotka z napędem hydraulicznym 7.318,50 zł, przyczepka transportowa o ładowności 400 kg 1.353 zł)

Poniesione zostały wydatki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kosiarka samojezdna WZ979/122 WI-E 3701, przyczepka 400 kg, szczotka hydrauliczna AZK-612 WI-E7844) na kwotę 27.921,00 zł na potrzeby konserwacji boisk sportowych i chodników.

Zakupione urządzenie wielofunkcyjne przyjęte zostało na majątek Gminy wg OT Nr 1/2016 z dnia 07.06.2016r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71095 Pozostała działalność

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego „Projektem ASI”-udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015r.

Została zawarta Umowa Nr 167/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsze dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji” z Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie. Okres realizacji projektu to lata 2016-2018. Zgodnie z aneksem Nr 1 do w/w umowy wkład Gminy Wieniawa będzie wynosił:

- 1) w roku 2016 – 3.744,00 zł
- 2) w roku 2017 – 12.862,00 zł
- 3) w roku 2018 – 10.715,00 zł

Celem projektu jest pozyskanie 18 szt. zestawów komputerowych, 1 szt. serwera, 4 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, 4 szt. drukarek A4.

Stosownie do Umowy o udzielenie dotacji w roku 2016 Nr 143/GW/GW-2/D/16/ASI z dnia 20.06.2016 r. przekazanie dotacji w kwocie 3.744,00 zł ustalono do 30.08.2016 r.

1. Wpłata na państwowy fundusz celowy w związku z dofinansowaniem zakupu samochodu osobowego przez Komendę Główną Policji z Przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu po podjęciu stosownych uchwał i zawarciu umowy.

2.6. W roku 2017 **wydatki ogółem** zwiększono o kwotę 7.900.000,00 zł: z czego kwotę 4.800.000,00 zł planuje się w związku z realizacją zadania zleconego Program 500+ i kwotę 3.000.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – cztery etapy”. Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na obsługę długu. Kwotę 90.000,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Budowa więźby dachowej na budynku hydroforni w Skrzynnie”.

W **kolumnie 2 WPF** wydatki w latach 2017-2032 wynosić będą:

w roku 2017 – 23.570.900,00 zł; w roku 2018 – 20.391.449,00 zł;
w roku 2019 – 20.416.322,00 zł; w roku 2020 – 20.513.171,00 zł;
w roku 2021 – 20.969.982,00 zł; w roku 2022 – 21.100.427,00 zł;
w roku 2023 – 21.420.462,00 zł; w roku 2024 – 22.041.707,00 zł;
w roku 2025 – 22.993.118,00 zł; w roku 2026 – 23.442.500,00 zł (101,95%);
w roku 2027 – 23.726.200,00 zł (101,20%); w roku 2028 – 23.965.400,00 zł (101,00%);
w roku 2029 – 24.200.100,00 zł (100,98%); w roku 2030 – 24.492.900,00 zł (101,20%);
w roku 2031 – 24.739.000,00 zł (101,00%); w roku 2032 – 25.039.100,00 zł (101,20%).

Wydatki ogółem zostały zwiększone w latach 2017-2025 głównie o kwotę dotacji szacowaną na kwotę 4.700.000,00 zł w związku z realizacją zadania zleconego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Program 500+. Ponadto zwiększono wydatki w latach 2026-2032 przyjmując kontynuację Programu 500+ finansowanego dotacją jako zadanie zlecone. Ponadto zwiększono wydatki na obsługę długu w latach 2017-2025 i zaplanowano wydatki na obsługę długu w latach 2026-2032 w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 3.000.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W **kolumnie 2.1 WPF** planuje się, że wydatki bieżące zwiększą się o kwotę 4.800.000,00 zł Program 500+ i ze zwiększeniem wydatków na obsługę długu. Oszacowano, że wydatki bieżące w latach 2017-2032 wynosić będą:

w roku 2017 – 19.587.935,00 zł; w roku 2018 – 19.694.233,00 zł; w roku 2019 – 19.972.006,00 zł;
w roku 2020 – 20.092.216,00 zł; w roku 2021 – 20.434.884,00 zł; w roku 2022 – 20.755.670,00 zł;
w roku 2023 – 21.129.085,00 zł; w roku 2024 – 21.369.421,00 zł; w roku 2025 – 21.861.424,00 zł;
w roku 2026 – 22.189.500,00 zł (101,40%); w roku 2027 – 22.500.200,00 zł, (101,00%);
w roku 2028 – 22.725.200,00 zł, (101,00%); w roku 2029 – 22.947.900,00 zł, (100,98%);
w roku 2030 – 23.223.300,00 zł, (101,20%); w roku 2031 – 23.455.500,00 zł, (101,00%);
w roku 2032 – 23.807.300,00 zł, (101,50%).

Powyższe wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 4.800.000 zł w każdym roku przyjmując średnią liczbę dzieci uprawnionych 800 do świadczenia wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Program 500+. W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w kwocie 3.000.000,00 zł koszty obsługi zostaną zwiększone, tym samym zwiększając wydatki bieżące.

W **kolumnie 11.1 WPF** Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2017-2025 wydatki te pozostały bez zmian. Zaplanowano wydatki w latach 2026-2032 przyjmując wskaźnik wzrostu od 1%-1,5% i planuje się, że wynosić będą:

rok 2026 – 8.901.415,00 zł; rok 2027 – 9.008.232,00 zł; rok 2028 – 9.098.314,00 zł;
rok 2029 – 9.187.477,00 zł; rok 2030 – 9.297.727,00 zł; rok 2031 – 9.390.704,00 zł;
rok 2032 – 9.484.612,00 zł.

Szacuje się, że wydatki majątkowe wykazane w **kolumnie 2.2 WPF** wynosić będą:

w roku 2017 – 3.982.965,00 zł; w roku 2018 – 697.216,00 zł; w roku 2019 – 444.316,00 zł;
w roku 2020 – 420.955,00 zł; w roku 2021 – 535.098,00 zł; w roku 2022 – 344.757,00 zł;
w roku 2023 – 291.377,00 zł; w roku 2024 – 672.286,00 zł; w roku 2025 – 1.131.694,00 zł;
w roku 2026 – 1.253.000,00 zł; w roku 2027 – 1.226.000,00 zł; w roku 2028 – 1.240.200,00 zł;
w roku 2029 – 1.252.200,00 zł; w roku 2030 – 1.269.600,00 zł; w roku 2031 – 1.283.500,00 zł;
w roku 2032 – 1.231.800,00 zł.

W **kolumnie 2.1.3 WPF** wydatki na obsługę długu planuje się następująco:

w roku 2017 – 213.060,00 zł; w roku 2018 – 235.774,00 zł; w roku 2019 – 204.489,00 zł;
w roku 2020 – 163.204,00 zł; w roku 2021 – 121.000,00 zł; w roku 2022 – 108.225,00 zł;
w roku 2023 – 67.785,00 zł; w roku 2024 – 48.150,00 zł; w roku 2025 – 41.000,00 zł.

W latach 2026-2032 planuje się koszty obsługi dotyczące pożyczki zaciągniętej na „Budowę sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa” i wynosić będą:

w roku 2026 – 28.000,00 zł; w roku 2027 – 24.000,00 zł; w roku 2028 – 20.000,00 zł;
w roku 2029 – 16.000,00 zł; w roku 2030 – 12.000,00 zł; w roku 2031 – 8.000,00 zł;
w roku 2032 – 4.000,00 zł.

3. PRZYCHODY

W I półroczu nastąpiło zwiększenie przychodów o kwotę 415.031,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za rok 2015 i z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 300.000,00 zł.

Łącznie planowane przychody wyniosły kwotę **715.031,00 zł**.

Wykonane przychody wyniosły kwotę 415 031,24 zł wyliczone jako wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr. XVIII.157.2016 Rady Gminy w Wieniawie w dniu 28.04.2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 dokonano zmiany polegającej na zmianie okresu WPF na lata 2016-2032 w związku z zamiarem zaciągnięcia pożyczki w roku 2017 w kwocie 3.000.000,00 zł

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – cztery etapy”. Okres spłaty pożyczki planuje się na lata 2018-2032 przez 15 lat. Wysokość rocznych rat wynosić będzie po 200.000,00 zł.

W 2017 przychody zwiększą się o kwotę 3.000.000,00 zł.

4. ROZCHODY budżetu Gminy w roku 2016 pozostały bez zmian i wynoszą kwotę **931.271,00 zł**.

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w roku 2016 kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. **Rozchody budżetu** za I półrocze 2016 roku wyniosły kwotę **661.510,50 zł** w następującej szczegółowości:

- kwota 135.056,00 zł to rata kredytu zaciągniętego wg Umowy Nr 7360/2/In/JST/11 z dnia 12.04.2011 r. w BS w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa Ośrodka Społeczno - Kulturalnego w Skrzynnie”*;
- kwota 22.877,00 zł to rata kredytu zaciągniętego wg Umowy Nr 7360/9/In/JST/11 z dnia 17.11.2011 r. w BS w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie oraz jego rozbudowa”*;
- kwota 36.500,00 zł to rata kredytu zaciągniętego wg Umowy Nr 7360/10/In/JST/11 z dnia 17.11.2011 r. w BS w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Wieniawie”*
- kwota 55.600,00 zł to rata kredytu zaciągniętego wg Umowy Nr 7360/11/In/JST/11 z dnia 17.11.2011 r. w BS w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa Ośrodka Szkolno - Edukacyjnego w Brudnowie”*;
- kwota 141.477,50 zł to rata kredytu zaciągniętego w BS w Radomiu wg Umowy Nr 7360/3/In/JST/14 z dnia 21.08.2014 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - *„Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gm. Wieniawa”* kwota 40.966 zł;
 - *„Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy w Koryciskach oraz zagospodarowanie terenu wokół niej”* kwota 16.995 zł;
 - *„Budowa świetlicy w Rykowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej”* kwota 10.158,50 zł;
 - *„Roboty wykończeniowe przy budynku szkolno-edukacyjnym w Brudnowie gmina Wieniawa”* kwota 53.000 zł;
 - *„Budowa boiska przyszkolnego lekkoatletyczno-piłkarskiego w m. Wieniawa”* kwota 20.358 zł.
- kwota 100.000,00 zł to rata kredytu zaciągniętego w BS w Iłży wg w BS w Iłży zgodnie z Umową Nr 4/B/15/Ił z dnia 14.04.2015 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - *„Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”* kwota 35.092,00 zł,
 - *„Budowa świetlicy wraz infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gm. Wieniawa”* kwota 46.908,00 zł.
- kwota 170.000,00 zł to rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z Umową Nr 0089/13/OW/P z dnia 30.09.2013 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kłudno położonej w Gminie Wieniawa”*.

5. WYNIK BUDŻETU

Pierwotnie na rok 2016 została zaplanowana nadwyżka budżetowa w kwocie 931.271,00 zł, która jest źródłem spłaty rat kredytów i pożyczek.

W trakcie I półrocza wynik budżetu (nadwyżka budżetowa) uległ zmianie i wynosi kwotę 216.240,00 zł w związku z planowanymi przychodami z tytułu:

- zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w kwocie 300.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 415.031,00 zł wyliczonymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyliczonych za rok 2015.

Różnica między dochodami a wydatkami za I półrocze stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1.581.516,53 zł.

6. WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosić będzie 6.591.228,00 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec I półrocza 2016 roku wg tytułów dłużnych wynosi kwotę **6.560.988,50 zł** i stanowi 31,97 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w następującej szczegółowości:

- kwota **540.229,00 zł** to kredyt zaciągnięty wg Umowy Nr 7360/2/In/JST/11 z dnia 12.04.2011r. w BS w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Ośrodka Społeczno - Kulturalnego w Skrzynnie*”;
- kwota **91.506,00 zł** to kredyt zaciągnięty wg Umowy Nr 7360/9/In/JST/11 z dnia 17.11.2011r. w BS w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie oraz jego rozbudowa*”;
- Kwota **144.400,00 zł** to kredyt zaciągnięty w BS w Radomiu zgodnie z Umową Nr 7360/10/In/JST/11 z dnia 17.11.2011r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 w Wieniawie*”;
- kwota **222.000,00 zł** to kredyt zaciągnięty w BS w Radomiu wg Umowy Nr 7360/11/In/JST/11 z dnia 17.11.2011r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Ośrodka Szkolno Edukacyjnego w Brudnowie*”;
- kwota **1.190.000,00 zł** to pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z Umową Nr 0089/13/OW/P z dnia 30.09.2013 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kłudno położonej w Gminie Wieniawa*”;
- kwota **694.240,00 zł** to pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z Umową Nr 205/13/GW/P z dnia 20.12.2013 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kaleń i budowa sieci wodociągowej w m. Zadąbrów*”;
- kwota **2.405.086,50 zł** to kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BS w Radomiu wg Umowy Nr 7360/3/In/JST/14 z dnia 21.08.2014 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „*Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gm. Wieniawa*”
kwota 696.422,00 zł;
 - „*Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy w Koryciskach oraz zagospodarowanie terenu wokół niej*”
kwota 288.890,00 zł;

- „Budowa świetlicy w Rykowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej” kwota 172.688,50 zł;
 - „Roboty wykończeniowe przy budynku szkolno-edukacyjnym w Brudnowie gmina Wieniawa” kwota 901.000,00 zł;
 - „Budowa boiska przyszkolnego lekkoatletyczno-piłkarskiego w m. Wieniawa” kwota 346.086,00 zł;
- > kwota **373.527,00 zł** to kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BS w Radomiu wg Umowy Nr 7360/11/In/JST/14 z dnia 29.12.2014 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- „Rewitalizacja parku w Wieniawie” kwota 141.408,00 zł,
 - „Modernizacja drogi gminnej w m. Koryciska III etap” kwota 232.119,00 zł.
- > kwota **900.000,00 zł** to kredyt zaciągnięty w BS w Iłży wg Umowy Nr 4/B/15/Ił w dniu 14.04.2015r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe” w kwocie 315.837,00 zł,
 - „Budowa świetlicy wraz infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gm. Wieniawa” w kwocie 584.164,00 zł.

Gmina Wieniawa na dzień 30.06.2016 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Planuje się, że obciążenie budżetu spłatami rat zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w roku 2016 wynosić będzie 1.137.404,00 zł, co stanowi 5,54% planowanych dochodów ogółem.

W I półroczu dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 661.510,50 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu wielkością spłaconych rat kredytów i odsetek w I półroczu 2016 r. wynosi 738.427,84 zł, co stanowi 3,60% planowanych dochodów ogółem.

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w roku 2017 w kwocie 3.000.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres 15 lat, rozchody w latach 2018-2032 zwiększą się w każdym roku o kwotę 200.000,00 zł.

W kolejnych latach spłaty rat kredytów i pożyczek będą się kształtować następująco:

w roku 2016 – 931.271,00 zł; w roku 2017 – 1.031.271,00 zł; w roku 2018 – 1.231.271,00 zł;
w roku 2019 – 1.231.271,00 zł; w roku 2020 – 1.129.274,00 zł; w roku 2021 – 881.238,00 zł;
w roku 2022 – 881.238,00 zł; w roku 2023 – 881.238,00 zł; w roku 2024 – 624.427,00 zł;
w roku 2025 – 300.000,00 zł; w roku 2026 – 200.000,00 zł; w roku 2027 – 200.000,00 zł;
w roku 2028 – 300.000,00 zł; w roku 2029 – 200.000,00 zł; w roku 2030 – 200.000,00 zł;
w roku 2031 – 200.000,00 zł, w roku 2032 – 200.000,00 zł .

Planowana kwota długu na koniec 2016 roku wyniesie 6.591.228,00 zł, co stanowi 31,12% do planowanych dochodów ogółem.

Kwota długu w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 3.000.000,00 zł w WFOŚiGW w Warszawie w roku 2017 zwiększy się do kwoty 8.559.957,00 zł i stanowić będzie 39,63% planowanych dochodów ogółem. W kolejnych latach kwota długu będzie wynosić:

rok 2018 – 7.328.686,00 zł (33,89% planowanych dochodów ogółem);
rok 2019 – 6.097.415,00 zł (28,17% planowanych dochodów ogółem);
rok 2020 – 4.968.141,00 zł (22,96% planowanych dochodów ogółem);
rok 2021 – 4.086.903,00 zł (18,70% planowanych dochodów ogółem);

rok 2022 – 3.205.665,00 zł (14,58% planowanych dochodów ogółem);
rok 2023 – 2.324.427,00 zł (10,42% planowanych dochodów ogółem);
rok 2024 – 1.700.000,00 zł (7,50% planowanych dochodów ogółem);
rok 2025 – 1.400.000,00 zł (6,01% planowanych dochodów ogółem);
rok 2026 – 1.200.000,00 zł (5,08% planowanych dochodów ogółem);
rok 2027 – 1.000.000,00 zł (4,18% planowanych dochodów ogółem);
rok 2028 – 800.000,00 zł (3,31% planowanych dochodów ogółem);
rok 2029 – 600.000,00 zł (2,46% planowanych dochodów ogółem);
rok 2030 – 400.000,00 zł (1,62% planowanych dochodów ogółem);
rok 2031 – 200.000,00 zł (0,80% planowanych dochodów ogółem);
rok 2032 – 0,00 zł .

Wartość relacji zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia %	Indywidualny wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia %
1	2	2
2016	5,54	9,90
2017	5,76	8,38
2018	6,78	6,95
2019	6,63	6,73
2020	5,97	6,73
2021	4,59	5,98
2022	4,50	5,02
2023	4,26	4,54
2024	2,97	4,25
2025	1,46	4,47
2026	0,96	4,69
2027	0,94	4,86
2028	0,91	4,89
2029	0,89	4,90
2030	0,86	4,92
2031	0,83	4,86
2032	0,81	5,21

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016 – 2018

Planowane przedsięwzięcia do realizacji w latach 2016-2018 zostały zaktualizowane o wartości wynikające ze zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w I półroczu 2016 roku.

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu 2016 roku zwiększony został limit wydatków inwestycyjnych o kwotę 250.929,00 zł i wynosi 529.713,00 zł. Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych jest następujący:

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego „Projektem ASI”-udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r.

Została zawarta Umowa Nr 167/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsze dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji” z Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie. Okres realizacji projektu to lata 20106-2018. Zgodnie z aneksem Nr 1 do w/w umowy wkład Gminy Wieniawa będzie wynosił:

- 1) w roku 2016 – 3.744,00 zł
- 2) w roku 2017 – 12.862,00 zł
- 3) w roku 2018 – 10.715,00 zł

Celem projektu jest pozyskanie 18 szt. zestawów komputerowych, 1 szt. serwera, 4 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, 4 szt. drukarek A4.

Stosownie do Umowy o udzielenie dotacji w roku 2016 Nr 143/GW/GW-2/D/16/ASI z dnia 20.06.2016 r. przekazanie dotacji w kwocie 3.744,00 zł ustalono do 30.08.2016 r.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – cztery etapy

Okres realizacji zadania 2008-2018.

W latach 2008-2015 poniesione zostały wydatki netto na kwotę 109.962,60 zł z czego:

- za dokumentację geodezyjną zapłacono kwotę 22.000,00 zł
- za dokumentację projektowo-techniczną uregulowano kwotę netto 72.962,60 zł
- za wykonanie studium wykonalności dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej zapłacono kwotę 13.000,00 zł
- za sporządzenie wniosku do Programu Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zapłacono kwotę 2.000,00 zł

W latach 2016-2018 realizowana będzie budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wieniawa.

Zakres rzeczowy robót w zakresie inwestycji pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniawa – ETAP I – IV” obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków z przewodami tłocznymi dla potrzeb odprowadzania ścieków bytowo

gospodarczych z posesji zlokalizowanych na terenie wsi Wieniawa w gminie Wieniawa.

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej wynosi 14 977,60 mb, z czego:

- 1) długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej zgodnie z projektem wynosi 10 900,20 mb, która w podziale na średnice przepływu przedstawia się następująco:
 - a) Ø 200 - 9 874,30 mb;
 - b) Ø 160 - 1 025,90 mb;
- 2) długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej zgodnie z projektem wynosi 4 077,40 mb, która w podziale na średnice przepływu przedstawia się następująco:
 - a) Ø 110 - 1 957,40 mb;
 - b) Ø 90 - 1 784,40 mb;
 - c) Ø 63- 335,60 mb;

Przewiduje się stworzenie możliwości wykonania około 276 szt. przyłączy.

W dniu 04.05.2016 roku zostały zawarte następujące umowy z wykonawcami zadania pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniawa- cztery etapy”:

- 1) Umowa Nr 29.2016 z dnia 04.05.2016 r. z wykonawcą WODROL Lublin Sp. z o. o. na wykonanie I etapu na kwotę 1.894.341,45 zł. Termin realizacji robót określono do dnia 30.10.2017 r.
- 2) Umowa Nr 30.2016 z dnia 04.05.2016 r. zawarta z PPU WOD-MAR Prażmów, w której określono roboty jako etap II i określono wartość robót na kwotę 858.749,35 zł. Termin realizacji ustalono do dnia 30.10.2017 r.
- 3) Umowa Nr 31.2016 zawarta w dniu 04.05.2016 r. z WODROL Lublin Sp. z o. o. określa zakres robót dla etapu II na wartość 811.694,77 zł i ustala termin realizacji na dzień 30.06.2018 r.
- 4) Umowa Nr 32.2016 zawarta w dniu 04.05.2016 r. z wykonawcą SANITEX Sp. z o. o. Tryńcza ustala realizację zadania czwartego etapu na kwotę 408.000,00 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 30.06.2018 r.

Planuje się że źródłem sfinansowania wydatków w/w inwestycji będą:

- w roku 2016 – 402.220,00 zł środki własne
- w roku 2017 – 3.000.000,00 zaplanowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie
- w roku 2018 – 629.203,87 zł środki własne

Ogółem szacuje się że wydatki do poniesienia w latach 2016-2018 na realizację tego zadania wynosić będą 4.031.423,87 zł z czego:

- roboty budowlane to kwota 3.972.785,57 zł
- nadzór inwestorski 58.638,30 zł

W I półroczu nie zostały poniesione wydatki.

3. Budowa więźby dachowej na budynku hydrofornii w Skrzynnie – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Okres realizacji 2015-2017.

Poniesione pozostały wydatki w roku 2015 na kwotę 2.460,00 zł. Na rok 2016 planowane są wydatki w kwocie 122.028,00 zł.

Realizację zadania przeniesiona na II półrocze bieżącego roku.

2. WYDATKI BIEŻĄCE

W I półroczu poniesione zostały wydatki na uregulowanie zobowiązań za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Wieniawa na kwotę 50.170,62 zł na plan w kwocie 180.084,00 zł. Zgodnie z zawartą umową Nr 22.2015 z dnia 19.01.2015 r. z Firmą „EKO-JAS”.

Za usługi polegające na prowadzeniu prac konserwacyjnych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wieniawa w I półroczu uregulowano kwotę 15.000,00 zł na plan w kwocie 36.000,00 zł.

I. Część tabelaryczna

Informacja o kształtowaniu się Wieloletnie Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1]*[1.2]											
Wyczerpanie 2013	15362136,48	14954068,46	1397563	5835,17	1415987	483386,09	8439545	2957413,27	408070	148070	260000	
Wyczerpanie 2014	16475307,7	15822352,88	1412703	6603,07	1557055,71	473810,24	8235056	34110911,17	852914,82	0	852914,82	
Plan 3 kw. 2015	15915838	15314523	1816268	5100	1544359	497428	8156830	3083566	1601315	320000	1281315	
Wyczerpanie 2015	16848626,39	15570811,99	1816268	5100	1544359	497428	8156830	3373368	1278814,4	500	1281315	
2016	20519265	20219265	1763699	9480	1779798	623354	9124569	6552593	303000	300000	0	
2017	21602171	21143366	1781538	5430	1565124	545533	9215815	7719343	458805	58805	400000	
2018	21822720	21156020	1795297	5580	1602805	561899	9307973	7777730	486700	66700	400000	
2019	21647593	21197593	1819350	5730	1642876	575946	9401052	7837284	453000	0	450000	
2020	21642445	21222445	1835676	5850	1650521	592648	9410406	7898030	420000	0	420000	
2021	21851220	21361220	1855812	5996	1732780	607463	9413915	7959990	500000	0	500000	
2022	21981665	21681665	1888982	6146	1778104	622850	9508054	8023200	300000	0	300000	
2023	22301700	22101700	1902210	6330	1829387	641330	9603135	8087700	200000	0	200000	
2024	22686134	22468134	1956654	6456	1865975	654157	9699166	8137015	200000	0	200000	
2025	23293118	22993118	2009354	6550	1921954	673782	9926678	8237125	300000	0	300000	
2026	23842500	23342500	2039500	6750	1941170	680520	10077515	8319496	300000	0	300000	
2027	23926200	23676200	2063900	6830	1950585	687325	10221581	8402691	250000	0	250000	
2028	24165400	23912900	2084600	6900	1980191	694196	10449546	8486718	252500	0	252500	
2029	24400100	24150100	2105100	7000	1999993	701140	10554044	8571585	250000	0	250000	
2030	24692800	24392800	2130300	7100	2019993	708151	10669584	8657301	300000	0	300000	
2031	24939000	24939000	2151600	7150	2040193	715233	10786180	8743874	0	0	0	
2032	25239100	25239100	2177426	7250	2060595	722386	10873842	8831313	0	0	0	

Wyszczególnienie	Wydatek ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłaty przyszłych zobowiązań samorządu województwa lub województwa świętokrzyskiego na zasadach określonych w przepisach o oświadczeniu o wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki dyskontowane określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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 dyskontowanych od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	8133236,43	13537920,99	0	0	0	81339,71	81339,71	0	0	4571375,44
Wykonanie 2014	9621579,48	13687194,81	0	0	0	120267,89	120267,89	0	0	5340384,67
Plan 3 kw 2015	17114850	14139022	0	0	0	87630	187630	0	0	2975828
Wykonanie 2015	16633607,4	14271897,75	0	0	0	187630	187630	0	0	2361709,65
2016	20303026	19358767	0	0	0	206133	206133	0	0	944258
2017	23576900	19587935	0	0	0	273090	273090	0	0	3982965
2018	20391449	19694233	0	0	0	235774	235774	0	0	697275
2019	20416322	15972008	0	0	x	234489	204489	0	0	444376
2020	20513771	20092216	0	0	x	63204	163204	0	0	423965
2021	20965982	20434884	0	0	x	21300	21300	0	0	535098
2022	21100427	20755670	0	0	x	08225	08225	0	0	344757
2023	21420462	21129085	0	0	x	67785	67785	0	0	251377
2024	22041707	21369421	0	0	x	48760	48150	0	0	672288
2025	22993778	21851424	0	0	x	41000	41000	0	0	1131694
2026	23442500	22789500	0	0	x	28000	28000	0	0	1253000
2027	23726200	22500200	0	0	x	24000	24000	0	0	1226000
2028	23965400	22725200	0	0	x	20000	20000	0	0	1240200
2029	24200700	22947900	0	0	x	16000	16000	0	0	1252200
2030	24452900	23223300	0	0	x	12000	12000	0	0	1266600
2031	24739000	23455500	0	0	x	8000	8000	0	0	1283500
2032	25039100	23807300	0	0	x	4000	4000	0	0	1231800

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-2741097,97	3714915,89	0	0	1147112,89	897079,89	2567803	0	0	0	
Wykonanie 2014	-3146271,78	3968345,92	0	0	723784,92	216968,92	3244561	3244561	0	0	
Plan 3 kw 2015	-199012	1030295	0	0	30295	30295	1000000	168717	0	0	
Wykonanie 2015	216018,99	1030295	0	0	30295	30295	1000000	168717	0	0	
2016	216240	715031	0	0	415031	0	300000	0	0	0	
2017	-1968729	3000000	0	0	0	0	3000000	1968729	0	0	
2018	1231271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	1231271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	1129274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	881238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	881238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	881238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	624427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	250033	250033	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	506816	506816	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	831283	831283	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	831263	831263	0	0	0	0	0
2016	931271	931271	0	0	0	0	0
2017	1031271	1031271	0	0	0	0	0
2018	1231271	1231271	0	0	0	0	0
2019	1231271	1231271	0	0	0	0	0
2020	1129274	1129274	0	0	0	0	0
2021	881238	881238	0	0	0	0	0
2022	881238	881238	0	0	0	0	0
2023	881238	881238	0	0	0	0	0
2024	624427	624427	0	0	0	0	0
2025	300000	300000	0	0	0	0	0
2026	200000	200000	0	0	0	0	0
2027	200000	200000	0	0	0	0	0
2028	200000	200000	0	0	0	0	0
2029	200000	200000	0	0	0	0	0
2030	200000	200000	0	0	0	0	0
2031	200000	200000	0	0	0	0	0
2032	200000	200000	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	4316037	0	1422147,47	2569260,36
Wykonanie 2014	7053782	0	1941198,07	2664982,99
Plan 3 kw. 2015	7222499	0	1175501	1205796
Wykonanie 2015	7222499	0	1288914,24	1329209,24
2016	6591228	0	860498	1275529
2017	8559957	0	1555431	1555431
2018	7328686	0	1461787	1461787
2019	6097415	0	1225587	1225587
2020	4988141	0	1130229	1130229
2021	4086903	0	916336	916336
2022	3205665	0	925995	925995
2023	2324427	0	972615	972615
2024	1700000	0	1096713	1096713
2025	1400000	0	1131694	1131694
2026	1200000	0	1153000	1153000
2027	1000000	0	1176000	1176000
2028	800000	0	1187700	1187700
2029	600000	0	1202200	1202200
2030	400000	0	1169600	1169600
2031	200000	0	1483500	1483500
2032	0	0	1431800	1431800

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o Nrocie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o Nrocie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona od czasu z dniem z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o Nrocie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wzrost: średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego (wzrost: średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4)}{(1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4)}{(1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	2,16%	2,16%	0	2,16%	10,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,81%	3,81%	0	3,81%	11,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	6,02%	6,02%	0	6,02%	8,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	6,05%	6,05%	0	6,05%	7,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,54%	5,54%	0	5,54%	5,66%	10,28%	9,90%	TAK	TAK	
2017	5,76%	5,76%	0	5,76%	7,47%	8,76%	8,38%	TAK	TAK	
2018	6,78%	6,78%	0	6,78%	7,07%	7,32%	6,95%	TAK	TAK	
2019	6,63%	6,63%	0	6,63%	5,66%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	
2020	5,97%	5,97%	0	5,97%	5,22%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	
2021	4,59%	4,59%	0	4,59%	4,19%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2022	4,50%	4,50%	0	4,50%	4,21%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	
2023	4,26%	4,26%	0	4,26%	4,36%	4,54%	4,54%	TAK	TAK	
2024	2,97%	2,97%	0	2,97%	4,84%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	
2025	1,46%	1,46%	0	1,46%	4,86%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	
2026	0,96%	0,96%	0	0,96%	4,88%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	
2027	0,94%	0,94%	0	0,94%	4,92%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	
2028	0,91%	0,91%	0	0,91%	4,91%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2029	0,89%	0,89%	0	0,89%	4,93%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
2030	0,86%	0,86%	0	0,86%	4,74%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	
2031	0,83%	0,83%	0	0,83%	5,95%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	
2032	0,81%	0,81%	0	0,81%	5,67%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					$(11.3.1) + (11.3.2)$							
Wykonanie 2013	0	0	6957155	1817290	106130	106130	0	4695877	577305	0		
Wykonanie 2014	0	0	6452458,47	1837121,29	226800	226800	0	4658783,71	1238079,53	43521,43		
Plan 3 kw. 2015	0	0	6811483	2028896	2589209	246884	2342325	2342325	633503	0		
Wykonanie 2015	0	0	6797799	2028896	2589209	246884	2342325	2342325	633503	0		
2016	216240	16239	777123	2173191	745797	216084	529713	524248	351000	69010		
2017	0	0	7805328	2084816	4163049	180084	3982965	3972036	0	10929		
2018	1231271	1131271	7995400	2104912	697216	0	697216	619587	0	10929		
2019	1231271	1131271	8075354	2144459	0	0	0	0	444316	0		
2020	1129274	1129274	8105354	2173539	0	0	0	0	420955	0		
2021	881238	681238	8205354	2200303	0	0	0	0	535098	0		
2022	881238	681238	8350000	2238903	0	0	0	0	344757	0		
2023	881238	681238	8475250	2261289	0	0	0	0	291377	0		
2024	624427	424427	8602125	2295208	0	0	0	0	672286	0		
2025	300000	100000	8731157	2329636	0	0	0	0	1131694	0		
2026	200000	200000	8901415	2375084	0	0	0	0	1153000	0		
2027	200000	200000	9008232	2403585	0	0	0	0	1226000	0		
2028	200000	200000	9098314	2427600	0	0	0	0	1240200	0		
2029	200000	200000	9187477	2451391	0	0	0	0	1252200	0		
2030	200000	200000	9297727	2480308	0	0	0	0	1269600	0		
2031	200000	200000	9390704	2505516	0	0	0	0	1283500	0		
2032	200000	200000	9484612	2530672	0	0	0	0	1231800	0		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula									
Wykonanie 2013	19297,52	17553,02	17553,02	0	0	0	31487,09	22628,79	22628,79
Wykonanie 2014	48199,97	48199,97	48199,97	306114,79	306114,79	306114,79	78420,53	52027,72	52027,72
Plan 3 kw. 2015	11776	11776	11776	958315	958315	958315	0	0	0
Wykonanie 2015	11776	11776	11776	958315	958315	958315	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe 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	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	w tym:		Przychody: tytuły 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
Wykonanie 2013	400000	300000	400000	108858,3	108858,3	8858,3	8858,3	0	0
Wykonanie 2014	2610415,85	811393,21	2610415,85	1823415,45	1823415,45	24392,81	24392,81	0	0
Plan 3 kw. 2015	1754838	673764,4	673764,4	1081073,6	880972,6	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1754838	673764,4	673764,4	1081073,6	880972,6	0	0	0	0
2016	5465	0	5465	5465	5465	0	0	0	0
2017	10929	0	10929	10929	10929	0	0	0	0
2018	10929	0	10929	10929	10929	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przejęcie z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% z odsetkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształczonych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej;	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	250033	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	506816	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	831283	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	831283	0	0	0	0	0	0
2016	931271	0	0	0	0	0	0
2017	931271	0	0	0	0	0	0
2018	931271	0	0	0	0	0	0
2019	931271	0	0	0	0	0	0
2020	929274	0	0	0	0	0	0
2021	681238	0	0	0	0	0	0
2022	681238	0	0	0	0	0	0
2023	681238	0	0	0	0	0	0
2024	424427	0	0	0	0	0	0
2025	100000	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5991199	745797	4163049	697216	0	0
1.a	- wydatki bieżące				643052	216084	180084	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				5348147	529713	3982965	697216	0	0
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27323	5465	10929	10929	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				27323	5465	10929	10929	0	0
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego "Projektem ASI" - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 - Wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy	2016	2018	27323	5465	10929	10929	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5963876	740332	4152120	686287	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	5606062
0	0	0	0	0	396168
0	0	0	0	0	5209894
0	0	0	0	0	27323

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	27323
0	0	0	0	0	27323

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	5578739

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				643052	216084	180084	0	0	0
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie na Gminy Wieniawa zgodnie z Umową nr 2/OK/2015 z dnia 19.01.2015 r. - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2015	2017	559152	180084	180084	0	0	0
1.3.1.2	Usługi polegające na prowadzeniu prac konserwacyjnych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wieniawa zgodnie z Umową Nr 1/2015 z dnia 2.01.2015 r. - Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2015	2016	83900	36000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				5320824	524248	3972036	686287	0	0
1.3.2.1	Budowa przyłączy do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków: P1 (dz. nr 295/2); P2 (dz. nr 180/1); P3 (dz. nr 502/1); P4 (dz. nr 373/14) w miejscowości Kłudno Gmina Wieniawa w związku z wybudowaną kanalizacją sanitarną - Budowa przyłączy do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków: P1 (dz. nr 295/2); P2 (dz. nr 180/1); P3 (dz. nr 502/1); P4 (dz. nr 373/14) w miejscowości Kłudno Gmina Wieniawa w związku z wybudowaną kanalizacją sanitarną w celu uruchomienia kanalizacji	Urząd Gminy	2015	2018	57084	0	0	57084	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	396168
0	0	0	0	0	360168

0	0	0	0	0	36000
---	---	---	---	---	-------

0	0	0	0	0	5182571
0	0	0	0	0	57084

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - cztery etapy - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2008	2018	4141386	402220	3000000	629203	0	0
1.3.2.3	Budowa wężyby dachowej na budynku hydrotermii w Skrzynnie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa stanu technicznego hydrotermii w Skrzynnie	Urząd Gminy	2015	2017	214488	122028	90000	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kludno o dł. ok. 0,9 km, dz. nr ewid. 180 - Poprawa jakości życia mieszkańcom	Urząd Gminy	2015	2017	228160	0	223240	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynno o dł. ok. 0,35 km, dz. nr ewid. 751, 67, 485 i 85/4 - Poprawa jakości życia mieszkańcom	Urząd Gminy	2015	2017	90505	0	86815	0	0	0
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagórze o dł. ok. 0,5 km, dz. nr ewid. 112 - Poprawa jakości życia mieszkańcom	Urząd Gminy	2015	2017	127790	0	124100	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zukowo o dł. ok. 0,35 km, dz. nr ewid. 144 - Poprawa jakości życia mieszkańcom	Urząd Gminy	2015	2017	89890	0	86815	0	0	0
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kludno o dł. 0,9 km, dz. nr ewid. 319/1 - Poprawa jakości życia mieszkańcom	Urząd Gminy	2015	2017	228160	0	223240	0	0	0
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płec o dł. ok. 0,25 km, dz. nr ewid. 1338 - Poprawa jakości życia mieszkańcom	Urząd Gminy	2015	2017	53471	0	51011	0	0	0
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zukowo o dł. ok. 0,35 km, dz. nr ewid. 170 - Poprawa jakości życia mieszkańcom	Urząd Gminy	2015	2017	89890	0	86815	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	4031423
0	0	0	0	0	212028
0	0	0	0	0	223240
0	0	0	0	0	86815
0	0	0	0	0	124100
0	0	0	0	0	86815
0	0	0	0	0	223240
0	0	0	0	0	51011
0	0	0	0	0	86815

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Sobczak

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie za I półrocze 2016 roku

Gminne Centrum Kultury w Wieniawie zostało utworzone na mocy Uchwały Nr XVI.189.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 sierpnia 2013 roku.

W skład Centrum wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie wraz z filią w Skrzynnie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie ze świetlicami w Koryciskach, Wydrzynie, Rykowie i Żukowie.

Z uwagi na przeniesienie Filii Bibliotecznej w Brudnowie w miesiącu marcu 2016r. do budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie działalność filii została zawieszona.

Gminne Centrum Kultury swoją działalność rozpoczęło z dniem 1 stycznia 2014 roku.

I. Główne zadania Centrum to:

- prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy
- rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie różnego rodzaju kół zainteresowań
- kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze
- tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru
- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych oraz ich rozpowszechnianie
- organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych
- inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej i artystycznej mieszkańców gminy
- organizowanie przeglądów, wystaw, koncertów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego
- popularyzacja rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy w oparciu o internet oraz inne nośniki multimedialne
- współpraca z instytucjami oświatowymi, organizacjami społecznymi w gminie Wieniawa w zakresie popularyzacji kultury i promocji gminy i regionu,

II. Sprawy organizacyjno-administracyjne

- prowadzenie na bieżąco dokumentacji fotograficznej i pisemnej z ważniejszych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GCK.
- gromadzenie, przygotowanie i przekazywanie co miesiąc materiałów źródłowych z terenu gminy Wieniawa do Redakcji „Ziemia Przysuska” oraz do biuletynu informacyjnego „W Gminie Wieniawa”.
- opracowywanie scenariuszy imprez kulturalnych organizowanych przez GCK
- opieka merytoryczna nad podległymi placówkami kultury tj. nad filią biblioteczną w Skrzynnie oraz nad świetlicami w Koryciskach, Wydrzynie, Rykowie i Żukowie.
- zakup materiałów potrzebnych na prawidłowe funkcjonowanie GCK oraz dla podległych placówek.

III. Działalność kulturalna Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie w I półroczu 2016 roku.

Zajęcia stałe w GOK-u w Wieniawie

- poniedziałek: - taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży,
- aerobik dla pań
- wtorek: - zajęcia wokalne i nauka gry na keyboardzie
- środa: - nauka gry na gitarze
- spotkania Klubu Seniora
- czwartek: - nauka gry na keyboardzie
- próba Zespołu Folklorystycznego „Wieniawa”
- piątek: - spotkania młodzieżowej grupy LAMA

Główne imprezy kulturalne w omawianym okresie:

Styczeń

- **17 stycznia 2016r** w GCK w Wieniawie zorganizowało „Wieczór kolęd i pastorałek”. Na wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek licznie przybyli mieszkańcy Wieniawy i okolicznych miejscowości . W spotkaniu uczestniczyło około 100 osób.
- **24 stycznia 2016 r.** na scenie GOK dały występ artystyczny dzieci uczestniczące w zajęciach wokalnych, gry na gitarze i keyboardzie i tańca nowoczesnego. Występ został zorganizowany z okazji „Dnia Babci i Dziadka”

Luty

- **07.02. 2016r.** – Recital Katarzyny Bochyńskiej-Wojdył pt. „Melodie świata”.
- **01.02.do 12.02.2016r.** W okresie ferii zimowych odbyły się zajęcia dla dzieci i młodzieży: warsztaty z lego robotyki, wyprawa do Krainy Rzeczy Znalezionych, warsztaty teatralne, „Akcja Animacja” warsztaty nauki gry w szachy
- **28.02.2016r.** III Gminny Turniej Szachowy

Marzec

- **11 marca 2016r.** GCK zorganizowało spotkanie z aktorką Moniką Radziwon w Dziennym Domu „Senior Wigor” w Komorowie
- **17 marca 2016r.** , w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie odbyły się warsztaty z tworzenia woskiem wzorów na pisankach, wicia koszyków z papieru oraz plecenia palm wielkanocnych. Warsztaty poprowadziła artystka ludowa Pani Genowefa Kowalska ze Skrzynna.

Kwiecień

- **od 1 do 30 kwietnia 2016r.** czynna była w Bibliotece wystawa malarska „Moje pejzaże” artysty malarza Krzysztofa Mańczyńskiego z Radomia.

- **8 kwietnia 2016r.** Zespół Folklorystyczny „Wieniawa” oraz Kapela Jana Wochniaka uczestniczyli w VIII edycji Targów Agrotavel w Kielcach

Maj

- **3 maja 2016r.** GCK zorganizowało wspólnie z ZSO w Wieniawie uroczystą Akademię z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W części artystycznej wystąpili uczniowie z ZSO w Wieniawie, zespoły i kapele ludowe. Uroczystość była połączona z otwarciem świetlicy wiejskiej w Kłudnie.

Czerwiec

- **3 czerwca 2016r.** odbyło się w bibliotece otwarcie wystawy rzeźby studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. GCK w Wieniawie nawiązało współpracę z uczelnią Radomską w ramach tej współpracy będą w bibliotece organizowane wystawy a młodzież z naszej gminy będzie uczestniczyć w warsztatach plastycznych na uczelni.

- **19 czerwca 2016r.** GCK zorganizowało „Wieczór Sobótkowy -Wianki 2016”. Przed muszlą koncertową w parku licznie zebrali się mieszkańcy Wieniawy i okolic, by posłuchać melodii ludowych w wykonaniu kapel Jana Wochniaka, i Wiesławy Gromadzkiej. W trakcie imprezy został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy wianek. Wśród 18 pięknie uwitych z polnych i ogrodowych kwiatów wianków prezentowanych na konkursie - 6 zostało nagrodzonych a pozostałe wyróżniono. Przy dźwiękach muzyki i śpiewu korowód wyruszył nad rzekę Radomkę. Tam rozpalono ognisko i puszczano wianki na wodę. Imprezę zakończyła zabawa ludowa podczas której odbył się konkurs na najładniej tańczącą parę, w którym nagrodzono 7 par. Imprezę zakończyła dyskoteka z DJ.

Dane odnośnie księgozbioru i czytelnictwa w Bibliotece w 2016 roku.

I. Biblioteka zakupiła w I półroczu 2016r. Ogółem - 201 książek
z tego do Wieniawy - 145
do Skrzynna - 56
do Brudnowa - 0


Kwota wydana na zakup książek wyniosła ogółem 5.439, 86 zł

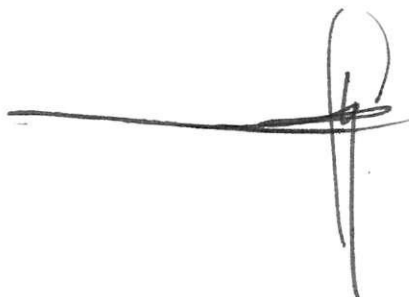
II. Biblioteka zarejestrowała w I półroczu 2016r. Ogółem – 446 czytelników
z tego w Wieniawie - 330
w Skrzynnie - 94
w Brudnowie - 22

III. Czytelnicy wypożyczyli w omawianym okresie ogółem -4478 woluminów
z tego: w Wieniawie - 3440
w Skrzynnie - 918
w Brudnowie - 120

W bibliotece znajduje się 5 zestawów komputerowych do korzystania z internetu.
Użytkownikami komputerów jest młodzież szkolna oraz osoby dorosłe.

DYREKTOR


mgr Alicja Ślifirczyk



SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2016r. do 30.06.2016r.
Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie

PRZYCHODY							
Lp.	Rodzaj	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIENIAWIE			GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIENIAWIE		
		Plan na rok 2016 (w zł)	Wykonanie za rok 2016 (w zł)	% wykonania	Plan na rok 2016 (w zł)	Wykonanie za rok 2016 (w zł)	% wykonania
1	Dotacja Organizatora – wydatki bieżące	211.910,00	105.600,00	49,83	314.900,00	123.400,00	39,19
2	Przychody własne				6.060,00	6.060,00	
3	Wsparcie finansowe dla dziecięcej grupy tanecznej	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
4	Zwrot z Poczty Polskiej	9,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki finansowe Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego	0,00	0,00	0,00	32.868,00	32.868,00	100,00
	RAZEM PRZYCHODY	211.919,00	105.609,00	49,83	355.328,00	163.828,00	46,11

WYDATKI							
Lp.	Rodzaj	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIENIAWIE			GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIENIAWIE		
		Plan na rok 2016 (w zł)	Wykonanie za rok 2016 (w zł)	% wykonania	Plan na rok 2016 (w zł)	Wykonanie za rok 2016 (w zł)	% wykonania
I	Wynagrodzenia	150.580,00	71.463,73	47,46	142.394,00	62.830,32	44,12
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.000,00	69.663,73	48,04	90.000,00	40.270,32	44,74
	Wynagrodzenia z umów zlecenia	5.580,00	1.800,00	32,26	30.000,00	22.560,00	75,20
3	Wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów	0,00	0,00	0,00	16.191,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenie za opiekę pedagogiczną	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
5	Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji fotograficznej projektu	0,00	0,00	0,00	703,00	0,00	0,00
6	Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji filmowej projektu	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
7	Wynagrodzenie za wykonanie materiałów graficznych niezbędnych do promocji projektu	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

9	Wynajem sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia warsztatów - komputery	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
10	Wynajem sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia warsztatów - projektory	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
11	Wypożyczenie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia warsztatów - dyktafony/mikrofony	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
V	Pozostałe koszty	2.820,00	1.426,67	50,59	2.400,00	1.543,39	64,31
1	Podróże krajowe służbowe	400,00	16,00	4,00	400,00	0,00	0,00
2	Ubezpieczenie budynków	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.543,39	77,17
3	Odsetki	20,00	10,67	53,35	0,00	0,00	0,00
4	Nagrody o charakterze szczególnym	1.400,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
VI	Remonty	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1	Remont świetlicy w Wydrzynie: wymiana okien, malowanie pomieszczeń, remont ganku	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		211.919,00	104.780,37	49,44	355.328,00	130.734,63	36,79

Gminne Centrum Kultury w Wieniawie na dzień 30.06.20016r. nie posiadało należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

PODINSPEKTOR

mgr Ewa Piasta

(główny księgowy)

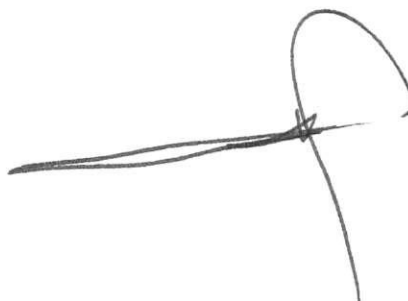
2016 - 07 - 15

(rok - miesiąc - dzień)

DYREKTOR

mgr Alicja Ślifirezyk

(kierownik jednostki)



2016-07-19

30.06

2016

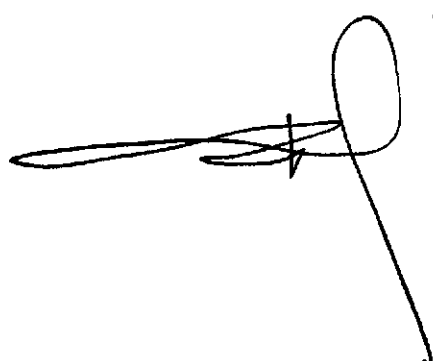
SPRAWOZDANIE
 z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2016r. Do 30.06.2016r.
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzyniu.

[Signature]

Lp.	Rodzaj	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016r.	%
PRZYCHODY				
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	660 000	336 736	51,02
2.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	110 000	60 436	54,94
3.	Programy profilaktyczne	3 500	1 600	45,71
4.	Przychody finansowe	2 500	1 505	60,20
5.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000	5 510	55,10
PRZYCHODY RAZEM		786 000	405 787	51,63
KOSZTY				
I	Wynagrodzenia	364 000	218 569	60,05
1.	Wynagrodzenia	300 000	163 834	54,61
2.	Wynagrodzenia z umów zlecenia	18 000	10 800	60,00
	Zakładowy fundusz nagród	46 000	43 935	95,51
II	Świadczenia na rzecz pracowników	80 900	42 545	52,59
1.	Składki ZUS i FP	70 900	40 357	56,92
2.	Szkolenia pracowników	500	-----	-----
3.	Świadczenie urlopowe	5 500	2 188	39,78
4.	Badania pracowników Dodatek ubraniowy	4 000	-----	-----
III	Zużycie materiałów	45 800	22 226	44,63
1.	Drobny sprzęt medyczny	13 000	5 188	39,91
2.	Opał (olej opałowy)	15 000	4 400	29,33
3.	Materiały czystościowe leki i rękawice	3 000 3 000	1 062 115	35,40 3,83
4.	Odczynniki	-----	-----	-----
5.	Materiały biurowe	3 000	3 145	104,83
6.	Energia elektryczna	4 000	2 376	59,40
7.	Woda	300	-----	-----
8.	Paliwo	2 500	664	26,56
9.	Pozostałe materiały Zakup komputerów	2 000 -----	5 276 -----	263,8 -----

[Signature]

IV	Usługi obce	163 200	72 971	44,71
1.	Konserwacja i naprawa sprzętu	1 500	901	60,07
2.	Wywóz nieczystości	500	104	20,80
3.	Usługi remontowe	-----	-----	-----
4.	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	5 500	2 058	37,42
5.	Prowizje i opłaty bankowe	700	336	48,00
6.	Analizy i badania lekarskie obce	48 000	21 550	44,90
7.	Zakup usług medycznych (kontrakty lekarskie)	100 000	45 274	45,27
8.	Pozostałe usługi	7 000	2 748	39,26
V	Podatki i opłaty	907	296	32,64
1.	Podatek od nieruchomości	257	256	99,61
2.	Opłaty sądowe i skarbowe	150	40	26,67
3.	Pozostałe opłaty	500	-----	-----
VI	Pozostałe koszty	1 000	2 194	219,40
1.	Ubezpieczenia majątkowe	1 000	2 194	219,40
VII	Koszty finansowe	-----	-----	-----
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	-----	-----	-----
IX	Amortyzacja	10 000	3 851	38,51
RAZEM KOSZTY		665 807	362 652	54,14
X	Straty nadzwyczajne	-----	-----	-----
XI	Zyski nadzwyczajne	-----	-----	-----
WYNIK FINANSOWY		120 193	43 135	37,12



 [Stamp]

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	67 950	
	w tym: Narodowy Fundusz Zdrowia	67 950	
2.	Zobowiązania ogółem	18 977	
	w tym:		
	• z tytułu dostaw i usług	5 898	
	• z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń społ.	13 079	
	• Z tytułu wynagrodzeń	0	

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2016
I Środki pieniężne w kasie	859
II Śr.pięniężne na r-kach bankowych	
1) r-ek bieżący	155 868
2) r-ek lokaty bankowej	201 000
OGÓŁEM:	357 726

Przychody na dzień 30.06.2016 zrealizowano w wysokości 51,63%.

Koszty na 30.06.2016 r. osiągnęły wskaźnik 54,14 % planowanych kosztów rocznych. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie osiągnął na dzień 30.06.2016 dodatni wynik finansowy w kwocie 43 135zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 18 977 zł, a należności

67 950 zł. Zakład na dzień 30.06.2016 nie posiada zobowiązań wymagalnych. SPZOZ Skrzynno posiada środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w wysokości 357 726 zł Stan zobowiązań, należności oraz posiadanych środków pieniężnych informuje o tym, że zakład posiada płynność finansową i nie ma przesłanek, które mogłyby wskazywać na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie w niezmiennym zakresie.

KIEROWNIK
SPZOZ w Skrzynnie

Danuta Dyja-Walczak

