

**Zarządzenie nr 212/2017**  
**Wójta Gminy Wolanów**  
**z dnia 29 marca 2017 r.**

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją  
o stanie mienia Gminy**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 3, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Wójt Gminy Wolanów zarządza, co następuje:**

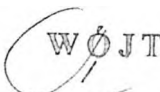
**§ 1.**

**Przedkłada się Radzie Gminy Wolanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:**

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy Wolanów, stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
*mgr inż. Adam Gibala*

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 212/2017  
Wójta Gminy Wolanów  
z dnia 29 marca 2017 r.

**Sprawozdanie  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy  
za 2016 rok**

Budżet Gminy Wolanów został przyjęty uchwałą Nr XIII/82/2015 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 roku .

Dochody budżetu gminy na 2016 rok uchwalone zostały w kwocie – **25.219.400,00 zł.**

W toku realizacji budżetu zwiększone zostały o kwotę – **9.242.474,00 zł.**

Wpływ na zmianę budżetu miały:

1. zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę	-	8.008.347,00 zł
2. zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę	-	813.109,00 zł
3. dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień	-	101.645,00 zł
4. środki od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora fin. publ.	-	50.555,00 zł
5. zwiększenia dochodów własnych	-	132.412,00 zł
6. zwiększenia środków z UE na zadania bieżące o kwotę	-	129.970,00 zł
7. zwiększenie subwencji oświatowej	-	64.561,00 zł
8. zwiększenie wpływów PDOF	-	15.901,00 zł
9. zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę	-	15.546,00 zł
10. zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę	-	58.480,00 zł

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu całego 2016 r. przewidywał realizację **dochodów** w wysokości - **34.461.874,00 zł.**  
Natomiast faktycznie zrealizowano **dochody** budżetu w wysokości - **34.954.229,18 zł,**

co stanowi **101,43%** planu rocznego z tego:

- dochody bieżące wyniosły – **34.803.219,02 zł** i stanowiły **101,44 %** planu, a w stosunku do dochodów wykonanych ogółem – 99,57%
- dochody majątkowe wyniosły – **151.010,16 zł** i stanowiły **98,88%** planu, a w stosunku do dochodów wykonanych ogółem – 0,43%.

Plan **wydatków** wg uchwały budżetowej wyniósł – **25.719.400,00 zł**, a po zmianach na dzień 31 grudnia przewidywał realizację **wydatków** w kwocie - **35.365.011,00 zł.**

Z wydatków planowanych ogółem na wydatki bieżące przypadła kwota – 31.227.815,00 zł, co stanowiło – 88,30% planu ogółem, a na wydatki majątkowe kwota - 4.137.196,00 zł, czyli – 11,70% planu ogółem.

W 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie – **33.280.817,33 zł**, co stanowiło **94,11%** planu rocznego. Z wydatków poniesionych ogółem przypada na:

- wydatki bieżące kwota – **30.088.210,12 zł**, co oznacza realizację planu w **96,35%**, a w stosunku do wydatków wykonanych ogółem – **90,41%**,
- wydatki majątkowe kwota – **3.192.607,21 zł**, tj. **77,17%** planu rocznego, a w stosunku do wydatków wykonanych ogółem - **9,59%**.

Zdecydowana większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2016 r. zostało zrealizowanych, za wyjątkiem niżej wymienionych :

- 1). Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

- 2). Dofinansowanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniowskiej,
- 3). Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI,
- 4). Budowa altany w Walinach.

Szczegółowy opis poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z uzasadnieniem został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o kwotę – **4.715.008,90 zł**, a więc zachowana została relacja określona w art. 244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2016 roku wystąpiła **nadwyżka** w kwocie – **1.673.411,85 zł**, (na planowany deficyt – 903.137,00 zł), a do dyspozycji Rady Gminy pozostały wolne środki w kwocie – 2.100.000,00 zł oraz nadwyżka budżetowa w kwocie - 476.548,97 zł.

**Dług** Gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił kwotę – **2.100.000,00 zł** i stanowił **6,01 %** dochodów wykonanych ogółem.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2016 r. ( Dz.U. 2015.poz. 2199 ) **na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży** Gmina w 2016 r. przeznaczyła środki w wysokości wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej, czyli kwotę - **785.210,00 zł**, w rozdziałach: 80149 – 65.193,00 zł. i 80150 – 720.017,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. **zrealizowano** wydatki w rozdziale 80149 – w kwocie **65.193,00 zł**. ( co stanowi 100,00% planu rocznego), a w rozdziale 80150 zrealizowano kwotę wydatków w wysokości – **720.017,00 zł** ( tj. 100,00 % planu). Wydatki w tych rozdziałach przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pozostałe wydatki rzeczowe (zakup pomocy dydaktycznych, materiałów kancelaryjnych, koszty eksploatacji i in.).

Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. W 2016 roku dochody te po stronie planu po zmianach wynosiły kwotę - **117.612,00 zł** a po stronie wykonania - **117.612,02 zł**, ( tj.100% planu). Na wydatki związane z **przeciwdziałaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi** zaplanowano kwotę **117.612,00 zł**, a wydatkowano kwotę – **103.266,98 zł**, tj. 87,8% planu rocznego. Poniesiono wydatki na:

- zwalczanie narkomanii – 6.263,27 zł tj. 92,11% planu rocznego, - na organizację pogadarek, przedstawień profilaktycznych i zakup publikacji z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 97.003,71 zł, tj. 87,54 % planu - na wynagrodzenie z pochodnymi pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, diety komisji, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia terapeutów i psychologa, nagrody dla dzieci w organizowanych konkursach, dopłaty do wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem pełnomocnika- szkolenia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup art. biurowych. Niewykorzystana w 2016 kwota 14.345 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu została wprowadzona do planu wydatków w 2017 r. związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1232 z późn.zm.) **wpływy gromadzone z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w całości przeznaczono na realizację zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego. W dziale 900 rozdział 90019 otrzymano dochody z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie – **12.545,34 zł**, na zaplanowane – **13.000,00 zł**. ( tj. 96,50% planu ). Za okres sprawozdawczy wydatkowano w dziale 900 rozdział 90019 kwotę – **13.198,57 zł** , na zaplanowane – **15.000,00 zł** ( 87,99% planu) badania monitoringowe wysypiska

śmieci, likwidację dzikich wysypisk, zakup rękawic i worków na akcję „sprzątanie świata” oraz zakup pojemników na odpady.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.) w Gminie zostały wdrożone działania związane z tą ustawą. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. zrealizowano dochody z tytułu opłaty śmieciowej w dziale 900 rozdział 90002 w wysokości – **374.240,47 zł**, (zaległości na koniec roku wynoszą kwotę – 16.769,23 zł., a nadpłaty – 1.376,90 zł.). Dochody te przeznaczono na realizację zadań wynikających z tej ustawy, które jednak nie były wystarczające na sfinansowanie tego zadania. Wydatkowano bowiem na ten cel w dziale 900 rozdział 90002 łącznie kwotę – **407.002,00 zł** (z przeznaczeniem na opłacenie faktur za odbiór odpadów komunalnych, obsługę finansowo-księgową – m.in. zakup tonerów, druków, materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania związane z opłatą śmieciową oraz wypłatę prowizji sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej).

W 2016 roku Gmina realizowała następujące **przedsięwzięcia wieloletnie**:

### **1. Przedsięwzięcia bieżące**

*a). finansowane z udziałem środków z UE -* nie były realizowane

*b). Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe*

**1).** Przedsięwzięcie „**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych**” zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF na okres od stycznia 2016 roku do grudnia 2017 roku. Łącznie zaplanowano na ten cel kwotę – 716.640,00 zł, po 358.320,00 zł. w każdym roku.

Przedsięwzięcie to w trakcie roku zostało przesunięte z kategorii przedsięwzięć bieżących wieloletnich do kategorii wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki i na koniec roku nie występuje w przedsięwzięciach.

### **2. Przedsięwzięcia majątkowe**

*a). Wydatki na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE*

**1).** **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI**

W 2015 roku Gmina podpisała Umowę z Województwem Mazowieckim i przystąpiła do realizacji w/w projektu. Na jego wykonanie Gmina zaplanowała (po zmianach) łącznie środki w wysokości - 27.323,00 zł. w okresie trzech kolejnych lat tj. 2016-2018. Zgodnie z podpisaną umową Nr 149/GW/GW-2/D/16/ASI z dnia 27.06.2016 r. w roku bieżącym w terminie do 31 sierpnia Gmina przekazała środki finansowe w wysokości 3.744,00 zł, które zostały zwrócone w dniu 1 grudnia, a w chwili obecnej został podpisany aneks na zmianę kwot w poszczególnych latach oraz przedłużenie terminu realizacji projektu o jeden rok.

Przedsięwzięcie realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego, a Gmina przekazuje dotacje celowe.

*b). Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe*

**1).** **Budowa przedszkola w Wolanowie**

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich Uchwałą Nr XVII/103/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 25 kwietnia 2016 roku. Łączne nakłady na realizację tego zadania określono na kwotę 5.500.000,00 zł, z czego limit wydatków na 2016 wynosi kwotę 2.000.000,00 zł, zaś w 2017 r. - kwotę 3.500.000,00 zł.

W czerwcu 2016 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację tego zadania. Roboty budowlane były wykonywane zgodnie z harmonogramem, który kilkakrotnie był zmieniany z uwagi na warunki pogodowe. W 2016 roku Gmina wydatkowała na to zadanie kwotę - 1.631.114,92 zł, dlatego też niezbędne były zmiany w kwocie tego przedsięwzięcia w roku 2017.

Według stanu na 31 grudnia 2016 r., jak i w latach objętych WPF Gmina nie planowała wydatków:

**- na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.**

W 2016 roku Gmina nie zrealizowała nowych projektów unijnych, lecz otrzymała środki finansowe za zrealizowane w 2015 roku dwa projekty „Internet oknem na świat” oraz „Plan gospodarki niskoemisyjnej

w Gminie Wolanów”. W związku z tym, w 2016 r. zaplanowano po stronie dochodów środki za realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie - 129.970,00 zł, a zrealizowano dochody w kwocie - 129.969,69 zł, tj. 100 % planu. Całościowe wykonanie tych dochodów związana jest z zakończoną perspektywą finansową lat 2009-2013 i przekazaniem środków za projekty już zrealizowane .

Natomiast po stronie wydatków na realizację programów i projektów unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej zaplanowano jedynie kwotę – 3.744,00 zł, a zrealizowano - 0,00 zł. Środki finansowe zgodnie z podpisaną umową zostały przekazane w dniu 26 sierpnia, lecz zwrócone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 1 grudnia 2016 r. z informacją , iż realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na kolejny rok .

Rok 2016 jest kolejnym rokiem realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Łącznie zaplanowano na ten cel kwotę – 380.069,00 zł, a wydatkowano kwotę – 350.153,90 zł, co stanowiło 92,13% planu. Środki wydatkowane zostały zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych. Wszystkie zadania funduszu sołeckiego zostały wykonane, z wyjątkiem zadania pn. Budowa altany na działce gminnej w miejscowości Waliny, z uwagi na wycofanie się właściciela nieruchomości z wydzierżawienia działki gminie.

Szczegółowy opis realizacji zadań funduszu sołeckiego w poszczególnych miejscowościach obrazuje Tabela Nr 6.

## DOCHODY

Realizację dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan	Wykonanie	% wykon	% do dochodów wykonanych ogółem	% wyk /doch. bież. lub majątkow.
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>34 461 874,00</b>	<b>34 954 229,18</b>	<b>101,43</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
<b>A. Dochody BIEŻĄCE</b>	<b>34 309 160,00</b>	<b>34 803 219,02</b>	<b>101,44</b>	<b>99,57</b>	<b>100,00</b>
<b>A.I. Dochody WŁASNE z tego:</b>	<b>8 479 298,00</b>	<b>8 996 151,72</b>	<b>106,10</b>	<b>25,74</b>	<b>25,85</b>
<b>A.I.1. Dochody z podatków i opłat</b>	<b>7 726 243,00</b>	<b>8 178 092,10</b>	<b>105,85</b>	<b>23,40</b>	<b>23,50</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 044 276,00	4 112 937,00	101,70	11,77	11,82
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 000,00	44 067,87	93,76	0,13	0,13
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	2 379 075,66	110,65	6,81	6,84
Wpływy z podatku rolnego	403 000,00	428 878,86	106,42	1,23	1,23
Wpływy z podatku leśnego	35 200,00	37 295,74	105,95	0,11	0,11
Wpływy z podatku od środków transportowych	243 000,00	283 807,18	116,79	0,81	0,82
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fiz. w formie karty podatkowej	3 000,00	3 346,79	111,56	0,01	0,01
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	21 966,38	104,60	0,06	0,06
Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 882,00	103,53	0,07	0,07
Wpływy z opłaty targowej	300,00	310,00	103,33	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	20 603,00			0,06
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż nap. alkoh.	117 612,00	117 612,02	100,00	0,34	0,34
Wpływy z pozostałych opłat lokalnych pobieranych przez gminę na mocy odrębnych ustaw	360 000,00	374 240,47	103,96	1,07	1,08
Wpływy z podatku od czynn. cywilnoprawnych	186 416,00	249 447,10	133,81	0,71	0,72
Wpływy z opłat z tyt. użytk. wieczyst. nieruch.	339,00	338,96	99,99	0,00	0,00
Wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego	20 000,00	17 925,00	89,63	0,05	0,05
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne	50 000,00	39 072,60	78,15	0,11	0,11
Wpływy z różnych opłat	20 100,00	21 285,47	105,90	0,06	0,06
<b>A.I.2. Dochody z majątku, w tym:</b>	<b>103 200,00</b>	<b>113 000,96</b>	<b>109,50</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>
Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątk.	103 200,00	113 000,96	109,50	0,32	0,32

<b>A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:</b>	<b>649 855,00</b>	<b>705 058,66</b>	<b>108,49</b>	<b>2,02</b>	<b>2,03</b>
Wpływy z odsetek	24 700,00	24 468,71	99,06	0,07	0,07
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	129 970,00	129 969,69	100,00	0,37	0,37
Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów) w tym:	23 645,00	24 712,40	104,51	0,07	0,07
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>	<i>23 645,00</i>	<i>24 712,40</i>	<i>104,51</i>	<i>0,07</i>	<i>0,07</i>
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	4 277,85	1425,95	0,01	0,01
<b>A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>12 682 645,00</b>	<b>12 659 850,30</b>	<b>99,82</b>	<b>36,22</b>	<b>36,38</b>
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w tym na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 710 530,00	11 695 576,14	99,87	33,46	33,60
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 560,00	10 560,00	100,00	0,03	0,03
na realizację własnych zadań bieżących gmin	960 005,00	952 164,16	99,18	2,72	2,74
na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej i wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00
<b>A.III. Subwencja ogólna</b>	<b>13 147 217,00</b>	<b>13 147 217,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37,61</b>	<b>37,78</b>
część oświatowa	8 705 965,00	8 705 965,00	100,00	24,91	25,01
część wyrównawcza	4 361 771,00	4 361 771,00	100,00	12,48	12,53
część równoważąca	79 481,00	79 481,00	100,00	0,23	0,23
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>152 714,00</b>	<b>151 010,16</b>	<b>98,88</b>	<b>0,43</b>	<b>100,00</b>
<b>B.I. Dochody WŁASNE, w tym:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,26</b>	<b>59,60</b>
dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w tym:	90 000,00	90 000,00	100,00	0,26	59,60
<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestyc. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,26</i>	<i>59,60</i>
<b>B.II. Dotacje z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>62 714,00</b>	<b>61 010,16</b>	<b>97,28</b>	<b>0,17</b>	<b>40,40</b>
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 296,00	82,96	0,02	5,49
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	52 714,00	52 714,16	100,00	0,15	34,91

## A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan **dochodów bieżących** w budżecie gminy wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosił kwotę - **34.309.160,00 zł**, a roczne dochody bieżące zrealizowano w kwocie – **34.803.219,02 zł**, co stanowi 101,44% planu rocznego.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dochody własne.
2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących.
3. Subwencje.

### A.I. Dochody własne

Dochody własne w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano w kwocie – **8.479.298,00 zł**. Za okres sprawozdawczy uzyskano – **8.996.151,72 zł**, co stanowi **106,10%** planu rocznego, a w stosunku do dochodów ogółem 25,74% oraz 25,85% wykonanych dochodów bieżących.

Na dochody własne składają się:

- **dochody z podatków i opłat**, gdzie na plan – **7.726.243,00 zł** wpłynęło - **8.178.092,10 zł** tj. **105,85%** planu rocznego, co stanowi 23,40 % dochodów wykonanych ogółem i 23,50 % wykonanych dochodów bieżących. Największą pozycję dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), gdzie na plan roczny – 4.044.276,00 zł. uzyskano dochody w wysokości – 4.112.937,00zł., co stanowi 101,70% planu rocznego, 11,77% dochodów wykonanych ogółem i 11,82% wykonanych dochodów bieżących . Drugą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310), gdzie na plan – 2.150.000,00 zł. wpłynęło – 2.379.075,66zł. tj. 110,58% planu rocznego, co stanowi 6,81% dochodów wykonanych ogółem i 6,84% wykonanych dochodów bieżących,
- **dochody z mienia** - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, gdzie na plan – **103.200,00zł**, wykonano – **113.000,96 zł**. tj. **109,50%** planu rocznego, co stanowi 0,32% dochodów wykonanych ogółem oraz 0,32% dochodów bieżących,
- **pozostałe dochody własne**, gdzie na plan – **649.855,00 zł** wykonano – **705.058,66 zł**, tj. **108,49%** planu rocznego, co stanowi 2,02% dochodów wykonanych ogółem i 2,03% wykonanych dochodów bieżących. Największą pozycję w grupie pozostałych dochodów własnych stanowią środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z udziałem środków z UE (§2007 i 2009), gdzie na plan – 129.970,00 zł. wpłynęło – 129.969,69zł. tj. 100% planu rocznego, co stanowi 0,37% dochodów wykonanych ogółem i 0,37% wykonanych dochodów bieżących .

Drugą pozycją pozostałych dochodów własnych są środki pochodzące z dotacji celowych z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst, gdzie na plan – 23.645,00 zł. wpłynęło – 24.712,40zł. tj. 104,51% planu rocznego, co stanowi 0,07% dochodów wykonanych ogółem i 0,07% wykonanych dochodów bieżących.

W okresie sprawozdawczym **uzyskano następujące dochody bieżące** na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE :

- w **dziale 750 rozdział 75095** w projekcie POIG „ Internet oknem na świat” – kwotę – **91.432,56 zł**, (co stanowi 100,00% planu). Realizacja projektu „ Internet oknem na świat” została zakończona w maju 2015 roku.
- w **dziale 900 rozdział 90095** w projekcie „Plan gospodarki niskoemisyjnej” – kwotę – **38.537,13zł**, co stanowi 100,00% planu.

W realizacji dochodów własnych znaczące odchylenia wystąpiły w działach:

- **756 rozdz. 75601 § 0350** – wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych w formie karty podatkowej uzyskano kwotę 3.346,79 zł na plan roczny -3.000,00 zł – 111,56%, Wymiarem i poborem w/w podatku zajmuje się urząd skarbowy, a następnie przekazuje uzyskane dochody na rachunek Gminy,
- **756 rozdz. 75615 i 75616 § 0310** – podatek od nieruchomości, gdzie na plan roczny – 2.150.000,00 zł uzyskano kwotę - 2.379.075,66 zł tj. 110,65% planu rocznego; § 0340 – podatek od środków transportowych, gdzie na plan roczny – 243.000,00 zł uzyskano kwotę - 283.807,18 zł tj. 116,79% planu rocznego, § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, na plan roczny – 186.416,00 zł uzyskano kwotę - 249.447,10 zł tj. 133,81% planu rocznego ( w związku z zakończeniem wprowadzania zmian do programu księgowego i naliczeniem podatku z datą otrzymania zmian dotyczących modernizacji gruntów w naszej gminie, ze Starostwa Powiatowego w Radomiu ( marzec 2014 r.)
- **852 w rozdziale 85212 § 2360** gdzie na plan – 300,00 zł. wpłynęło – 4.277,85 zł. Kwota ta stanowi 0,01% dochodów wykonanych ogółem i 0,01% wykonanych dochodów bieżących. Są to wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Poniżej planu zrealizowano natomiast dochody bieżące w **działach**:

- **756 rozdz. 75621 § 0020** – podatek dochodowy od osób prawnych , gdzie na plan roczny – 47.000,00 zł. uzyskano kwotę - 44.067,87 zł. tj. 93,76% planu. Wymiarem i poborem w/w podatku zajmują się również urzędy skarbowe, a następnie przekazują uzyskane dochody na rachunek Gminy.
- **801 rozdz. 80104 § 0660** – wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego, gdzie na plan roczny 20.000,00zł. uzyskano 17.925,00 zł. tj. 89,63 % planu i § 0670 – wpływy z opłat za wyżywienie

w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne na plan roczny w kwocie 50.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 39.072,00 zł czyli 78,15% planu, z uwagi na nieobecności dzieci w przedszkolu z tytułu choroby.

Realizacja pozostałych dochodów własnych przebiegała prawidłowo i nie odbiegała znacząco od planu.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków** przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę - **1.477.904,51 zł**, co stanowi **4,23 %** dochodów wykonanych ogółem i 16,43% wykonanych dochodów własnych, z tego:

- w podatku od nieruchomości - 1.093.914,98 zł,
- w podatku rolnym - 173.319,00 zł,
- w podatku od środków transportowych - 210.670,53 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły kwotę - **1.449.825,49 zł**.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy** (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły kwotę - **10.997,83 zł**, co stanowi 0,03 % dochodów wykonanych ogółem i 0,12% wykonanych dochodów własnych, natomiast w 2014 r. skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły kwotę **11.098,63 zł.**, **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy** (umorzenia zaległości podatkowych wraz z opłatą śmieciową) za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę - **40.039,65 zł**, co stanowi 0,11 % dochodów wykonanych ogółem i 0,45 % wykonanych dochodów własnych (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły kwotę - **42.227,32 zł**).

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków** przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę - **1.477.904,51 zł**, co stanowi 4,23 % dochodów wykonanych ogółem i 16,43% wykonanych dochodów własnych, z tego:

- w podatku od nieruchomości - 993.914,98 zł,
- w podatku rolnym - 173.319,00 zł,
- w podatku od środków transportowych - 210.670,53 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły kwotę - **1.449.825,49 zł**.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy** (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły kwotę - **10.997,83 zł.**, co stanowi 0,03 % dochodów wykonanych ogółem i 0,12% wykonanych dochodów własnych, natomiast w 2014 r. skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły kwotę **11.098,63 zł.**, **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy** (umorzenia zaległości podatkowych) za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę - **40.039,65 zł**, co stanowi 0,11 % dochodów wykonanych ogółem i 0,45 % wykonanych dochodów własnych (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły kwotę - **42.227,32 zł**).

**Zaległości podatkowe** w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę - 5.630,21 zł i wynoszą - **218.043,52 zł**, co stanowi **2,87 %** wykonanych dochodów z tytułu podatków i opłat.

W analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości wyniosły - **223.673,73 zł**.

Największe zaległości podatkowe od osób fizycznych występują w sołectwach:

- **Kowalanka** - 54.478,39 zł, w tym występuje 2 dłużników, których łączna kwota zaległości wynosi 47.029,39 zł. W jednym przypadku sprawę prowadzi Komornik Sądowy w Szydłowcu, a w drugim - Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu.
- **Wolanów** - 33.896,26 zł, z czego zaległości 2 największych dłużników stanowią kwotę 30.380,241zł. W stosunku do jednego dłużnika egzekucję prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze, a w przypadku drugiego dłużnika - Naczelnik Drugiego Urzędu skarbowego w Radomiu.
- **Rogowa** - 27.785,40 zł, w tym jedna osoba posiada zaległość - 27.590,40 zł. Kwota ta wraz z odsetkami i kosztami upomnień została zabezpieczona na hipotecę dłużnika. Wszystkie wystawione tytuły wykonawcze znajdują się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Radomiu.



- **Strzałków** - 17.337,62 zł, w tym występuje jeden dłużnik, którego zaległość wynosi – 14.366,52 zł. Egzekucję prowadzi Komornik Sądowy w Przysusze.
- **Sławno** - 19.639,39 zł, w tym zaległości jednej osoby wynoszą – 18.744,99 zł. Egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Warszawie .
- **Mniszek** - 12.374,62 zł, w tym zaległości jednej osoby wynoszą – 11.635,00 zł. Dla wszystkich dłużników wystawiono tytuły wykonawcze do Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu.

Łącznie na wszystkie zaległości z tytułu podatków wystawiono 564 szt. upomnień oraz 209 tytułów wykonawczych.

Według stanu na dzień 20 marca 2017 r. na zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych na konto gminy wpłynęła kwota - 20.280,68 zł, natomiast z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęła kwota – 6.558,82 zł.

**Zaległości z tytułu opłaty śmieciowej** na koniec roku 2016 wynosiły kwotę – **16 769,23 zł.**, z tego:

- zaległości powyżej 2.000,00 zł wystąpiły w 1 sołectwie ( Garno ),
- zaległości od 1.000,00 zł. do 2.000,00 zł, wystąpiły w 4 sołectwach ( Ślepowron, Waliny, Kol. Wawrzyszów i Wolanów).
- zaległości poniżej 1.000,00 zł. wystąpiły w pozostałych 18 sołectwach.

W analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości z tego tytułu wynosiły kwotę - **22.559,90 zł.**

Według stanu na dzień 15 marca 2017 r. na zaległości z tytułu opłaty śmieciowej na konto gminy wpłynęła kwota 3.647,68 zł.

## **A.II. Dotacje na zadania bieżące**

Dotacje w budżecie gminy po stronie planu na dzień 31.12.2016 r. wyniosły – **12.682.645,00 zł.**

Natomiast w 2016 roku Gmina otrzymała dotacje w wysokości – **12.659.850,30 zł**, tj. 99,82% planu rocznego, co stanowi 36,22% dochodów wykonanych ogółem i 36,38% wykonanych dochodów bieżących, z tego:

- **dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 r.** po stronie planu wyniosły kwotę – **11.710.530,00 zł**. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje w wysokości – **11.695.576,14 zł**, tj. 99,87% planu rocznego, co stanowi 33,46 % dochodów wykonanych ogółem i 33,60% wykonanych dochodów bieżących.

Przekazane dotacje obejmowały realizację następujących zadań:

- w dziale 010 – **210.263,51 zł**, na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi zadania,
- w dziale 750 – **87.342,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji samorządowej wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 751 – **7.413,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców,
- w dziale 801 – **67.109,69 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych i podręczników dla uczniów,
- w dziale 852 – **11.323.447,94 zł**, z przeznaczeniem na :
  - realizację programu Rodzina 500 Plus – 6.596.602,41 zł
  - finansowanie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w wysokości – 4.699.111,83 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości – 26.976,96 zł,
  - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 507,50 zł,
  - obsługę programu Karta Dużej Rodziny – 249,24 zł,

- **dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.** W 2016r. Gmina otrzymała dotację z przeznaczeniem na realizację programu Bezpieczna Szkoła w ZSO w Wolanowie w wysokości – **10.560,00 zł.**, co stanowi 0,03% dochodów wykonanych ogółem i wykonanych dochodów bieżących.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin** po stronie planu uchwalone zostały w kwocie – **960.005,00 zł.** W 2016r. Gmina otrzymała dotacje w wysokości – **952.164,16 zł.**, tj. 99,18% planu rocznego, co stanowi 2,72% dochodów wykonanych ogółem i 2,74% wykonanych dochodów bieżących.

Powyższe środki wpłynęły od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań:

– w dziale 758 – **74.918,77 zł.** jako refundacja wydatków poniesionych na realizację sołeckiego w 2015r.

– w dziale 801 – **353.690,00 zł. z tego:**

- rozdział 80101 kwota – 22.480,00 zł. na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych.

- rozdział 80103 kwota – 219.210,00 zł. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (klasy zerowe),

- rozdział 80104 kwota – 100.000,00 zł. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola),

- rozdział 80110 kwota – 12.000,00 zł. na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych,

– w dziale 852 – **446.267,39 zł.** z tego na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy zlecenia – 21.647,00 zł.

- finansowanie składek zdrowotnych – 14.426,76 zł.

- wypłatę zasiłków okresowych – 67.000,00 zł.

- wypłatę zasiłków stałych – 177.603,00 zł.

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 86.604,00 zł.

- dożywianie dzieci w szkołach – 78.986,63 zł,

– w dziale 854 – **77.288,00 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów.

### **A.III. Subwencje**

W uchwale budżetowej na 2016 r. przyjęto subwencje w wysokości – **13.082.656,00 zł.**

W trakcie roku 2016 plan zwiększono o kwotę - 64.561,00 zł. Łącznie na 31.12.2016 r. po stronie planu subwencja wynosiła kwotę - **13.147.217,00 zł.**, zaś po stronie wykonania – **13.147.217,00 zł.**, tj. 100,00% planu. Otrzymana subwencja stanowiła 37,61% planu dochodów wykonanych ogółem i 37,78% wykonanych dochodów bieżących.

### **B. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody **majątkowe** po stronie planu po zmianach na dzień 31.12.2016 roku wyniosły kwotę - **152.714,00 zł.**, złożyły się na nie:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu woj. na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jst - 90.000,00 zł. (środki pozyskane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na przebudowę drogi gminnej Franciszków - Młodocin),

- dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych – 52.714,00 zł.

(częściowa refundacja za zrealizowane w 2015 w ramach funduszu sołeckiego wydatki majątkowe),

- dotacja z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10.000,00 zł (zakup kserokopiarki dla GOPS).

W okresie sprawozdawczym dochody majątkowe zrealizowano w wysokości - **151.010,16 zł.**, tj. 98,88% planu rocznego i stanowiły 0,43% uzyskanych dochodów ogółem.

### **WYDATKI**

Wydatki w budżecie gminy na 2016 rok po stronie planu na dzień 31.12.2016 r. zamknęły się kwotą – **35.365.011,00 zł.**, natomiast wydatkowana została kwota – **33.280.817,33 zł.**, co stanowi **94,11%** planu rocznego.

Realizację wydatków w poszczególnych grupach obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk/ Plan (%)	Wykonanie/ Wydatków wykonanych Ogółem (%)	Struktura grupy (wydatki wykonane/ wydatków majątk. lub bieżących (%))
<b>Wydatki (I+II)</b>	<b>35 365 011,00</b>	<b>33 280 817,33</b>	<b>94,11</b>	<b>100,00</b>	
<b>I. Wydatki majątkowe:</b>	<b>4 137 196,00</b>	<b>3 192 607,21</b>	<b>77,17</b>	<b>9,59</b>	<b>100,00</b>
<b>1. Inwestycyjne w tym:</b>	<b>4 137 196,00</b>	<b>3 192 607,21</b>	<b>77,17</b>	<b>9,59</b>	<b>100,00</b>
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jedn. budż.	4 002 407,00	3 112 607,21	77,77	9,35	97,49
- dotacje na inwestycje	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	131 045,00	80 000,00	61,05	0,24	2,51
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>31 227 815,00</b>	<b>30 088 210,12</b>	<b>96,35</b>	<b>90,41</b>	<b>100,00</b>
<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>18 041 797,00</b>	<b>17 017 347,06</b>	<b>94,32</b>	<b>51,13</b>	<b>56,56</b>
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	12 250 980,00	11 938 293,50	97,45	35,87	39,68
- wynagrodzenia osobowe	9 924 942,00	9 699 186,66	97,73	29,14	32,24
- wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	107 755,08	89,05	0,32	0,36
- składki	2 132 038,00	2 061 816,76	96,71	6,20	6,85
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	5 790 817,00	5 079 053,56	87,71	15,26	16,88
- wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz. 2% wpł. z podatku rolnego	9 000,00	8 605,15	95,61	0,03	0,03
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02	0,02
<b>2. Dotacje, w tym:</b>	<b>948 150,00</b>	<b>945 067,81</b>	<b>99,67</b>	<b>2,84</b>	<b>3,14</b>
- dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień	130 200,00	127 154,37	97,66	0,38	0,42
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publ.	150 800,00	150 800,00	100,00	0,45	0,50
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 600,00	176 563,44	99,98	0,53	0,59
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instyt. kultury	470 000,00	470 000,00	100,00	1,41	1,56
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 550,00	20 550,00	100,00	0,06	0,07
<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>12 192 868,00</b>	<b>12 090 482,02</b>	<b>99,16</b>	<b>36,33</b>	<b>40,18</b>
<b>4. Wydatki na obsługę długu</b>	<b>45 000,00</b>	<b>35 313,23</b>	<b>78,47</b>	<b>0,11</b>	<b>0,12</b>
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	45 000,00	35 313,23	78,47	0,11	0,12

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie **90,41%** wydatków poniesionych ogółem. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości – **3.192.607,21 zł.** i stanowiły **77,17 %** uchwalonego planu rocznego oraz **9,59 %** wykonanych wydatków ogółem.

Największy udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – **39,43%**, na pomoc społeczną – **37,46 %** i administrację publiczną - **8,60%**.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przebiegała zgodnie z uchwalonym planem po zmianach.

W okresie roku 2016 udzielono dotacji z budżetu na kwotę – **1.030.067,81 zł.** tj. 94,68% planu rocznego, co stanowi 2,84% wydatków wykonanych ogółem (Tabela nr 5 do Sprawozdania) z tego:

- dla Spółek Wodnych w wysokości **20.000,00 zł.**, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w kwocie – **80.000,00 zł.** tj. 100,00% na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3561W Mniszek – Omięcin – Szydłowiec
- dla OSP Jarosławice w kwocie **800,00 zł.** tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu obuwia strażackiego,
- dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **5.000,00 zł.** jt. 100,00% na dofinansowanie zakupu dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu plandek i folii do usuwania

- skutków miejscowych zagrożeń w trakcie wichur, burz i trąb powietrznych przechodzących przez teren powiatu radomskiego,
- dla Niepublicznego Przedszkola w Bieniędzicach w wysokości – **176.563,44 zł**, co stanowi 99,98% planu rocznego,
  - dla Gminy Miasta Radom – 98.091,00 zł, Gminy Kowala – 22.569,60 zł. i gminy Orońsko – 6.493,77 zł. Łącznie za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin wydatkowano kwotę – **127.154,37 zł.**, co stanowi 97,66 % planu rocznego,
  - dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w wysokości – **20.550,00 zł.** tj. 100% planu rocznego na dofinansowanie WTZ w Młodocinie Większym.
  - dla Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie w wysokości – **250.000,00 zł.**, co stanowi 100,00% planu rocznego.
  - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie w wysokości – **220.000,00 zł.**, co stanowi 10,00% planu rocznego.
  - dla Zespołu Ludowego Wolanianski w wysokości – **20.000,00 zł.**, co stanowi 100,00% planu rocznego,
  - dla Stowarzyszenia „Na ludową nutę” w wysokości **10.000 zł.** tj. 100,00% planu.
  - na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano dotacje dla GK „JAGUAR” w wysokości – **100.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano w wysokości – **45.000,00 zł.**, a zrealizowano w kwocie – **35.313,23 zł.** tj. **78,47 %** planu rocznego - z uwagi na utrzymujący się niski poziom stawki WIBOR i spłaty rat kredytów przed planowanym terminem spłaty. Wydatki te stanowiły 0,11% poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na 2016 rok ( Tabela nr 4), które zaplanowano w wysokości – **3.744,00 zł.**, z przeznaczeniem na projekt ASI w ramach partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Powyższe wydatki nie zostały zrealizowane – Samorząd Województwa Mazowieckiego w grudniu 2016 roku dokonał zwrotu przekazanej w sierpniu dotacji.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące według stanu na 31 grudnia 2016 r. po stronie planu przypadła kwota **31.227.815,00 zł**, a po stronie wykonania – **30.088.210,12 zł**, co stanowi 96,35% planu rocznego i 90,41% wydatków wykonanych ogółem.

Plan i wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia poniższa tabela:

Wydatki bieżące wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / bieżących wydatków wykonanych ogółem w %
<b>010</b> - Rolnictwo i łowiectwo	705 465,00	654 386,57	92,76	2,17
<b>600</b> - Transport i łączność	505 891,00	395 970,07	78,27	1,32
<b>700</b> - Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	27 390,89	48,05	0,09
<b>710</b> - Działalność usługowa	30 000,00	25 338,00	84,46	0,08
<b>750</b> - Administracja publiczna	2 994 892,00	2 856 372,12	95,37	9,49
<b>751</b> - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 413,00	7 413,00	100,00	0,02

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 440,00	144 126,62	89,83	0,48
757 - Obsługa długu publicznego	45 000,00	35 313,23	78,47	0,12
758 - Różne rozliczenia	174 571,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	11 700 302,00	11 335 210,50	96,88	37,67
851 - Ochrona zdrowia	117 612,00	103 266,98	87,80	0,34
852 - Pomoc społeczna	12 605 062,00	12 457 084,40	98,83	41,40
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 550,00	20 550,00	100,00	0,07
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	101 687,00	98 160,00	96,53	0,33
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 202,00	1 216 517,32	95,10	4,04
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 028,00	604 861,06	98,19	2,01
926 - Kultura fizyczna i sport	106 700,00	106 249,36	99,58	0,35
<b>Ogółem</b>	<b>31 227 815,00</b>	<b>30 088 210,12</b>	<b>96,35</b>	<b>100,00</b>

Niskie wykonanie wydatków bieżących wystąpiło w działach:

- **600- rozdział 60016** Drogi publiczne gminne ( z uwagi na oszczędności związane z odśnieżaniem dróg gminnych ze względu na łagodną zimę 2015/2016 )
- **700- rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zaplanowane do realizacji zakupy materiałów w celu remontu budynków komunalnych nie zostały wykonane z uwagi na przesunięcie terminu realizacji remontu na kolejny rok). Wydatki w tym dziale stanowią jedynie 0,09% ogółem poniesionych wydatków.
- **710 – rozdział 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego (z uwagi mniejsze zapotrzebowanie na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez wnioskodawców),
- **757 – rozdział 75708** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – (z uwagi na utrzymujący się niski poziom stawki WIBOR oraz spłatę rat kredytów przed planowanym terminem spłaty).
- **851 – rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi ( z uwagi na niewykorzystanie ponadplanowych wpływów z zezwoleń za sprzedaż alkoholu , które wprowadzono do planu wydatków w IV kwartale).

## ROLNICTWO

Na plan roczny po zmianach – **705.465,00 zł.** w 2016 roku wydatkowano kwotę – **654.386,57 zł.**, co stanowi **92,76%** planu rocznego, **1,97%** wydatków poniesionych ogółem i **2,17%** wykonanych wydatków bieżących.

Z wydatków poniesionych przypada na:

- **spółki wodne – 20.000,00 zł.** na konserwację rowów gminnych,
- **finansowanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi** kwota – **414.704,91 zł.**, z tego na wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika obecnie pracującego oraz 1 pracownika pracującego do końca I kwartału – wydatkowano kwotę – 72.122,66 zł. (w tym: 1 nagroda jubileuszowa).

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.409,87 zł. (żelu do płukania sieci kanalizacyjnej, podchlorynu sodu oraz materiałów przemysłowych do bieżącego utrzymania wodociągów i kanalizacji),
- na energię elektryczną wydatkowano – 66.576,90zł.,
- zakup usług remontowych – 5.283,40 zł., za usuwanie awarii wodociągowych,
- zakup usług pozostałych – 188.645,55 zł. (opłaty za ścieki, opłaty za monitoring i obsługę techniczną systemu, koszty badań sanitarno-epidemiologicznych wody, koszty dozoru technicznego),
- różne opłaty i składki – 65.542,55 zł. (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z drogami)
- pozostałe wydatki w kwocie – 2.123,98 zł. (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wpłaty na PFRON,

- zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej),
- **składkę na rzecz Izby Rolniczych – 8.605,15** (2% od wpływów uzyskanych z podatku rolnego i odsetek),
  - **pozostałą działalność – 211.076,51 zł.** (w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki dotyczące zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi na kwotę 210.263,51 zł., jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na opłatę składki od gruntów gminnych dla Spółki Wodnej w Przysusze w kwocie 813,00 zł.).

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na bieżące wydatki w zakresie finansowania dróg przyjęto w budżecie gminy na 2016 rok wg planu po zmianach kwotę – **505.891,00 zł.**

Faktycznie w 2016 roku wydatkowano kwotę – **395.970,07 zł.**, co stanowi 78,27% planu rocznego.

Środki te wydatkowane były na:

- zakup materiałów – 6.506,61 zł. (zakup paliwa do wykaszania poboczy dróg gruntowych, oraz zakup znaków i słupków w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 4.043,52 zł.),
- zakup usług remontowych – 311.495,40 zł. (za kruszywo na drogę w m. Wola Waclawowska, remont przepustu w m. Ślepowron, remont nawierzchni dróg gruntowych oraz dróg, czyszczenie rowów przydrożnych dróg gminnych, w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 126.303,60 zł.),
- zakup usług pozostałych – 77.484,06 zł. (za odśnieżanie i piaskowanie dróg, odnowienie rowów przydrożnych oraz bieżące utrzymanie dróg),
- pozostałe opłaty - 484,00 zł. (składki członkowskie JST na rzecz budowy drogi S-12).

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na finansowanie wydatków bieżących w zakresie gospodarki mieszkaniowej przyjęto w budżecie Gminy wg planu po zmianach na dzień 31.12.2016 r. kwotę – **57.000,00 zł.**, a wydatkowano – **27.390,89 zł.**, co stanowi **48,05%** planu rocznego. środki przeznaczone były na uregulowanie faktur za wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych, materiały budowlane do bieżących remontów budynków komunalnych, ubezpieczenie, energię, koszty podatku VAT naliczonego od czynszów za wynajem budynków, usługi geodezyjne.

W 2016 roku na przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w tym dziale w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano środki w wysokości – **2.000,00 zł.**, natomiast poniesiono wydatki w kwocie – **1.920,00 zł.**, z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych w m. Bieniędźlice i Franciszków

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan - **30.000,00 zł.** w 2015 roku wydatkowano kwotę – **25.338,00 zł.** tj. **84,46%** na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla obszaru gminy w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na administrację publiczną na zadania własne i zlecone zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – **2.994.892,00 zł.** Wydatkowano w 2016 r. kwotę - **2.856.372,12 zł.**, co stanowi **95,37%** planu rocznego, 8,58% wydatków wykonanych ogółem i 9,49% wykonanych wydatków bieżących.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na finansowanie:

1. **zadań zleconych – 87.342,00 zł.**, które obejmowały wydatki na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
2. **zadań własnych gminy – 2.769.030,12 zł.**

W ramach zadań własnych poniesione wydatki obejmują:

- **utrzymanie Rady Gminy – 212.807,65 zł.**, z czego na wypłatę diet dla radnych i sołtysów przypada

kwota – 203.630,00 zł, a pozostałą kwotę wydatkowano na prenumeratę czasopism, zakup zszywaczy dla softysów, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, oraz usługi prawne.

- **utrzymanie Urzędu Gminy - 2.358.534,23 zł.**, z czego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników umysłowych (28 osób) i pracowników obsługi (3 osoby), wypłatę 7 nagród jubileuszowych oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń przypadała kwota – 2.041.773,82 zł., w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów – 66.785,00 zł.

Pozostałą kwotę tj. 316.760,41 zł. stanowią wydatki rzeczowe, które zostały wydatkowane na:

- zakup odzieży roboczej, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze i wypłatę ekwiwalentów za pranie – 3.289,02 zł.,
- składki na PFRON – 8.006,57 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 110.547,18 zł. (olej opałowy, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, prenumerata czasopism (między innymi Wieś Mazowiecka) i literatury fachowej, zakup kwiatów przed budynek Urzędu, zakup niszczarek, zakup paneli do sali ślubów oraz pozostałe zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy,
- zakup energii – 27.722,44 zł.,
- zakup usług remontowych – 5.946,59 zł. z przeznaczeniem na remonty i przeglądy serwisowe urządzeń biurowych, konserwację centrali telefonicznej, przegląd i konserwację kotła CO w budynku Urzędu, oraz naprawę samochodu służbowego,
- zakup usług zdrowotnych – 1406,30 zł. – badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników UG,
- zakup usług pozostałych – 202.645,75 zł. z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania, serwis programów księgowych, pomoc prawną, służbę BHP, opłaty pocztowe, odnowienie podpisów elektronicznych, przegląd instalacji elektrycznych i obiektów budowlanych, gaśnic, wywóz nieczystości stałych i płynnych, oraz innych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Urzędu,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 14.085,23 zł. (usługi internetowe, telefonia stacjonarna i telefonia komórkowa),
- wypłatę delegacji pracowników UG i ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 9.717,85 zł.,
- opłaty za ubezpieczenie mienia, koszty egzekucyjne oraz inne – 19.172,07 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.858,00 zł.,
- szkolenia pracowników – 12.544,48 zł.,
- **promocję jednostek samorządu terytorialnego na plan - 46.000,00 zł** wydatkowana została kwota – **38.322,55 zł**, co stanowi **83,31%** planu rocznego z przeznaczeniem wynagrodzenie za wykonanie projektów: herbu, flagi, proporzycyka, banneru oraz pieczęci organów gminy, na zakup artykułów i materiałów niezbędnych do zorganizowania imprez okolicznościowych, zakup usług reklamowych w lokalnych mediach oraz zakup pucharów i statuetek, zakup usług przewozowych dla zespołów ludowych na imprezy plenerowe poza Gminę Wolanów,
- **pozostałej działalności na plan – 43.300,00 zł**, wydatkowano kwotę – **30.184,62 zł** z przeznaczeniem na działania związane z utrzymaniem trwałości efektów projektu "Internet oknem na świat" tj. na zakup usługi dostępu do sieci Internet i ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

## **URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

Na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku Gmina zaplanowała dotacje w wysokości – **7.413,00 zł**, i wykorzystyła ją w 100,00 % z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Na finansowanie wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie – **160.440,00 zł**. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie – **144.126,62 zł**, co stanowi **89,83%** planu.

Były to wydatki przeznaczone na:

- dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **5.000,00 zł**, tj. 100,00%, na dofinansowanie zakupu dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu plandek i

- folii do usuwania skutków miejscowych zagrożeń w trakcie wichur, burz i trąb powietrznych przechodzących przez teren powiatu radomskiego,
- finansowanie ochotniczych straży pożarnych – **139.126,62** zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne dla kierowców OSP oraz wynagrodzenie dla osoby nadzorującej jednostki OSP przypadała kwota – 69.112,39 zł.

Pozostałą kwotę stanowiły wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek tj.:

- dotacja dla OSP Jarosławice na dofinansowanie zakupu obuwia – 800,00 zł.
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych – 3.083,15 zł,
- zakup paliwa, części i wyposażenia do samochodów strażackich, zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej oraz zakup wyposażenia OSP – 20.570,58 zł,
- zakup energii – 20.264,60 zł,
- zakup usług remontowych tj. za remont samochodów strażackich w samochodach OSP Strzałków i Młodocin Większy oraz naprawę aparatu oddechowego OSP Strzałków– 9.855,14 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: badania techniczne pojazdów, badania oraz szkolenia strażaków ochotników– 8.795,95 zł,
- pozostałe wydatki – 6.293,26 (wpłaty na PFRON, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, opłaty za ubezpieczenia i inne).

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano w budżecie po zmianach środki w wysokości – **45.000,00 zł**, a wydatkowano kwotę – **35.313,23 zł** ( tj. 78,47% planu i 0,11% planu wydatków ogółem) z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. W strukturze wydatków bieżących w 2016 roku wydatki na obsługę długu stanowiły 0,12% poniesionych wydatków bieżących.

Środki na obsługę długu, z uwagi na utrzymujący się niski poziom stawki WIBOR , spłatę rat kredytów przed planowanym terminem spłaty, nie zostały w pełni wykorzystane.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W uchwale budżetowej zaplanowano **rezerwę** w kwocie –**210.000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki z tego:

- **rezerwa ogólna** - **155.000,00 zł.**
- **rezerwa kryzysowa** - **55.000,00 zł.**

W trakcie roku budżetowego Zarządzeniami Wójta z **rezerwy ogólnej** zwiększone zostały wydatki o kwotę – **35.429,00 zł** w działach:

- 750 – rozdział 75075 – o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z procedurą nadania herbu gminie,
  - 801 o kwotę – 11.260,00 zł., w tym:
    - rozdział 80101 – o kwotę 5.620,00 zł.,
    - rozdział 80110 – o kwotę 3.000,00 zł.,z przeznaczeniem na wkład własny (20%) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych,
  - rozdział 80195 – o kwotę 2.640,00 zł
- z przeznaczeniem na wkład własny - 20 % na dofinansowanie zadania „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizowanego przez ZSO Wolanów,
- 854 - rozdział 85415 – o kwotę 9.169,00 zł. na wkład własny (20%) środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
  - 900 – rozdział 90015 o kwotę 5.000,00 zł na usługi remontowe.

Na dzień 31 grudnia pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie - **174.571,00 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna – 119.571,00 zł.
- rezerwa kryzysowa – 55.000,00 zł.



## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie oświaty wydatki wg planu po zmianach na dzień 31.12.2016 roku zarezerwowano kwotę - **11.700.302,00 zł**, a wydatkowano kwotę - **11.335.210,50 zł**, co stanowi **96,88 %** planu wydatków. Źródłem finansowania poniesionych wydatków bieżących były:

- subwencja (część oświatowa) – 8.705.965,00 zł.
- dotacja na zadania własne gmin – 353.690,00 zł.
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej – 10.560,00 zł.
- dotacja na zadania zlecone ( podręczniki i wyprawka szkolna) – 67.109,69 zł.
- dochody własne – 129.084,61 zł.
- środki z budżetu gminy – 2.068.801,20 zł.

**Wydatki ogółem** na oświatę stały się największą pozycją wydatków budżetu Gminy i stanowiły 39,43% wydatków ogółem, natomiast wydatki bieżące stanowiły 37,67% poniesionych wydatków bieżących.

Wydatki w zakresie oświaty obejmowały następujące zadania :

- finansowanie szkół podstawowych,
- finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- finansowanie przedszkoli,
- finansowanie gimnazjum,
- dowóz dzieci do szkół,
- kształcenie nauczycieli,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych i gimnazjach,
- pozostała działalność.

Na terenie Gminy Wolanów funkcjonują:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących (Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum) w Wolanowie,
- Publiczne Szkoły Podstawowe w Mniszku, Sławnie i Bieniędziejach,
- Samorządowe Przedszkole Publiczne w Sławnie,
- Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Las” w Bieniędziejach.

W publicznych placówkach szkolnych zatrudnionych jest 118 nauczycieli, w tym 105 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 13 nauczycieli w niepełnym wymiarze (co stanowi - 3,88 etatu przeliczeniowego) oraz 32 pracowników obsługi i administracji ( co stanowi 28,2 etatów przeliczeniowych) w tym :

- w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 62 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym 1 nauczyciel na urlopie dla poratowania zdrowia) i 8 nauczycieli w niepełnym wymiarze (co stanowi 64,55 etatu) oraz 19 pracowników obsługi i administracji (17,3 etatu),
- w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych jest 8 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,
- w gimnazjum zatrudnionych jest 31 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze (co stanowi 32,17 etatu) oraz 7 pracowników obsługi i administracji w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 pracownik w niepełnym wymiarze (co stanowi 7,5 etatu),
- w przedszkolu zatrudnionych jest 4 nauczycieli w pełnym wymiarze i 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze (co stanowi 4,16 etatu) oraz 4 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji w wymiarze 0,4 etatu (co stanowi - 4,4 etatu).

Poniżej przedstawione zostały wydatki poniesione na placówki oświatowe w poszczególnych rozdziałach:

## Rozdział 80101

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówek obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80101		%	Z rubryki „Wykonanie” przypada na :			
	Plan	Wykonanie		PSP Bieniędżice	PSP Mniszek	PSP Sławno	ZSO PSP i PG Wolanów
Wydatki ogółem, w tym:	6.205.625,00	6.013.047,98	96,90	967.396,42	1.325.137,12	1.296.704,01	2.423.810,43
Wynagrodzenia	4.064.018,00	3.981.125,65	97,96	672.000,12	907.206,32	883.301,60	1.518.617,61
Pochodne	807.842,00	782.737,44	96,89	129.228,57	176.757,39	171.066,03	305.685,45
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	267.272,00	261.800,81	97,95	42.217,64	60.547,81	58.419,33	100.616,03
FŚS	237.355,00	237.355,00	100,00	33.577,00	52.914,00	54.334,00	96.530,00
Pozostałe	829.138,00	750.029,08	90,46	90.373,09	127.711,60	129.583,05	402.361,34

## Rozdział 80103

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, wydatki wg planu po zmianach na dzień 31.12.2016 roku wyniosły kwotę – **600.996,00 zł**, a faktycznie wydatkowano kwotę – **572.453,38 zł**, co stanowiło **95,26 %** planu .

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówek obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80103			Z rubryki „Wykonanie” przypada na :			
	Plan	Wykonanie	%	PSP Bieniędżice	PSP Mniszek	PSP Sławno	ZSO PSP i PG Wolanów
Wydatki ogółem, w tym:	600.966,00	572.453,38	95,26	67.518,86	130.142,04	129.470,06	245.322,42
Wynagrodzenia	450.671,00	429.170,12	95,23	50.433,63	96.380,57	95.458,87	186.897,05
Pochodne	91.907,00	86696,78	94,33	10.391,71	20.114,83	20.437,59	35.752,65
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	33.468,00	31.666,48	94,62	3.813,52	7.886,64	7.813,60	12.152,72
FŚS	24.920,00	24.920,00	100,00	2.880,00	5.760,00	5.760,00	10.520,00

## Rozdział 80104

Na finansowanie Samorządowego Przedszkola Publicznego w Sławnie wydatki wg planu po zmianach na dzień **31.12.2016 roku** wyniosły kwotę - **605.571,00 zł**, a wydatkowano kwotę – **550.215,92 zł**, co stanowi **90,86 %** planu .

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówki obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80104		%
	Plan	Wykonanie	
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>605.571,00</b>	<b>550.215,92</b>	<b>90,86</b>
Wynagrodzenia	350.607,00	330.370,27	94,23
Pochodne	70.054,00	64.923,99	92,68
Różne wydatki na rzecz osób fiz.	20.814,00	20.536,70	98,67
FŚS	21.596,00	21.596,00	100,00
Pozostałe wydatki	142.500,00	112.788,96	79,15

W grupie „pozostałe wydatki” środki finansowe w kwocie 112.788,96 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie przedszkola, a w szczególności na:

- zakup art. żywnościowych - 38.371,18
- zakup pomocy dydaktycznych , zabawek - 5.398,72
- zakup energii - 6.794,89
- zakup gazu - 14.391,00
- zakup wody - 693,62
- usługi telekomunikacyjne , internet. - 1.952,86
- ubezpieczenie budynku - 1.434,00
- zakup materiałów biurowych , druków - 4.233,24
- zakup środków do utrzymania czystości - 5.557,33
- zakup wyposażenia - 8.900,26
- wywóz nieczystości płynnych - 4.548,06
- wywóz nieczystości stałych - 1.360,80
- opiekę nad oprogramowaniem księg. - 1.476,00
- opłatę za monitoring - 1.918,80
- inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki - 15.758,20

Oprócz finansowania przedszkola samorządowego w Sławnie, Gmina ponosi również wydatki na dofinansowanie kosztów działalności Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Las” w Bieniędziejach oraz na opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin. Na bieżące finansowanie tych zadań wg planu po zmianach na dzień 31.12.2016 roku zarezerwowano kwotę - **318.000,00 zł**, a wydatkowano – **314.187,81 zł**, co stanowiło 98,80% planu, w tym:

- na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Las” w Bieniędziejach wydatkowano kwotę **176.563,44 zł**. tj. 99,98 % zaplanowanych środków. Do przedszkola uczęszczało miesięcznie średnio

w roku 22 dzieci, z czego 3 dzieci pochodziło z Gminy Przytyk , a od września - 1 dziecko z Gminy Orońsko.

- za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin (Radom, Kowala i Orońsko) wydatkowano 137.624,37zł, tj. 97,33% planu. W XII uczęszczało do tych przedszkoli i punktów przedszkolnych - 28 dzieci.

### **Rozdział 80110**

Na finansowanie gimnazjum w Wolanowie wydatki wg planu po zmianach na dzień **31.12.2016 roku** wyniosły kwotę – **2.582.967,00 zł.**, wydatkowano zaś kwotę – **2.539.786,48 zł.**, co stanowiło **98,33 %** planu.

Wydatki na płace i pochodne oraz pozostałe wydatki obrazuje poniższa tabela:

<b>GIMNAZJUM</b> <b>Rozdział 80110</b>		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI - ogółem</b>		<b>2.582.967,00</b>	<b>2.539.786,48</b>	<b>98,33</b>
1.	Wynagrodzenia	1.924.327,00	1.891.587,89	98,30
2.	Pochodne od wynagrodzeń	376.597,00	368.755,85	97,92
3.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133.748,00	131.899,77	98,62
4.	Odpisy na FŚS	97.695,00	97.695,00	100
5.	Pozostałe ( stypendia)	50.600,00	49.847,97	98,51

### **Rozdział 80113**

Na dowóz dzieci do szkół w 2016 roku zaplanowano- **509.500,00 zł**, a wydatkowano kwotę - **485.720,03 zł**, co stanowiło **95,33 %** planowanych wydatków. Środki wykorzystano na :

- dowóz dzieci do szkół - średnio miesięcznie dowożono 403 dzieci, a wydatkowano – 352.225,01 zł,
- zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców - ogółem - 11 dzieci w okresie styczeń- czerwiec 2016 r. oraz 5 dzieci w okresie wrzesień - grudzień 2016 r., a wydatkowano – 8.600,00 zł.
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych przez rodziców - 14 dzieci w okresie styczeń - czerwiec i 17 dzieci w okresie wrzesień - grudzień 2016 r., a wydatkowano – 124.895,02 zł.

### **Rozdział 80146**

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych w 2016 roku zaplanowano - **55.218,00 zł.**, a wydatkowano **kwotę – 42.486,00 zł.**, co stanowi **76,94 %** planowanych wydatków. Środki zostały wykorzystane na szkolenia Rad Pedagogicznych, indywidualne kursy i szkolenia nauczycieli oraz dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli .

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych i gimnazjach w 2016 roku obrazują poniższe tabele:

## Rozdział 80149

Treść	Rozdział 80149			Z rubryki „Wykonanie” przypada na :			
				PSP Bieniędzice	PSP Mniszek	PSP Sławno	ZSO PSP i PG Wolanów
	Plan	Wykonanie	%				
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>65.193,00</b>	<b>65.193,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.193,00</b>
Wynagrodzenia	50.100,00	50.100,00	100	0,00	0,00	0,00	50.100,00
Pochodne	10.493,00	10.493,00	100	0,00	0,00	0,00	10.493,00
Różne wydatki na rzecz os. fiz.	3.800,00	3.800,00	100	0,00	0,00	0,00	3.800,00
FŚS	800,00	800,00	100	0,00	0,00	0,00	800,00

## Rozdział 80150

Treść	Rozdział 80150			Z rubryki „Wykonanie” przypada na :			
				PSP Bieniędzice	PSP Mniszek	PSP Sławno	ZSO PSP i PG Wolanów
	Plan	Wykonanie	%				
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>722.362,00</b>	<b>722.338,64</b>	<b>99,99</b>	<b>50.237,57</b>	<b>91.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.921,07</b>
Wynagrodzenia	493.200,00	493.200,00	100	28.900,00	58.100,00	0,00	406.200,00
Pochodne	100.017,00	100.017,00	100	6.100,00	11.780,00	0,00	82.137,00
Różne wydatki na rzecz os. fiz.	28.300,00	28.300,00	100	2.000,00	3.300,00	0,00	23.000,00
FŚS	13.200,00	13.200,00	100	1.600,00	1.600,00	0,00	10.000,00
Pozostałe	87.645,00	87.621,64	99,97	11.637,57	16.400,00	0,00	59.584,07

W ogólnej kwocie wydatków w rozdziale 80150 w ramach zadań zleconych zaplanowane były również wydatki w kwocie 2.345,00 zł, a zrealizowane w kwocie 2.321,64 zł, związane z zakupem podręczników dla szkół PSP Bieniędzice i ZSO Wolanów.

## Rozdział 80195

Na pozostałą działalność w 2016 roku zaplanowano kwotę - **34.900,00 zł**, a wydatkowano **kwotę - 29.781,26 zł**, co stanowiło **85,33 %** planowanych wydatków.

Środki wydatkowano na dofinansowanie sportu w szkole, a w szczególności na przewóz uczniów na zawody sportowe i zakup sprzętu sportowego oraz realizację projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” dofinansowanego ze środków Kuratorium Oświaty w Warszawie w wysokości 80%.

### OCHRONA ZDROWIA

Na finansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **117.612,00 zł**. Faktycznie w 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie – **103.266,98 zł**, co stanowi **87,80%** planu rocznego. Poniesione wydatki przypadały na realizację zadań:

- w zakresie zwalczania narkomanii – **6.263,27 zł**, z przeznaczeniem na organizację pogadarek i przedstawień profilaktycznych oraz zakup publikacji z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
- w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **97.003,71 zł**.

Z wydatków tych na płace i pochodne dla Pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi zatrudnionego na ½ etatu oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń przypadała kwota – **71.177,15 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie – **25.826,56 zł** przeznaczono na zakup nagród rzeczowych, zakup usług pozostałych (dofinansowanie wypoczynku za pobyt dzieci na „Zielonej szkole”, organizację rajdu trzeźwościowego, opłaty PFRON, odpisy na FŚS, usługę cateringową na wigilię dla osób uzależnionych) i inne.

### POMOC SPOŁECZNA

Na finansowanie zadań pomocy społecznej na 2016 rok po zmianach gmina zaplanowała środki w kwocie – **12.605.062,00 zł**. W 2016 roku wydatkowana została kwota **12.457.084,40 zł**, co stanowi **98,83%** planu rocznego. Powyższe środki wydatkowane zostały na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej, i tak:

Lp.	TREŚĆ	OGÓLEM	Z BUDŻETU		
			Wojewody		Gminy
			zlecone	dofin. zadań własnych	
1.	Domy pomocy społecznej	<b>140.830,56</b>	0,00	0,00	140.830,56
2.	Ośrodki wsparcia	<b>518,04</b>	0,00	0,00	518,04
3.	Rodziny zastępcze	<b>120.448,04</b>	0,00	0,00	120.448,04
4.	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	<b>19.042,20</b>	0,00	0,00	19.042,20
5.	Wspieranie rodziny	<b>31.827,82</b>	0,00	21.647,00	10.180,82
6.	Świadczenia wychowawcze	<b>6.596.602,41</b>	6.596.602,41	0,00	0,00
7.	Świadcz. rodz., fund. alim. oraz skł. emer. i rent.	<b>4.720.810,21</b>	4.699.111,83	0,00	21.698,38
8.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	<b>41.403,72</b>	26.976,96	14.426,76	0,00
9.	Zasiłki i pomoc w naturze	<b>140.636,03</b>	0,00	67.000,00	73.636,03
10.	Zasiłki stałe	<b>180.796,46</b>	0,00	177.603,00	3.193,46
11.	Ośrodki Pomocy Społecznej	<b>319.083,60</b>	507,50	86.604,00	231.972,10
12.	Usługi opiekuńcze	<b>46.102,78</b>	0,00	0,00	46.102,78
13.	Pozostała działalność	<b>98.982,53</b>	249,24	78.986,63	19.746,66
<b>R a z e m:</b>		<b>12.457.084,40</b>	<b>11.323.447,94</b>	<b>446.267,39</b>	<b>687.369,07</b>

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej na plan **150.140,00 zł.** wydatkowano kwotę **140.830,56 zł**, tj. 91,37% planu,
2. ośrodki wsparcia na plan **600,00 zł.** wydatkowano **518,04 zł** tj. 86,34% planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu osoby bezdomnej w tego rodzaju placówce,
3. rodziny zastępcze na plan **122.000,00 zł.** wydatkowano **-120.448,04 zł.** tj. 98,73% planu, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów pobytu 4 dzieci w domu dziecka i 8 dzieci w rodzinach zastępczych
4. na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan **20.000,00 zł.** wydatkowana została kwota **19.042,20 zł** (95,21% planu), z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umów zleceń z radcą prawnym i psychologiem, którzy świadczyli usługi w ramach programu Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie dla Mieszkańców Gminy Wolanów oraz na zakupy materiałów na realizacje w/w programu,
5. na wspieranie rodziny na plan – **33.507,00 zł**, wydatkowana została kwota **31.827,82 zł**, tj. 94,99%, planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia oraz koszty związane z zatrudnieniem Asystenta rodziny (zatrudnionego na pełny etat od lutego 2016r.),
6. świadczenia wychowawcze na plan **6.608.199,00 zł**, wydatkowana została kwota **6.596.602,41 zł**, tj. 99,82% z przeznaczeniem na obsługę „Programu 500+” z tego przypadku na :
  - wynagrodzenia dla 2 nowo zatrudnionych pracowników, dodatki specjalne dla 3 pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 72.214,23 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.496.134,30 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 28.253,88 zł. w tym wdrożenie programu – 11.006,02 zł,
7. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe na plan **4.723.600,00 zł**, wydatkowano – **4.720.810,21 zł**, (99,94% planu) z tego przypadku na:
  - wynagrodzenia dla 2 pracowników i składki od nich naliczone – 114.681,09 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.366.855,33 zł,
  - składki emeryt. rentowe od podopiecznych – 198.677,68 zł,
  - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 21.698,38 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące – 18.897,73 zł.
8. składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan – **43.612,00 zł**, wydatkowano – **41.403,72 zł**, co stanowi 94,94% planu,
9. zasiłki i pomoc w naturze na plan **181.000,00 zł**, wydatkowano – **140.636,03 zł.** (77,70% planu) z tego:
  - zasiłki celowe – 67.946,03 zł.
  - zasiłki okresowe – 67.000,00 zł.
  - porto i usługi pocztowe – 5.690,00 zł.
10. zasiłki stałe na plan - **190.603,00 zł.** wydatkowano – **180.796,46 zł** (94,85% planu)
11. ośrodki pomocy społecznej na plan **355.889,00 zł**, wydatkowano – **319.083,60 zł** tj. 89,66%, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników przypadku kwota - 286.914,96 zł,
  - odpisy na FŚS – 5.500,00 zł,
  - wydatki na rzecz osób fizycznych (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie) – 1.582,63 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 507,50 zł. na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi - zadanie zleczone,
  - pozostałe wydatki bieżące – 24.578,51 zł,
12. usługi opiekuńcze na plan - **49.080,00 zł**, wydatkowano – **46.102,78 zł** (93,93%) z tego:
  - na wynagrodzenie oraz nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika wraz z pochodnymi przypada kwota – 44.425,78 zł,
  - wydatki na rzecz osób fizycznych (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie) – 496,00 zł,
  - odpis na FŚS oraz badania okresowe – 1.181,00 zł,
13. pozostałą działalność na plan - **120.732,00 zł**, wydatkowano – **98.982,53 zł** (81,99% planu)

z przeznaczeniem na:

- dożywianie. 98.733,29 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 249,24 zł,

14. dodatki mieszkaniowe na plan - **2.000,00 zł** nie poniesiono wydatków, z uwagi na brak złożonych wniosków o wypłatę dodatku mieszkaniowego.

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w planie po zmianach na dzień 31.12.2016 r. zaplanowano – **20.550,00 zł**, plan został zrealizowany w 100,00 % z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w 2016 roku Gmina zaplanowała łącznie kwotę – **101.687,00 zł**, z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – 78.838,00 zł,
- środki własne – 19.322,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano – **98.160,00 zł**, co stanowi **96,53%** planu rocznego z przeznaczeniem na:

- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – 96.610,00zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku " Wyprawka szkolna" – 1.550,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na plan roczny po zmianach – **1.179.202,00 zł**. wydatkowano – **1.216.517,32 zł**, co stanowi **95,10%** planu rocznego. Środki te przeznaczone były na finansowanie:

- **gospodarki odpadami** – **466.035,78 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada – 51.269,54 zł., w tym wynagrodzenia agencji-prowizyjne 2.750,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie – 414.766,24 zł przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, zakup materiałów biurowych, druków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracownika oraz usuwanie azbestu z terenu Gminy – kwota 59.033,78 zł ),
- **schroniska dla zwierząt** - **38.650,01zł**, z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne oraz odławianie bezpańskich zwierząt,
- **oświetlenia ulic, placów, dróg** – **449.594,22 zł**, z tego:
  - zakup energii – 358.539,33 zł,
  - konserwację oświetlenia ulicznego, wymianę opraw oświetleniowych – 75,902,35 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Wola Waclawowska – 4.368,96 zł,
  - opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego w m. Wola Waclawowska – 8.900,00 zł.
  - zakup usług pozostałych - 6.252,54 zł. – zwiększenie mocy przyłączeniowych oświetlenia ulicznego.
- **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - **13.198,57 zł**, z przeznaczeniem na monitoring terenu zamkniętego składowiska odpadów w Bieniędzicach, likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy, zakup worków i pojemników na śmieci,
- **pozostałą działalność** – **249.038,74 zł**, z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne pracownika stałego, nagroda jubileuszowa, odprawa, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych (9 osób), oraz umów zleceń przypada kwota – 184.278,29 zł,
  - zakup materiałów (mapy, paliwo do kosiarki, wyposażenie placów zabaw, i inne) – 16.143,30 zł, w tym fundusz sołecki 11.205,31 zł,
  - zakup usług remontowych: za przeglądy placów zabaw, naprawę kos i pił spalinowych – 5.364,12 zł,



- w tym w ramach funduszu sołeckiego – 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (za odbiór padłych zwierząt, i inne) – 2.387,02 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego – 246,00 zł,
- pozostałe wydatki: odpisy na FŚS, ekwiwalenty za umundurowanie, składki na PFRON i badania pracownicze – 13.463,96 zł.,
- składka na Związek Gmin Radomka - 25.000,00 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na finansowanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatki bieżące na dzień 31.12.2016 r. po stronie planu zamknęły się kwotą – **616.028,00 zł**, wydatkowano kwotę – **604.861,06 zł**, co stanowi **98,19%** planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury kwota – **470.000,00 zł**, z tego:
  - dla Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie – 250.000,00 zł. (100,00% planu),
  - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie – 220.000,00 zł (100,00% planu),
- dotacja dla Zespołu Ludowego „Wolanianki” – **20.000,00 zł** (100,00% planu),
- dotacja dla Stowarzyszenia „Na ludową nutę” – **10.000,00 zł** (100,00% planu),
- finansowanie przedsięwzięć zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego – **52.306,28 zł** (remont świetlicy w m. Wawrzyszów, organizacja pikników, festynów itp. w poszczególnych sołectwach),
- organizację Festynu Gminnego w Wolanowie – **35.221,86 zł**,
- opracowanie dokumentacji zmiany przeznaczenia budynku przedszkola w Chruślicach – **10.000,00 zł**,
- opłaty związane z utrzymaniem świetlic – **7.332,92 zł**.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na kulturę fizyczną i sport w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie – **106.700,00 zł**, a wydatkowano – **106.249,36 zł.**, co stanowi 99,58% planu rocznego. Wydatki w tym dziale obejmowały:

- dotacje dla GKS Jaguar - 100.000,00 zł,
- doposażenie boiska sportowego w m. Garno w ramach funduszu sołeckiego – 1.000,00 zł,
- pozostałe wydatki, tj.: zakup energii - szatnia przy boisku w Strzałkowie oraz monitoring boiska wielofunkcyjnego w Mniszku – 5.249,36 zł.

## **II. WYDATKI MAJATKOWE**

Wydatki majątkowe po stronie planu na dzień 31.12.2016 r. wynosiły kwotę – **4.137.196,00zł**, co stanowi **11,70%** planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie – **3.192.607,21 zł**. tj. 77,17 % uchwalonego planu i stanowiły 9,59% wydatków poniesionych ogółem.

Z planu wydatków majątkowych ogółem na przedsięwzięcia ujęte w WPF przypadała kwota – **2.003.744,00 zł**, natomiast po stronie wykonania – **1.631.114,92 zł**.

W uchwalonym budżecie po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przyjęto, że źródłem finansowania zadań inwestycyjnych będą:

- środki własne budżetu gminy – 3.144.059,00 zł
- kredyt bankowy – 903.137,00 zł
- środki pozyskane z innych źródeł – 90.000,00 zł.

Planowane i sfinansowane nakłady w poszczególnych działach gospodarki narodowej obrazuje poniższa tabela :

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	396.045,00	255.026,02	64,39
600	Transport i łączność	896.893,00	789.354,04	88,01
710	Pozostała działalność	3.744,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7.535,00	7.289,96	96,75
801	Oświata i wychowanie	2.456.662,00	1.788.897,33	72,82
852	Pomoc społeczna	10.000,00	8.296,00	82,96
900	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	366.317,00	343.743,86	93,84
<b>Razem</b>		<b>4.137.196,00</b>	<b>3.192.607,21</b>	<b>77,17</b>

### W dziale 010

#### **1. Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW Wawrzyszów**

Na realizację tego zadania wg planu po zmianach zarezerwowano środki w kwocie - **120.000,00 zł.**, a wykonano – **110.378,04 zł**, tj. 91,98 %.

#### **2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinków wodociągu w Gminie Wolanów**

Na realizację tego zadania zaplanowano **30.000,00 zł**, a wykonano **15.943,00 zł** tj. 53,14 % planu. Dokonano opracowania dokumentacji dla trzech miejscowości : Kowala Duszocina, Wymysłów i Strzałków, z czego odcinek dla Wymysłowa stanowi zadanie funduszu sołeckiego.

#### **3. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków**

Na realizację tego zadania zaplanowano - **45.000,00 zł**, a wykonano - **0,00 zł**.

Niewykorzystane środki zostały przesunięte na rok 2017, z powodu wydłużenia terminu składania oświadczeń przez zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni mieszkańców. Część osób rezygnowała z przystąpienia do inwestycji z powodu braku miejsca na wykonanie oczyszczalni lub z powodu niespełnienia warunków własnościowych nieruchomości.

#### **4. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla kanalizacji sanitarnej (etap II) Strzałków - Zabłocie**

Na realizację tego zadania zaplanowano - **100.000,00 zł**, a wykonano - **81.000,00 zł** ( co stanowi 81 % planu ). Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla kanalizacji sanitarnej Strzałków - Zabłocie została wykonana.

#### **5. Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów**

Na realizację tego zadania zaplanowano - **50.000,00 zł** , a wykonano – **47.704,98 zł**, z czego kwota 27.732 zł, to wydatki funduszu sołeckiego.

Agregat prądotwórczy został zakupiony w sierpniu i dokumentem OT przyjęty na majątek gminy.

#### **6. Dofinansowanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniowskiej**

Na realizację tego zadania zaplanowano - **51.045,00 zł**, a zrealizowano - **0,00 zł**,

Środki finansowe zostały przekazane Gminie Przytyk zgodnie z zawartym porozumieniem, jednak w dniu 28 grudnia zostały zwrócone, jako niewykorzystane.

### W dziale 600

#### **7. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3561W Wymysłów - Omięcín-Szydłowiec**

Na przebudowę drogi powiatowej nr 3561 W budżecie gminy zaplanowano dotację w wysokości - **80.000,00 zł**. Jednostką realizującą zadanie był Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu. Zadanie zostało realizowane w II półroczu.

Zgodnie z zawartą umową z Powiatem Radomskim środki finansowe zostały przekazane oraz rozliczone w terminie oraz zgodnie z przeznaczeniem.

#### **8. Budowa drogi Nr 351216 W Sławno - Cerekiew**

Na realizację zadania w budżecie gminy po zmianach zostało zarezerwowane – **93.093,00 zł**, a wydatkowane – **0,00 zł**.

Na wykonanie tego zadania składany był w lutym wniosek o przyznanie pomocy dla operacji:

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Jednakże Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 8 sierpnia 2016 odmówił przyznania pomocy Gminie Wolanów, ze względu na brak dostępnych środków finansowych, pomimo zakwalifikowania przedmiotowej operacji do współfinansowania ze środków zewnętrznych. Zaplanowane pierwotnie środki w wyższej kwocie na to zadanie zostały przesunięte na inne zadania w zakresie dróg gminnych.

#### **9. Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Bieniędzice, Młodocin Większy, Wolanów, Kowala, Garno -Strzałków i Rogowa**

Na realizację tego zadania w budżecie gminy zarezerwowano - **319.800,00 zł**, a wydatkowane – **319.769,47 zł**, co stanowi 99,99% planu.

W ramach realizacji tego zadania została wykonana modernizacja odcinków dróg gminnych (utrwalanie powierzchniowe) w Bieniędzicach, Młodocinie, Kowali i Wolanowie na łącznej długości 2.600 mb. i wartości 117.822,93 zł w pierwszej połowie roku. Natomiast dwa kolejne odcinki dróg w Strzałkowie i Rogowej (o łącznej długości 464 mb i wartości – 201.946,54 zł) zostały zmodernizowane w IV kwartale roku i dokumentem OT przyjęte na majątek Gminy.

#### **10. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg gminnych.**

Na realizację tego zadania w budżecie gminy zarezerwowano – **50.000,00 zł**, a wydatkowane kwotę - **35.670,00 zł** ( 71,34 % planu ). W ramach tego zadania wykonano dokumentację na następujące drogi: Franciszków – Młodocin na odcinku ok. 814 mb, Chruślice na odcinku ok. 520mb., Wolanów – Strzałków na odcinku ok. 130 mb, Rogowa – Kolonia Wawrzyszów na odcinku ok. 350mb oraz koncepcję budowy drogi gminnej nr 351250W w miejscowości Ślepowron.

#### **11. Przebudowa drogi gminnej nr 351216W relacji Franciszków - Młodocin**

Na realizację tego zadania w budżecie gminy po zmianach zostało zaplanowane – **354.000,00 zł**, a zrealizowano **353.914,57 zł**. tj. 99,98% planu.

Gmina na dofinansowanie tej inwestycji pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 90.000,00 zł., ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (FOGR).

Odcinek drogi o długości 814,00 mb. i wartości - 366.214,57 zł został przyjęty na majątek gminy.

### **W dziale 710**

#### **12. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI**

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości - **3.744,00 zł**, a wykonano - **0,00 zł**.

W 2015 roku Gmina podpisała Umowę z Województwem Mazowieckim i przystąpiła do realizacji w/w projektu. W 2016 roku na jego wykonanie Gmina zaplanowała (po zmianach) łącznie środki w wysokości - 27.323,00 zł. w okresie trzech kolejnych lat tj. 2016-2018. Zgodnie z podpisaną umową Nr 149/GW/GW-2/D/16/ASI z dnia 27.06.2016 r. w sprawie przekazania dotacji Gmina przekazała środki finansowe w wysokości - 3.744,00 zł, które jednak w grudniu zostały zwrócone do budżetu.

Przedsięwzięcie realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego, a Gmina będzie przekazywać dotacje celowe. W chwili obecnej zgodnie z podpisanym w marcu 2017 roku aneksem wydłużyl się okres realizacji zadania do 2019 roku oraz zmniejszył się nasz wkład własny do kwoty - 25.097,00 zł.

## W dziale 750

### **13. Zakup kserokopiarki**

Na realizację tego zadania zaplanowano po zmianach kwotę – **7.535,00 zł**, a zrealizowano - **7.289,96 zł**, co stanowi 96,75% planu. Kserokopiarka została zakupiona i dokumentem OT przyjęta na majątek gminy.

## W dziale 801

### **14. Budowa monitoringu w PSP w Sławnie**

W budżecie gminy po zmianach na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie – **12.000,00 zł**, a zrealizowano wydatki w wysokości - **11.921,16 zł** (co stanowi 99,34% planu). Monitoring przyjęto na majątek szkoły na podstawie Protokołu odbioru z dnia 29.09.2016 r. dokumentem OT Nr 1/2016 z dnia 29.09.2016 r.

### **15. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Bieńdżicach oraz w Wolanowie**

W budżecie gminy po zmianach na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie – **30.000,00 zł**, i zrealizowano wydatki w kwocie – **30.000,00 zł**. Dokumentacja została opracowana i przekazana do urzędu gminy zgodnie z warunkami zawartej umowy.

### **16. Termomodernizacja budynku ZSO PSP i PG w Wolanowie**

W budżecie gminy po zmianach na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie – **350.000,00 zł**, a zrealizowano wydatki w kwocie – **53.700,00 zł**, co stanowi 15,34% planu.

W ramach tych wydatków wykonano Studium wykonalności projektu pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących – PSP i PG w Wolanowie oraz dokumentację projektowo kosztorysową w/w przedsięwzięcia. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na przyszły rok, z uwagi na zakres i charakter prac, które są możliwe do wykonania jedynie w okresie wakacyjnym.

### **17. Zakup kserokopiarki do ZSO w Wolanowie**

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę - **15.000,00 zł**, a zrealizowano - **12.500,00 zł**, co stanowi 83,33% planu. Kserokopiarkę przyjęto na majątek szkoły dokumentem OT w dniu 02.12.2016 r.

### **18. Budowa przedszkola w Wolanowie**

W budżecie gminy po zmianach zadanie to zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2017, z czego na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie – **2.000.000,00 zł**, zaś na 2017 rok - kwotę 3.500.000,00 zł. W 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie – **1.631.114,92 zł**, z czego kwota 10.000,00 zł stanowi realizację funduszu sołeckiego wsi Wolanów.

Niewykorzystane środki z roku 2016 z uwagi na zmianę harmonogramu finansowo - rzeczowego zostały przesunięte na 2017 r.

### **19. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola w Wolanowie**

W budżecie gminy po zmianach na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie – **49.662,00 zł**, a zrealizowano wydatki w kwocie – **49.661,25 zł**, co stanowi 100,00 % planu.

## W dziale 852

### **20. Zakup kserokopiarki**

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę – **10.000,00 zł**, a zrealizowano – **8.296,00 zł**, co stanowi 82,96 % planu. Kserokopiarka została zakupiona i dokumentem OT przyjęta na majątek GOPS.

## W dziale 900

### **21. Budowa kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Wolanów**

Na realizację zadania przyjęto w planie zadań po zmianach kwotę – **214.290,00 zł**, zaś wydatkowano – **208.670,00 zł**, co stanowi 97,38% planu. Oświetlenie uliczne o łącznej wartości 227.665,40 zł zostało dokumentami OT przyjęte na majątek gminy. Zrealizowano łącznie 1.794 mb. oświetlenia ulicznego w Młodocinie Większym, Garnie przy ul. Leśnej, Woli Waclawowskiej, Walinach, Mniszku i Wawrzyszowie.

## **22. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w miejscowości Mniszek, Ślepowron (dwa odcinki oświetlenia) gm. Wolanów.**

Na realizację zadania przyjęto w planie zadań po zmianach kwotę – **10.710,00 zł**, a zrealizowano kwotę - **10.701,00 zł**, co stanowi 99,92% planu. Dokumentacja na odcinki oświetlenia ulicznego w Mniszku i Ślepowroniu została opracowana.

## **23. Budowa nowych i doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy**

W budżecie gminy po zmianach na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie – **33.759,00 zł.**, a zrealizowano kwotę – **29.101,23,00 zł.**, co stanowi 86,20% planu. W ramach zadania doposażono plac zabaw we wsi Francyszków i Zabłocie oraz wybudowano plac zabaw w Młodocinie Większym (realizacja zadań funduszu sołectkiego) oraz dokumentami OT przyjęto na majątek gminy.

## **24. Budowa ogrodzenia istniejących placów zabaw w m. Garno, Mniszek i Zabłocie.**

W budżecie gminy po zmianach na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie – **34.840,00 zł**, a zrealizowano – **33.390,00 zł** tj. 95,84 % planu.

Wszystkie zaplanowane do wykonania ogrodzenia placów zabaw zostały zrealizowane i przyjęte na majątek gminy. Wykonane place zabaw finansowane były w ramach przedsięwzięć funduszu sołectkiego.

## **25. Zagospodarowanie działek dla potrzeb rekreacji mieszkańców w Wolanowie i Sławnie**

Na realizację zadania przyjęto w planie zadań po zmianach kwotę – **46.986,00 zł**, a zrealizowano – **46.481,63 zł**, co stanowi 98,93% planu. Zadanie to realizowane było zarówno z funduszu sołectkiego Sławna i Wolanowa, jak też ze środków własnych budżetu gminy.

## **26. Budowa altany w Walinach**

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie **10.232,00 zł**, w ramach funduszu sołectkiego. Zadanie nie zostało zrealizowane, z uwagi na wycofanie się właściciela nieruchomości z wydzierżawienia placu gminie.

## **27. Utwardzenie placu przy świetlicy w Strzałkowie**

Na realizację zadania przyjęto w planie zadań kwotę – **10.000,00 zł**, i po stronie wykonania – **10.000,00 zł**. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane i przyjęte w listopadzie na majątek gminy. Było to przedsięwzięcie funduszu sołectkiego wsi Strzałków.

## **28. Oświetlenie placu zabaw w Kowalance**

W budżecie na 2016 rok na w/w zadanie przyjęto środki w kwocie – **5.500,00 zł**, natomiast wykonano - **5.400,00 zł**, tj. 98,18% planu. Zadanie zostało zrealizowane i dokumentem OT przyjęte na majątek gminy.

## **PRZYCHODY**

W uchwale budżetowej na 2016 rok (wg planu po zmianach) **przychody** ustalono w wysokości – **3.003.137,00 zł**, z tego:

- 1.403.137,00 zł. z tytułu wolnych środków,
- 1.600.000,00 zł. z tytułu kredytu bankowego.

Natomiast na 31 grudnia zrealizowano przychody w wysokości -3.000.137,12 zł:

- z tytułu wolnych środków w kwocie – 1.403.137,12 zł, co stanowi 46,72 % planu przychodów.
- z tytułu kredytu bankowego w kwocie – 1.600.000,00 zł, co stanowi 53,28% planu przychodów.

## **ROZCHODY**

**Dług** Gminy na początek okresu sprawozdawczego wynosił kwotę – **2.600.000,00 zł**, a na dzień 31 grudnia 2016 r. kwotę – **2.100.000,00 zł**.

W uchwale budżetowej po zmianach na 2016 rok zaplanowano rozchody w kwocie – **2.100.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i wykonano – **2.100.000,00 zł**.

## NALEŻNOŚCI

Należności ogółem na 31.12.2016 r. wynosiły kwotę - **1.373.572,29 zł.**, z tego:

- **należności wymagalne** kwotę – **1.350.885,16 zł.** w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług kwotę – 74.279,29zł. (woda – 46.848,83 zł, i czynsze – 27.430,46 zł.)
  - pozostałe kwotę – 1.276.605,87 zł (fundusz i zaliczka alimentacyjna – 1.039.480,72 zł, podatki i opłaty – 234.812,75 zł oraz kary umowne od wykonawcy - 2.312,40 zł),
- **pozostałe należności** kwotę – **22.687,13 zł.** w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług - 5.657,13 zł, (opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu),
  - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 10.672,45 zł ( podatki UG i US),
  - z innych tytułów – 6.367,55zł (należność za XII od PUP Radom).

W analogicznym okresie roku ubiegłego należności ogółem **były niższe** i wynosiły kwotę - **1.253.816,04zł.**, z tego:

- **należności wymagalne** kwotę – **1.236.541,47 zł.** w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług kwotę – 63.633,43zł (woda – 38.530,81 zł i czynsze – 25.102,62 zł),
  - pozostałe kwotę – 1.172.908,04 zł. (fundusz i zaliczka alimentacyjna – 924.513,01 zł, podatki i opłaty – 246.082,63 zł oraz kary umowne od wykonawcy - 2.312,40 zł.),
- **pozostałe należności** kwotę – **17.274,57zł.**, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług - 6.057,10zł (opłaty za wyżywienie w przedszkolu i in.),
  - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 5.696,25zł ( podatki UG i US),
  - z innych tytułów – 5.521,22zł (należność za XII od PUP Radom oraz należne odszkodowanie od PZU).

## ZOBOWIĄZANIA

**Zobowiązań wymagalnych** na dzień 31.12.2016 roku Gmina nie posiadała.

Wystąpiły natomiast **zobowiązania niewymagalne** w łącznej kwocie – **922.749,24zł.** Stanowiły one dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników wraz z pochodnymi za 2016 rok ( 864.234,21 zł) , PFRON za XII, faktury za energię i usługi, które wpłynęły w styczniu 2017 r, a dotyczyły roku 2016.

W analogicznym okresie roku ubiegłego **zobowiązania niewymagalne** były niższe i wynosiły kwotę – **867.545,03 zł.**

## POREĘCZENIA I GWARANCJE

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Wolanów **nie udzielała** poręczeń i gwarancji.

Powyższy opis w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej obrazują załączone do sprawozdania zestawienia tabelaryczne:

**Tabela Nr 1** – Zestawienie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok (dochody i wydatki),

**Tabela Nr 2** – Zestawienie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2016 rok,

**Tabela Nr 3** – Zestawienie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2016 rok (dochody i wydatki),

**Tabela Nr 4** – Zestawienie dochodów i wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych za 2016 rok,

**Tabela Nr 5** – Zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2016 rok,

**Tabela Nr 6** – Zestawienie z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok,

**Tabela Nr 7** – Zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2016 rok.

  
mgr inż. Adam Gibala

**Tabela Nr 1**  
do Załącznika Nr 1

**Zestawienie**  
**z wykonania budżetu gminy za 2016 rok**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>579 365,00</b>	<b>629 192,05</b>	<b>108,60</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	366 900,00	416 753,15	113,59
		0830	Wpływy z usług	365 000,00	414 252,49	113,49
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	2 500,66	131,61
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	212 465,00	212 438,90	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam	2 200,00	2 175,39	98,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.	210 265,00	210 263,51	100,00
<b>000</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 00,000</b>	<b>100,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	90 000,00	90 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESKANIOWA</b>	<b>83 540,00</b>	<b>88 027,11</b>	<b>105,37</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	83 540,00	87 027,11	105,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	339,00	338,96	99,99
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	17 607,89	103,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam	53 000,00	56 747,59	107,07
		0830	Wpływy z usług	13 101,00	13 214,32	107,07
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	118,35	118,35
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>185 775,00</b>	<b>187 250,65</b>	<b>100,79</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	87 342,00	87 346,65	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.	87 342,00	87 342,00	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zad. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	7 000,00	8 471,44	121,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 446,60	120,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,84	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	91 433,00	91 432,56	100,00
		2007	Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budż. środ. europ.	77 718,00	77 717,67	100,00
		2009	Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach	13 715,00	13 714,89	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>7 413,00</b>	<b>7 413,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	7 413,00	7 413,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.	7 413,00	7 413,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWN., FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK</b>	<b>7 291 604,00</b>	<b>7 741 547,12</b>	<b>106,17</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	3 000,00	3 346,79	111,56

1	2	3	4	5	6	7		
758	75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 346,79	111,56		
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,</b>			1 103 916,00	1 225 837,45	111,04	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00	1 171 231,58	111,55		
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 253,00	108,43		
		0330	Podatek leśny	1 200,00	1 221,00	101,75		
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00	42 997,00	99,99		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 416,00	6 849,00	106,75		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	285,87	95,29		
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków</b>			1 950 800,00	2 191 260,99	112,33	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 207 844,08	109,80		
		0320	Podatek rolny	400 000,00	425 625,86	106,41		
		0330	Podatek leśny	34 000,00	36 074,74	106,10		
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	240 810,18	120,41		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	21 966,38	104,60		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	310,00	107,7		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	242 598,10	134,78		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	16 031,65	103,43		
		75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>			142 612,00	164 097,02	115,07
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 882,00	103,53		
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	20 603,00	0,00		
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 612,00	117 612,02	100,00		
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			4 091 276,00	4 157 004,87	101,61	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 044 276,00	4 112 937,00	101,70		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	47 000,00	44 067,87	93,76		
	801	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>13 274 850,00</b>	<b>13 274 849,93,00</b>	<b>100,00</b>	
		75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>			8 705 965,00	8 705 965,00	100,00
		75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 705 965,00	8 705 965,00	100,00	
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			4 361 771,00	4 361 771,00	100,00			
75814		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 361 771,00	4 361 771,00	100,00		
		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			127 633,00	127 632,93	100,00	
75831		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin)	74 919,00	74 918,77	100,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (zw. gmin, związków powiat-gminnych)	52 714,00	52 714,16	100,00		
		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			79 481,00	79 481,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 481,00	79 481,00	100,00		
80101	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>567 628,00</b>	<b>560 444,30</b>	<b>97,73</b>		
	<b>Szkoły podstawowe</b>			102 268,00	107 767,69	105,38		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	281,93	0,00			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn.	41 000,00	47 092,68	114,86			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.	38 788,00	37 913,08	97,74			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 480,00	22 480,00	100,00			
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podst.</b>			219 210,00	219 210,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219 210,00	219 210,00	100,00		



1	2	3	4	5	6	7	
852	80104		<b>Przedszkola</b>	193 645,00	181 710,00	93,84	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkol.	20 000,00	17 925,00	89,63	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednost. realizując. zad. z zakresu wych. przedszkol.	50 000,00	39 072,60	78,15	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	100 000,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	23 645,00	24 712,40	104,51	
		80110		<b>Gimnazja</b>	39 600,00	38 874,97	98,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.	27 600,00	26 874,97,00	97,37	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00	
		80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogólnokszt. , liceach profilowanych i szkołach zawod oraz szkołach artystycznych</b>	2 345,00	2 321,64	99,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.	2 345,00	2 321,64	99,00	
		80195		<b>Pozostała działalność</b>	10 560,00	10 560,00	100,0
		2020	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. real. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 560,00	10 560,00	100,00	
				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 825 965,00</b>	<b>11 808 100,48</b>	<b>99,85</b>
		85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	21 647,00	21 647,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 647,00	21 647,00	100,00	
		85211		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	6 618 199,00	6 604 898,41	99,80
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. zlec. gminom	6 608 199,00	6 596 602,41	99,82	
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu adm. rząd. zlec. gminom	10 000,0	8 296,00	82,96	
		85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt.</b>	4 723 900,00	4 725 083,41	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60	
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	4 973,81	76,52	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.	4 700 000,00	4 699 111,83	99,98	
		2360	Dochody jst związane z reliz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	4 2373,20	1 424,40	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	17 000,00	16 712,97	98,31	
		85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>	42 112,00	41 403,72	98,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.	27 678,00	26 976,96	97,47	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 434,00	14 426,76	99,95	
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	67 000,00	67 000,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000,00	67 000,00	100,00		
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	177 603,00	177 603,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 603,00	177 603,00	100,00		
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	87 112,00	87 111,50	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.	508,00	507,50	99,90		

1	2	3	4	5	6	7	
854	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 604,00	86 604,00	100,0	
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze</b>	4 000,00	3 558,77	88,97	
	85295	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 558,77	88,97	
			<b>Pozostała działalność</b>	84 392,00	79 794,67	94,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	558,80	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.	392,00	249,24	63,58	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000,00	78 986,63	94,03	
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	81 658,00	78 838,00	96,55	
		85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	81 658,00	78 838,00	96,55
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 108,00	77 288,00	96,48
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 550,00	1 550,00	100,00	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	467 076,00	481 581,24	103,11	
		90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	410 955,00	424 977,55	103,41	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 000,00	374 240,47	103,96
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	558,37	139,59
			2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50 555,00	50 178,71	99,26
		90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	4 584,00	4 583,70	99,99
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 584,00	4 583,70	99,99
		90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowis</b>	13 000,00	12 545,34	96,50
			0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 545,34	96,50
		90095		<b>Pozostała działalność</b>	38 537,00	39 474,65	102,43
921		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	937,52	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 537,00	38 537,13	100,00	
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	7 000,00	6 985,30	99,79	
		92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	7 000,00	6 985,30	99,79
			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	7 000,00	6 985,30	99,79
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>34 461 874,00</b>	<b>34 954 229,18</b>	<b>101,43</b>	

WÓJT  
mgr inż. Adam Gibo!

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01008		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 101 510,00</b>	<b>909 412,59</b>	<b>82,56</b>	
			<b>Melioracje wodne</b>	20 000,00	20 000,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do real. pozost. jednost. niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	
		01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>860 245,00</b>	<b>669 730,93</b>	<b>77,85</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	365,00	60,83
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	59 290,00	97,84
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 354,07	98,96
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 454,76	98,31
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	23,83	11,92
			4140	Wpłaty na Państw. Fund. Rehab. Osób Niepełn.	400,00	289,96	72,49
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 409,87	72,05
			4260	Zakup energii	70 000,00	66 576,90	95,11
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 283,40	26,42
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	104,00	20,80
			4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	188 645,55	93,39
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	265,02	33,13
			4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	65 542,55	92,15
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	207 321,04	70,28
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 704,98	95,41
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zad. i zak. inwest.	51 045,00	0,00	0,00
		01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 605,15</b>	<b>95,61</b>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	9 000,00	8 605,15	95,61
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 265,00</b>	<b>211 076,51</b>	<b>99,44</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	498,16	99,83
			4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	71,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	522,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	131,00	131,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	208,142,00	206 954,35	99,43
	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 402 784,00</b>	<b>1 185 324,11</b>	<b>84,50</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zad. i zak. inwest.	80 000,00	80 000,00	100,00	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 322 784,00</b>	<b>1 105 324,11</b>	<b>83,56</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 506,61	65,07	
		4270	Zakup usług remontowych	319 891,00	311 495,40	97,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	77 484,06	44,28	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	484,00	48,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 893,00	709 354,04	86,84	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>57 000,00</b>	<b>27 390,89</b>	<b>48,05</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>57 000,00</b>	<b>27 390,89</b>	<b>48,05</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 219,02	54,79	
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 968,39	49,47	

1	2	3	4	5	6	7
710		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 037,48	81,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	3 166,00	15,83
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>33 744,00</b>	<b>25 338,00</b>	<b>75,09</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 338,00</b>	<b>84,46</b>
750	71095	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 338,00	84,46
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 744,00	0,00	0,00
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 002 427,00</b>	<b>2 863 662,08</b>	<b>95,38</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87 342,00</b>	<b>87 342,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 197,00	68 197,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 449,00	4 449,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 488,00	12 488,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Prac	1 779,00	1 779,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429,00	429,00	100,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>220 000,00</b>	<b>212 807,65</b>	<b>96,73</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	203 630,00	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 527,65	69,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 650,00	45,63
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 605 785,00</b>	<b>2 495 005,26</b>	<b>95,75</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 289,02	96,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 900,00	1 571 563,38	98,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 600,00	110 776,19	95,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	66 785,00	95,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 400,00	269 841,75	95,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	16 407,50	91,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 006,57	80,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 400,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 954,00	110 547,18	92,93
		4260	Zakup energii	29 000,00	27 722,44	95,59
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 946,59	59,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 406,30	56,25
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	202 645,75	84,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 738,00	14 085,23	95,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 717,85	97,18
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 172,07	91,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 858,00	30 858,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 544,48	83,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 535,00	7 289,96	96,75
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>46 000,00</b>	<b>38 322,55</b>	<b>83,31</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	3 200,00	50,00
		4190	Nagrody motywacyjne	1 300,00	1 034,00	79,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 556,81	91,14
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	29 531,74	88,68
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 300,00</b>	<b>30 184,62</b>	<b>69,71</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	28 666,62	95,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 518,00	75,90

1	2	3	4	5	6	7
751			<b>URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>7 413,00</b>	<b>7 413,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	7 413,00	7 413,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114,00	1 114,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	192,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 012,00	6 012,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68,00	68,00	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>160 440,00</b>	<b>144 126,62</b>	<b>89,83</b>
	75410		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	155 440,00	139 126,62	89,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	800,00	800,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 690,00	3 083,15	46,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	44 074,88	93,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 337,61	95,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	7 990,32	86,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	509,58	39,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	414,55	92,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 510,00	20 507,58	99,99
		4260	Zakup energii	21 250,00	20 264,60	95,36
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 855,14	98,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	365,00	60,83
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 795,95	67,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	359,76	89,94
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 028,50	67,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	1 540,00	1 540,00	100,00
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>45 000,00</b>	<b>35 313,23</b>	<b>78,47</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	45 000,00	35 313,23	78,47
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościow. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	45 000,00	35 313,23	78,47
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	174 571,00	0,00	0,00
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	174 571,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	174 571,00	0,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 156 964,00</b>	<b>13 124 107,83</b>	<b>92,70</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	6 612 625,00	6 121 169,14	92,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 272,00	261 800,81	97,95
		3240	Stypendia dla uczniów	13 550,00	13 530,00	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741 868,00	3 662 832,68	97,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 550,00	297 242,97	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 301,00	706 367,31	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 541,00	76 370,13	84,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	21 050,00	93,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 400,00	378 313,47	98,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ.	99 888,00	88 926,88	89,03
		4260	Zakup energii	87 000,00	57 559,66	66,16
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	86 283,65	95,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	5 402,50	73,01

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	115 700,00	96 124,74	83,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 600,00	7 422,76	70,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	563,84	43,37
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 212,58	80,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	237 355,00	237 355,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 689,00	88,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	95 621,16	13,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	15 000,00	12 500,00	83,33
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	600 966,00	572 453,38	95,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 468,00	31 666,48	94,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 111,00	395 923,06	95,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 560,00	33 247,06	96,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 437,00	75 968,73	94,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 470,00	10 728,05	93,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 920,00	24 920,00	100,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	2 973 233,00	2 545 179,90	85,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież. realiz. na podstawie porozumień(umów) między jst	130 200,00	127 154,37	97,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 600,00	176 563,44	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 814,00	20 536,70	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 437,00	303 543,05	94,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 170,00	22 317,22	96,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 686,00	56 967,78	92,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 368,00	7 956,21	95,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 510,00	90,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 068,53	96,27
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	38 371,18	76,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	5 398,72	77,12
		4260	Zakup energii	35 000,00	21 879,51	62,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	362,00	51,71
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 872,16	94,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządowych	11 200,00	10 470,00	93,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 952,86	78,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 434,00	95,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 596,00	21 596,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 662,00	1 680 776,17	82,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	2 582 967,00	2 539 786,48	57,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 748,00	131 899,77	98,62
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 972,00	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 242,00	1 739 212,56	98,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 085,00	152 375,33	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 775,00	334 823,33	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 822,00	33 932,52	85,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 600,00	41 875,97	98,30

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	97 695,00	97 695,00	100,00
	80113		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	509 500,00	485 720,03	95,33
		4300	Zakup usług pozostałych	509 500,00	485 720,03	95,33
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	55 218,00	42 486,00	76,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,00	114,00	11,90
		4300	Zakup usług pozostałych	35 320,00	31 146,00	88,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 440,00	11 226,00	60,88
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pr</b>	65 193,00	65 193,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	46 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 163,00	9 163,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 330,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. społecznych	800,00	800,00	100,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pr</b>	722 362,00	722 338,64	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	28 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 800,00	475 800,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 707,00	87 707,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 310,00	12 310,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 345,00	6 321,64	99,63
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. społecznych	13 200,00	13 200,00	100,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	34 900,00	29 781,26	85,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 407,16	96,36
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	15 974,10	77,17
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>117 612,00</b>	<b>103 266,98</b>	<b>87,80</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	6 800,00	6 263,27	92,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 441,27	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	3 822,00	87,86
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	110 812,00	97 003,71	87,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 129,49	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 860,48	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 079,00	86,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	230,00	145,00	63,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	38 108,18	93,40
		4190	Nagrody motywacyjne	3 370,00	3 369,55	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,00	6 163,03	54,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 772,00	13 696,00	77,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	100,00

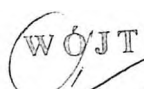
1	2	3	4	5	6	7		
852		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	169,00	56,33		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	100,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400,00	1 133,98	81,00	
					<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 615 062,00</b>	<b>12 465 380,40</b>	<b>98,81</b>
		85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	154 140,00	140 830,56	91,37	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	154 140,00	140 830,56	91,37	
		85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	600,00	518,04	86,34	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	600,00	518,04	86,34	
		85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	122 000,00	120 448,04	98,73	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	122 000,00	120 448,04	98,73	
		85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	20 100,00	19 042,20	94,74	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 005,00	95,03	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	37,20	37,20	
		85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	33 507,00	31 827,82	94,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 740,00	23 886,29	96,55	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 412,00	4 087,87	92,65	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	573,60	82,53	
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 320,06	85,93	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	100,00	
		85211		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	6 618 199,00	6 604 898,41	99,80	
			3110	Świadczenia społeczne	6 507 678,00	6 496 134,30	99,82	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 224,00	60 223,69	100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 516,00	10 515,06	99,99	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 476,00	1 475,48	99,96	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 629,00	18 628,62	100,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	6 613,00	6 612,76	100,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	100,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 213,00	1 212,50	99,96	
		85212		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	10 000,00	8 296,00	82,96
					<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. społ.</b>	<b>4 723 600,00</b>	<b>4 720 810,21</b>	<b>99,94</b>
				2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	17 000,00	16 693,60	89,54
		3110	Świadczenia społeczne	4 366 918,00	4 366 855,33	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 890,00	88 890,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 752,00	6 752,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	215 376,77	99,71		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	2 340,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 537,73	98,61		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	11,60	11,60		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z nar. prawa	6 500,00	4 993,18	76,86		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	660,00	94,29		



1	2	3	4	5	6	7
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>	43 612,00	41 403,72	94,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 612,00	41 403,72	94,94
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	181 000,00	140 636,03	77,70
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	134 946,03	77,56
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 690,00	81,29
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	190 603,00	180 796,46	94,85
		3110	Świadczenia społeczne	190 603,00	180 796,46	94,85
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	355 889,00	319 083,60	89,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 582,63	87,92
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 424,00	226 499,74	90,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 335,00	41 409,09	93,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 222,00	5 206,13	83,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 308,00	8 329,75	72,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 667,38	82,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	487,08	81,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	97,80	9,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 604,00	64,16
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	49 080,00	46 102,78	93,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	496,00	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 240,00	33 687,38	98,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,00	1 919,28	91,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 045,00	6 118,60	86,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00	418,62	42,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 281,90	76,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	81,00	81,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	120 732,00	98 982,53	81,99
		3110	Świadczenia społeczne	120 340,00	98 733,29	82,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	249,24	63,58
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	20 550,00	20 550,00	100,00
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	20 550,00	20 550,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	20 550,00	20 550,00	100,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	101 687,00	98 160,00	96,53
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	101 687,00	98 160,00	96,53
		3240	Stypendia dla uczniów	96 137,00	92 610,00	96,33
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 550,00	5 550,00	100,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 645 519,00	1 560 261,18	94,82
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	477 505,00	466 035,78	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	37 936,65	98,79

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 730,48	99,29
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 750,00	91,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,00	6 947,75	98,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00	904,66	89,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	289,96	96,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,00	557,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 820,00	412 353,78	97,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	465,50	93,10
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	50 000,00	38 650,01	77,30
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 650,01	77,30
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	693 000,00	668 965,22	96,53
		4260	Zakup energii	370 000,00	358 539,33	96,90
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	84 802,35	94,22
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 252,54	78,16
	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	219 371,00	97
			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</b>	15 000,00	13 198,57	87,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 962,50	98,75
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 236,07	85,30
			<b>Pozostała działalność</b>	410 014,00	373 411,60	91,07
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 405,05	75,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 533,00	141 253,29	95,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 567,83	97,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 714,00	25 188,22	87,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	3 268,95	94,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 662,96	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 143,30	89,69
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 364,12	67,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	813,00	81,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 112,00	2 384,02	46,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 988,00	9 988,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 317,00	124 372,86	88,01
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>616 028,00</b>	<b>604 861,06</b>	<b>98,19</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	77 028,00	71 029,85	92,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	602,26	75,28
		4300	Zakup usług pozostałych	76 228,00	70 427,59	92,39
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	289 000,00	283 831,21	98,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	250 000,00	250 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 599,61	78,52
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 898,19	75,36
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 410,41	70,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	923,00	92,30
	92116		<b>Biblioteki</b>	220 000,00	220 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	220 000,00	220 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
926	92195	2820	<b>Pozostała działalność</b>	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605	2820	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>106 700,00</b>	<b>106 249,36</b>	<b>99,58</b>
			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	106 700,00	106 249,36	99,58
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz. stowarz.	100 000,00	100 000,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 188,05	99,00
4260		Zakup energii	3 000,00	2 597,31	86,58	
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 464,00	98,56	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>35 365 011,00</b>	<b>33 280 817,33</b>	<b>94,11</b>


  
 mgr inż. Adam Gibała

**Tabela Nr 2**  
do Załącznika Nr 1

**Zestawienie**  
**z wykonania przychodów i rozchodów**  
**budżetu gminy za 2016 r.**

w złotych:

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
	<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>X</b>	3.003.137,00	<b>3.003.137,12</b>	<b>100,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.403.137,00	1.403.137,12	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
	<b>II. ROZCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>X</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	992	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00

WÓJT  
mgr inż. Adam Gibala

**Tabela Nr 3**  
do Załącznika Nr 1

**Zestawienie**  
**z wykonania zadań z zakresu**  
**administracji rządowej**  
**zleconych gminie za 2016 r.**

**Dotacje**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>210 265,00</b>	<b>210 263,51</b>	<b>100,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	210 265,00	210 263,51	100,00
			Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	210 265,00	210 263,51	100,00
750	75011	2010	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>87 342,00</b>	<b>87 342,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	87 342,00	87 342,00	100,00
			Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	87 342,00	87 342,00	100,00
751	75101	2010	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 413,00</b>	<b>7 413,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	7 413,00	7 413,00	100,00
			Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 413,00	7 413,00	100,00
801	80101	2010	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>68 733,00</b>	<b>67 109,69</b>	<b>97,64</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>	38 788,00	37 913,08	97,74
			Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 788,00	37 913,08	97,74
80110	2010	2010	<b>Gimnazja</b>	<b>27 600,00</b>	<b>26 874,97</b>	<b>97,37</b>
			Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami.	27 600,00	26 874,97	97,37

1	2	3	4	5	6	7
852	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach</b>	2 345,00	2 321,64	99,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami.	2 345,00	2 321,64	99,00
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 346 777,00</b>	<b>11 331 743,94</b>	<b>99,87</b>
		85211	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	6 618 199,00	6 604 898,41	99,80
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	6 608 199,00	6 596 602,41	99,82
		6340	Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związków gmin) ust.	10 000,00	8 296,00	82,96
		85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 700 000,00	4 699 111,83	99,98
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami.	4 700 000,00	4 699 111,83	99,98
		85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	27 678,00	26 976,96	97,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	27 678,00	26 976,96	97,47
		85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	508,00	507,50	99,90
		2010	Dotacje cel otrzymane z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	508,00	507,50	99,90
		85295	<b>Pozostała działalność</b>	392,00	249,24	63,58
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	392,00	249,24	63,58
<b>O G Ó Ł E M :</b>				<b>11 720 530,00</b>	<b>11 703 872,14</b>	<b>99,86</b>

## Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, Paragrafu	Plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7		
010	01095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>210 265,00</b>	<b>210 263,51</b>	<b>100,00</b>		
			<b>Pozostała działalność</b>	210 265,00	210 263,51	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	498,16	99,83		
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	71,00	71,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	522,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	131,00	131,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	206 142,00	206 141,35	100,00		
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>87 342,00</b>	<b>87 342,00</b>	<b>100,00</b>		
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	87 342,00	87 342,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 197,00	68 197,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 449,00	4 449,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 488,00	12 488,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,00	1 779,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	429,00	429,00	100,00		
		751	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 413,00</b>	<b>7 413,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			7 413,00	7 413,00	100,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			1 114,00	1 114,00	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			192,00	192,00	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			27,00	27,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 012,00	6 012,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych			68,00	68,00	100,00		
801	80101				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>68 733,00</b>	<b>67 109,69</b>	<b>97,64</b>
					<b>Szkoły podstawowe</b>	38 788,00	37 913,08	97,74
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 788,00	37 913,08	97,74	
	80110		<b>Gimnazja</b>	27 600,00	26 874,97	97,37		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 600,00	26 874,97	97,37		

1	2	3	4	5	6	7	
852	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach</b>	2 345,00	2 321,64	99,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 345,00	2 321,64	99,00	
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 346 777,00</b>	<b>11 331 743,94</b>	<b>99,87</b>	
		85211		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	6 618 199,00	6 604 898,41	99,80
			3110	Świadczenia społeczne	6 507 678,00	6 496 134,30	99,82
			4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	60 224,00	60 223,69	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 516,00	10 515,06	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 476,00	1 475,48	99,96
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 629,00	18 628,62	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 613,00	6 612,76	100,00
			4440	Odpisy na zakład. fundusz św. socj.	1 650,00	1 650,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 213,00	1.212,50	99,96
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	8 296,00	82,96
		85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 700 000,00	4 699 111,83	99,98
			3110	Świadczenia społeczne	4 366 918,00	4 366 855,33	100,00
			4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	88 890,00	88 890,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 752,00	6 752,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	215 376,77	99,71
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	2 340,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 537,73	98,61
			4440	Odpisy na zakład. fundusz św. socj.	2 200,00	2 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	660,00	94,29	
	85213		<b>Składki na ubezsp. zdrowotne</b>	27 678,00	26 976,96	97,47	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 678,00	26 976,96	97,47	
	85219		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	508,00	507,50	99,90	
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	7,50	93,75	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	392,00	249,24	63,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	249,24	63,58	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>11 720 530,00</b>	<b>11 703 872,14</b>	<b>99,86</b>	



**Tabela Nr 4**  
do Załącznika Nr 1


**Zestawienie**  
**dochodów i wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów**  
**i projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i innych**  
**bezwrotnych środków zagranicznych**  
**za 2016 r.**

**I. DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody bieżące</b>						
750	75095	2007	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <b>Pozostała działalność</b>	<b>91.433,00</b>	<b>91.432,56</b>	<b>100,00</b>
			Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	91.433,00	91.432,56	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	77.718,00	77.717,67	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13.715,00	13.714,89	100,00
900	90095	2007	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <b>Pozostała działalność</b>	<b>38.537,00</b>	<b>38.537,13</b>	<b>100,00</b>
			Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38.537,00	38.537,13	100,00
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38.537,00	38.537,13	100,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>129.970,00</b>	<b>129.969,69</b>	<b>100,00</b>

**II. WYDATKI:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki majątkowe</b>						
710	71095	6639	<b>DZIAŁALNOŚĆ</b> <b>Pozostała działalność</b>	<b>3.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.744,00	0,00	0,00
				3.744,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>3.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
*mgr inż. Adam Gibała*

**Zestawienie**  
**z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom**  
**należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**  
**za 2016 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>134.789,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>59,35</b>
010	01010	6300	Gmina Przytyk	51.045,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu	80.000,00	80.000,00	100,00
710	71095	6639	Samorząd. Województwa Mazowieckiego	3.744,00	0,00	0,00
			<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>155.750,00</b>	<b>152.704,37</b>	<b>98,04</b>
754	75410	2300	Komenda Wojewódzka PSP	5.000,00	5.000,00	100,00
801	80104	2310	<u>Razem, z tego:</u>	130.200,00	127.154,37	97,66
			- Gmina Radom	100.900,00	98.091,00	97,22
			- Gmina Kowala	22.600,00	22.569,60	99,87
			- Gmina Orońsko	6.700,00	6.493,77	96,92
853	85311	2710	Samorząd Woj. Mazowieckiego	20.550,00	20.550,00	100,00
			<b>Dotacje podmiotowe na zadania bieżące</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00</b>
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Wolanów	250.000,00	250.000,00	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Wolanów	220.000,00	220.000,00	100,00
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>150.800,00</b>	<b>150.800,00</b>	<b>100,00</b>
010	01009	2830	Wykonanie konserwacji rowów na terenie Gminy Wolanów	20.000,00	20.000,00	100,00
754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu obuwia specjalnego w ramach realizacji zadania "Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych	800,00	800,00	100,00
921	92195	2820	Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w gminie Wolanów	30.000,00	30.000,00	100,00
926	92605	2820	Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	100.000,00	100.000,00	100,00
			<b>Dotacje podmiotowe na zadania bieżące</b>	<b>176.600,00</b>	<b>176.563,44</b>	<b>99,98</b>
801	80104	2540	Dofinansowanie bieżącej działalności Niepublicz. Przedszkola w Bieniędzcicach	176.600,00	176.563,44	99,98
<b>Razem dotacje na zadania inwestycyjne</b>				<b>134.789,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>59,35</b>
<b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>				<b>953.150,00</b>	<b>950.067,81</b>	<b>99,68</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1.087.939,00</b>	<b>1.030.067,81</b>	<b>94,68</b>

**Tabela Nr 6 do Załącznika Nr 1**  
**Zestawienie z wykonania wydatków**  
**na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	
700 600	70005 60016	4210 4210	Bieniędzice	1. Zakup tablic ogłoszeniowych	1.500,00	1.440,00	96,00
				2. Zakup znaków drogowych oraz tablic informacyjnych	5.000,00	3.645,00	72,90
921 010	92105 01010	4300 6060		3. Organizacja festynu rodzinnego „Na ludową nutę”	3.000,00	3.000,00	100,00
				4. Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów	3.000,00	3.000,00	100,00
600	60016	4270		5. Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie kruszywem	1.755,00	1.755,00	100,00
600	60016	4270	Chruślice	1. Odnowienie rowu odwadniającego drogi gminne	11.784,00	11.784,00	100,00
900	90095	6050	Garno	1. Dokończenie budowy ogrodzenia i rekultywacji boiska sportowego (montaż bramy oraz mostka)	10.000,00	10.000,00	100,00
921	92109	4270		2. Wymiana podłogi oraz drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej.	6.000,00	6.000,00	100,00
921	92105	4300		3. Organizacja imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka.	3.500,00	3.500,00	100,00
926	92605	4210		4. Zakup sprzętu sportowego ( piłki do siatki, piłki do nogi, siatka i inny sprzęt sportowy)	1.000,00	1.000,00	100,00
600	60016	4270		5. Zakup kruszywa na drogi gminne	5.000,00	4.920,00	98,40
900	90095	4210		6. Konserwacja i modernizacja placu zabaw i boiska (wykaszenie trawy i naprawa sprzętu i urządzeń )	341,00	333,33	97,75
600	60016	4210		7. Zakup tablic informacyjnych wskazujących nazwę ulic (słupki i tablice)	400,00	398,52	99,63
010	01010	6060		8. Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów	2.500,00	2.500,00	100,00
900	90095	6050	Franciszków	1. Doposażenie placu zabaw (zakup karuzeli, ławki, huśtawka kubełkowa)	8.000,00	8.000,00	100,00
700 600	70005 60016	4210 4270		2. Tablica informacyjna	500,00	480,00	96,00
				3. Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie i rozgarnięcie tłucznia	5.525,00	5.166,00	93,50
600	60016	4270	Jarosławice	1. Czyszczenie rowów i istniejących przepustów wzdłuż drogi gminnej w Jarosławicach (zabezpieczenie płytami ażurowymi skarp rowów w miejscach szczególnie wymagających – wloty dróg gruntowych).	9.427,00	9.372,60	99,42
900	90015	4270	Kacprowice	1. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Woli Wacławowskiej oraz w Kacprowicach.	5.337,00	4.368,96	81,86
921	92105	4300		2. Organizacja Pikniku Rodzinnego	3.000,00	3.000,00	100,00
600	60016	4270		3. Modernizacja drogi gminnej od Kacprowic w stronę Franciszkowa poprzez nawiezenie tłucznia oraz montaż 1 szt. przepustu.	10.000,00	8.610,00	86,10
600	60016	4270	Kowala Duszocina	1. Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie i rozgarnięcie tłucznia.	13.278,00	11.808,00	88,93
900	90095	4270	Kowalanka	1. Zakup i montaż słupa z koszem do gry w koszykówkę	3.000,00	3.000,00	100,00
900	90095	4210		2. Zakup stojaka na rowery	1.000,00	908,97	90,89
900	90095	4210		3. Doposażenie piaskownicy poprzez zakup zabawek.	200,00	200,00	100,00
900	90095	4300		4. Zakup i transport piachu na plac zabaw	300,00	246,00	82,00
921	92105	4300		5. Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny)	4.227,00	4.220,00	99,83
900	90095	6050		6. Oświetlenie placu zabaw i altany poprzez montaż lamp solarnych.	5.500,00	5.400,00	98,18

600	60016	4270	Kolonia Wawrzyszów	1. Pogłębienie rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej w Kolonii Wawrzyszów na odcinku 400 mb	4.000,00	4.000,00	100,00
600	60016	4270		2. Zakup i montaż mostka przy drodze gminnej w Kolonii Wawrzyszów naprzeciwko P. Żmuda.	700,00	700,00	100,00
600	60016	4270		3. Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie i rozgarnięcie tłucznia.	4.800,00	4.800,00	100,00
010	01010	6060		4. Zakup agregatu prądowłórczego do SUW Wawrzyszów	2.255,00	2.255,00	100,00
921	92105	4300	Kolonia Wolanów	1. Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Strzałków	1.000,00	1.000,00	100,00
600	60016	4270		2. Remont kruszywem dwóch skrzyżowań dróg gminnych w Kolonii Wolanów	1.772,00	1.772,00	100,00
600	60016	4270		3. Wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi gminnej	7.000,00	3.444,00	49,20
010	01010	6060	Młodocin Większy	1. Dofinansowanie do zakupu agregatu prądowłórczego do SUW Wawrzyszów	3.700,00	3.700,00	100,00
900	90095	6050		2. Budowa placu zabaw dla dzieci przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym.	14.407,00	14.400,23	99,95
900	90095	6050	Mniszek	1. Ogrodzenie placu zabaw	10.000,00	8.550,00	85,50
600	60016	4270		2. Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie i rozgarnięcie tłucznia	7.000,00	7.000,00	100,00
900	90015	4300		3. Uzupełnienie oświetlenia	4.000,00	-	-
010	01010	6060		4. Zakup agregatu prądowłórczego do SUW Wawrzyszów	5.269,00	5.269,00	100,00
600	60016	4270	Podlesie	1. Remont drogi gminnej we wsi Podkończyce poprzez nawiezenie tłucznia.	12.474,00	11.808,00	94,66
010	01010	6060	Rogowa	1. Zakup agregatu prądowłórczego do SUW Wawrzyszów	2.450,00	2.450,00	100,00
921	92105	4300		2. Organizacja imprezy okolicznościowej	2.500,00	2.500,00	100,00
900	90095	4210		3. Zakup przeseł i in. artykułów przemysłowych do uzupełnienia ogrodzenia placu zabaw	6.000,00	5.766,00	96,10
600	60016	4270		4. Czyszczenie rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej	1.437,00	1.437,00	100,00
900	90095	6050	Sławno	1.Zagospodarowanie placu wokół stawu w m. Sławno - w tym: - zakup ziemi wraz z dowozem i niwelacją, - ułożenie chodnika dla pieszych z kostki brukowej oraz uzupełnienie części mostka poprzez montaż dwóch przyczółków - zakup ławek w ilości – 5 szt., - opracowanie projektu zagospodarowania terenów zielonych - nasadzenie krzewów i drzewek.	24.228,00	24.000,00	99,05
0	01010	6060	Strzałków	1. Zakup agregatu prądowłórczego do SUW Wawrzyszów	3.500,00	3.500,00	100,00
900	90095	6050		2. Utwardzenie placu przy świetlicy wraz z ustawieniem stojaków na rowery.	10.000,00	10.000,00	100,00
900	90095	4210		3. Wykonanie zabiegów upiększających na terenie placu zabaw w Strzałkowie.	500,00	498,29	99,65
921	92105	4300		4. Organizacja imprez okolicznościowych	4.000,00	3.999,99	99,99
600	60016	4270		5. Modernizacja drogi gminnej Nr 85 poprzez nawiezenie i rozgarnięcie tłucznia.	9.005,00	8.856,00	98,35
921	92109	4210		6. Zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci na zajęcia prowadzone w świetlicy w Strzałkowie.	500,00	497,01	99,40
600	60016	4270	Ślepowron	1.Odwodnienie drogi gminnej na odcinku 350m poprzez wykonanie drenażu.	4.500,00	4.500,00	100,00
600	60016	4270		2. Nawiezenie kruszywa na drogę gminną na odcinku 200 mb.	3.200,00	2.347,00	73,34
600	60016	4270		3. Nawiezenie kruszywa na drogę gminną Ślepowron – Podkończyce.	13.397,00	13.397,00	100,00
921	92105	4300		4. Organizacja Pikniku Rodzinnego	5.000,00	5.000,00	100,00

921 900	92105 90095	4300 4210	Wacławów	1. Organizacja Pikniku Rodzinnego 2. Zakup bramek do piki nożnej w ilości 2 szt oraz siatki do bramek.	3.000,00 3.500,00	3.000,00 3.500,00	100,00 100,00
600	60016	4270		3. Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie i rozgarniecie tłucznia.	5.629,00	5.629,00	100,00
010 900	01010 90095	6060 6050	Waliny	1. Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów. 2. Budowa altany na działce gminnej w miejscowości Waliny.	2.558,00 10.232,00	2.558,00 0,00	100,00 0,00
921 600	92109 60016	4210 4270	Wawrzyszów	1. Zakup materiałów do remontu budynku świetlicy. 2. Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie i rozgarniecie tłucznia.	10.000,00 3.300,00	10.000,00 3.198,00	100,00 96,90
921	92105	4300		3. Organizacja imprez okolicznościowych	4.088,00	4.088,00	100,00
010 801	01010 80104	6060 6050	Wolanów	1. Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Wawrzyszów 2. Dofinansowanie do budowy przedszkola w Wolanowie	2.500,00 10.000,00	2.500,00 10.000,00	100,00 100,00
921 900	92105 90095	4300 6050		3. Organizacja imprezy okolicznościowej 4. Zagospodarowanie działki przy kompleksie szkolnym (czyszczenie zbiornika, ułożenie chodnika z kostki brukowej, zakup ławek)	2.500,00 11.758,00	2.500,00 11.758,00	100,00 100,00
010	01010	6050	Wymysłów	1. Opracowanie dokumentacji projektu na budowę wodociągu w Wymysławie.	7.616,00	5.200,00	68,27
900 900	90095 90095	6050 6050	Zabłocie	1. Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Zabłociu (plac zabaw) 2. Dopuszenie placu zabaw	4.019,00 6.701,00	4.019,00 6.701,00	100,00 100,00
OGÓLEM:					380.069,00	350.153,90	92,13

WÓJT  
mgr inż. Adam Gibala

**Tabela nr 7**  
do Załącznika Nr 1

**Zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych  
za 2016 r.**

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>396 045,00</b>	<b>255 026,02</b>	<b>64,39</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	396 045,00	255 026,02	64,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	207 321,04	70,28
			Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW Wawrzyszów	120 000,00	110 378,04	91,98
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinków wodociągu w Gminie Wolanów	30 000,00	15 943,00	53,14
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kanalizacji sanitarnej ( etap II) Strzałków -Zabłocie	100 000,00	81 000,00	81,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżet.	50 000,00	47 704,98	95,41
			Zakup agregatu prądowórczego do SUW Wawrzyszów	50 000,00	47 704,98	95,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 045,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniowskiej	51 045,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>896 893,00</b>	<b>789 354,04</b>	<b>88,01</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3561W Wymysłów-Omięcín-Szydłowiec	80 000,00	80 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	816 893,00	709 354,04	86,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 893,00	709 354,04	86,84
			Budowa drogi Nr 351216 W Sławno - Cerekiew	93 093,00	0,00	0,00
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w m.Bieniędzice, Młodocin Większy, Wolanów, Kowala, Garno -Strzałków i Rogowa	319 800,00	319 769,47	99,99
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg gminnych	50 000,00	35 670,00	71,34
			Przebudowa drogi gminnej nr 351216W relacji Franciszków - Młodocin	354 000,00	353 914,57	99,98
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	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	3 744,00	0,00	0,00

			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI	3 744,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 535,00</b>	<b>7 289,96</b>	<b>96,75</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 535,00	7 289,96	96,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżet.	7 535,00	7 289,96	96,75
			Zakup kserokopiarki	7 535,00	7 289,96	96,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 456 662,00</b>	<b>1 788 897,33</b>	<b>72,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	407 000,00	108 121,16	26,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	95 621,16	24,39
			Budowa monitoringu w PSP w Sławnie	12 000,00	11 921,16	99,34
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wilefunkcyjnego w Bieniedzicach oraz w Wolanowie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Termomodernizacja budynku ZSO PSP i PG w Wolanowie	350 000,00	53 700,00	15,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżet.	15 000,00	12 500,00	83,33
			Zakup kserokopiarki do ZSO w Wolanowie - 15.000,00 zł.	15 000,00	12 500,00	83,33
	80104		Przedszkola	2 049 662,00	1 680 776,17	82,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 662,00	1 680 776,17	82,00
			Budowa przedszkola w Wolanowie	2 000 000,00	1 631 114,92	81,56
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorys. na budowę przedszkola w Wolanowie	49 662,00	49 661,25	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 296,00</b>	<b>82,96</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	8 296,00	82,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżet.	10 000,00	8 296,00	82,96
			Zakup kserokopiarki	10 000,00	8 296,00	82,96
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>366 317,00</b>	<b>343 743,86</b>	<b>93,84</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	219 371,00	97,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	219 371,00	97,50
			Budowa kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Wolanów.	214 290,00	208 670,00	97,38
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Wolanów	10 710,00	10 701,00	99,92
	90095		Pozostała działalność	141 317,00	124 372,86	88,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 317,00	124 372,86	88,01
			Budowa altany w Walinach	10 232,00	0,00	0,00
			Budowa nowych i doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy	33 759,00	29 101,23	86,20
			Budowa ogrodzenia istniejących placów zabaw w m. Garno, Mniszek i Zabłocie	34 840,00	33 390,00	95,84
			Oświetlenie placu zabaw w Kowalance	5 500,00	5 400,00	98,18
			Utwardzenie placu przy świetlicy w Strzałkowie,	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu działek dla potrzeb rekreacji mieszkańców w Wolanowie i Sławnie,	46 986,00	46 481,63	98,93
			<b>Razem</b>	<b>4 137 196,00</b>	<b>3 192 607,21</b>	<b>77,17</b>

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 212/2017  
Wójta Gminy Wolanów  
z dnia 29 marca 2017 r.

**Informacja**  
**o stanie mienia komunalnego i będącego pod zarządem Gminy Wolanów**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	J. M	Stan na 31.12.2015r	Stan na 31.12.2016	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzysk. z tyt. gospod. mieniem w zł.
					W bezpokr. zarządzie	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowa nie	Inne formy	
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12
1.	Grunty w tym:	ha	99,7	101,09	94,39	2,09	1,36	3,25	
		zł	716.307	836.637	661.034	22.196	2.930	150.477	2.514,35
	- rolne	ha	52,3	30,2	28,11	2,09			
		zł	106.505	85.505	63.309	22.196			
	- działki budowlane	ha	2,06	2,06	1,0		1,06		
		zł	24.580	24.580	23.146		1.434		
	- tereny rekreacyjne	ha	2,2	2,2	2,2				
		zł	7.400	7.400	7.400				
	- lasy i parki	ha	16,0	38,10	38,10				
		zł	30.000	51.000	51.000				
- pozostałe	ha	27,1	28,53	24,98		0,30	3,25		
	zł	547.822	668.152	516.179		1.496	150.477		
2.	Budynki ogółem w tym:	zł	13.066.532	13.066.532	3.534.655			9.531.877	110.825,57
	-mieszkalne	zł	492.555	492.555	492.555				
	- obiekty szkolne	zł	8.096.763	8.096.763				8.096.763	
		szt	5	5				5	
	- obiekty służby zdrowia	zł	1.192.289	1.192.289				1.192.289	
- pozostałe budynki	zł	3 284.925	3.284.925	3.042.100			242.825		
3	Budowle i urządzenia techniczne w tym:	zł	46.815.352	51.364.543	42.236.476			9.128.067	
	- wodociągi	km	96,33	96,33	96,33				
		zł	7.255.569	7.255.569	7.255.569				
	- kanalizacja	km	22,79	22,79	22,79				
		zł	6.808.080	6.808.080	6.808.080				
	- oczyszczalnie ścieków	szt	1	1				1	
		zł	98.026	98.026				98.026	
	- ulice, drogi	km	63,92	64,73	64,73				
		zł	20.538.597	21.261.690	21.261.690				
	- obiekty sportowe	szt	6	6	4			2	
zł		8.667.965	8.667.965	1.526.926			7.141.039		
- obiekty pozostałe i urządzenia techniczne	zł	5.395.491	7.273.213	5.384.211			1.889.002		
4.	Środki transportu	szt	10	10	10				
		zł	756.122	756.122	756.122				
<b>OGÓŁEM:</b>		zł	63.302.689	66.023.834	47.188.287	22.196	2.930	18.810.421	113.339,92



## 2. CZĘŚĆ OPISOWA

### I. Mienie komunalne

#### 1. Grunty :

Są to grunty, które Gmina nabyła nieodpłatnie w wyniku komunalizacji, darowizn oraz na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, które nabycie stwierdza Wojewoda w drodze decyzji oraz zakupiła od osób prywatnych na własne potrzeby tj. wysypisko śmieci, drogi, rowy, szkoła w Wolanowie, boisko szkolne, na dojścia i dojazdy do budynków komunalnych.

#### 2. Budynki:

- mieszkalne:

- a) Mniszek – agronomówka, budynek po SKR,
- b) Młodocin Większy – Dom Nauczyciela,
- c) Wawrzyszów – była szkoła,
- d) Wolanów – ul. Opoczyńska 9, ul. Opoczyńska 13, ul. Rynek 7.
- e) Garno – była szkoła podstawowa

- szkolne: PSP Wolanów, Mniszek, Sławno, Bieniędzice, przedszkole w Sławnie

- obiekty służby zdrowia : SPZOZ w Wolanowie

- pozostałe:

- a) budynki straży pożarnych: , Mniszek, Strzałków, Wolanów
- b) świetlice Mniszek , Strzałków
- c) biblioteki: Mniszek,
- d) budynek Urzędu Gminy 2 szt. i garaże,
- e) stacja uzdatniania wody Wawrzyszów,
- f) kotłownia PSP Bieniędzice wraz z hydrofornią wodociągową,
- g) budynki po byłym SKR Mniszek,
- h) garaże w Strzałkowie / przy blokach /,
- i) budynki gospodarcze
- j) budynek po byłym oddziale klas zerowych w Młodocinie Większym

#### 3. Budowle i urządzenia techniczne:

- wodociągi wraz z przyłączami, których łączna długość wynosi 96,33 km.,

- oczyszczalnia ścieków przy PSP Mniszek,

- ulice, drogi: są to drogi na terenie Gminy o nawierzchni asfaltowej oraz o nawierzchni bitumicznej wykonanej w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi które po wybudowaniu zostały przyjęte jako majątek trwały Gminy, łączna długość wynosi 64,73 km

- kanalizacja w miejscowości Mniszek, Rogowa i Wawrzyszów o łącznej długości 22,79 km wraz z 7 przepompowniami ścieków,

- obiekty sportowe: boisko położone w Strzałkowie wraz z szatnią, boisko przy PSP w Sławnie, hala sportowa w Wolanowie, boisko sportowe w Wolanowie, boisko sportowe w Mniszku, boisko w Młodocinie Większym.

- obiekty pozostałe i urządzenia techniczne:

- a) studnie głębinowe ,
- b) przepompownia Garno,
- c) oświetlenie, ogrodzenia, place utwardzone i chodniki,
- d) wiaty przystankowe.
- e) place zabaw i siłownie napowietrzne,

- f) kładka w miejscowości Mniszek-Podulek
- g) rów odwadniający w Strzałkowie
- h) zjazd do działki nr 616 ( biblioteka ) w Mniszku.
- i) urządzenia wodno-kanalizacyjne i pożarnicze,
- j) komputery, drukarki, kserokopiarki, centrale telefoniczne i internetowe, monitoring,
- k) kotły c.o.
- l) tablice interaktywne,

#### **4. Środki transportu:**

- Samochód osobowo-dostawczy VW T5
- Wozy strażackie – 9 szt.

## II. Mienie, którym zarządza Gmina Wolanów

### 1. Budynki :

- inne:

- a) budynki straży pożarnych: Jarosławice i Młodocin Większy,
- b) budynek po byłym przedszkolu w Chruślicach,

  
mgr inż. Adam Gibała