Zarządzenie nr 125/2016
Wójta Gminy Wolanów
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 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. 2015 r. poz. 1515 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. 2013 r. poz. 885 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 2015 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.

WÓJT
mgr inż. Adam Gibała

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 125/2016
Wójta Gminy Wolanów
z dnia 30 marca 2016 r.

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za 2015 rok

Budżet Gminy Wolanów został przyjęty uchwałą Nr IV/21/15 Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2015 roku .

Dochody budżetu gminy na 2015 rok uchwalone zostały w kwocie – **24.566.900,00 zł.**
W toku realizacji budżetu zwiększone zostały o kwotę – **1.727.010,00 zł.**

Wpływ na zmianę budżetu miały:

1. zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę	-	967.835,00 zł.,
2. zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę	-	770.698,00 zł.,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień	-	110.000,00 zł.,
4. środki od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora fin. publ.	-	26.933,00 zł.,
5. zwiększenia dochodów własnych	-	14.490,00 zł.,
7. zmniejszenia środków z UE na zadania bieżące o kwotę	-	115.607,00 zł.,
8. zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę	-	4.349,00 zł.,
9. zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę	-	87.300,00 zł.,
10. zmniejszenie subwencji	-	6.328,00 zł.,
11.zwiekszenie subwencji o kwotę	-	71.266,00 zł.,
12.otrzymanie dotacji z budżetu państwa na real. zad. bież. fin. w całości z budżetu państwa o kwotę	-	26.598,00 zł.,
13. dotacje celowe otrzymane z państw. fund. celowych o kwotę	-	180.000,00 zł.,
14. zmniejszenie dochodów własnych o kwotę	-	227.226,00 zł.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu całego 2015 r. przewidywał realizację **dochodów** w wysokości - **26.293.910,00 zł.**
Natomiast faktycznie zrealizowano **dochody** budżetu w wysokości - **26.239.310,01 zł.,**
co stanowi **99,79%** planu rocznego z tego:

- dochody bieżące wyniosły – **25.479.996,48 zł.** i stanowiły **99,79 %** planu, a w stosunku do dochodów wykonanych ogółem – 97,11%
- dochody majątkowe wyniosły – **759.314,00 zł.** i stanowiły **100,00%** planu, a w stosunku do dochodów wykonanych ogółem - 2,89%.

Plan **wydatków** wg uchwały budżetowej wyniósł – **23.696.100,00 zł.**, a po zmianach na dzień 31 grudnia przewidywał realizację **wydatków** w kwocie - **26.795.045,00 zł.**
Z wydatków planowanych ogółem na wydatki bieżące przypadała kwota - 24.080.141,00 zł, co stanowiło – 89,87% planu ogółem, a na wydatki majątkowe kwota - 2.714.904,00 zł., czyli – 10,13% planu ogółem.
W 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie – **25.337.308,50 zł.,** co stanowiło **94,56%** planu rocznego.
Z wydatków poniesionych ogółem przypada na:

- wydatki bieżące kwota –**22.799.599,85 zł.,** co oznacza realizację planu w **94,68%,** a w stosunku do wydatków wykonanych ogółem – **89,98%,**

- wydatki majątkowe kwota – **2.537.708,65 zł.** tj. **93,47%** planu rocznego, a w stosunku do wydatków wykonanych ogółem - 10,02%.

Zdecydowana większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2015 r. zostało zrealizowanych, za wyjątkiem niżej wymienionych :

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji w Gminie Wolanów (Ze względu na brak stosownych zgód na odbiór ścieków od zewnętrznych dysponentów sieci prowadzone były rozmowy dotyczące ich uzyskania)
2) Zakup działki pod budowę świetlicy w Walinach (z uwagi na nieuregulowany stan prawny przedmiotowej nieruchomości).
3) Budowa nowych i doposażenie istniejących siłowni napowietrznych w sołectwach (Zadanie na kwotę 5.000,00 zł nie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Wolanów, z uwagi na zmianę przeznaczenia terenu, na którym miała być doposażona siłownia).

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

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o kwotę – **2.680.396,63 zł.**, a uwzględniając wolne środki różnica ta wynosiła kwotę – 4.581.532,24 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2015 roku wystąpiła **nadwyżka** w kwocie – **902.001,51 zł**, (na planowany deficyt – 501.135,00 zł.), a do dyspozycji Rady Gminy pozostały wolne środki w kwocie – **1.403.137,12 zł**.

Dług Gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił kwotę – **2.600.000,00 zł.** i stanowił **9,91 %** dochodów wykonanych ogółem.

Zgodnie z art. 18^2 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 2015 roku dochody te po stronie planu po zmianach wynosiły kwotę - **114.702,00 zł**. a po stronie wykonania - **114.701,56 zł**.(tj.100% planu). Na wydatki związane z **przeciwdziałaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi** zaplanowano kwotę **114.702,00 zł.**, a wydatkowano kwotę – **112.384,50 zł.**. tj. 97,98% planu rocznego. Poniesiono wydatki na:

- zwalczanie narkomanii - 5.000,00 zł tj. 100,00% planu rocznego, na organizację pogadanek, przedstawień profilaktycznych i zakup publikacji z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 107.384,50 zł, tj. 97,89 % planu na wynagrodzenie z pochodnymi pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, diety komisji, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia terapeutów i psychologa, dotację dla Stowarzyszenia „Radość", nagrody dla dzieci w organizowanych konkursach, dopłaty do wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

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 – **13.750,08 zł.**, na zaplanowane – **14.000,00 zł.** (tj. 98,21% planu). Za okres sprawozdawczy wydatkowano w dziale 900 rozdział 90019 kwotę – **14.557,66 zł.** , na zaplanowane – **15.000,00 zł** (97,05% planu) na opracowanie planu ochrony środowiska, badania monitoringowe wysypiska śmieci oraz likwidację dzikich wysypisk.

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 2015 r. zrealizowano dochody z tytułu opłaty śmieciowej w dziale 900 rozdział 90002 w wysokości – **361.162,74 zł.** (zaległości na koniec roku wynoszą kwotę – 22.559,90 zł., a nadpłaty – 725,10 zł.). Dochody te w całości przeznaczono na realizację zadań wynikających z tej ustawy. Wydatkowano na ten cel w dziale 900 rozdział 90002 łącznie kwotę – **366.734,89 zł.** (z tego kwotę - 300.000,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie faktur

za odbiór odpadów komunalnych oraz kwotę – 66.734,89 zł. na 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 2015 roku Gmina realizowała następujące **przedsięwzięcia wieloletnie**

1.Przedsięwzięcia bieżące

a). finansowane z udziałem środków z UE

1). Realizacja projektu **„Internet oknem na świat"** została rozpoczęta w 2012 roku. Ogółem wg planu po zmianach na jego realizację zaplanowano kwotę 508.785,00 zł. W 2015 roku na plan - 111.474,00 zł. wydatkowano kwotę - 111.468,15 zł. Projekt w całości finansowany był ze środków zewnętrznych, z budżetu UE – 85 % i budżetu krajowego 15%.

Realizacja projektu trwała trzy lata i zakończyła się w maju 2015 r. W trakcie jego realizacji zakupiono 80 komputerów wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, z czego 60 dla odbiorców indywidualnych oraz po 10 dla Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie.

W 2015 roku dokonana została modernizacja sprzętu komputerowego zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu.

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 lipca 2014 roku do grudnia 2015 roku. Łącznie zaplanowano na ten cel 450.000,00 zł. W 2014 roku wydatkowano 150.000,00 zł., natomiast w 2015 r. na plan 300.000,00 zł. wydatkowano kwotę 300.000,00 zł., co stanowi 100,00 % planu rocznego.

2.Przedsięwzięcia majątkowe

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

1). Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego

W 2009 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 - 19.510,00 zł. W latach 2012-2014 przekazano - 9.840,51 zł, natomiast na zaplanowaną na 2015 r. kwotę 9.669,00 zł, zrealizowano kwotę 8.262,79 zł., (przekazano - 9.668,96 zł zgodnie z podpisaną umową Nr 267/GW/GW-7/D/15/BW z dnia 09.02.2015 r., z której część została zwrócona). Łącznie wydatkowano na realizację tego przedsięwzięcia w całym okresie kwotę 19.509,47 zł.

Rok 2015 był ostatnim rokiem partnerskiej współpracy przy realizacji tego przedsięwzięcia.

2). Rozwój elektroniczny administracji w samorządzie województwa mazowieckiego

W 2009 roku Gmina podpisała umowę z Województwem Mazowieckim i przystąpiła do realizacji w/w projektu. Na realizację projektu Gmina zaplanowała(po zmianach) łącznie środki w wysokości - 26.008 zł. W latach poprzednich przekazano do Samorządu Województwa Mazowieckiego łącznie 7.282,90 zł.

W 2015 roku zaplanowano na ten cel kwotę 18.726 zł , a zrealizowano 17.932,50 zł.,(natomiast przekazana kwota 18,725,02 zł zgodnie z podpisaną umową Nr 262/GW/GW-7/D/15/EA z dnia 09.02.2015 r. została częściowo zwrócona). Łącznie wydatkowano na realizację tego przedsięwzięcia w całym okresie kwotę 25.215,40 zł.

Rok 2015 był ostatnim rokiem partnerskiej współpracy przy realizacji tego przedsięwzięcia.

Obydwa przedsięwzięcia realizował Samorząd Województwa Mazowieckiego, a Gmina przekazywała dotacje celowe.

b). Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe

Nie planowano wydatków majątkowych na programy, projekty, zadania pozostałe.

Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. jak również w latach objętych WPF Gmina nie planowała wydatków :

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

W 2015 r. zaplanowano po stronie dochodów środki **na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych** w kwocie - **678.614,00 zł.**, a zrealizowano dochody w kwocie - **547.692,89 zł.**, tj. 80,71 **%** planu. W kwocie tych dochodów mieszczą się również środki finansowe w łącznej wysokości 460.424,68 zł, które wpłynęły już w 2015 r., natomiast projekty unijne zostały zrealizowane w poprzednim roku tj. 2014 . Dochody majątkowe w tej grupie zostały zrealizowane w 100%, natomiast dochody bieżące tylko w - 45,81%. Na tak niskie wykonanie bieżących dochodów unijnych miały wpływ długie procedury zatwierdzania wniosków końcowych o płatność przez Instytucje Wdrażające (od lipca 2015 roku był rozpatrywany wniosek o płatność końcową projektu „Internet oknem na świat" , a jego ostateczne zatwierdzenie nastąpiło dopiero w końcu lutego 2016 roku. Z kolejnym projektem - Plan gospodarki niskoemisyjnej - było podobnie, wniosek o płatność końcową został złożony w końcu listopada 2015 r., i do chwili obecnej trwa jego weryfikacja).
Środki za zrealizowane w 2015 r. projekty nie wpłynęły jeszcze na konto Gminy .
Natomiast po stronie wydatków na realizację programów i projektów unijnych zaplanowano kwotę – **258.269,00 zł.**, a zrealizowano - **252.147,21 zł.**, co stanowi 97,63% planu. (szczegóły Tabela nr 4)
W 2015 roku Gmina realizowała następujące projekty unijne:

1) Internet oknem na świat (dochody - 40.601,17 zł., wydatki-111.468,15 zł.)
2) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – BW (wydatki – 8.262,79 zł),
3) Rozwój elektron. administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego – EA (wydatki – 17.932,50 zł),
4) Budowa siłowni napowietrznych w Gm. Wolanów (dochody – 16.960,00zł., wydatki –30.996,00 zł.)
5) Wolanianki na start (dochody –12.992,00 zł, wydatki – 16.529,95 zł.),
6) Kultywowanie lokalnych tradycji w Gm. Wolanów, (dochody – 16.715,04 zł., wydatki – 21.620,02zł.)
7) Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Wolanów (dochody – 0,00zł , wydatki – 45.337,80 zł.).

Pierwsze trzy projekty były również przedsięwzięciami wieloletnimi , z czego 2015 rok był ostatnim rokiem ich realizacji. Kolejne cztery projekty stanowiły projekty mieszczące się w ramach roku budżetowego, z czego trzy zostały już rozliczone , natomiast czwarty jest w trakcie weryfikacji przez jednostkę nadrzędną.

W 2015 roku Gmina realizowała wydatki **w ramach funduszu sołeckiego**. Łącznie zaplanowano na ten cel kwotę – **375.126,00 zł.**, a wydatkowano kwotę - **319.082,32zł.**, co stanowiło 85,06% planu. Środki wydatkowane zostały zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.
Na zaplanowane do realizacji łącznie 57 zadań dla 23 sołectw nie udało się zrealizować jedynie 6 zadań.
Ze środków funduszu sołeckiego zrealizowano festyny, imprezy okolicznościowe i pikniki w następujących miejscowościach: Garno, Bieniędzice, Jarosławice, Kacprowice. Kol. Wawrzyszów, Rogowa, Strzałków i Zabłocie, Wolanów. Ponadto wykonano budowę ogrodzenia placów zabaw w Rogowej, Garnie Strzałkowie i Franciszkowie oraz wykonano altany w Garnie i Kowalance, zrealizowano przebudowę placu przed kościołem w Sławnie (umowa użyczenia), w Zabłociu wybudowano plac zabaw, a doposażono place zabaw w Kowalance, Wawrzyszowie oraz siłownie napowietrzna we Franciszkowie. Dokonano remontów dróg gminnych i odnowienia rowów gminnych.
W 2015 roku nie został zrealizowany w pełni fundusz sołectwa Wolanów. Zadanie polegające na wykopaniu rowu przy ul. Młynarskiej, na które zaplanowano kwotę w wysokości 18.000,00zł nie zrealizowano z uwagi na zbyt bliskie usytuowanie ogrodzeń posesji przy drodze oraz umieszczone media wzdłuż drogi (wodociąg, linia telefoniczna, kable energetyczne). Zrezygnowano również z doposażenia siłowni napowietrznej (plan - 5.000,00zł.), z powodu zmiany przeznaczenia terenu, na którym zlokalizowana jest istniejąca siłownia (planowana budowa przedszkola gminnego).

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

DOCHODY

Realizację dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% Wykon.	% do dochodów wykonanych ogółem	% Wyk /doch. bież. lub majątkow.
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	**26.293.910,00**	**26.239.310,01**	**99,79**	**100,00**	**X**
A.	**DOCHODY BIEŻĄCE z tego:**	**25.534.596,00**	**25.479.996,48**	**99,79**	**96,96**	**100,00**
	A.I. Dochody własne, z tego:	**7.878.953,00**	**7.981.389,29**	**101,30**	**30,42**	**31,32**
	A.I.1. Dochody z podatków i opłat z tego:	**6.935.294,00**	**7.121.631,33**	**102,69**	**27,14**	**27,95**
	- udziały w pod. dochodowym od os. fiz.	3.389.730,00	3.419.169,00	100,87	13,03	13,42
	- udziały w pod. dochodowym od os. prawn	70.168,00	83.645,05	119,21	0,32	0,33
	- wpływy z podatku rolnego	419.800,00	426.835,99	101,68	1,63	1,68
	- wpływy z podatku od nieruchomości	2.178.894,00	2.280.878,13	104,68	8,69	8,95
	- podatek leśny	24.100,00	26.758,20	111,03	0,10	0,11
	- podatek od środków transportowych	243.000,00	246.203,60	101,32	0,94	0,97
	- podatek od działalności gospodarczej	2.400,00	2.397,70	99,90	0,01	0,01
	- podatek od spadków i darowizn	13.000,00	12.668,40	97,45	0,05	0,05
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	116,000,00	123.603,40	106,55	0,47	0,49
	- wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	23.522,00	106,92	0,09	0,09
	- wpływy z opłaty targowej	500,00	340,00	68,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	114.702,00	114.701,56	100,00	0,44	0,45
	- pozostałe podatki i opłaty	341.000,00	360.908,30	105,84	1,38	1,42
	A.I.2. Dochody z mienia z tego:	**120.599,00**	**123.699,19**	**102,57**	**0,47**	**0,49**
	- wpływy z opłat za zarząd i użyt. wieczyste	339,00	338,96	99,99	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników maj.	116.100,00	119.298,16	102,75	0,45	0,47
	- pozostałe odsetki	4.160,00	4.062,07	97,65	0,02	0,02
	A.I.3. Pozostałe dochody własne z tego:	**823.060,00**	**736.058,77**	**89,43**	**2,81**	**2,89**
	- wpływy z tyt. pom. finans. udzielanej między jst na dof. własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00	0,04	0,04
	- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z udziałem środków z UE	241.605,00	110.684,21	45,81	0,42	0,43
	- wpływy z usług (§ 0830)	457.330,00	499.568,36	109,24	1,90	1,96
	- dochody jst związ. z real. zad. z zakresu adm. rząd. (§ 2360)	9.000,00	10.416,27	115,74	0,04	0,04
	- środki przekazane przez pozostałe jedn. zal. do sektora fin.publ. na realiz.zad.bież.dla jedn. zal. do sekt. fin. publ.	26.933,00	26.933,00	100,00	0,10	0,11
	- inne dochody(§0690,§0580,§0910i§0970 i in.)	78.192,00	78.456,93	100,34	0,30	0,31
	A.II. Dotacje cel. na zad bieżące, z tego:	**5.301.612,00**	**5.144.576,19**	**97,04**	**19,61**	**20,19**
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	4.367.421,00	4.222.316,76	96,68	16,09	16,57
	- na zadania własne	934.191,00	922.259,43	98,72	3,51	3,62
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.III. Subwencje, z tego:	**12.354.031,00**	**12.354.031,00**	**100,00**	**47,08**	**48,49**
	- część oświatowa	8.212.082,00	8.212.082,00	100,00	31,30	32,23

	- część wyrównawcza	4.040.982,00	4.040.982,00	100,00	15,40	15,86
	- część równoważąca subwencji	53.741,00	53.741,00	100,00	0,20	0,21
	- rezerwa subwencji ogólnej	47.226,00	47.226,00	100,00	0,18	0,19
B.	**DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:**	**759.314,00**	**759.313,53**	**100,00**	**2,89**	**100,00**
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakup. inwest.jedn. sektora fin. publ.	180.000,00	180.000,00	100,00	0,69	23,71
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu woj. na inwest. realiz. na podst. poroz. między jst	100.000,00	100.000,00	100,00	0,38	13,17
	- dotacje z budż. państwa na real. inwestycji i zakupów inwest. własnych	42.305,00	42.304,85	100,00	0,16	5,57
	- środki na fin. zadań inwest. z udziałem UE	437.009,00	437.008,68	100,00	1,67	57,55

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan **dochodów bieżących** w budżecie gminy wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosił kwotę - **25.534.596,00 zł.** , a roczne dochody bieżące zrealizowano w kwocie – **25.479.996,48 zł.**, co stanowi **99,79%** 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 2015 rok zaplanowano w kwocie – **7.878.953,00 zł**. Za okres sprawozdawczy uzyskano – **7.981.389,29 zł**. co stanowi **101,30%** planu rocznego, a w stosunku do dochodów ogółem 30,42% oraz 31,32% wykonanych dochodów bieżących.

Na dochody własne składają się:

- **dochody z podatków i opłat**, gdzie na plan - **6.935.294,00** zł. wpłynęło - **7.121.631,33 zł**. tj. **102,69%** planu rocznego, co stanowi 27,14 % dochodów wykonanych ogółem i 27,95 % wykonanych dochodów bieżących. Największą pozycję dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), gdzie na plan roczny – 3.389.730,00 zł. uzyskano dochody w wysokości - 3.419.169,00zł., co stanowi 100,87% planu rocznego, 13,03% dochodów wykonanych ogółem i 13,42% wykonanych dochodów bieżących . Drugą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310), gdzie na plan – 2.178.894,00 zł. wpłynęło – 2.280.878,13zł. tj. 104,68% planu rocznego, co stanowi 8,69% dochodów wykonanych ogółem i 8,95% wykonanych dochodów bieżących,
- **dochody z mienia,** gdzie na plan – **120.599,00 zł.** wykonano – **123.699,19 zł.** tj. **102,57%** planu rocznego, co stanowi 0,47% dochodów wykonanych ogółem. Największą pozycję stanowią tu dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, gdzie na plan – 116.100,00 zł. wykonano – 119.298,16 zł. tj. 102,75% rocznego planu, co stanowi 0,45% dochodów wykonanych ogółem oraz 0,47% dochodów bieżących,
- **pozostałe dochody własne,** gdzie na plan - **823.060,00 zł.** wykonano – **736.058,77 zł**. tj. **89,43%** planu rocznego, co stanowi 2,81% dochodów wykonanych ogółem i 2,89% wykonanych dochodów bieżących.

Największą pozycję w grupie pozostałych dochodów własnych stanowią wpływy z usług (§ 0830), gdzie na plan – 457.330,00 zł. uzyskano dochody w kwocie – 499.568,36 zł. tj. 109,24 % planu rocznego, co stanowi 1,90% dochodów wykonanych ogółem i 1,96% wykonanych dochodów bieżących .

W realizacji dochodów własnych nie wystąpiły znaczące odchylenia w działach. Realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo i nie odbiegała znacząco od założonego planu.

Drugą pozycją pozostałych dochodów własnych są środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z udziałem środków z UE (§2007 i 2009), gdzie na plan – 241.605,00 zł. wpłynęło – 110.684,21zł. tj. 45,81% planu rocznego, co stanowi 0,42% dochodów wykonanych ogółem i 0,43% wykonanych dochodów bieżących .

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

- w **dziale 630 rozdział 63003** – kwotę – **23.920,00** zł. tj. 100 % planowanych środków z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na realizację zadania „Budowa tras Nordic Walking w Gminie Wolanów",
- **w dziale 750 rozdział 75095** w projekcie POIG „ Internet oknem na świat" – kwotę – **40.601,17** zł. (co stanowi 30,75 % planu). Realizacja projektu „ Internet oknem na świat" została zakończona w maju 2015 roku. Wniosek o płatność końcową w wys. 91.432,56 zł został złożony 28.05.2015r. Płatność ostateczna za zrealizowany projekt ma nastąpić prawdopodobnie dopiero do końca marca 2016r.,
- **w dziale 921:**
  - **rozdział 92105** – kwotę – **16.456,00 zł**. tj. 100 % planowanych środków z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych we wrześniu 2014 roku na realizację projektu „Festyn rodzinny Wolanów – 2014",
  - **rozdział 92195**
    - w projekcie „Kultywowanie lokalnych tradycji w Gminie Wolanów" kwotę **16.715,04 zł,**
    - w projekcie „Wolanianki na start" kwotę **12.992,00 zł**, czyli 100% wnioskowanych kwot.

W realizacji dochodów własnych znaczące odchylenia wystąpiły w działach:

- **700 rozdz.** 70005 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, gdzie na plan roczny 68.000,00 zł. uzyskano 62.816,43 zł. tj. 92,38 % planu, z uwagi na trudności płatnicze mieszkańców i rosnące zaległości w opłatach czynszu.
- **750 rozdz.** 75095 § 2007 i § 2009 – dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, gdzie na plan roczny – 132.035,00 zł. uzyskano kwotę - 40.601,17 zł. tj. 30,75%, z uwagi na przedłużone procedury rozpatrywania wniosków o płatność końcową przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych środki za zrealizowany projekt nie wpłynęły do końca roku budżetowego,
- **801 rozdz. 80101 § 2010** – dotacje celowe na realiz. zadań z zakresu adm. rządowej, gdzie na plan roczny – 41.102,00 zł. uzyskano kwotę - 36.016,96 zł. tj. 87,63%. Niskie wykonanie dochodów związane jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na podręczniki z uwagi na mniejszą liczbę dzieci.
- **852 rozdz. 85212 § 0970** – wpływy z różnych dochodów, gdzie na plan roczny – 3.500,00 zł. uzyskano kwotę – 1.772,92 zł. tj. 50,65% (z uwagi na zmianę przepisów w zakresie kwalifikowania wpływów z funduszu alimentacyjnego) .
- **852 rozdz. 85215 § 2010** – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu adm. rządowej- gdzie na plan roczny – 95,00 zł. uzyskano kwotę – 48,26 zł. tj. 50,80% (z uwagi na brak złożonych wniosków o wypłatę dodatku energetycznego),
- **852 rozdz. 85295 § 2010** – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu adm. rządowej- gdzie na plan roczny – 768,00 zł. uzyskano kwotę – 411,38 zł. tj. 53,57% (z uwagi na mniejsze zainteresowanie uzyskaniem Karty Dużej Rodziny, niż planowano),
- **900 rozdz. 90095 § 2007** – dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE - gdzie na plan roczny – 38.538,00 zł. nie uzyskano wpływów (wniosek o płatność został złożony w terminie, lecz środki za jego realizację nie wpłynęły do budżetu gminy).

Znacznie powyżej planu zrealizowano natomiast dochody bieżące w **działach**:

- **756 rozdz. 75621 § 0020** – podatek dochodowy od osób prawnych , gdzie na plan roczny – 70.168,00 zł. uzyskano kwotę - 83.645,05 zł. tj. 119,21% planu. Wymiarem i poborem w/w podatku zajmują się również urzędy skarbowe, a następnie przekazują uzyskane dochody na rachunek Gminy.

- **801 rozdz. 80101 § 0750** – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, gdzie na plan roczny 40.000,00 zł. uzyskano 47.925,39 zł. tj. 119,81 % planu, (z uwagi na większe zainteresowanie wynajmem hali sportowej w Wolanowie, niż planowano),
- **852 rozdz. 85212 § 2360** – wpływy z różnych dochodów, gdzie na plan roczny – 9.000,00 zł. uzyskano kwotę – 10.408,06 zł. tj. 115,65% (z uwagi na wyższe kwoty wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych) .
- **852 rozdz. 85228 § 0830** – wpływy z usług, gdzie na plan roczny – 2.500,00 zł. uzyskano kwotę – 3.057,86 zł. tj. 122,31% (w związku z objęciem dodatkowej osoby z wyższą kwotą odpłatności za usługi opiekuńcze)
- **900 rozdz. 90002 § 0910** – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat, gdzie na plan - 150,00 zł. uzyskano kwotę – 254,44 zł., co stanowi 169,63 % planu rocznego.

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 - **1.449.825,49 zł.**, co stanowi **5,53 %** dochodów wykonanych ogółem i 18,17% wykonanych dochodów własnych, z tego:

- w podatku od nieruchomości - 990.905,99 zł.,
- w podatku rolnym - 268.817,15 zł.,
- w podatku od środków transportowych - 190.102,35 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły kwotę - **1.234.116,10 zł.**, .

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły kwotę – **11.098,63 zł.**, co stanowi 0,04 % dochodów wykonanych ogółem i 0,14% wykonanych dochodów własnych, natomiast w 2014 r. skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły kwotę **6.282,97 zł.**,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia zaległości podatkowych) za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę – **42.227,32 zł.**, co stanowi 0,16 % dochodów wykonanych ogółem i 0,53 % wykonanych dochodów własnych (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiły kwotę **-17.947,20** zł.).

Zaległości podatkowe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę – 21.094,02 zł. i wynoszą – **219.191,80 zł** co stanowi **3,30 %** wykonanych dochodów z tytułu podatków i opłat.

W analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości wynosiły – **240.285,82 zł.**, z tego **zaległości w zobowiązaniach pieniężnych** od osób fizycznych wynosiły na koniec 2014 roku kwotę **- 230.672,81 zł.**

Największe zaległości występują w sołectwach:

- **Kowalanka** - 55.951,52 zł., w tym występuje 2 dłużników, których łączna kwota zaległości wynosi 54.721,52 zł. W jednym przypadku sprawę prowadzi Komornik Sądowy w Szydłowcu, a w drugim – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu.
- **Wolanów** - 31.491,28 zł., z czego zaległości 3 największych dłużników stanowią kwotę 29.734,01zł. W stosunku do dwóch dłużników egzekucję prowadzi Drugi Urząd Skarbowy, a w przypadku jednego dłużnika - Komornik Sądowy w Wołominie.
- **Rogowa** - 26.719,40 zł., w tym jedna osoba posiada zaległość - 25.959,40 zł. Kwota ta wraz z odsetkami i kosztami upomnień została zabezpieczona na hipotece dłużnika. Wszystkie wystawione tytuły wykonawcze znajdują się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Radomiu.
- **Strzałków** - 21.042,38 zł., w tym występuje jeden dłużnik, którego zaległość wynosi - 17.718,38 zł. Egzekucję prowadzi Komornik Sądowy w Przysusze.
- **Sławno** - 15.681,41 zł, w tym zaległości jednej osoby wynoszą - 14.793,41 zł. i przekazywane są w ratach miesięcznych przez Urząd Skarbowy w Warszawie.
- **Mniszek** - 12.332,29 zł, w tym zaległości jednej osoby wynoszą - 10.205,00 zł. Dla wszystkich dłużników wystawiono tytuły wykonawcze do Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu.

Łącznie na wszystkie zaległości z tytułu podatków wystawiono 444 szt. upomnień oraz 201 tytułów wykonawczych.
Według stanu na dzień 29 lutego 2016 r. na zaległości z tytułu podatków na konto gminy wpłynęła kwota 16.563,27 zł.

Zaległości z tytułu opłaty śmieciowej na koniec roku 2015 wynosiły kwotę – **22.559,90 zł.**, z tego:
- zaległości powyżej 2.000,00 zł. wystąpiły w 3 sołectwach (Garno, Mniszek, Ślepowron),
- zaległości od 1.000,00 zł. do 2.000,00 zł., wystąpiły w 6 sołectwach (Kowala Duszocina, Młodocin Większy, Rogowa, Strzałków, Kol. Wawrzyszów i Wolanów).
- zaległości poniżej 1.000,00 zł. wystąpiły w 13 sołectwach.

Jedynie w miejscowości Zabłocie na koniec roku 2015 nie odnotowano zaległości z tytułu opłaty śmieciowej.
W analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości z tego tytułu wynosiły kwotę - **17.104,10 zł.**
Według stanu na dzień 12 marca 2016 r. na zaległości z tytułu opłaty śmieciowej na konto gminy wpłynęła kwota 6.081,30 zł.

A.II. Dotacje na zadania bieżące

Dotacje w budżecie gminy po stronie planu na dzień 31.12.2015 r. wyniosły - **5.301.612,00 zł.**
W 2015 roku Gmina otrzymała dotacje w wysokości - **5.144.576,19 zł.**, co stanowi 97,04% planu rocznego, co stanowi 19,61 % dochodów wykonanych ogółem i 20,19% wykonanych dochodów bieżących, z tego:
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015 r. po stronie planu wyniosły kwotę – **4.367.421,00 zł.** W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje w wysokości – **4.222.316,76 zł.**, tj. 96,68 planu rocznego, co stanowi 16,09 % dochodów wykonanych ogółem i 16,57% wykonanych dochodów bieżących.
Przekazane dotacje obejmowały realizację następujących zadań:
- w dziale 010 – **199.311,51 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 – **59.028,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji samorządowej wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 751 – **64.452,94,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców (1.421,00 zł.) oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (30.188,27 zł) i do Sejmu i Senatu (17.815,67 zł.), a także do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego (15.028,00 zł),
- w dziale 801 – **63.508,45 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych i podręczników dla uczniów,
- w dziale 852 – **3.836.015,86 zł.** z przeznaczeniem na :
  - finansowanie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w wysokości – 3.742.854,81 zł.,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości – 21.201,41 zł.
  - wypłatę dodatków energetycznych w wysokości – 48,26 zł.,
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 71.500,00 zł,
  - obsługę programu Karta Dużej Rodziny – 411,38 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin po stronie planu uchwalone zostały w kwocie – **934.191,00 zł.** W 2015r. Gmina otrzymała dotację w wysokości – **922.259,43 zł.**, tj. 98,72% planu rocznego, co stanowi 3,51% dochodów wykonanych ogółem i 3,62% wykonanych dochodów bieżących.
Powyższe środki wpłynęły od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań:
– w dziale 758 – **81.911,81 zł.** jako refundacja wydatków poniesionych na realizację sołeckiego w 2014r.
– w dziale 801 – **318.656,24 zł. z tego:**

- rozdział 80101 kwota – 5.770,00 zł. na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych.
- rozdział 80103 kwota – 242.871,24 zł. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (klasy zerowe),
- rozdział 80104 kwota – 70.015,00 zł. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola),

– w dziale 852 – **412.410,18 zł.** z tego na:
- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy zlecenia– 24.650,00 zł.
- finansowanie składek zdrowotnych – 10.104,49 zł.
- wypłatę zasiłków okresowych – 57.189,00 zł.
- wypłatę zasiłków stałych – 137.690,00 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 83.702,10 zł.
- dożywianie dzieci w szkołach – 99.074,59 zł.

– w dziale 854 – **109.281,20 zł.** na wypłatę stypendiów dla uczniów (82.784,00zł.), wyprawek szkolnych (11.497,20zł) i specjalnych zasiłków losowych dla uczniów (15.000,00 zł).

A.III. Subwencje

W uchwale budżetowej na 2015 r. przyjęto subwencje w wysokości – **12.289.133,00 zł.** W trakcie roku 2015 plan zmniejszono o kwotę - 6.328,00 zł., a zwiększono o kwotę – 71.226,00 zł. Łącznie na 31.12.2014 po stronie planu subwencja wynosiła kwotę **-12.354.031,00 zł.** zaś po stronie wykonania - **12.354.031,00 zł.**, tj. 100,00% planu. Otrzymana subwencja stanowiła 47,08% planu dochodów wykonanych ogółem i 48,49% wykonanych dochodów bieżących.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody **majątkowe** po stronie planu po zmianach na dzień 31.12.2015 roku wyniosły kwotę - **759.314,00 zł.** złożyły się na nie:
- dotacja otrzymana z fund. celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 180.000,00 zł. (środki otrzymane od Ministra Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Mniszku),
- dotacja celowa otrzymana z samorządu woj. na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jst - 100.000,00 zł. (środki pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy drogi w Wawrzyszowie)
- dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych - 42.305,00 zł. (częściowa refundacja za zrealizowane w 2014 w ramach funduszu sołeckiego wydatki majątkowe)
- środki na finansowanie zadań z udziałem UE – 437.009,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody majątkowe zrealizowano w wysokości - **759.313,53 zł.**, tj. 100% planu rocznego i stanowiły **2,89%** uzyskanych dochodów ogółem.

Największą pozycję dochodów majątkowych wykonanych stanowią **środki na finansowanie zadań z udziałem UE** w kwocie - **437.008,68 zł.** z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych:
- w dz. 010 rozdz. 01010 - budowa wodociągu w Ślepowroniu (95.054,00zł. - zadanie zrealizowane w 2014 roku),
- w dz. 801 rozdz. 80101 - budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wolanowie (324.994,68zł. - zadanie zrealizowane w 2014 r.),
- w dz. 926 rozdz. 92605 – budowa siłowni napowietrznych (16.960,00zł).

WYDATKI

Wydatki w budżecie gminy na 2015 rok po stronie planu na dzień 31.12.2015 zamknęły się kwotą –

26.795.045,00 zł., natomiast wydatkowana została kwota – **25.337.308,50 zł.**, co stanowi **94,56%** 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 (%)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**26.795.045,00**	**25.337.308,50**	**94,56**	**100,00**	**X**
I. Wydatki bieżące z tego:	**24.080.141,00**	**22.799.599,85**	**94,68**	**89,98**	**100,00**
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:	**17.946.801,00**	**16.863.516,09**	**93,96**	**66,56**	**73,96**
wynagrodzenia i pochodne w tym:	11.997.607,00	11.586.078,25	96,57	45,73	50,82
• wynagrodzenia §(401,404,410 i417)	*9.909.591,00*	*9.614.575,70*	*97,02*	*37,95*	*42,17*
• składki od wynagrodzeń§ (411 i 412)	*2.088.016,00*	*1.971.502,55*	*94,42*	*7,78*	*8,65*
- pozostałe wydatki jednostek budżet.	5.949.194,00	5.277.437,84	88.71	20,83	23,15
2. Dotacje z budżetu na zadania bieżące	**809.242,00**	**808.865,37**	**99,95**	**3,19**	**3,55**
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**5.041.268,00**	**4.856.249,04**	**96,33**	**19,17**	**21,30**
4. Wyd.na prog. fin.z udz. Śr .z UE z tego:	**197.564,00**	**194.955,92**	**98,68**	**0,77**	**0,86**
- wynagrodzenia i pochodne w tym:	40.565,00	40.101,95	98,86	0,16	0,18
• wynagrodzenia § (401 i 417)	*38.248,00*	*37.786,96*	*98,79*	*0,15*	*0,17*
• składki od wynagrodzeń § (411 i 412)	*2.317,00*	*2.314,99*	*99,91*	*0,01*	*0,01*
- pozostałe wydatki jedn. budżet.	156.999,00	154.853,97	98,63	2,29	0,68
5. Wydatki na obsługę długu	**85.292,00**	**76.013,43**	**89,12**	**0,30**	**0,33**
6. Wydatki z tyt. udziel. por. i gwarancji	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe z tego:	**2.714.904,00**	**2.537.708,65**	**93,47**	**10,02**	**100,00**
1. inwestycyjne z tego:	**2.714.904,00**	**2.537.708,65**	**93,47**	**10,02**	**100,00**
- na inwestycje własne (§605 i §606) w tym:	2.385.465,00	2.211.513,36	92,71	8,73	*87,15*
- na programy finansowane. z UE	*31.266,00*	*30.996,00*	*99,14*	*0,12*	*1,22*
- dotacje na inwestycje (§ 663) w tym:	29.439,00	26.195,29	88,98	0,10	1,03
- na programy finansowane. z UE	*29.439,00*	*26.195,29*	*88,98*	*0,10*	*1,03*
- pomoc Finansowa innym jst (§630)	300.000,00	300.000,00	100,00	1,18	11,82
2. zakup i objęcie akcji i udziałów	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie **89,98%.** Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości – **2.537.708,65 zł.** i stanowiły **93,47 %** uchwalonego planu rocznego oraz **10,02 %** wykonanych wydatków ogółem.

Największy udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – **44,18%,** na pomoc społeczną – **19,56** % i administrację publiczną **- 11,15%.**

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

W okresie roku 2015 udzielono dotacji z budżetu na kwotę – **1.101.475,86 zł.** tj. 99,78% planu rocznego, co stanowi 3,19% 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 Samorządu Województwa Mazowieckiego kwotę – **8.262,79 zł.**, tj. 85,46% planu na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego"
- dla Samorządu Województwa Mazowieckiego kwotę – **17.932,50 zł.**, tj. 90,71% planu na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego"
- dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w kwocie – **300.000,00 zł**. tj.100,00% na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3562W Mniszek – Łaziska – Orońsko na terenie gmin Wolanów na odcinku ok. 1408m.
- dla Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji – w wysokości – **5.000,00 zł**. na dofinansowanie utrzymania i funkcjonowania Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia,
- dla Niepublicznego Przedszkola w Bieniędzicach w wysokości – **138.457,77 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich RADOŚĆ w wysokości – **9.700,00 zł.**, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- dotacje dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie działalności WTZ w Młodocinie w wysokości – **21.384,00 zł.**, co stanowi 100,00% planu rocznego
- 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 – **211.000,00 zł.**, co stanowi 100,00% planu rocznego.
- dla Stowarzyszenia Miłośników Zespołu Ludowego „Wolanianki" – kwotę **19.738,80 zł.**, tj.98,69% planu na realizację zadania „Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów",
- na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano dotacje dla GK „JAGUAR" w wysokości – **100.000,00 zł.**, co stanowi 100% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na obsługę długu publicznego, które zaplanowano w wysokości – **85.292,00 zł.**, a zrealizowano w kwocie – **76.013,43 zł.** tj. **89,12 %** planu rocznego. Wydatki te stanowiły 0,30% poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na 2015 rok (Tabela nr 4), które zaplanowano w wysokości – **258.269,00 zł.**, zostały zrealizowane w kwocie – **252.147,21 zł**. tj. 97,63% planu, z tego:

- **bieżące** - na plan – **197.564,00 zł.** wykonano w kwocie – **194.955,92 zł.**, tj. 98,68% planu rocznego, 0,77% wydatków wykonanych ogółem i 0,86% wykonanych wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących realizowane były projekty:

1. „Internet oknem na świat" na plan – 111.474,00 zł., a wydatkowano – 111.468,15.zł. tj. 99,99%,
2. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolanów" na plan 45.339,00.z. wydatkowana została kwota 45.337,80 zł. co stanowi 100,00%,
3. „Wolanianki na start" na plan 17.681,00 zł. wydatkowana została kwota 16.529,95 zł. tj. 93,49%,
4. „Kultywowanie lokalnych tradycji w Gminie Wolanów" na plan 23.070,00 zł. wykonano 21.620,02 zł. tj. 93,71%.

- **majątkowe** - na plan **60.705,00 zł.** wydatkowano kwotę – **57.191,29 zł.**, co stanowi 94,21 % planu rocznego, 0,23% wykonanych wydatków ogółem i 2,25% wykonanych wydatków majątkowych.

W ramach tych wydatków realizowane były projekty:

1. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego" na plan 9.669,00 zł wydatkowano kwotę 8.262,79 zł. tj. 85,46%,
2. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" na plan 19.770,00 zł. wykonano 17.932,50 zł. tj. 90,71%,
3. „Budowa siłowni napowietrznych w Gminie Wolanów" na plan 31.266,00 zł. wydatkowano 30.996,00 zł. tj. 99,14%.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące według stanu na 31 grudnia 2015 r. po stronie planu przypadała kwota **24.080.141,00 zł.**, a po stronie wykonania – **22.799.599,85 zł.**, co stanowi 94,68% planu rocznego i 89,98% wydatków wykonanych ogółem.

Z wydatków bieżących ogółem na **przedsięwzięcia bieżące** ujęte w planie WPF na 2015 rok przypadała kwota – **411.474,00 zł.**, a wykonano w kwocie – **411.468,15 zł** tj. 100,00% zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia bieżące z tego na:

1. „Internet oknem na świat" na planowane – 111.474,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie – 111.468,15 zł, tj. 99,99%
2. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych" na plan 300.000,00 zł. wydatkowano – 300.000,00 zł. tj. 100,00%.

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

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wykonanie/ Plan w %	Wydatki bież.wykon/ /wydatków wykonanych ogółem w %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	631.742,00	616.189,13	97,54	2,43
600	Transport i łączność	532.729,00	441.372,47	82,85	1,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	389.400,00	309.097,09	79,38	1,22
710	Działalność usługowa	31.000,00	22.972,00	74,10	0,09
750	Administracja publiczna	3.057.177,00	2.789.920,14	91,26	11,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	64.746,00	64.452,94	99,55	0,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146.280,00	134.052,53	91,64	0,53
757	Obsługa długu publicznego	85.292,00	76.013,43	89,12	0,30
758	Różne rozliczenia	158.849,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.441.689,00	11.136.159,18	97,33	43,95
851	Ochrona zdrowia	114.702,00	112.384,50	97,98	0,44
852	Pomoc społeczna	5.189.105,00	4.956.392,82	95,52	19,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.384,00	21.384,00	100,00	0,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130.407,00	130.077,20	99,75	0,51
900	Gospoda. kom. i ochr. środowiska	1.353.168,00	1.280.282,47	94,62	5,05
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narod.	624.268,00	603.965,37	96,75	2,38
926	Kultura fizyczna i sport	108.203,00	104.884,58	96,93	0,41
OGÓŁEM:		**24.080.141,00**	**22.799.599,85**	**94,68**	**89,98**

Niskie wykonanie wydatków bieżących wystąpiło w działach:

- 600- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne (z uwagi na niepełne wykonanie zadań funduszu sołeckiego oraz oszczędności związane z odśnieżaniem dróg gminnych ze względu na łagodną zimą)
- 700- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami nie można było przystąpić do procedury podziałowej w miejscowości Ślepowron w celu poszerzenia drogi gminnej z powodu braku stosownych wniosków właścicieli nieruchomości o dokonanie podziału)

- 710 – rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (z uwagi mniejsze zapotrzebowanie na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez wnioskodawców),
- 710 – rozdział 71035 – Cmentarze (nie poniesiono wydatków na założoną po stronie planu kwotę 1.000,00 zł zaplanowaną na wykonywanie prac porządkowych, remontowych i konserwacyjnych na grobach i cmentarzach wojennych.
- 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).

ROLNICTWO

Na plan roczny po zmianach – **631.742,00 zł.** w 2015 roku wydatkowano kwotę – **616.189,13 zł.**, co stanowi **97,54%** planu rocznego, 2,43% wydatków poniesionych ogółem i 2,70% 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 – **387.345,82 zł.**, z tego na wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika obecnie pracującego oraz 1 pracownika pracującego do końca I kwartału – wydatkowano kwotę – 81.780,87 zł. (w tym: 1 odprawa).

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.613,82 zł. (żelu do płukania sieci kanalizacyjnej, podchlorynu sodu oraz materiałów przemysłowych do bieżącego utrzymania wodociągów i kanalizacji),
- na energię elektryczną wydatkowano – 63.770,70zł.,
- zakup usług remontowych – 13.940,00 zł., za naprawę pompy Grundfos, wymianę sondy hydrostatycznej w zbiorniku reakcji na SUW Wawrzyszów, remont pompy głębinowej oraz usuwanie awarii wodociągowych,
- zakup usług pozostałych – 135.791,97 zł. (opłaty za ścieki, opłaty za monitoring i obsługę techniczną systemu, koszty badań sanitarno-epidemiologicznych wody, koszty dozoru technicznego),
- różne opłaty i składki – 69.913,20 zł. (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z drogami)
- pozostałe wydatki w kwocie – 2.631,98 zł. (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wpłaty na PFRON, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej),
- podatek VAT – 4.168,00 zł. (od sprzedaży wody),
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla 2 pracowników (2.735,28 zł)

– **składkę na rzecz Izb Rolniczych – 8.584,80** (2% od wpływów uzyskanych z podatku rolnego i odsetek),

– **pozostałą działalność – 200.258,51 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 199.311,51 zł., jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na opłatę składki od gruntów gminnych dla Spółki Wodnej w Przysusze).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na bieżące wydatki w zakresie finansowania dróg przyjęto w budżecie gminy na 2015 rok wg planu po zmianach kwotę - **532.729,00 zł.**

Faktycznie w 2015 roku wydatkowano kwotę – **441.372,47 zł.**, co stanowi 79,38% planu rocznego.

Środki te wydatkowane były na:

- zakup materiałów – 3.867,52 zł. (zakup rury do odwodnienia drogi w m. Ślepowron oraz zakup paliwa do wykaszania poboczy dróg gruntowych),
- zakup usług remontowych – 304.782,95,00 zł. (za kruszywo na drogę w m. Ślepowron oraz bieżące utrzymanie ulic i dróg, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 135.111,58 zł.),
- zakup usług pozostałych – 132.001,00 zł. (za odśnieżanie i piaskowanie dróg, odnowienie rowów

przydrożnych oraz bieżące utrzymanie dróg, w tym fundusz sołecki – 4.993,80 zł.),
- pozostałe opłaty - 721,00 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 31.12.2015 r. kwotę – **389.400,00 zł.**, a wydatkowano – **309.097,09 zł.**, co stanowi **79,38%** planu rocznego. Kwotę 269.240,00 przeznaczono na zapłatę podatku VAT za otrzymanego w grudniu 2014 r. odszkodowania od GDDKiA z tytułu przejęcia działki pod budowę obwodnicy Radomia. Pozostałe 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, ogłoszenie prasowe dotyczące wynajmu bloku żywieniowego w ZSO w Wolanowie oraz rekultywację boiska w Garnie.

W 2015 roku na przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w tym dziale w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki w wysokości – **3.900,00 zł.**, natomiast poniesiono wydatki w kwocie – **3.360,00 zł.**, z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych do Mniszka i Kolonii Wawrzyszów.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan - **31.000,00 zł.** w 2015 roku wydatkowano kwotę - **22.972,00 zł.** tj. **74,10%** 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 - **3.057.177,00 zł.** Wydatkowano w 2015 r. kwotę - **2.789.920,14 zł.**, co stanowi **91,26%** planu rocznego, 11,01% wydatków wykonanych ogółem i 12,24% wykonanych wydatków bieżących.
Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na finansowanie:

1. **zadań zleconych – 59.028,00 zł.**, które obejmowały wydatki na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
2. **zadań własnych gminy – 2.730.892,14 zł.**
   W ramach zadań własnych poniesione wydatki obejmują:
   - **utrzymanie Rady Gminy – 213.323,25 zł.**, z czego na wypłatę diet dla radnych i sołtysów przypada kwota – 203.640,00 zł, a pozostałą kwotę wydatkowano na prenumeratę czasopism, zakup teczek dla sołtysów i radnych, zakup tabliczek i flag dla sołtysów, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, szkolenie radnych oraz zakup podpisu elektronicznego,
   - **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 4 nagród jubileuszowych oraz odprawy dla pracowników, ekwiwalent za urlop wynagrodzenia dla 3 pracowników zatrudnionych na 3 miesiące po odbytym stażu zgodnie z umową z Urzędem Pracy wynagrodzenia z tytułu umów zleceń przypadała kwota – 1.908.764,92 zł., w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów - 63.973,00 zł.
   Pozostałą kwotę tj. 449.769,31 zł. stanowią wydatki rzeczowe, które zostały wydatkowane na:
   - zakup odzieży roboczej, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze i wypłatę ekwiwalentów za pranie – 1.879,08 zł.,
   - składki na PFRON – 8.500,00 zł.,
   - zakup materiałów i wyposażenia – 141.953,85 zł. (olej opałowy, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, prenumerata czasopism (między innymi Gazety Sołeckiej) i literatury fachowej, zakup sprzętu komputerowego, zakup kwiatów przed budynek Urzędu, zakup mebli do USC, pokoju socjalnego oraz pokojów nr 17 i 18, zakup płytek, paneli oraz materiałów budowlanych do remontu

pokoju socjalnego, USC oraz piwnic budynku Urzędu, zakup drzwi do pok. Nr 4 na parterze budynku Urzędu i do USC, zakup i prenumerata wydawnictw fachowych oraz pozostałe zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy,

- zakup energii – 24.197,51zł,
- zakup usług remontowych – 11.666,35 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 – 1.094,50 zł. – badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników UG,
- zakup usług pozostałych - 174.916,43 zł. z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania, serwis programów księgowych, pomoc prawną, służbę BHP, opłaty pocztowe, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wodę, oraz innych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Urzędu,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 13.653,75 zł. (usługi internetowe, telefonia stacjonarna i telefonia komórkowa),
- wypłatę delegacji pracowników UG i ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 12.356,62 zł.,
- opłaty za ubezpieczenie mienia, koszty egzekucyjne oraz inne – 17.334,88 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.672,00 zł.,
- szkolenia pracowników – 11.544,34 zł.,
- **promocję jednostek samorządu terytorialnego** na plan - **40.000,00 zł.** wydatkowana została kwota – **32.548,51 zł.**, co stanowi **81,37%** planu rocznego z przeznaczeniem na zakup artykułów i materiałów niezbędnych do zorganizowania imprez okolicznościowych, zakup usług reklamowych w lokalnych mediach oraz zakup usług przewozowych dla zespołów ludowych na imprezy plenerowe poza Gminę Wolanów,
- **pozostałej działalności** na plan - **159.724,00 zł.** wydatkowano kwotę – **144.418,65 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu "Internet oknem na świat" tj. zakup usług dostępu do sieci Internet, wypłatę dodatków do wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt oraz modernizację sprzętu komputerowego (111.468,15 zł). Realizacja tego Projektu zakończyła się z końcem maja 2015 roku, zaś Gmina przez kolejne 5 lat zobowiązana jest zapewnić ciągłość efektów projektu poprzez dostęp do sieci Internet oraz ubezpieczenie sprzętu. W 2015 roku na ten cel wydatkowana została kwota – 15.018,00 zł.

URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku Gmina zaplanowała dotacje w wysokości – **64.746,00 zł.**, a wykorzystała w 2015 roku środki w kwocie – **64.452,94 zł.**, co stanowi **99,55%** planu rocznego z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.421,00 zł.,
- wybory Prezydenta RP – 30.188,27 zł.,
- wybory do Sejmu i Senatu – 17.815,65 zł.
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 15.028,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na finansowanie wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie – **146.280,00 zł**. W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie – **134.052,53 zł**, co stanowi **91,64%** planu.

Były to wydatki przeznaczone na:

- **dofinansowanie Komendy Wojewódzkie Policji** – 5.000,00 zł. na dofinansowanie utrzymania i funkcjonowania Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia,
- **finansowanie ochotniczych straży pożarnych** – 129.052,53 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne dla kierowców OSP oraz wynagrodzenie dla osoby nadzorującej jednostki OSP przypadała kwota – 62.970,94 zł.

Pozostałą kwotę stanowiły wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek tj.:
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych – 8.272,77 zł.,
- zakup paliwa, części i wyposażenia do samochodów strażackich, zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej oraz zakup wyposażenia OSP – 14.079,09 zł,
- zakup energii – 17.502,28 zł,
- zakup usług remontowych tj. za remont samochodów strażackich oraz remont autopomp strażackich w samochodach OSP Strzałków i Młodocin Większy – 9.983,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: badania techniczne pojazdów, badania strażaków ochotników, wykonanie instrukcji PPOŻ – 8.628,84 zł,
- pozostałe wydatki – 7.615,61 (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 – **85.292,00 zł.**, a wydatkowano kwotę – **76.013,43 zł. (tj. 89,12%** planu i 0,30% planu wydatków ogółem) z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. W strukturze wydatków bieżących w 2015 roku wydatki na obsługę długu stanowiły 0,33% poniesionych wydatków bieżących.
Środki na obsługę długu, z uwagi na utrzymujący się niski poziom stawki WIBOR oraz 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 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta z **rezerwy ogólnej** zwiększone zostały wydatki o kwotę **– 51.151,00 zł.** w działach:
- 600 – rozdział 60016 – o kwotę 5.000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- 754 – rozdział 75404 – o kwotę 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Radomiu poprzez Woj. Fundusz Wsparcia Policji,
- 801 – rozdział 80101 – o kwotę 1.443,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – wkład własny - 20%,
  – rozdział 80104 – o kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin,
- 852 – rozdział 85216 – o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie (20 % wkład własny) wypłat zasiłków okresowych,
- 854 – rozdział 85415 – o kwotę 7.870,00 zł. na wkład własny (20% środków) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- 900 – rozdział 90013 – o kwotę 15.000,00 zł. z przeznaczeniem na odławianie bezpańskich zwierząt- rozdział 90015 – o kwotę 2.850,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 921 – rozdział 92109 – o kwotę 1.988,00 zł. z przeznaczeniem na zakup energii.

Na dzień 31 grudnia pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie **- 158.849,00 zł.**, w tym:
- rezerwa ogólna – 103.849,00 zł.
- rezerwa kryzysowa – 55.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie oświaty wydatki wg planu po zmianach na dzień 31.12.2015 roku zarezerwowano kwotę - **11.441.689,00 zł,** a wydatkowano **kwotę - 11.136.159,18 zł.** co stanowi **97,33 %** planu wydatków. Źródłem finansowania poniesionych wydatków bieżących były:

- subwencja (część oświatowa) – 8.212.082,00 zł.
- dotacja na zadania własne gmin – 318.656,24 zł.
- dotacja na zadania zlecone (podręczniki i wyprawka szkolna) – 63.508,45 zł.
- dochody własne – 129.535,29 zł.
- środki z budżetu gminy – 2.412.377,20 zł.

Wydatki ogółem na oświatę stały się główną pozycją wydatków budżetu Gminy i stanowiły 43,95% wydatków ogółem, natomiast wydatki bieżące stanowiły 48,84% poniesionych wydatków bieżących.

Wydatki w zakresie oświaty obejmowały następujące zadania :

- finansowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- finansowanie przedszkoli,
- finansowanie gimnazjum,
- dowóz dzieci do szkół,
- dokształcanie nauczycieli,
- pozostałą działalność.

Na terenie Gminy Wolanów funkcjonują:

- **Zespól Szkół Ogólnokształcących** (Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum) w Wolanowie,
- **Publiczne Szkoły Podstawowe** w Mniszku, Sławnie i Bieniędzicach,
- **Samorządowe Przedszkole Publiczne** w Sławnie,
- **Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Las"** w Bieniędzicach.

W publicznych placówkach szkolnych zatrudnionych jest 120 nauczycieli, w tym 106 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 14 nauczycieli w niepełnym wymiarze (co stanowi - 6,86 etatu) oraz 31 pracowników obsługi i administracji (28,8 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 9 nauczycieli w niepełnym wymiarze (co stanowi 2,89 etatu , a ogółem 64,89 etatu) oraz 19 pracowników obsługi i administracji (co stanowi 17,3 etatu) ,
- w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych jest 8 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 nauczyciel w niepełnym wymiarze (co stanowi - 8,8 etatu przeliczeniowego),
- w gimnazjum zatrudnionych jest 32 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze (co stanowi – 1,17 etatu , zaś ogółem 33,17 etatu) oraz 7 pracowników obsługi i administracji w pełnym wymiarze czasu pracy, a także 1 pracownik w niepełnym wymiarze (co stanowi - 7,5 etatu przeliczeniowego),
- w przedszkolu gminnym zatrudnionych jest 4 nauczycieli w pełnym wymiarze i 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi - 0,14 etatu przeliczeniowego (ogółem 4,14 etatu)oraz 4 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

Rozdział 80101

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie szkół obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80101		%	Z rubryki „Wykonanie" przypada na :			
	Plan	Wykonanie		PSP Bieniędzice	PSP Mniszek	PSP Sławno	ZSO PSP i PG Wolanów
Wydatki ogółem, w tym:	**6.118.516,00**	**5.971.916,93**	**97,60**	**925.422,97**	**1.335.156,82**	**1.176.441,45**	**2.534.895,69**
Wynagrodzenia	3.951.373,00	3.906.640,87	98,87	629.833,75	877.727,24	784.024,46	1.615.055,42
Pochodne	786.798,00	768.031,53	97,61	125.829,76	169.576,19	158.604,00	314.021,58
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	270.240,00	268.200,62	99,25	42.571,09	62.318,21	54.657,18	108.654,14
FŚS	236.240,00	236.240,00	100,00	34.655,00	56.361,00	47.776,00	97.448,00
Pozostałe	873.865,00	792.803,91	90,71	92.533,37	169.174,18	131.379,81	399.716,55

Rozdział 80103

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, wydatki wg planu po zmianach na dzień 31.12.2015 roku wyniosły kwotę – **618.570,00 zł**, a faktycznie wydatkowano kwotę- 582.137,51 zł. co stanowiło 94,11 % planu.

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówek oświatowych obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80103			Z rubryki „Wykonanie" przypada na :			
	Plan	Wykonanie	%	PSP Bieniędzice	PSP Mniszek	PSP Sławno	ZSO PSP i PG Wolanów
Wydatki ogółem, w tym:	**618.570,00**	**582.137,51**	**94,11**	**53.964,44**	**131.716,60**	**134.309,96**	**262.146,51** -
Wynagrodzenia	458.700,00	433.907,61	94,60	40.059,96	98.687,42	100.376,11	194.784,12
Pochodne	97.557,00	86.356,42	88,52	7.188,96	19.725,82	20.021,97	39.419,67
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	37.293,00	36.853,48	98,82	3.835,52	7.543,36	8.151,88	17.322,72
FŚS	25.020,00	25.020,00	100,00	2.880,00	5.760,00	5.760,00	10.620,00

Rozdział 80104

Na finansowanie Samorządowego Przedszkola Publicznego w Sławnie wydatki wg planu po zmianach na dzień **31.12.2015 roku** wyniosły kwotę **- 559.872,00 zł.**, a wydatkowano kwotę – **509.168,01 zł**. co stanowi **90,94 %** planu.

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówki obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80104		%
	Plan	Wykonanie	
Wydatki ogółem w tym:	**559.872,00**	**509.168,01**	**90,94**
Wynagrodzenia	320.578,00	300.886,15	93,86
Pochodne	65.991,00	62.362,81	94,50
Różne wydatki na rzecz osób fiz.	14.898,00	14.039,88	94,24
FŚS	15.366,00	15.366,00	100,00
Pozostałe wydatki	143.039,00	116.513,17	81,46

W grupie „pozostałe wydatki" środki finansowe w kwocie 116.513,17 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie przedszkola, a w szczególności na :

- zakup szaf , ławek i karuzeli - 6.245,80 zł.
- zakup materiałów biurowych - 3.599,10 zł.
- zakup środków do utrzymania czystości - 5.210,24 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych , zabawek - 6.234,59 zł.
- zakup artykułów żywieniowych - 41.656,57 zł.
- zakup energii - 14.706,79 zł.
- zakup. gazu - 14.095,80 zł.
- wywóz nieczystości płynnych i stałych - 4.512,25 zł.
- opieka nad oprogramowaniem księgowym - 1.200,00 zł.
- monitoring - 1.918,80 zł.
- renowacje placu zabaw - 1.549,80 zł.
- ogrodzenie placu zabaw - 2.790,26 zł.
- usługi telekomunikacyjne - 1.944,32 zł.
- inne artykuły i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki .

Oprócz finansowania przedszkola samorządowego w Sławnie, Gmina ponosi również wydatki na dofinansowanie kosztów działalności przedszkola niepublicznego oraz opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin. Na bieżące finansowanie tych zadań wg planu po zmianach na dzień 31.12.2015 roku zarezerwowano kwotę - **207.493,00 zł**, a wydatkowano – **207.489,51 zł**. co stanowiło 100,00% planu, w tym:

- na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Las" w Bieniędzicach wydatkowano kwotę **138.457,77** zł. tj. 100,00 % zaplanowanych środków. Do przedszkola uczęszczało miesięcznie średnio w roku - 20 dzieci, z czego 4 dzieci, w okresie styczeń - sierpień i 2 dzieci w okresie wrzesień – grudzień, pochodziło z Gminy Przytyk.
- za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin (Radom, Kowala i Orońsko) wydatkowano kwotę **69.031,74** zł, tj. 100,00% planu. W okresie od I do VIII uczęszczało do tych przedszkoli i punktów przedszkolnych średnio 13 dzieci miesięcznie, a od września - 28 dzieci miesięcznie.

Rozdział 80110

Na finansowanie gimnazjum w Wolanowie wydatki wg planu po zmianach na dzień **31.12.2015 roku** wyniosły kwotę – **2.719.339,00 zł.** , wydatkowano zaś kwotę – **2.661.509,55 zł.**, co stanowiło **97,87 %** planu.

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

GIMNAZJUM Rozdział 80110		PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI - ogółem		**2.719.339,00**	**2.661.509,55**	**97.87**
1.	Wynagrodzenia	2.014.159,00	1.976.227,52	98,12
2.	Pochodne od wynagrodzeń	405.621,00	390.749,79	96,41
3.	Róże wydatki na rzecz osób fizycznych	155.800,00	151.525,62	97,26
4.	Odpisy na FŚS	109.634,00	109.634,00	100,00
5.	Pozostałe (stypendia)	34.125,00	33.372,62	97,80

Rozdział 80113

Na dowóz dzieci do szkól w 2015 roku zaplanowano- **553.400,00 zł**, a wydatkowano **kwotę - 547.432,47 zł.** co stanowiło **98,92 %** planowanych wydatków. Środki wykorzystano na :

- dowóz dzieci do szkół - średnio miesięcznie dowożono dzieci, a łącznie wydatkowano – 437.896,94 zł.
- zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców - ogółem - 11 dzieci, a wydatkowano – 11.400,00 zł.
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych przez rodziców - 13 dzieci, a wydatkowano – 98.135,53 zł.

Rozdział 80146

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych w 2015 roku zaplanowano - **55.156,00 zł.**, a wydatkowano **kwotę – 1.363,42 zł.**, co stanowi **93,12 %** planowanych wydatków. Środki zostały wykorzystane na szkolenia Rad Pedagogicznych, indywidualne kursy i szkolenia nauczycieli oraz dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli .

Rozdział 80149 i 80146

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 2015 roku obrazują poniższe tabele:

Treść	**Rozdział 80149**			**Z rubryki „Wykonanie" przypada na :**			
	Plan	**Wykonanie**	**%**	**PSP Bieniędzice**	**PSP Mniszek**	**PSP Sławno**	**ZSOPSP i PG Wolanów**
Wydatki ogółem, w tym:	**80.278,00**	**80.278,00**	**100,00**	**23.786,00**	**0,00**	**0,00**	**56.492,00**

Wynagrodzenia	64.320,00	64,320,00	100,00	18.510,00	0,00	0,00	45.810,00
Pochodne	12.608,00	12.608,00	100,00	3.626,00	0,00	0,00	8.982,00
Pozostałe	3.350,00	3.350,00	100,00	1.650,00	0,00	0,00	1.700,00

Treść	Rozdział 80150			Z rubryki „Wykonanie" przypada na :			
	Plan	Wykonanie	%	PSP Bieniędzice	PSP Mniszek	PSP Sławno	ZSO PSP i PG Wolanów
Wydatki ogółem, w tym:	**506.065,00**	**506.053,87**	**100,00**	**54.533,36**	**125.045,00**	**0,00**	**326.475,51**
Wynagrodzenia	407.785,00	407.785,00	100,00	42.640,00	100.830,00	0,00	264.315,00
Pochodne	79.960,00	79.960,00	100,00	8.330,00	19.715,00	0,00	51.915,00
Pozostałe	18.320,00	18.308,87	99,94	3.563,36	4.500,00	0,00	10.245,51

Rozdział 80195

Na pozostałą działalność w 2015 roku zaplanowano kwotę **-23.000,00 zł.**, a wydatkowano **kwotę - 8.809,91 zł.** co stanowi **81,78%** planowanych wydatków.

Środki wydatkowano na dofinansowanie sportu w szkole a w szczególności na :

- przewóz uczniów na zawody sportowe - 10.976,80 zł.
- zakup sprzętu sportowego - 7.833,11 zł.

Pozostałych środków nie wykorzystano ze względu na mniejszą ilość wyjazdów na zawody sportowe.

OCHRONA ZDROWIA

Na finansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia w budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **114.702,00 zł.** Faktycznie w 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie – **112.384,50 zł.**, co stanowi **97,98%** planu rocznego. Poniesione wydatki przypadały na realizację zadań:

- w **zakresie zwalczania narkomanii - 5.000,00 zł.**, z przeznaczeniem na organizację pogadanek i przedstawień profilaktycznych oraz zakup publikacji z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
- w **zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 107.384,50 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 –69.402,63 zł.

Na dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Radość wydatkowano – 9.700,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie – 28.281,87 zł. przeznaczono na zakup materiałów do remontu pomieszczenia biurowego pełnomocnika (pokój nr 2 budynku Urzędu), 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

Plan finansowy wydatków na 2015 rok po zmianach na dzień 31.12.2015 r. wyniósł.– **5.189.105,00 zł.** W 2015 roku wydatkowana została kwota **4.956.392,82 zł**, co stanowi **95,52%** planu rocznego. Powyższe środki wydatkowane zostały na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej, i tak:

Lp.	TREŚĆ	OGÓŁEM	Z BUDŻETU		
			Wojewody		Gminy
			zlecone	dofin. zadań własnych	
1.	Domy pomocy społecznej	**196.173,53**	0,00	0,00	196.173,53
2.	Rodziny zastępcze	**122.699,46**	0,00	0,00	122.699,46
3.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**11.203,34**	0,00	0,00	11.203,34
4.	Wspieranie rodziny	**29.000,01**	0,00	24.650,00	4.350,01
5.	Świadcz. rodz.,fund. alim. oraz skł. emer.i rent.	**3.747.585,53**	3.742.854,81	0,00	4.730,72
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	**33.832,04**	21.201,41	10.104,49	2.526,14
7.	Zasiłki i pomoc w naturze	**155.588,04**	0,00	57.189,00	98.399,04
8.	Dodatki mieszkaniowe	**143,30**	48,26	0,00	95,04
9.	Zasiłki stałe	**162.522,37**	0,00	137.690,00	24.832,37
10.	Ośrodki Pomocy Społecznej	**263.314,48**	0,00	83.702,10	179.612,38
11.	Usługi opiekuńcze	**38.576,10**	0,00	0,00	38.576,10
12.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**71.500,00**	71.500,00	0,00	0,00
13.	Pozostała działalność	**124.254,62**	411,38	99.074,59	24.768,65
R a z e m:		**4.956.392,82**	**3.836.015,86**	**412.410,18**	**707.966,78**

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej na plan **200.000,00 zł**. wydatkowano kwotę **196.173,53 zł,** tj. 98,09%,
2. rodziny zastępcze na plan **123.000,00 zł.** wydatkowano – **122.699,46 zł.** tj. 99,76%, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów pobytu 4 dzieci w domu dziecka i 10 dzieci w rodzinach zastępczych,
3. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan. **15.000,00 zł.** wydatkowano kwotę – **11.203,34 zł**. co stanowi 74,69%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla radcy prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie oraz szkolenie dla członków Komisji Interdyscyplinarnej,
4. na wspieranie rodziny na plan – **29.002,00 zł.** wydatkowana została kwota **29.000,01 zł.** tj. 99,99%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie oraz składki od wynagrodzenia dla 1 osoby tj. Asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie,
5. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe na plan – **3.885.720,00 zł**. wydatkowano – **3.747.585,53 zł.** (96,45%) z tego przypada na:
   - wynagrodzenia dla 2 pracowników i składki od nich naliczone – 104.612,51 zł.
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.474.195,05 zł.
   - składki emeryt. rentowe od podopiecznych – 156.374,12 zł.
   - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 4.730,72 zł.
   - pozostałe wydatki bieżące – 7.673,13 zł.,
6. składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan – **35.633,00 zł.** wydatkowano – **33.832,04 zł.**, co stanowi 94,95% planu,

7. zasiłki i pomoc w naturze na plan – **160.189,00 zł**. wydatkowano – **155.588,00 zł.** (97,13%) z tego:
   - zasiłki celowe – 92.455,00 zł.
   - zasiłki okresowe – 57.189,00 zł.
   - porto i usługi pocztowe – 5.944,04 zł.
8. dodatki mieszkaniowe na plan – **2.863,00 zł.** wydatkowano – **554,68 zł**. tj. 19,37% w tym dodatek energetyczny wraz z kosztami obsługi – 48,26 zł. - jest to zadanie zlecone,
9. zasiłki stałe na plan – **172.113,00 zł.** wydatkowano – **162.522,37zł**. (94,43%)
10. ośrodki pomocy społecznej na plan – **308.307,00 zł.** wydatkowano – **263.314,48 zł.** tj. 85,41%, w tym:
    - wynagrodzenia dla 5 pracowników (3,92 et.) i składki od nich naliczone przypada kwota 227.218,60 zł.,
    - odpisy na FŚS – 4.309,00 zł,
    - wydatki na rzecz osób fizycznych (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie) – 2.042,63 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące –29.744,25 zł.
11. usługi opiekuńcze na plan – **41.778,00 zł.** wydatkowano – **38.576,10 zł**. (92,34%) z tego:
    - na wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi kwotę – 36.922,25 zł,
    - wydatki na rzecz osób fizycznych (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie) – 472,00 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 1.181.85 zł.
12. usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan – **71.500,00 zł**. zrealizowano w 100,00%,
13. pozostałą działalność na plan – **144.768,00 zł.**, wydatkowano – **124.254,62 zł** (86,00%), z przeznaczeniem na:
    - dożywianie- 123.843,24 zł,
    - wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny – 411,38 zł, (zadanie zlecone)

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w planie po zmianach na dzień 31.12.2015 r. zaplanowano – **21.384,00 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 2015 roku Gmina zaplanowała łącznie kwotę – **130.407,00 zł.** z tego:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - 109.644,00 zł.,
- środki własne - 20.763,00 zł..

W 2015 roku wydatkowano – **130.077,20 zł.**, co stanowi **99,75%** planu rocznego z przeznaczeniem na:
- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – 103.480,00zł. (458 osób)
- jednorazowe zasiłki losowe na cele edukacyjne – 15.000,00 zł. (26 osób)
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna" kwotę –11.597,20 zł. (35 osób)

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na plan roczny po zmianach – **1.353.168,00 zł.** wydatkowano – **1.280.282,47 zł.**, co stanowi **94,62%** planu rocznego. Środki te przeznaczone były na finansowanie:

– **gospodarki odpadami** – **394.945,30 zł.**, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada – 61.343,89 zł., w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2.548,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie – 333.601,41 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,

– **schroniska dla zwierząt- 53.149,99 zł.**, z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne oraz odławianie bezpańskich zwierząt,

– **oświetlenia ulic, placów, dróg – 477.723,83 zł.** z tego:
- zakup energii – 385.482,60 zł.
- konserwację oświetlenia ulicznego, wymianę opraw oświetleniowych oraz wymianę uszkodzonego słupa przy DK 12 – 87.155,94 zł.
- zakup usług pozostałych- 5.085,29 zł. – zwiększenie mocy przyłączeniowych oświetlenia ulicznego.

– **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 14.557,66 zł.** z przeznaczeniem na monitoring terenu zamkniętego składowiska odpadów w Bieniędzicach, likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy oraz opracowanie planu ochrony środowiska,

– **pozostałą działalność – 339.905,69 zł.**, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników stałych (2 osoby), nagroda jubileuszowa, odprawa, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych (9 osób), oraz umów zleceń przypada kwota – 224.630,11 zł.,
- zakup materiałów (mapy, paliwo do kosiarki i inne) - 9.197,36 zł., w tym fundusz sołecki 2.189,47 zł,
- zakup usług remontowych: za przeglądy placów zabaw, montaż i wymianę przepustów na rzece Cerekwiance, naprawę kos i pił spalinowych – 6.486,95 zł,
- zakup usług pozostałych: (za kosztorys szkód powstałych na terenie gminy w związku z licznymi wichurami, jakie miały miejsce w lipcu 2015 r., frezowanie pni przy boisku sportowym w Mniszku – 12.060,56 zł.),
- pozostałe wydatki: odpisy na FŚS, ekwiwalenty za umundurowanie, składki na PFRON i badania pracownicze – 14.128,43 zł.,
- składka na Związek Gmin Radomka - 25.000,00 zł.
- realizację projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolanów" – 45.337,80 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wydatki bieżące na dzień 31.12.2015 r. po stronie planu zamknęły się kwotą – **624.268,00 zł.**, wydatkowano kwotę – **603.965,37 zł.**, co stanowi **96,75%** planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

– dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury kwota – **461.000,00 zł.** z tego:
- dla Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie – 250.000,00 zł. (100,00% planu),
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie – 211.000,00 zł. (100,00% planu),

– finansowanie przedsięwzięć zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego – **40.442,06 zł.** (organizacja pikników, festynów itp. w poszczególnych sołectwach)

– organizację festynu sportowego w Mniszku – **37.946,03 zł**,

– opłaty związane z utrzymaniem świetlic – **6.688,51 zł,**

– realizację projektu unijnego „Wolanianki na start" – kwota **16.529,95 zł.**,

– realizację projektu unijnego „Kultywowanie lokalnych tradycji w Gminie Wolanów" **21.620,02 zł.**

– dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Zespołu Ludowego „Wolanianki" – kwotę **19.738,80 zł.**, na realizację zadania „Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów".

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie – **108.203,00 zł.**, a wydatkowano – **104.884,58 zł.**, co stanowi 96,93% planu rocznego. Wydatki w tym dziale obejmowały:

- dotacje dla GKS Jaguar - 100.000,00 zł.,
- zakup siatki i stali do wykonania piłkochwytów w sołectwie Chruślice, zakup paliwa do koszenia boiska w Strzałkowie – 781,27 zł., ,

- zakup artykułów sportowych do wyposażenia boiska w Rogowej w ramach funduszu sołeckiego 1.200,00 zł.,
- organizację „Biegu Wolności" – 1.645,00 zł,
- pozostałe wydatki, tj.: zakup energii - szatnia przy boisku w Strzałkowie oraz monitoring boiska wielofunkcyjnego w Mniszku – 1.258,31 zł.

WYDATKI MAJATKOWE

W uchwalonym budżecie po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2015 r. na realizację zadań inwestycyjnych zarezerwowano kwotę - **2.714.904,00 zł.** i przyjęto, że źródłem ich finansowania będą:
- środki własne budżetu gminy – 1.955.590,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa – 42.305,00 zł., (zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2014r.)
- środki pozyskane z innych źródeł – 280.000,00 zł., (FOGR – 100.000,00 zł , FRKF – 180.000,00 zł),
- środki z UE – 437.009,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie – **2.537.708,65 zł.**, co stanowi **93,47%** planu oraz 10,02 % zrealizowanych wydatków ogółem.

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

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55.704,00	6.274,90	11,26
150	Przetwórstwo przemysłowe	9.669,00	8.262,79	85,46
600	Transport i łączność	1.375.172,00	1.356.443,61	98,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	12.803,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	38.270,00	35.094,20	91,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	6.000,00	5.600,00	93,33
801	Oświata i wychowanie	107.255,00	57.496,45	53,61
900	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	372.765,00	351.947,01	94,42
926	Kultura fizyczna	737.266,00	716.589,69	97,20
Razem		**2.714.904,00**	**2.537.708,65**	**93,47**

W dziale 010

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji w Gminie Wolanów

Na realizację tego zadania po zmianach zaplanowano **48.004,00 zł** ., a wykonano **0,00 zł.** Ze względu na brak stosownych zgód na odbiór ścieków od dysponentów sieci prowadzone były rozmowy dotyczące ich uzyskania. Po ich otrzymaniu Gmina przystąpi do realizacji zadania.

2. Zakup 2 pomp dla SUW Wawrzyszów

W planie budżetu gminy po zmianach zarezerwowano kwotę –**7.700,00 zł,** a zrealizowano kwotę – **6.274,90 zł.** co stanowiło 81,49% planu. Pompy zostały zakupione i zamontowane na stacji uzdatniania wody w Wawrzyszowie.

W dziale 150

3. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego

W 2009 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 - 19.510,00 zł. W latach 2012-2014 przekazano - 9.840,51 zł, natomiast na zaplanowaną na 2015 r. kwotę **9.669,00 zł.**, zrealizowano - **8.262,79 zł.**, tj. 85,46% planu.
Rok 2015 był ostatnim rokiem partnerskiej współpracy przy realizacji tego przedsięwzięcia.

W dziale 600

4. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3562W Mniszek-Łaziska-Orońsko.

Na przebudowę drogi powiatowej nr 3562 W Mniszek – Łaziska – Orońsko w budżecie gminy po zmianach zaplanowano dotację w wysokości - **300.000,00 zł.** Jednostką realizującą zadanie był Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu.
Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu i rozliczone zgodnie z zawartą umową przekazania dotacji.

5.Budowa zjazdu z drogi krajowej do działki gminnej w Mniszku.

Na realizację tego zadania w budżecie gminy zostało zarezerwowane - **25.000,00 zł**, a wydatkowano – **24.999,59 zł.** , co stanowi 100,00% planu.
W ramach tego zadania wykonano przepust drogowy z rury PEHD o średnicy 400 mm i długości 10 mb, podbudowę z tłucznia o grubości 20 cm na powierzchni 66 m^2 z nawierzchnią asfaltową wiążącą i ścieralną oraz pobocze o nawierzchni gruntowej utwardzonej tłuczniem o grubości 15 cm na powierzchni 13 m^2
Wybudowany zjazd został dokumentem OT przyjęty na majątek Gminy w dniu 30 września.

6. Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych.

Na realizację tego zadania w budżecie gminy zarezerwowano – **22.500,00 zł.**, i wydatkowano– 22.500,00 zł., co stanowi 100 % planu.
W dniu 12 sierpnia została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej drogi gminnej Sławno - Cerekiew na kwotę 22.500,00 zł. z terminem realizacji - 18 grudnia 2015 roku.
Zadanie zostało zrealizowane w terminie zgodnie z podpisaną umową.

7. Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia Wawrzyszów

Na realizację tego zadania w budżecie gminy po zmianach zostało zaplanowane – **380.000,00 zł,** a zrealizowano wydatki w kwocie - **365.975,32 zł.**, co stanowi 96,31% planu. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 20cm, oraz dwóch warstw asfaltowych tj. wiążącej o grubości 7cm oraz ścieralnej grubości 5cm i szerokości 4,5mb, wykonaniu poboczy oraz odnowienie rowu przydrożnego i założeniu sześciu przepustów pod zjazdami. Gmina na dofinansowanie tej inwestycji pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł., ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (FOGR).
Zadanie zostało zrealizowane terminowo i odcinek drogi o długości 830,45 mb i wartości 365.975,32 zł. w dniu 31 października 2015 r. został przyjęty na majątek Gminy.

8. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej – Kowala Duszocina – na odcinku 450 m

Na wykonanie tego zadania zaplanowano – **79.602,00 zł.**, a zrealizowano wydatki w kwocie – **79.600,20 zł.** (co stanowi 100,00% planu). Zakres robot obejmował wykonanie podbudowy z destruktu asfaltowego, jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi oraz poboczy. Zadanie zostało zrealizowane terminowo, a odcinek drogi o długości 450 mb i wartości 79.600,20 zł w dniu 30 listopada 2015 r. został przyjęty na majątek Gminy.

9. Modernizacja nawierzchni drogi w Bieniędzicach (na odcinku 1150mb.)

Na realizację tego zadania w budżecie gminy po zmianach zostało zarezerwowane – **251.311,00 zł**, a wydatkowano– **251.273,91 zł.** (tj. 99,99% planu). Zakres robot obejmował wykonanie dwóch warstw podbudowy tj. z kruszywa kamiennego oraz z destruktu asfaltowego, jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi oraz poboczy.

Zadanie zostało zrealizowane terminowo i odcinek drogi o długości 1150 mb i wartości 251.273,91 zł w dniu 30 listopada 2015 r. został przyjęty na majątek Gminy.

10. Modernizacja nawierzchni drogi w Młodocinie Większym (na odcinku 800mb.)

Na wykonanie tego zadania zaplanowano – **231.710,00 zł.**, a zrealizowano wydatki w kwocie – **231.707,68 zł.** (co stanowi 100,00% planu). Zakres robot obejmował wykonanie dwóch warstw podbudowy tj. z kruszywa kamiennego oraz z destruktu asfaltowego, jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi oraz poboczy. Zadanie zostało zrealizowane terminowo i odcinek drogi o długości 800 mb i wartości 231.707,68 zł w dniu 30 listopada 2015 r. został przyjęty na majątek Gminy.

11. Modernizacja nawierzchni drogi w Wolanowie (na odcinku 200mb.)

Na wykonanie tego zadania zaplanowano – **26.300,00 zł.**, a zrealizowano wydatki w kwocie – **26.268,50 zł.** (co stanowi 99,88% planu). Zakres robot obejmował wykonanie jednej warstwy podbudowy z destruktu asfaltowego oraz jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi oraz wykonanie poboczy. Zadanie zostało zrealizowane terminowo i odcinek drogi o długości 200 mb i wartości 26.268,50 zł. w dniu 30 listopada 2015 r. został przyjęty na majątek Gminy.

12. Przebudowa placu parkingowego przed kościołem w Sławnie

Na realizację tego zadania w budżecie gminy zostało zaplanowane – **58.749,00 zł**, a wydatkowano – **54.118,41 zł.** tj. 92,12 % planu.

W ramach realizacji tego zadania została wykonana podbudowa z tłucznia kamiennego na powierzchni 787 m^2, nawierzchnia z kostki brukowej, obrzeża betonowe, ściek prefabrykowany o długości 60,30 mb oraz prefabrykowane pale parkingowe o wysokości 30 cm w ilości 15 szt. Zadanie zostało zrealizowane i przyjęte we wrześniu na majątek Gminy. Było to zadanie funduszu sołeckiego wsi Kacprowice, Ślepowron, Sławno i Wacławów.

W dziale 700

13. Zakup działki pod budowę świetlicy w Walinach

Na to zadanie zaplanowano w budżecie gminy kwotę – **12.803,00 zł**, wykonano – **0,00 zł.**

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na nieuregulowany stan prawny przedmiotowej nieruchomości.

W dziale 750

14. Zakup dekoracji świątecznych

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie gminy kwotę – **13.500,00 zł., a zrealizowano kwotę – 13.484,00 zł.**, co stanowi 99,88 % planu. Dekoracje (choinka o wysokości 5 m z metalowym stelażem, igliwiem i oświetleniem oraz trzy gwiazdy na elewację budynku - jedna o średnicy 2 m, dwie o średnicach 1,5 metra każda)zostały zakupione i przyjęte dokumentem OT w miesiącu grudniu na majątek gminy.

15. Zakup serwera do sieci komputerowej

Na realizację zadania zaplanowano kwotę – **5.000,00 zł.**, a zrealizowano kwotę – **3.677,70 zł,** co stanowi 90,71 % planu. Zakupiony serwer z systemem operacyjnym Microsoft Windows 2012 został w miesiącu wrześniu dokumentem OT przyjęty na majątek Gminy.

16. Rozwój elektroniczny administracji w samorządzie województwa mazowieckiego

W 2009 roku Gmina podpisała umowę z Województwem Mazowieckim i przystąpiła do realizacji w/w projektu. Na realizację projektu Gmina zaplanowała(po zmianach) łącznie środki w wysokości - 26.008,00 zł. W latach poprzednich przekazano do Samorządu Województwa Mazowieckiego łącznie 7.282,90 zł. Natomiast w 2015 roku zaplanowano na ten cel kwotę **18.726,00 zł**, a wydatkowano **17.932,50** zł (tj. 90,71% planu). Rok 2015 był ostatnim rokiem partnerskiej współpracy przy realizacji tego przedsięwzięcia.

W dziale 754

17. Zakup drabiny pożarniczej dla OSP Strzałków

W budżecie gminy po zmianach na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie – **6.000,00 zł.**, a wykonano wydatki w kwocie – **5.600,00 zł.**, tj. 93,33% planu. Drabina została zakupiona i przyjęta na majątek Gminy.

W dziale 801

18. Przebudowa wjazdu przy szkole w Sławnie

W budżecie gminy po zmianach na 2015 rok przeznaczono środki w kwocie – **10.000,00 zł.**, i wydatkowano – **10.000,00 zł.**

Zadanie zostało zrealizowane w okresie wakacyjnym przez PSP Sławno i przyjęte dokumentem OT w dniu 26 sierpnia 2015 r. na majątek szkoły.

19. Budowa monitoringu przy boisku sportowym w Wolanowie

W budżecie gminy po zmianach zaplanowano środki w kwocie – **13.000,00 zł.**, a wykonano wydatki w kwocie – **12.902,70 zł.**, co stanowi 99,25 % planu.

W celu zapobiegania dewastacji obiektu oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wykonano monitoring boiska. Zadanie dokumentem OT - 14.12.2015 r. zostało przyjęte na majątek szkoły.

20. Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola gminnego w Wolanowie

W budżecie gminy po zmianach na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie – **58.425,00 zł,** a wydatkowano kwotę – **8.763,75 zł.**, co stanowi 15% planu . Umowa została zawarta na okres od 2 lipca 2015r. do 31 stycznia 2016 r. Pierwszy etap zadania obejmował wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz dostarczenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Po jego zaakceptowaniu przez Gminę Wykonawca wystawił fakturę w wysokości 15 % wynagrodzenia całkowitego umowy. Zapłata za ten etap prac została dokonana w grudniu 2015 r, natomiast pozostały zakres prac został wykonany i uregulowany już w roku 2016 . Realizacja przedmiotu zamówienia przebiegała zgodnie z warunkami zawartej umowy.

21. Przebudowa budynku biblioteki na Punkt Przedszkolny w Mniszku

W budżecie gminy po zmianach na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie – **25.830,00 zł.**, i zrealizowano wydatki w kwocie – **25.830,00 zł.**, co stanowi 100,00% planu.

W ramach tych wydatków wykonano projekt techniczny dokumentacji na przebudowę budynku.

Z uwagi na fakt, iż przebudowa budynku nr 2 świetlicy w Mniszku, była dofinansowana ze środków unijnych, nie możemy dokonywać zmiany przeznaczenia budynku bez zgody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Marszałek nie wyraził zgody na zmianę przeznaczenia budynku, wobec czego zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie budynku na Punkt Przedszkolny w Mniszku musi być przesunięte na lata późniejsze.

W dziale 900

22. Budowa kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Wolanów

Na realizację zadania przyjęto w planie zadań po zmianach kwotę – **175.000,00 zł.**, zaś wydatkowano – **167.717,64 zł.**, co stanowi 87,14% planu. W ramach tego zadania zrealizowano sześć odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

- Wolanów przy ul. Młynarskiej (oświetlenie o dł. 256 m, dowieszenie przewodu linii nn o dł. 195 m, 7 szt słupów, oprawy oświetleniowe - 9 kpl),
- Bieniędzice (oświetlenie o dł. 247 m, dowieszenie przewodu linii nn o dł. 98 m, słupy – szt. 4, oprawy oświetleniowe - 9 kpl),
- Kowala Duszocina (oświetlenie dł. 230 m, słupy ośw. 5 szt. montaż wysięgników i opraw- 4 kpl),
- Kolonia Wawrzyszów (oświetlenie o dł. 560 m, słupy – szt 13, montaż wysięgników i opraw oświetleniowych – 13 kpl.),
- Zabłocie (oświetlenie na dł. 760 m, słupów 20, oprawy i wysięgniki – 11 kpl),

- Garno w kierunku Młodocina (oświetlenie na dł. 295 m, słupy - 8 szt., wysięgniki i oprawki 4 kpl.). Wszystkie odcinki oświetlenia dokumentami OT zostały przyjęte na majątek gminy 31 grudnia 2015 r.

23. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Gminie Wolanów

Na realizację zadania przyjęto w planie zadań po zmianach kwotę – **69.200,00** zł., a wydatkowano – **60.298,00 zł.**, tj. 87,14 % planu rocznego.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego następujących odcinków przy drogach w miejscowościach: Bieniędzice, Garno – ul. Leśna, Garno w kierunku Młodocina, Wolanów ul. Młynarska, Wola Wacławowska, Zabłocie, Mniszek w kierunku Rogowej, Kowala Duszocina, Młodocin, Kolonia Wawrzyszów, Waliny.

24. Budowa nowych i doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy

W budżecie gminy po zmianach na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie – **40.236,00 zł.**, a wykonano wydatki w kwocie – **40.222,37 zł.**, co stanowi 99,97 % planu.

Doposażono plac zabaw w ramach Funduszu sołeckiego wsi Kowalanka , Jarosławice i Wawrzyszów oraz wybudowano plac zabaw w Zabłociu o wartości 28.422,37 zł. Wszystkie urządzenia dokumentem OT zostały przyjęte (30 czerwca , 30 września i 31 października) na majątek Gminy.

25. Budowa wiat i 2 altan w sołectwach

W budżecie gminy po zmianach na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie – **36.050,00 zł.**, a wykonano roczne wydatki w kwocie – **34.000,00 zł.**, co stanowi 94,31% planu.

Altany wykonano i przyjęto dokumentem OT na majątek gminy (w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Garno (31.05.2015) i Kowalanka (30.06.2015). W drugim półroczu wybudowano 4 wiaty o łącznej wartości 14.500,00 zł., które dokumentem OT zostały przyjęte na majątek Gminy .

26. Ogrodzenie istniejących placów zabaw

W budżecie gminy po zmianach na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie – **52.279,00 zł.**, a wykonano wydatki w kwocie – **49.709,00 zł.**, co stanowi 95,08% planu. W I półroczu ogrodzenia zostały wykonane w miejscowościach Rogowa i Garno oraz dokumentami OT o łącznej wartości 35.714 zł. przyjęte na majątek Gminy w dniu 31.05.02015 r.

W drugiej połowie roku wykonano ogrodzenia placów zabaw we Franciszkowie i Strzałkowie o łącznej wartości 13.995,00 zł i dokumentem OT przyjęte na majątek Gminy. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w ramach funduszu sołeckiego wsi Rogowa, Garno, Strzałków i Franciszków oraz środków własnych budżetu Gminy.

<u>W dziale 926</u>

27. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mniszku

W budżecie gminy po zmianach na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie – **685.000,00 zł.**, a wykonano wydatki w kwocie – **670.205,98 zł.**, co stanowi 97,84 % planu.

W ramach tego zadania wybudowano boisko o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20 x30 m , boisko do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej, piłkochwyty, ogrodzenie, wiatę dla zawodników, chodniki z kostki brukowej oraz kontener o łącznej wartości 610.436,70 zł. przyjęte w dniu 30 września 2015 r. na majątek Gminy.

Wykonano również oświetlenie boiska wielofunkcyjnego, w ramach którego wykonano wewnętrzną linię zasilającą, budowę kablowych linii nn zasilających maszty oświetleniowe – 488 m, montaż masztów oświetleniowych – 8 szt., montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – 10 szt., instalację szafki oświetleniowej. Całość oświetlenia o wartości łącznej - 72.585,07 zł. dokumentem OT przyjęto na majątek gminy (30.09.2015 r.).

Gmina na dofinansowanie tej inwestycji pozyskała dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 180.000,00 zł., ze środków Ministra Sportu.

28. Budowa monitoringu przy boisku sportowym w Mniszku

W budżecie gminy po zmianach zaplanowano środki w kwocie – **12.000,00 zł.**, a wykonano wydatki w kwocie – **11.387,71 zł.**, co stanowi 94,90 % planu.

W celu zapobiegania dewastacji obiektu oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wykonano monitoring boiska. Zadanie dokumentem OT - 31.10.2015 r. zostało przyjęte na majątek gminy.

29. Budowa nowych i doposażenie istniejących siłowni napowietrznych w sołectwach

Na realizację tego zadania przyjęto w planie zadań po zmianach kwotę – **9.000,00 zł.**, a zrealizowano - **4.000,00** zł., co stanowi 44,44% planu. W ramach tego zadania wybudowano siłownię napowietrzną we Franciszkowie, którą przyjęto na majątek Gminy. Zadanie to było realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Franciszków.

Nie wykonano natomiast zadania planowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Wolanów (o wartości 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na doposażenie), z uwagi na planowaną zmianę przeznaczenia terenu, na którym zlokalizowana była siłownia. Planowana jest bowiem na tej działce budowa przedszkola publicznego.

30. Budowa siłowni napowietrznych w Gminie Wolanów

Na realizację tego zadania przyjęto w planie zadań kwotę – **31.266,00 zł.**, a wydatkowano – **30.996,00 zł**, co stanowi 99,14 % planu. Siłownie napowietrzne zostały wykonane w: Mniszku, Strzałkowie, Kowalance i Sławnie. W skład każdego zestawu wchodzą: Urządzenia typu ORLIK, WIOSLARZ, ŁAWKA Z ROWERKIEM, PODCIĄGACZ, tablica informacyjna, ławka parkowa, kosz na śmieci.

W dniu 25.03.2015 r. - dokumentami OT 4 siłownie napowietrzne przyjęte zostały na majątek Gminy.

Siłownie te finansowane były przy udziale środków unijnych i wkładu własnego gminy zgodnie z umową przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania - 80 % netto kosztów kwalifikowalnych.

PRZYCHODY

W uchwale budżetowej na 2015 rok (wg planu po zmianach) **przychody** ustalono w wysokości – **1.901.135,00 zł.** z tytułu wolnych środków, a zrealizowano w kwocie – 1.901.135,61 zł.

ROZCHODY

Dług Gminy na początek okresu sprawozdawczego wynosił kwotę – **4.000.000,00 zł.**, a na dzień 31 grudnia 2015 r. kwotę – **2.600.000,00 zł.**

W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano rozchody w kwocie – **1.400.000,00 zł.**, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów .

Już w I połowie roku spłacone zostały wszystkie trzy raty kredytów w łącznej wysokości – 1.400.000,00 zł., z tego:

- 900.000,00 zł w dniu 2 stycznia.2015 r. (planowany termin spłaty przypadał na dzień 31.03.2015 r.),
- 250.000,00 zł. w dniu 14 maja 2015 r. (planowany termin spłaty przypadał na dzień 30.09.2015 r.),
- 250.000,00 zł. w dniu 29 czerwca 2015 r.(planowany termin spłaty przypadał na dzień 30.09. 2015 r.).

NALEŻNOŚCI

Należności ogółem na 31.12.2015 r. wynosiły kwotę - **1.253.816,04 zł.**, 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).

W analogicznym okresie roku ubiegłego należności ogółem **były niższe o 2,42%** i wynosiły kwotę - **1.224.182,25 zł.** z tego:

– **należności wymagalne** kwotę – **1.208.887,86 zł.** w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług kwotę - 71.047,50,98 zł. (woda - 48.206,84 zł. i czynsze - 16.233,47 zł.)
- pozostałe kwotę – 1.137.840,28 zł.(fundusz i zaliczka alimentacyjna - 871.620,88 zł., podatki i opłaty - 263.907,00 zł. oraz kary umowne od wykonawcy - 2.312,40 zł.)

– **pozostałe należności** kwotę – **15.294,39 zł**.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 roku Gmina nie posiadała.

Wystąpiły natomiast **zobowiązania niewymagalne** w łącznej kwocie – **867.545,03zł.** Stanowiły one dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników za 2015 rok (822.650,77 zł) , PFRON za XII, faktury za energię i usługi, które wpłynęły w styczniu 2016 r. a dotyczyły roku 2015.

W analogicznym okresie roku ubiegłego **zobowiązania niewymagalne** były wyższe i wynosiły kwotę – **1.116.199,99 zł.**

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 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 2015 rok(dochody i wydatki),

Tabela Nr 2 – Zestawienie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2015 rok.

Tabela Nr 3 – Zestawienie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2015 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 2015 rok.

Tabela Nr 5 – Zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2015 rok.

Tabela Nr 6 – Zestawienie z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok.

Tabela Nr 7 – Zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2015 rok.

WÓJT

mgr inż. Adam Gibała

Tabela Nr 1
do Załącznika Nr 1

Zestawienie
z wykonania budżetu gminy
za 2015 rok

Dochody:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**679 801,00**	**721.923,50**	**106,20**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	478.384,00	520.397,06	108,78
		0830	Wpływy z usług	379.830,00	421.782,78	111,05
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	3.560,28	101,72
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	95.054,00	95.054,00	100,00
	01095		**Pozostała działalność**	201.417,00	201.526,44	100,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	2.100,00	2.214,93	105,47
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie(związ. gmin) ust	199.317,00	199.311,51	100,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	110.000,00	110.000,00	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tyt. pom. finans. udziel. między jst na dofin. własnych zad. bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	100.000,00	100,00
630			**TURYSTYKA**	**23.920,00**	**23.920,00**	**100,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	23.920,00	23.920,00	100,00
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23.920,00	23.920,00	100,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**99.169,00**	**95.012,65**	**95,81**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	99.169,00	95.012,65	95,81
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	339,00	338,96	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16.100,00	16.819,17	104,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	68.000,00	62.816,43	92,38
		0830	Wpływy z usług	13.000,00	13.305,82	102,35
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	66,52	110,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.670,00	1.665,75	99,75
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**196.063,00**	**105.726,48**	**53,92**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	59.028,00	59.035,75	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związ. gmin) ustawami	59.028,00	59.028,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorz. teryt. związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	7,75	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	5.000,00	6.089,56	121,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.902,06	118,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,50	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	132.035,00	40.601,17	30,75
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	112.229,00	34.510,99	30,75
		2009	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19.806,00	6.090,18	30,75
751			**URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃST.KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**64.746,00**	**64.452,94**	**99,55**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	1.421,00	1.421,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związ. gmin) ustawami	1.421,00	1.421,00	100,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	30.351,00	30.188,27	99,46

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związ. gmin) ustawami	30.351,00	30.188,27	99,46
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	17.946,00	17.815,67	99,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związ. gmin) ustawami	17.946,00	17.815,67	99,27
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	15.028,00	15.028,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związ. gmin) ustawami	15.028,00	15.028,00	100,00
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIAD.OSOBOW.PRAW.**	**6.599.838,00**	**6.766.584,13**	**102,53**
	75601		**Wpływy z podatków**	2.400,00	2.397,70	99,90
		0350	Podatek od działalności gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.400,00	2.397,70	99,90
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	1.146.400,00	1.210.438,63	105,59
		0310	Podatek od nieruchomości	1.100.000,00	1.161.697,24	105,61
		0320	Podatek rolny	3.800,00	3.756,39	98,85
		0330	Podatek leśny	1.100,00	1.035,00	94,09
		0340	Podatek od środków transportowych	41.000,00	43.357,00	105,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	593,00	118,60
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	1.854.438,00	1.912.710,19	103,14
		0310	Podatek od nieruchomości	1.078.894,00	1.119.180,89	103,73

1	2	3	4	5	6	7
		0320	Podatek rolny	416.000,00	423.079,60	101,70
		0330	Podatek leśny	23.000,00	25.723,20	111,84
		0340	Podatek od środków transport.	202.000,00	202.846,60	100,42
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13.000,00	12.668,40	97,45
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	340,00	68,00
		0500	Podatek od czynn. cywilno-prawn.	116.000,00	123.603,40	106,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.044,00	5.268,10	104,44
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	136.702,00	138.223,56	101,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	23.522,00	106,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114.702,00	114.701,56	100,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa**	3.459.898,00	3.502.814,05	101,24
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.389.730,00	3.419.169	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.168,00	83.645,05	119,21
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**12.478.248,00**	**12.478.247,66**	**100,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.**	8.212.082,00	8.212.082,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.212.082,00	8.212.082,00	100,00
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst**	47.226,00	47.226,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	47.226,00	47.226,00	100,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	4.040.982,00	4.040.982,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.040.982,00	4.040.982,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	124.217,00	124.216,66	100,00
		2030	Dotacje celowe otrz.z budż..pań. na reali.własn.zad.bież.gmin	81.912,00	81.911,81	100,00
		6330	Dotacje celowe otrz.z budż.pań.na reali.inwestycji i zak. inwest.gmin	42.305,00	42.304,85	100,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	53.741,00	53.741,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53.741,00	53.741,00	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**840.362,00**	**836.694,66**	**99,56**
	80101		**Szkoły podstawowe**	411.867,00	414.707,03	100,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. oraz innych umów	40.000,00	47.925,39	119,81

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie(związ. gmin) ustawami	41.102,00	36.016,96	87,63
		2030	Dotacje celowe otrz.z b.państwa na realizację własnych zadań bież. gmin.	5.770,00	5.770,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	324.995,00	324.994,68	100,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	248.235,00	242.871,24	97,84
		2030	Dotacje celowe otrz. z b. pań. na reali. własn. zad. bież. gmin	248.235,00	242.871,24	97,84
	80104		**Przedszkola**	152.015,00	151.624,90	99,74
		0830	Wpływy z usług	62.000,00	61.421,90	99,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	20.186,00	100,93
		2030	Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.własn.zad.bież.gmin	70.015,00	70.015,00	100,00
	80110		**Gimnazja**	27.125,00	26.382,62,00	97,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związ. gmin) ustawami	27.125,00	26.382,62	97,26
	80150		**Realiz. zadań wymag.stosow. specja organiz. nauki i metod pracy**	1.120,00	1.108,87	99,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie(związ. gmin) ustawami	1.120,00	1.108,87	99,01
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4.413.698,00**	**4.268.396,06**	**96,71**
	85206		**Wspieranie rodziny**	**24.650,00**	**24.650,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin	24.650,00	24.650,00	100,00
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego**	3.898.220,00	3.759.766,51	96,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	432,88	72,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	1.772,92	50,65

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związ. gmin) ustawami	3.880.620,00	3.742.854,81	96,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.000,00	10.408,06	115,65
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.400,00	4.297,84	97,68
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	32.906,00	31.305,90	95,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związ. gmin) ustawami	22.000,00	21.201,41	96,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.906,00	10.104,49	92,65
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	57.189,00	57.189,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.189,00	57.189,00	100,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	95,00	48,26	50,80
		2010	Dotacje celowe otrzym z budżetu państ na realizację zadań bież. z zakresu adm. Rząd oraz innych zadań zlec gm(związ. gmin) ust.	95,00	48,26	50,80
	85216		**Zasiłki stałe**	137.690,00	137.690,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137.690,00	137.690,00	100,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	84.180,00	83.702,10	99,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ustawami	84.180,00	83.702,10	99,43

1	2		3	4	5	6
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	2.500,00	3.057,86	122,31
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	3.057,86	122,31
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	71.500,00	71.500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związ. gmin) ustawami	71.500,00	71.500,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	104.768,00	99.486,43	94,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związ. gmin) ustawami	768,00	411,38	53,57
		2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związ. gmin)	104.000,00	99.074,59	95,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**109.664,00**	**109.281,20**	**99,65**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	109.644,00	109.281,20	99,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83.046,00	82.784,00	99,68
		2040	Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na real.zad.bież.gmin z zakresu eduk.opieki wych. fin. w całości przez budżet państwa w ramach progr. rzadowych	26.598,00	26.497,20	99,62
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA**	**428.349,00**	**409.605,89**	**95,62**
	90002		**Gospodarka odpadami**	368.083,00	388.095,74	105,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pob. przez jed. sam.teryt.	341.000,00	360.908,30	105,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	254,44	169,63

1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów) publicznych	26.933,00	26.933,00	100,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	4.128,00	4.127,18	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.128,00	4.127,18	99,98
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	14.000,00	13.750,08	98,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.000,00	13.750,08	98,21
	90095		**Pozostała działalność**	42.138,00	3.632,89	8,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.600,00	3.632,89	100,91
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	38.538,00	0,00	0,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**53.112,00**	**52.504,84**	**98,86**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	16.456,00	16.456,00	100,00
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16.456,00	16.456,00	100,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	6.000,00	6.341,80	37,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.000,00	6.341,41	105,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,39	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	30.656,00	29.707,04	96,90
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	30.656,00	29.707,04	96,90
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**196.960,00**	**196.960,00**	**100,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	180.000,00	180.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państw. fund. celowych na finansów. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji	180.000,00	180.000,00	100,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	16.960,00	16.960,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	16.960,00	16.960,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM:				**26.293.910,00**	**26.239.310,01**	**99,79**

WÓJT

mgr inż. Adam Gibała

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**687 446,00**	**622 464,03**	**90,55**
	01008		**Melioracje wodne**	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	455 429,00	393 620,72	86,43
		3020	Wydatki osob. niezal do wynagr.	600,00	494,32	82,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	62 694,88	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 623,22	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 482,67	95,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	404,57	80,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 500,00	575,53	38,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	12 613,82	94,84
		4260	Zakup energii	66 200,00	63 770,70	96,33
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 940,00	92,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	102,00	20,40
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	135 791,97	99,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	800,00	410,66	51,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 735,28	91,18
		4430	Różne opłaty i składki	70 500,00	69 913,20	99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socj.	1 375,00	1 375,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	4 168,00	59,54
		4700	Szkolenia pracownik, niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
		6050	Wydatki inwest. jednost. budżetow.	48 004,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwe jedn. budżet.	7 700,00	6 274,90	81,49
	01030		**Izby rolnicze**	8 700,00	8 584,80	98,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podat	8 700,00	8 584,80	98,68
	01095		**Pozostała działalność**	203 317,00	200 258,51	98,50
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	2 830,00	2 830,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	486,48	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,34	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,00	588,00	45,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232,00	232,00	18,83
		4430	Różne opłaty i składki	197 407,00	196 052,69	99,31

1	2	3	4	5	6	7
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**9 669,00**	**8 262,79**	**85,46**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	9 669,00	8 262,79	85,46
		6639	Dotacje celowe. przekazane do samorządu wojew.na inwestycje i zakupy inwestycyjne. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	9 669,00	8 262,79	85,46
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 907 901,00**	**1 797 816,08**	**94,23**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	300 000,00	300 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa przekazana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	300 000,00	300 000,00	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	1 549 152,00	1 443 697,67	93,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 867,52	77,35
		4270	Zakup usług remontowych	366 025,00	304 782,95	83,27
		4300	Zakup usług pozostałych	160 704,00	132 001,00	82,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	721,00	72,10
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	1 016 423,00	1 002 325,20	98,61
	60095		**Pozostała działalność**	58 749,00	54 118,41	92,12
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	58 749,00	54 118,41	92,12
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**402 203,00**	**309 097,09**	**76,85**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	402 203,00	309 097,09	76,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	15 609,27	61,45
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 659,94	77,67
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	799,50	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	8 590,38	23,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	290 000,00	279 438,00	96,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 803,00	0,00	0,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**31 000,00**	**22 972,00**	**74,10**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	30 000,00	22 972,00	76,57
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 972,00	76,57
	71035		**Cmentarze**	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 095 447,00**	**2 825 014,34**	**91,26**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	59 028,00	59 028,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	45 658,00	45 658,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	3 680,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 482,00	8 482,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	1 208,00	100,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	214 500,00	213 323,25	99,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	204 000,00	203 640,00	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 328,91	91,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 354,34	94,17
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	2 622 195,00	2 375 695,93	90,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 879,08	55,27
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	1 570 555,00	1 444 820,21	91,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 780,00	117 966,94	99,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowiz.	67 000,00	63 973,00	95,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 558,00	250 633,24	88,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 880,00	16 944,97	60,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 426,56	96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00	141 953,85	82,77
		4260	Zakup energii	28 500,00	24 197,51	84,90
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 666,35	58,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 094,50	43,78
		4300	Zakup usług pozostałych	192 350,00	174 916,43	90,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	15 500,00	13 653,75	88,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 356,62	88,26
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	17 334,88	82,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 672,00	30 672,00	100,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 544,34	82,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	17 161,70	92,77
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	40 000,00	32 548,51	81,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 136,54	62,73
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 411,97	84,03
	75095		**Pozostała działalność**	159 724,00	144 418,65	90,42
		4017	Wynagrodzenia osob pracowników	10 019,00	10 018,90	100,00
		4019	Wynagrodzenia osob pracowników	1 769,00	1 768,06	99,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723,00	1 722,26	99,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	303,94	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	246,00	245,47	99,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	43,32	98,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 665,00	64 664,18	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 412,00	11 411,32	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	26 960,00	13 500,00	50,07

1	2	3	4	5	6	7
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	18 098,00	18 097,10	100,00
		4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef. komórkowej	3 194,00	3 193,60	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	1 518,00	99,87
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 770,00	17 932,50	90,71
751			**URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZYPĄŃST. KONTROLI I OCHR. PRAWA**	**64 746,00**	**64 452,94**	**99,55**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	1 421,00	1 421,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	316,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00	69,00	100,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	30 351,00	30 188,27	99,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 840,00	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	617,50	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	56,77	96,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 327,00	5 327,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 997,00	5 997,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	150,00	150,00	100,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	17 946,00	17 815,67	99,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 160,00	9 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	527,72	92,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	50,47	62,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 575,00	4 520,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 426,00	3 426,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	31,48	98,38
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	15 028,00	15 028,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	473,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	3 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712,00	2 712,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
754			**BEZPIECZŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRAWA**	**152 280,00**	**139 652,53**	**91,71**
	75404		**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	147 280,00	134 652,53	91,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 272,77	91,92
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	42 418,00	42 166,00	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 512,00	3 511,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 852,07	92,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	441,39	36,78
		4140	Wpłaty na Państ. Fund. Reh. Osób Niepełnosprawnych.	1 000,00	438,19	43,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 079,09	82,82
		4260	Zakup energii	20 200,00	17 502,28	86,64
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 983,00	199,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	700,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 628,84	57,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	400,00	371,42	92,86
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 456,00	74,27
		4440	Odpisy na zakład. fund. świadcz socjalnych	1 650,00	1 650,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 600,00	93,33
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**85 292,00**	**76 013,43**	**89,12**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	85 292,00	76 013,43	89,12
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki	85 292,00	76 013,43	89,12
758			**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**158 849,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	158 849,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	158 849,00	0,00	0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11 548 944,00**	**11 193 655,63**	**96,92**
	80101		**Szkoły podstawowe**	6 141 516,00	5 994 819,63	97,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 240,00	268 200,62	99,25

1	2	3	4	5	6	7
		3240	Stypendia dla uczniów	12 200,00	12 150,00	99,59
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	3 644 853,00	3 601 785,13	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 420,00	287 780,74	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 557,00	685 932,96	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 241,00	82 098,57	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 075,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 150,00	420 639,58	96,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 815,00	58 314,31	89,97
		4260	Zakup energii	121 500,00	82 921,25	68,25
		4270	Zakup usług remontowych	74 750,00	74 509,62	99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 519,00	35,99
		4300	Zakup usług pozostałych	123 900,00	117 345,33	94,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	12 000,00	9 332,82	77,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	558,00	42,92
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 054,00	73,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 240,00	236 240,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędąc. członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	3 460,00	81,41
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	23 000,00	22 902,70	99,58
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	618 570,00	582 137 51	94,11
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	37 293,00	36 853,48	98,82
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	424 250,00	400 312,97	94,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 450,00	33 594,64	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 642,00	76 250,22	90,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 915,00	10 106,20	78,25
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadcz socj.	25 020,00	25 020,00	100,00
	80104		**Przedszkola**	851 620,00	751 251,27	88,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednost systemu oświaty	138 458,00	138 457,77	100,00
		3020	Wydatki osob niezal.do wynagr.	14 898,00	14 039,88	94,24
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	299 088,00	282 230,95	94,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,00	14 895,20	90,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 194,00	54 948,70	96,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 797,00	7 414,11	84,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 760,00	75,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 850,00	20 051,49	91,77
		4220	Zakup środków żywności	51 289,00	41 656,57	81,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 234,59	77,93
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 499,46	73,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	401,00	80,20
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 065,74	94,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	3 000,00	1 944,32	64,81

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 535,00	70 361,74	99,75
		4440	Odpisy na zakł. fund. świad. socj	15 366,00	15 366,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędąc. członkami korpusu służby cywilnej	700,00	330,00	47,14
		6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	84 255,00	34 593,75	41,06
	80110		**Gimnazja**	2 719 339,00	2 661 509,55	97,87
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr	155 800,00	151 525,62	97,26
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	6 990,00	99,86
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	1 852 489,00	1 819 246,58	98,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 670,00	156 980,94	97,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 746,00	351 779,76	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 875,00	38 970,03	79,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 125,00	26 382,62	97,26
		4440	Odpisy na zakł. fund. świad. socj	109 634,00	109 634,00	100,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	553 400,00	547 432,47	98,92
		4300	Zakup usług pozostałych	553 400,00	547 432,47	98,92
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	55 156,00	51 363,42	93,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	129,00	17,99
		4300	Zakup usług pozostałych	37 929,00	36 348,00	95,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	772,02	51,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędąc. członkami korpusu służby cywilnej	15 010,00	14 114,40	94,03
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**	80 278,00	80 278,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	64 320,00	64 320,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 030,00	11 030,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 578,00	1 578,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**	506 065,00	506 053,87	99,99
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	407 785,00	407 785,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 974,00	69 974,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 986,00	9 986,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 120,00	6 108,87	99,82
	80195		**Pozostała działalność**	23 000,00	18 809,91	81,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	7 833,11	72,53
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	10 976,80	89,97
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**114 702,00**	**112 384,50**	**97,98**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 950,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	109 702,00	107 384,50	97,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	9 700,00	9 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	23 000,00	22 588,00	98,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 822,00	1 821,72	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 209,50	87,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełnosprawnych	350,00	149,80	42,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 440,00	39 783,41	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 282,00	11 235,77	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	14 958,00	14 718,00	98,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	274,30	92,67
		4430	Różne opłaty i składki	264,00	264,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędąc. członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**5 189 105,00**	**4 956 392,82**	**95,52**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	200 000,00	196 173,53	98,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. samorządu	200 000,00	196 173,53	98,09
	85204		**Rodziny zastępcze**	123 000,00	122 699,46	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	122 699,46	99,76
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie**	15 000,00	11 203,34	74,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	10 250,00	75,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	53,34	10,67
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
	85206		**Wspieranie rodziny**	29 002,00	29 000,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 278,00	4 277,59	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	591,21	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 132,00	24 131,21	100,00
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	3 885 720,00	3 747 585,53	96,45
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.	4 400,00	4 297,84	97,68
		3110	Świadczenia społeczne	3 609 736,00	3 474 195,05	96,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 425,00	79 425,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 075,00	7 075,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 968,00	172 367,63	99,08

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 119,00	2 119,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	2 423,46	83,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 984,47	99,22
		4430	Różne opłaty i składki	307,00	165,20	53,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	600,00	432,88	72,15
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędąc. członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia**	35 633,00	33 832,04	94,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 633,00	33 832,04	94,95
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	160 189,00	155 588,04	97,13
		3110	Świadczenia społeczne	154 189,00	149 644,00	97,05
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 944,04	99,07
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	2 095,00	143,30	6,84
		3110	Świadczenia społeczne	2 093,00	142,35	6,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,95	47,50
	85216		**Zasiłki stałe**	172 113,00	162 522,37	94,43
		3110	Świadczenia społeczne	172 113,00	162 522,37	94,43
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	308 307,00	263 314,48	85,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 042,63	97,27
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	194 347,00	173 020,46	89,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 910,00	17 698,37	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 510,00	32 895,61	70,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 604,16	55,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 830,00	11 105,82	86,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 733,00	12 691,50	80,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik .telefonii komórkowej	600,00	487,08	81,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 268,00	779,85	34,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 309,00	4 309,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	80,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	41 778,00	38 576,10	92,34
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	500,00	472,00	94,40
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	27 200,00	25 968,01	95,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,00	2 105,28	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	5 456,46	76,31

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00	752,50	78,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	81,85	68,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	71 500,00	71 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 500,00	71 500,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	144 768,00	124 254,62	85,83
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	123 843,24	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	411,38	53,57
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**21 384,00**	**21 384,00**	**100,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	21 384,00	21 384,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	21 384,00	21 384,00	100,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**130 407,00**	**130 077,20**	**99,75**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	130 407,00	130 077,20	99,75
		3240	Stypendia dla uczniów	101 109,00	100 780,00	99,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 298,00	29 297,20	100,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 725 933,00**	**1 632 229,48**	**94,57**
	90002		**Gospodarka odpadami**	426 933,00	394 945,30	92,51
		4010	Wynagrodzenia osob, pracowników	46 096,00	46 096,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	3 540,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agenc-prowizyjne	3 000,00	2 548,00	84,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 532,00	8 017,24	93,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216,00	1 142,65	93,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 908,48	95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	360 083,00	329 827,93	91,60
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadcz. socjalnych	1 466,00	1 466,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	57 200,00	53 149,99	92,92
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	53 149,99	92,92
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	731 978,00	705 739,47	96,42
		4260	Zakup energii	385 500,00	385 482,60	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 428,00	87 155,94	92,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	5 085,29	64,78

1	2		3	4	5	6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 200,00	228 015,64	93,37
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	15 000,00	14 557,66	97,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 557,66	96,60
	90095		**Pozostała działalność**	494 822,00	463 837,06	93,74
		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	5 119,00	2 844,43	55,57
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	184 767,00	176 401,41	95,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 133,00	13 132,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	30 016,40	94,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 739,87	95,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	3 064,48	50,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 340,00	95,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 969,00	9 197,36	76,84
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	6 486,95	57,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	848,00	84,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 194,00	12 060,56	79,38
		4307	Zakup usług pozostałych	38 538,00	38 537,13	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 801,00	6 800,67	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 436,00	10 436,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 565,00	123 931,37	96,40
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**624 268,00**	**603 965,37**	**96,75**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	87 567,00	73 954,58	84,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	885,37	16,10
		4300	Zakup usług pozostałych	81 067,00	73 069,21	90,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	264 950,00	261 122,02	98,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	250 000,00	250 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 433,51	93,34
		4260	Zakup energii	6 200,00	4 155,35	67,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 514,16	75,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	979,00	97,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	40,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	92116		**Biblioteki**	211 000,00	211 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	211 000,00	211 000,00	100,00
	92195		**Pozostała działalność**	60 751,00	57 888,77	95,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	20 000,00	19 738,80	98,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660,00	5 200,00	91,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 056,00	8 107,04	89,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 155,00	2 962,93	71,31
		4307	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	100,00
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**845 469,00**	**821 474,27**	**97,16**
	92601		**Obiekty sportowe**	697 000,00	681 593,69	97,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00	681 593,69	97,79
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	148 469,00	139 880,58	94,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	100 000,00	100 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203,00	1 981,27	89,94
		4260	Zakup energii	2 000,00	981,51	49,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 921,80	96,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	4 000,00	44,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 960,00	16 960,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 306,00	14 036,00	98,11
WYDATKI OGÓŁEM:				**26 795 045,00**	**25 337 308,50**	**94,56**

WÓJT

mgr inż. Adam Gibała

Tabela Nr 2
do Załącznika Nr 1

Zestawienie
z wykonania przychodów i rozchodów
budżetu gminy
za 2015 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
	I. P R Z Y C H O D Y OGÓŁEM:	**X**	**1.901.135,00**	**1.901.135,61**	**100,00**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.901.135,00	1.901.135,61	100,00
	II. R O Z C H O D Y OGÓŁEM:	**X**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**100,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	992	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00

WÓJT
mgr inż. Adam Gibała

Tabela Nr 3
do Załącznika Nr 1

Zestawienie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2015 rok

DOTACJE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**199.317,00**	**199.311,51**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	199.317,00	199.311,51	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	199.317,00	199.311,51	100,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**59.028,00**	**59.028,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	59.028,00	59.028,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	59.028,00	59.028,00	100,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**64.746,00**	**64.452,94**	**99,55**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	1.421,00	1.421,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1.421,00	1.421,00	100,00
	75107		**Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	30.351,00	30.188,27	99,46

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	30.351,00	30.188,27	99,46
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	17.946,00	17.815,67	99,27
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	17.946,00	17.815,67	99,27
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	15.028,00	15.028,00	100,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	15.028,00	15.028,00	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**69.347,00**	**63.508,45**	**91,58**
	80101		**Szkoły podstawowe**	41.102,00	36.016,96	87,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	41.102,00	36.016,96	87,63
	80110		**Gimnazja**	27.125,00	26.382,62	97,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.125,00	26.382,62	97,26
	80150		**Realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy**	1.120,00	1.108,87	99,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.120,00	1.108,87	99,01

1	2	3	4	5	6	7
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3.974.983,00**	**3.836.015,86**	**96,50**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	3.880.620,00	3.742.854,81	96,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.880.620,00	3.742.854,81	96,45
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	22.000,00	21.201,41	96,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związków gmin) ustawami	22.000,00	21.201,41	96,37
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	95,00	48,26	50,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związków gmin) ustawami	95,00	48,26	50,80
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	71.500,00	71.500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związków gmin) ustawami	71.500,00	71.500,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	768,00	411,38	53,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związków gmin) ustawami	768,00	411,38	53,57
O G Ó Ł E M				**4.367.421,00**	**4.222.316,76**	**96,68**

WÓJT

mgr inż. Adam Gibała

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**199.317,00**	**199.311,51**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	199.317,00	199.311,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	2.830,00	2.830,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	486,48	99,89
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	69,34	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	288,00	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	232,00	232,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	195.407,00	195.405,69	100,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**59.028,00**	**59.028,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	59.028,00	59.028,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	43.580,00	43.580,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.680,00	3.680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.482,00	8.482,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.208,00	1.208,00	100,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**64.746,00**	**64.452,94**	**99,55**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	1.421,00	1.421,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	880,00	880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	316,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00	69,00	100,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	30.351,00	30.188,27	99,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	18.000,00	17.840,00	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	617,50	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	56,77	96,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.327,00	5.327,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.997,00	5.997,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórkowej	150,00	150,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	17.946,00	17.815,67	99,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	9.160,00	9.160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	527,72	92,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	50,47	62,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.575,00	4.520,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.426,00	3.426,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	31,48	98,80
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	15.028,00	15.028,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	7.920,00	7.920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	473,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.880,00	3.880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.712,00	2.712,00	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**69.347,00**	**63.508,45**	**91,58**
	80101		**Szkoły podstawowe**	41.102,00	36.016,96	87,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41.102,00	36.016,96	87,63
	80110		**Gimnazja**	27.125,00	26.382,62	97,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.125,00	26.382,62	97,26
	80150		**Realiz. zadań wymag.stosow. specjalnej organiz. nauki i metod pracy**	1.120,00	1.108,87	99,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.120,00	1.108,87	99,01
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3.974.983,00**	**3.836.015,86**	96,50
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	3.880.620,00	3.474.195,05	96,45
		3110	Świadczenia społeczne	3.609.736,00	1.683.970,64	96,25
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	79.425,00	79.425,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.075,00	7.075,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173.968,00	172.367,63	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.119,00	2.119,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.890,00	2.423,46	83,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.984,47	99,22
		4430	Różne opłaty i składki	307,00	165,20	53,81
		4440	Odpisy na zakład. fundusz św. socj.	2.200,00	2.200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	22.000,00	21.201,41	96,37
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.000,00	21.201,41	96,37
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	95,00	48,26	50,80
		3110	Świadczenia społeczne	93,00	47,31	50,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,95	47,50
	85295		**Pozostała działalność**	768,00	411,38	53,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	411,38	53,57
O G Ó Ł E M				**4.367.421,00**	**4.222.316,76**	**96,68**

WÓJT

mgr inż. Adam Gibała

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 bezzwrotnych środków zagranicznych
za 2015 rok

I. DOCHODY:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1. Dochody majątkowe:						
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**95.054,00**	**95.054,00**	**100,00**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	95.054,00	95.054,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	95.054,00	95.054,00	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**324.995,00**	**324.994,68**	**100,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	324.995,00	324.994,68	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	324.995,00	324.994,68	100,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**16.960,00**	**16.960,00**	**100,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	16.960,00	16.960,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	16.960,00	16.960,00	100,00
R A Z E M:				***437.009,00***	***437.008,68***	***100,00***
2. Dochody bieżące:						
630			**TURYSTYKA**	**23.920,00**	**23.920,00**	**100,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	23.920,00	23.920,00	100,00
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23.920,00	23.920,00	100,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**132.035,00**	**40.601,17**	**30,75**
	75095		**Pozostała działalność**	132.035,00	40.601,17	30,75
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	112.229,00	34.510,99	30,75
		2009	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19.806,00	6.090,18	30,75

1	2	3	4	5	6	7
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA**	**38.538,00**	**0,00**	**0,00**
	90095		**Pozostała działalność**	38.538,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38.538,00	0,00	0,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**47.112,00**	**46.163,04**	**97,99**
	92105		**Pozostała działalność**	16.456,00	16.456,00	100,00
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16.456,00	16.456,00	100,00
	92195		**Pozostała działalność**	30.656,00	29.707,04	96,90
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	30.656,00	29.707,04	96,90
R A Z E M:				***241.605,00***	***110.684,21***	***45,81***
			DOCHODY OGÓŁEM:	**678.614,00**	**547.692,89**	**76,06**

II. WYDATKI:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1. Wydatki majątkowe:						
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**9.669,00**	**8.262,79**	**85,46**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	9.669,00	8.262,79	85,46
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na inwest. i zakupy inwestycyjne realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9.669,00	8262,79	85,46
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**19.770,00**	**17.932,50**	**90,71**
	75095		**Pozostała działalność**	19.770,00	17.932,50	90,71
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na inwest. i zakupy inwestycyjne realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	19.770,00	17.932,50	90,71
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**31.266,00**	**30.996,00**	**99,14**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	31.266,00	30.996,00	99,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	16.960,00	16.960,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	14.306,00	14.036,00	98,11
R A Z E M:				***60.705,00***	***57.191,29***	***94,21***

1	2	3	4	5	6	7
2. Wydatki bieżące:						
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**111.474,00**	**111.468,15**	**99,99**
	75095		**Pozostała działalność**	111.474,00	111.468,15	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.019,00	10.018,90	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.769,00	1.768,06	99,95
		4117	Składki na ubezpiecz. społeczne	1.723,00	1.722,26	99,96
		4119	Składki na ubezpiecz. społeczne	304,00	303,94	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	246,00	245,47	99,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	43,32	98,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64.665,00	64.664,18	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11.412,00	11.411,32	99,99
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórkowej	18.098,00	18.097,10	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. Komórkowej	3.194,00	3.193,60	99,99
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**45.339,00**	**45.337,80**	**100,00**
	90095		**Pozostała działalność**	45.339,00	45.337,80	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38.538,00	38.537,13	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6.801,00	6.800,67	100,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**40.751,00**	**38.149,97**	**93,62**
	92195		**Pozostała działalność**	40.751,00	38.149,97	93,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20.800,00	20.800,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.660,00	5.200,00	91,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9.056,00	8.107,04	89,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.155,00	2.962,93	71,31
		4307	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	100,00
R A Z E M:				***197.564,00***	***194.955,92***	***98,68***
			WYDATKI OGÓŁEM:	**258.269,00**	**252.147,21**	**97,63**

WÓJT

mgr inż. Adam Gibała

Tabela Nr 5
do Załącznika Nr 1

Zestawienie
z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			**Dotacje celowe na zadania inwestycyjne**	**328.395,00**	**326.195,29**	**99,33**
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	9.669,00	8.262,79	85,46
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu	300.000,00	300.000,00	100,00
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	18.726,00	17.932,50	90,71
			Dotacje celowe na zadania bieżące	**26.384,00**	**26.384,00**	**100,00**
754	75404	3000	Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji	5.000,00	5.000,00	100,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Radomiu	21.384,00	21.384,00	100,00
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	**461.000,00**	**461.000,00**	**100,00**
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Wolanowie	250.000,00	250.000,00	100,00
921	92116	2480	GBP Wolanów	211.000,00	211.000,00	100,00
Jednostki nienależące do sektora fin. publicznych			**Dotacje celowe na zadania bieżące**	**149.700,00**	**149.438,80**	**99,83**
010	01008	2830	Wykonanie konserwacji rowów gminnych na terenie Gminy Wolanów	20.000,00	20.000,00	100,00
851	85154	2820	Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjno-integracyjnego dla rodzin z problemem alkoholowym	9.700,00	9.700,00	100,00
921	92195	2820	Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów	20.000,00	19.738,80	98,69
926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej – Organizacja i prowadzenie programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej i siatkowej	100.000,00	100.000,00	100,00
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	**138.458,00**	**138.457,77**	**100,00**
801	80104	2540	Dofinansowanie bieżącej działalności niepublicznego przedszkola – zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej	138.458,00	138.457,77	100,00
Razem dotacje na zadania inwestycyjne				**328.395,00**	**326.195,29**	**99,33**
Razem dotacje na zadania bieżące				**775.542,00**	**775.280,57**	**99,97**
O G Ó Ł E M:				**1.103.937,00**	**1.101.475,86**	**99,78**

WÓJT
mgr inż. Adam Gibała

Tabela nr 6
do Załącznika Nr 1

Zestawienie z wykonanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Para-graf (§)	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6		
600	60016	4270	Bieniędzice	1. Nawiezienie i rozgarnięcie tłucznia od Michałowa w kierunku drogi powiatowej.	3.000,00	2.996,75	99,89
600	60016	4270		2. Utwardzenie zjazdu do szkoły podstawowej.	2.000,00	2.000,00	100,0
921	92105	4300		3. Organizacja imprez okolicznościow.	3.500,00	3.500,00	100,0
600	60016	4270		4. Odwodnienie dróg gminnych (udrożnienie przepustów oraz rowów)	5.732,00	3.234,90	56,44
600	60016	4270	Chruślice	Remont drogi poprzez dostawę i rozgarniecie kruszywa wraz z budową przepustów.	11.460,00	11.455,97	99,96
900	90095	6050	Garno	1.Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i boiska.	7.279,00	5.798,00	79,65
900	90095	6050		2.Budowa altany.	10.500,00	10.000,00	95,24
600	60016	4270		3.Remont dróg poprzez dostawę i rozgarnięcie kruszywa.	6.000,00	6.000,00	100,0
921	92109	4210		4.Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1.000,00	956,55	95,66
921	92105	4300		5.Organizacja Dnia Dziecka	3.500,00	3.500,00	100,0
900	90095	4210		6.Zakup paliwa i oleju do kosiarki spalinowej	300,00	-	-
900	90095	6050	Franciszków	1. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	6.000,00	6.000,00	100,0
926	92605	6050		2. Zakup siłowni napowietrznej	4.000,00	4.000,00	100,0
600	60016	4300		3. Wykonanie odwodnienia, czyszczenie rowów gminnych	4.204,00	-	-
900	90095	6050	Jarosławice	1. Doposażenie placu zabaw	5.800,00	5.800,00	100,0
900	90095	4210		2. Zagospodarowanie placu zabaw (zakup krzewów, ziemi, piachu i elementów betonowych)	1.200,00	1.199,47	99,96
921	92105	4300		3. Organizacja imprez okolicznościowych	2.231,00	2.231,00	100,0
600	60095	6050	Kacprowice	1.Przebudowa placu parkingowego przed kościołem w Sławnie (umowa użyczenia)	15.000,00	15.000,00	100,0
921	92105	4300		2. Organizacja pikniku rodzinnego	3.576,00	2.200,00	61,52
600	60016	4270	Kowala Duszocina	1. Remont drogi gminnej poprzez nawiezienie i rozgarnięcie tłucznia	13.146,00	13.137,88	99,94
900	90095	6050	Kowalanka	1. Budowa altany na placu zabaw.	9.500,00	9.500,00	100,0
900	90095	6050		2. Doposażenie placu zabaw.	3.000,00	3.000,00	100,0
921	92105	4300		3. Organizacja imprezy okoliczność. z okazji Dnia Dziecka.	1.332,00	1.332,00	100,0
600	60016	4270	Kolonia Wawrzyszów	1.Nawiezienie kruszywa wraz z jego utwardzeniem.	8.000,00	7.996,97	99,96
700	70005	4210		2.Zakup tablic informacyjno –ogłosz	1.000,00	960,00	96,00
921	92105	4300		3. Organizacja imprez okolicznościowych	2.317,00	2.300,00	99,27
600	60016	4300	Kolonia Wolanów	1. Wykonanie odwodnienia drogi.	8.574,00	4.993,80	58,24
600	60016	4300		2. Wykonanie znaków informacyjnych.	1.000,00	-	-
600	60016	4270	Młodocin Większy	1. Remont drogi gminnej poprzez nawiezienie i rozgarnięcie tłucznia.	17.691,00	17.687,58	99,98

900	90095	6050	Mniszek	1.Budowa wiaty przystankowej wraz z ułożeniem kostki.	4.500,00	4.500,00	100,0
600	60016	4270		2.Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie i rozgarnięcie tłucznia.	17.793,00	17.793,00	100,0
700	70005	4210		3.Zakup tablic informacyjno - ogłoszeniowych.	2.400,00	2.400,00	100,0
900	90095	4210		4. Zagospodarowanie placu zabaw (zakup krzewów, ziemi itp.).	1.000,00	990,00	99,00
600	60016	4270	Podlesie	1.Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie kruszywa.	12.260,00	12.196,43	99,48
900	90095	6050	Rogowa	1. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz boiska.	9.000,00	9.000,00	100,0
926	92605	4210		2. Doposażenie boiska sportowego (zakup piłek, siatek do bramki itp.).	1.203,00	1.200,00	99,75
921	92105	4300		3. Organizacja pikniku rodzinnego.	2.000,00	2.000,00	100,0
600	60095	6050	Sławno	1. Przebudowa placu parkingowego przed kościołem w Sławnie (umowa użyczenia).	23.749,00	19.118,41	80,50
900	90095	6050	Strzałków	1. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw 80 mb.	8.000,00	7.995,00	99,94
921	92109	4210		2. Zakup pomocy dla dzieci na zajęcia w świetlicy wiejskiej.	450,00	446,51	99,22
921	92105	4300		3. Organizacja imprez okoliczn. dla dzieci, młodzieży i dorosłych (Dzień Rodziny, Dzień Kobiet).	4.000,00	4.000,00	100,0
600	60016	4270		4. Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych.	14.500,00	14.180,86	97,80
600	60095	6050	Ślepowron	1. Przebudowa placu parkingowego przed kościołem w Sławnie (umowa użyczenia).	10.000,00 10.721,00	10.000,00 10.719,74	100,0 99,99
600	60016	4270		2. Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie i rozgarnięcie tłucznia.	5.000,00	4.950,00	99,00
921	92105	4300		3. Organizacja pikniku rodzinnego.			
600	60095	6050	Wacławów	1. Przebudowa placu parkingowego przed kościołem w Sławnie (um. uż.).	10.000,00	10.000,00	100,0
921	92105	4300		2. Organizacja pikniku dla mieszkańców.	2.089,00	2.000,00	95,74
700	70005	6060	Waliny	1. Zakup działki o pow. 1000 m^2 w m. Waliny dla potrzeb budowy świetlicy wiejskiej.	12.803,00	-	-
900	90095	6050	Wawrzyszów	1 .Doposaż. placu zabaw dla dzieci.	3.000,00	3.000,00	100,0
600	60016	4270		2 .Nawiezienie kruszywa na drogi gminne wraz z równaniem.	8.000,00	7.996,97	99,96
921	92109	4210		3. Zakup gier dla dzieci i młodzieży.	3.000,00	3.000,00	100,0
921	92105	4300		4. Organizacja festynu rodzinnego.	3.033,00	3.033,00	100,0
600	60016	4300	Wolanów	1. Przekopanie rowu przy ul. Młynarskiej.	18.000,00	-	-
926	92605	6050		2.Doposażenie siłowni napowietrznej (ławki, stolik, stół do ping-ponga).	5.000,00	-	-
921	92105	4300		3. Organizacja festynu rodzinnego .	3.493,00	3.493,00	100,0
600	60016	4270	Wymysłów	1.Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem.	7.716,00	7.714,53	99,98
900	90095	6050	Zabłocie	1. Budowa placu zbaw.	9.074,00	9.074,00	100,0
921	92105	4300		2. Organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka.	1.500,00	1.500,00	100,0
OGÓŁEM:					**375.126,00**	**319.082,32**	**85,06**

WÓJT

mgr inż. Adam Gibała

Tabela nr 7 do **Załącznika Nr 1**

Zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2015 r.

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**55 704,00**	**6 274,90**	**11,26**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 704,00	6 274,90	11,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 004,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji w Gminie Wolanów	48 004,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	6 274,90	81,49
			Zakup 2 pomp dla potrzeb SUW Wawrzyszów	7 700,00	6 274,90	81,49
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**9 669,00**	**8 262,79**	**85,46**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 669,00	8 262,79	85,46
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizow. na podst porozumień (umów) między jst	9 669,00	8 262,79	85,46
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informac. i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9 669,00	8 262,79	85,46
600			**Transport i łączność**	**1 375 172,00**	**1 356 443,61**	**98,64**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3562W relacji Mniszek-Łaziska-Orońsko	300 000,00	300 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 016 423,00	1 002 325,20	98,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 423,00	1 002 325,20	98,61
			Budowa zjazdu z drogi krajowej do działki gminnej w Mniszku	25 000,00	24 999,59	100,00
			Modernizacja nawierzchni drogi w Bieniędzicach (1150 mb)	251 311,00	251 273,91	99,99
			Modernizacja nawierzchni drogi gminnej - Kowala Duszocina (450mb)	79 602,00	79 600,20	100,00
			Modernizacja nawierzchni drogi w Młodocinie Większym (800 mb.)	231 710,00	231 707,68	100,00
			Modernizacja nawierzchni drogi w Wolanowie (200 mb.) na działce nr 51	26 300,00	26 268,50	99,88
			Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych	22 500,00	22 500,00	100,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia Wawrzyszów	380 000,00	365 975,32	96,31
	60095		Pozostała działalność	58 749,00	54 118,41	92,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 749,00	54 118,41	92,12
			Przebudowa placu parkingowego przed kościołem w Sławnie	58 749,00	54 118,41	92,12
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 803,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 803,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 803,00	0,00	0,00
			Zakup działki pod budowę świetlicy w Walinach	12 803,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**38 270,00**	**35 094,20**	**91,70**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 500,00	17 161,70	92,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	17 161,70	92,77
			Zakup dekoracji świątecznych	13 500,00	13 484,00	99,76

			Zakup srewera do sieci komputerowej	5 000,00	3 677,70	73,55
	75095		Pozostała działalność	19 770,00	17 932,50	90,71
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizow. na podst porozumień (umów) między jst	19 770,00	17 932,50	90,71
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności	19 770,00	17 932,50	90,71
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 000,00**	**5 600,00**	**93,33**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	5 600,00	93,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 600,00	93,33
			Zakup drabiny pożarniczej dla OSP Strzałków	6 000,00	5 600,00	93,33
801			**Oświata i wychowanie**	**107 255,00**	**57 496,45**	**53,61**
	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00	22 902,70	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 902,70	99,58
			Budowa monitoringu przy boisku sportowym w Wolanowie	13 000,00	12 902,70	99,25
			Przebudowa wjazdu przy szkole w Sławnie	10 000,00	10 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	84 255,00	34 593,75	41,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 255,00	34 593,75	41,06
			Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola gminnego w Wolanowie	58 425,00	8 763,75	15,00
			Przebudowa budynku biblioteki na Punkt Przedszkolny w Mniszku	25 830,00	25 830,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**372 765,00**	**351 947,01**	**94,42**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 200,00	228 015,64	93,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 200,00	228 015,64	93,37
			Budowa kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego w gminie Wolanów	175 000,00	167 717,64	95,84
			Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Gminie Wolanów	69 200,00	60 298,00	87,14
	90095		Pozostała działalność	128 565,00	123 931,37	96,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 565,00	123 931,37	96,40
			Budowa nowych i dopos. istniejących placów zabaw na terenie Gminy	40 236,00	40 222,37	99,97
			Budowa wiat i 2 altan w sołectwach.	36 050,00	34 000,00	94,31
			Ogrodzenia istniejących placów zabaw	52 279,00	49 709,00	95,08
926			**Kultura fizyczna**	**737 266,00**	**716 589,69**	**97,20**
	92601		Obiekty sportowe	697 000,00	681 593,69	97,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00	681 593,69	97,79
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mniszku	685 000,00	670 205,98	97,84
			Budowa monitoringu przy boisku sportowym w Mniszku	12 000,00	11 387,71	94,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 266,00	34 996,00	86,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	4 000,00	44,44
			Budowa nowych i doposażenie istniejących siłowni napowietrznych w sołectwach	9 000,00	4 000,00	44,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 960,00	16 960,00	100,00
			Budowa siłowni napowietrznych w Gminie Wolanów	16 960,00	16 960,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 306,00	14 036,00	98,11
			Budowa siłowni napowietrznych w Gminie Wolanów	14 306,00	14 036,00	98,11
			Razem	2 714 904,00	2 537 708,65	93,47

WÓJT

mgr inż. Adam Gibała

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 125/2016
Wójta Gminy Wolanów
z dnia 30 marca 2016 r.

Informacja
o stanie mienia komunalnego i będącego pod zarządem Gminy Wolanów

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	J. M	Stan na 31.12.2014r	Stan na 31.12.2015	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzysk. z tyt. gospod. mieniem w zł.
					W bezpośr. zarządzie	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy	
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12
1.	**Grunty w tym:**	**ha**	**101,2**	**99,7**	**92,7**	**1,8**	**2,0**	**3,2**	
		zł	**719.307**	**716.307**	**540.200**	**21.700**	**3.930**	**150.477**	**2.553,89**
	- rolne	ha	52,3	52,3	50,5	1,8			
		zł	106.505	106.505	84.805	21.700			
	- działki budowlane	ha	2,1	2,1	0,7		1,4		
		zł	24.580	24.580	21.650		2.930		
	- tereny rekreacyjne	ha	2,2	2,2	1,6		0,6		
		zł	7.400	7.400	6.400		1.000		
	- lasy i parki	ha	16,0	16,0	16,0				
		zł	30.000	30.000	30.000				
	- pozostałe	ha	27,1	27,1	23,9			3,2	
		zł	547.822	547.822	397.345			150.477	
2.	**Budynki ogółem w tym:**	**zł**	**13.031.022**	**13.066.532**	**3.486.773**			**9.579.759**	**121.145,30**
	-mieszkalne	zł	492.555	492.555	444.673			47.882	
	- 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	3 249.415	3.284.925	3.042.100			242.825	
3	**Budowle i urządzenia techniczne w tym:**	**zł**	**46.815.352**	**48.763.728**	**40.267.850**			**8.495.878**	
	- wodociągi	km	95,60	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	
	- wysypiska	szt	0	0					
		zł	0	0					
	- ulice, drogi	km	60,49	63,92	63,92				
		zł	19.583.771	20.538.597	20.538.597				
	- obiekty sportowe	szt	5	6	4			2	
		zł	7.901.643	8.667.965	1.526.926			7.141.039	
	- obiekty pozostałe	zł	5.168.263	5.395.491	4.138.678			1.256.813	
4.	**Środki transportu**	**szt**	**10**	**10**	**10**				
		zł	**756.122**	**756.122**	**756.122**				
O G Ó Ł E M:		**zł**	**61.318.803**	**63.302.689**	**45.050.945**	**21.700**	**3.930**	**18.226.114**	**123.699,19**

WÓJT
mgr inż. Adam Gibała

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 a także 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 13, ul. Rynek 7.
  - e) Garno – była szkoła podstawowa
- szkolne: PSP Wolanów, Mniszek, Sławno, Bieniędzice, przedszkole w Sławnie
- obiekty służy zdrowia : SPZOZ w Wolanowie
- pozostałe:
  - a) budynki straży pożarnych: , Mniszek, Strzałków,
  - 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 63,92 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 dla sportowców, boisko przy PSP w Sławnie, hala sportowa w Wolanowie, boisko sportowe w Wolanowie, boisko sportowe w Mniszku, boisko w Młodocinie Większym.
- obiekty pozostałe :
  - 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.

4. Środki transportu:
- Samochód osobowo-dostawczy VW T5
- Wozy strażackie – 9 szt.

II. Mienie, którym zarządza Gmina Wolanów

1. Budynki :
- mieszkalne:
  a) Wolanów – ul. Opoczyńska 9,
- inne:
  a) budynki straży pożarnych: Wolanów, Jarosławice i Młodocin Większy,
  b) budynek po byłym przedszkolu w Chruślicach,

WÓJT
mgr inż. Adam Gibała