

## SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Plan budżetu Gminy na rok 2016 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XIV/91/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.:

- po stronie dochodów kwotą – 18 426 540,00 zł.
- po stronie wydatków kwotą – 18 372 601,29 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 22 272 148,41 zł.
- po stronie wydatków – 22 612 007,70 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dochody</b>	<b>18 426 540</b>	<b>22 272 148,41</b>	<b>22 268 486,34</b>
Dochody bieżące	18 131 400	21 907 023,97	22 151 487,90
Dochody majątkowe	295 140	365 124,44	116 998,44
<b>Wydatki</b>	<b>18 372 601,29</b>	<b>22 612 007,70</b>	<b>21 195 795,83</b>
Wydatki bieżące	16 382 421,60	20 535 535,01	19 940 933,30
Wydatki majątkowe	1 990 179,69	2 076 472,69	1 254 862,53
<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>53 938,71</b>	<b>- 339 859,29</b>	<b>1 072 690,51</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>434 491,00</b>	<b>1 128 289,00</b>	<b>2 078 181,52</b>
- kredyty i pożyczki	0	0,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	0	0,00	0,00
- wolne środki	434 491,00	1 128 289,00	2 078 181,52
<b>Rozchody</b>	<b>488 429,71</b>	<b>788 429,71</b>	<b>788 429,71</b>
- spłata kredytów i pożyczek	488 429,71	788 429,71	788 429,71
- pożyczki (udzielone)	0	0,00	0,00

## A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

### I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2016r. stanowił kwotę: 22 272 148,41 zł, natomiast wykonanie wynosi 22 268 486,34 zł., co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 99,98%. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 22 151 487,90 zł. oraz dochody majątkowe 116 998,44 zł.

#### Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** plan: 10 316,51zł., wykonanie 10 247,97zł., tj. 99,34 %

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 131,46 zł., dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na zwrot kosztów postępowania dot. zwrotu tego podatku w kwocie 9 116,51 zł.

**Dział 600 „Transport i łączność”** plan: 249 962,00 zł., wykonanie 9 201,60 zł., tj. 3,68 %

Wpływy pochodzą z dotacji od Powiatu Starachowickiego na wykonanie przez Gminę Wąchock powierzonego zadania publicznego na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej w obrębie pasów dróg powiatowych przebiegających przez Gminę.

Planowane dochody w tym dziale zostały niewykonane ze względu na opóźnione otrzymanie refundacji (środki otrzymano w 2017r.) w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Błonie w Wąchocku”. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** plan: 138 857,00 zł., wykonanie: 151 967,87 zł. tj. 109,44 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 72 540,00 zł.(sprzedaż działki w Wąchocku i w Wielkiej Wsi), najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) 45 396,85 zł. z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 857,25 zł., oraz dochody pozostałe

obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach 23 920,14 zł.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** plan: 124 909,00 zł., wykonanie: 125 085,37 zł. tj. 100,14 %

Na dochody w tym dziale składają się m.in.: wpływy z dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 63 909 zł., refundacja z PUP z tyt. prac społeczno - użytecznych za m-c grudzień 2015 roku 4 756,56 zł., zwrot środków ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – 54 500,00 zł. oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów opłat za udostępnienie danych) 12,40 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** plan: 7 193,00 zł wykonanie: 7 101,55 zł tj. 98,73%

Źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 476,00 zł. oraz na zakup urn wyborczych – 5 625,55 zł.

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”** plan: 6 534 131,00 zł, wykonanie: 6 772 058,64 zł tj.103,64 %

Poszczególne rodzaje uzyskanych dochodów w tym dziale m.in. to:

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 2 071 907,58 zł. (104,18% planu),
- podatek rolny – 180 498,69 zł. (103,63% planu),
- podatek leśny – 193 609,40 zł. (130,92% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 129 299,32,00 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 111,46% planu),
- podatek od środków transportowych - 323 656,60 zł. (99,65% planu),
- podatek od spadków i darowizn – 15 600,0 zł. (123,71% planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18 511,37 zł. (113,57% planu),

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 20 216,00 zł. (112,31% planu),

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 64 765,21 zł. (115,29% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10 825,92 zł.(98,42 % planu),
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 12 878,83 zł. (124,31 % planu)
- dochody z opłat za korzystanie z przystanków – 6 610,58 zł. (66,11 % planu),

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 703 422,00 zł. (101,70 % planu),
- podatek od osób prawnych - 11 823,84 zł. tj. 0% planu (dochody realizują urzędy skarbowe – dochodów nie planowano).

**Dział 758 „ Różne rozliczenia”** plan: 7 636 399,60 zł. wykonanie: 7 638 585,87zł.  
tj.100,03%

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4 685 475,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 893 016,00 zł.,
- dotacja z tytułu poniesionych w roku 2015 wydatków w ramach funduszu sołeckiego 32 088,60 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 10 786,27 zł.,
- wydatki niewygasające niewykonane z upływem 2015 roku – 17 220,00 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** plan 281 023,00 zł., wykonanie: 304 687,01zł  
tj. 108,42%.

Na wykonanie dochodów składają się m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 178 100,00 zł.,
- dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - 42 098,73 zł.
- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 55 242,50 zł. (w tym dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi 50 942,50 zł., Gimnazjum Publiczne w Wąchocku 4 300,00 zł.),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12 207,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół 671,55 zł.,



**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** plan: 1 680,00 zł., wykonanie: 1 727,92 zł. tj. 102,85 %.

Źródłem tych dochodów jest dotacja otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych (decyzje zdrowotne) – 1 260,00 zł. oraz zwrot niewykorzystanych środków z roku 2015r. z dotacji udzielonej w ramach pożytku publicznego dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Parszowa – 467,92 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** plan: 6 798 402,30 zł., wykonanie: 6 744 086,38 zł. tj. 99,20%.

Na dochody w tym dziale składają się m.in.:

a) dotacje 6 705 281,45 zł., w tym:

- dotacje otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- dotacja na świadczenia wychowawcze,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- dotacja na realizację zadań z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

b) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dotyczące zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych 10 256,39zł.,

c) wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 9 223,02 zł.,

d) odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS 907,42 zł.,

e) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców MGOPS z lat ubiegłych wraz z odsetkami 9 956,75 zł. w tym odsetki 375,08 zł.,

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** plan 40 675,00 zł, wykonanie 30 216,08 zł. tj. 74,29 %.

Źródłem tych dochodów są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów – zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz dofinansowaniem zakupu podręczników „Wyprawka

szkolna”. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami. Niewykorzystane środki zwrócono.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** plan: 448 600,00 zł, wykonanie: 473 520,08 zł tj. 105,56 %.

Na dochody w tym dziale składają się m.in.:

- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 13 182,59 zł,
- dotacja na usunięcie azbestu z WFOŚiGW – 22 442,35
- wpływy z opłaty produktowej 113,90 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 427 372,52 zł.

Na dzień 31.12.2016r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 1 971 380,63 zł., w tym należności wymagalnych 1 928 280,18 zł.

Na należności wymagalne składają się m.in.:

- należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (realizacją zadania zajmuje się MGOPS w Wąchocku) kwota 1 154 302,43 zł.
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 56 979,50 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 128 660,66 zł.,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 25 089,90 zł.,
- należności z tytułu kar umownych w kwocie 515 415,51 zł.

W 2016 roku podejmowano czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych: wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie upomnień zgodnie z art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wszczynanie egzekucji w postaci wystawianych tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego.

## **II. WYDATKI**

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2016 r. wynosił 22 612 007,70 zł. Wydatki wykonane wynoszą 21 195 795,83 zł., co stanowi 93,74 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące 19 940 933,30 zł. i wydatki majątkowe 1 254 862,53 zł.

Realizacja wydatków wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** plan 438 600,51 zł., wykonanie 257 742,72 zł. tj. 58,76%.

Wydatki w tym dziale poniesiono na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 9 116,51 zł., wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych 3 623,74 zł. oraz zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców gminy na niezrealizowane odcinki kanalizacji na terenie wsi 455,60 zł. W/w dziale poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadań wieloletnich tj.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” w kwocie 211 885,59 zł., „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Dolna – zlewnia P5” w kwocie 23 950,78 zł. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Młyńska” w kwocie 8 168,00 zł

**Dział 600 „Transport i łączność”** plan 1 051 791,20 zł., wykonanie 884 045,09 zł. tj. 84,05 %

Wydatki bieżące w kwocie 246 696,60 zł. wykonane w tym dziale poniesione zostały m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg – 54 867,13 zł.
- bieżące i cząstkowe remonty dróg gminnych oraz remont dwóch przepustów pod drogą w m. Rataje i Marcinków Górny 110 545,11 zł,
- transport pojemników na piasek, wykonanie tablic informacyjnych z nazwami ulic, transport kruszywa, montaż barier ochronnych przy SP Parszów – 8 256,40 zł.
- wykonanie utwardzenia do posesji 87 i 88 w Marcinkowie – 21 191,39 zł. (zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Marcinków),
- umocnienie rowu odwadniającego w sołectwie Węglów – 10 943,56 zł. (zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego Węglów),
- utrzymanie zieleni przydrożnej w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych ze środków dotacji celowej przekazanej przez Powiat Starachowicki (Porozumienie z dnia 03.06.2016r.) – 9 201,60 zł.

- pozostałe wydatki tj. zakup: piasku, łopat, narzędzi do porządkowania ulic, lustra drogowego, zakup ziemi i kruszywa, rur do mocowania znaków drogowych, barier drogowych i innych – 21 195,40 zł.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 6 503,00 zł.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 637 348,49 zł., które zostały przeznaczone na:

- Pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock –Siekierno – Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym – 39 298,00 zł.

- „Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku” – 49 950,00 zł. (wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, wykonanie dokumentacji ul. Nadrzecznej),

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Błonie w Wąchocku” – 402 187,05 zł.

- „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 504/2 w Marcinkowie” – 135 392,02 zł.

- „Zakup wiat przystankowych” 10 521,42 zł.

Łączne wydatki w zakresie utrzymania przystanków poniesione przez gminę w 2016 roku wyniosły 18 289,59 zł.(netto).

**Dział 630 „Turystyka”** plan 25 500,00 zł, wykonanie 14 562,43 zł tj.57,11 %.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 4 990,63 zł., na wykonanie przeglądów siłowni plenerowych, boisk sportowych i placów zabaw znajdujących się na terenie gminy. Poniesiono również wydatki na zadania inwestycyjne tj.: „Zakup kurtyny wodnej” kwota 3 594,00 zł. oraz „Zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów” – kwota 5 977,80 zł.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** plan 171 432,60 zł., wykonanie 138 967,30 zł. tj. 81,06 %.

Wykonane wydatki związane m.in. z: bieżącym utrzymaniem budynków stanowiących własność gminy 103 216,30 zł. (w tym budynek ul. Kolejowa, ul. Błonie, budynek w Parszowie, WDK Marcinków, budynek w Wielkiej Wsi), wyceną nieruchomości stanowiących własność gminy.

W/w dziale poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne „Ogrodzenie działki Nr 1545/1 w miejscowości Parszów” 35 387,00 zł. (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Parszów w wysokości 25 932,60 zł. ).

**Dział 710 „Działalność usługowa”** plan 25 000,00 zł, wykonanie 16 182,48 zł tj. 64,73 %.  
Wydatki poniesiono na: opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy 14 580,00 zł., wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów 1 602,48 zł.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** plan 2 952 222,00 zł, wykonanie 2 822 865,16 zł. tj. 95,62 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 63 909,00 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady kwota 150 487,98 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 2 293 872,22 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 810 581,14 zł., - wpłaty na PFRON 1 677,00 zł.,- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 861,00 zł., - energia elektryczna i ciepła 30 318,87 zł.,- serwis i aktualizację programów informatycznych /opłaty roczne, serwis bieżący/ 31 970,40 zł., - usługi pocztowe 45 041,35 zł., - szkolenia pracowników 16 883,40 zł.,- różne opłaty i składki 14 028,92 zł.,- zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek 15 761,89 zł., opłaty telekomunikacyjne i za Internet 21 348,64 zł., - zakup paliwa do samochodu służbowego 14 106,67zł., - podróże służbowe 9 512,41 zł.,- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11 831,66 zł.,- pozostałe wydatki (odprowadzenie ścieków, monitorowanie budynku, serwis kserokopiarki, prowizje bankowe, zakup środków czystości, prenumeraty prasy, usługi zdrowotne, naprawa samochodu służbowego, konserwacja gaśnic i centrali telefonicznej, wymiana grzejników i usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej w budynku UMiG i inne) – 110 014,37

W dziale tym poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. ” Zakup samochodu dla potrzeb Gminy” w kwocie 122 934,50 zł.

- wydatki związane z promocją gminy 76 943,54 zł., w tym m.in.:
  - organizacja imprez i uroczystości – 44 996,79 zł. (Koncert Kolęd w Opactwie, Koncert Muzyki Cerkiewnej w Opactwie, zawody Wąchock Bike Jam, uroczystości patriotyczne na Wykusie, Piknik Rydno, Turniej Tenisa Stołowego, Splawikowe Zawody Wędkarskie, rajdy samochodowe Super Rally, Lotto Poland Bike Marathon, koncerty Muzyka w Opactwie),

- zakup materiałów promocyjnych – 6 141,96 zł. (zawieszki zapachowe z logo, długopisy z logo, karty świąteczne, naklejki z logo, płyty CD kolędy, kalendarze),
- zamieszczanie ogłoszeń, promocja Gminy Wąchock w prasie i innych mediach – 22 464,77 zł. (Gazeta Starachowicka, Echo Dnia, produkcja i emisja audycji w Radiu Kielce, publikacja w ramach kampanii Wzorowa Gmina, prezentacja multimedialna Panorama Wąchocka);
- pozostałe wydatki– 3 340,02zł. (puchary, statuetki, umowa na wykonanie materiału promocyjnego).
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 159 524,83 zł.,
- diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej 12 972,00 zł.,
- wydatki związane z poborem podatków: - wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłat, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałami Rady Miejskiej 32 110,00 zł., (w tym m.in.: inkaso podatki kwota 24 167,00 zł., inkaso śmieci kwota 7 943 zł.)- wypłata wynagrodzenia bezosobowego za doręczanie nakazów podatkowych w 2016r. 4 061,78 zł. (w tym składki ZUS płatnika).

W dziale tym poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.” Zakup samochodu dla potrzeb Gminy” w kwocie 122 934,50 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 7 193,00 zł, wykonanie 7 101,55 zł tj.98,73%.**

Wydatki w tym dziale poniesiono zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 476,00 zł. oraz zakup urn do głosowania 5 625,55 zł.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 169 810,00 zł, wykonanie 126 000,38 zł. tj.74,20 %**

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa, sprzętu i umundurowania, koszty utrzymania strażnic, ubezpieczenie OC wozów strażackich, koszty napraw i przeglądów technicznych, opłat rejestracyjnych wozów, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zakup usług zdrowotnych.

Udzielono również dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Stowarzyszeń w wysokości 7 000,00zł. (OSP Wąchock 4 000 zł. dofinansowanie do zakupu urządzenia do wytwarzania i podawania piany PRO/PAK – 3000 zł. oraz dofinansowanie do zakupu zestawu poduszek pneumatycznych – 1 000 zł., OSP Wielka Wieś 3 000 zł. dofinansowanie do zakupu zestawu poduszek pneumatycznych). oraz dotacji na zadania bieżące w wysokości 10 500,00 zł. (OSP Wielka Wieś 3 500,00 zł., OSP Marcinków 3 500,00 zł., OSP Parszów 3 500,00 zł. dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania).

Na niewykonanie planu wpłynęła rezerwa celowa dot. zarządzania kryzysowego, nie wydatkowana w roku 2016.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** plan 410 000,00 zł., wykonanie 382 257,23 zł tj. 93,23 %.

Wykonanie dotyczy zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Wąchocku, Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach, PKO Bank Polski. Zapłaty odsetek dokonywano w terminach wynikających z zawartych umów.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** – zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 130 000,00 zł. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 105 777 zł. na zwiększenie planu wydatków:

- Urzędu Gminy – 69 585,00 zł. (m.in.: szkolenia pracowników i Młodzieżowej Rady Miejskiej – 8 000 zł. przegląd boisk sportowych na zrewitalizowanych terenach – 4300 zł., naprawa samochodu strażackiego i oświetlenia w OSP – 8 700 zł., opracowanie pozwolenia wodnoprawnego dla zbiornika retencyjnego w m. Wąchock – 12 000 zł., wykonanie prezentacji multimedialnej „Panorama Wąchocka” – 5 000 zł., remont przepompowni ul. Krzemienica – 5 000 zł., zakup materiałów promocyjnych (koszulki, płyty z kolędami) – 3 100 zł., zakup oprogramowania komputerowego i wykonanie audytów energetycznych wybranych budynków – 17 000 zł., dostosowanie planu do bieżących potrzeb – 6 485 zł.
- MOPS – 6 220,00 zł. (zapewnienie wkładu własnego na stypendia dla uczniów 5 220 zł., pokrycie kosztów pogrzebu mieszkańca – 1 000 zł.),
- Gimnazjum Publiczne w Wąchocku – 2 000 zł (dostosowanie planu do bieżących potrzeb),
- Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 18 092 zł. (pochodne od wynagrodzeń, dostosowanie planu do bieżących potrzeb),

- Szkoła Podstawowa w Parszowie – 9 880 zł. (pochodne od wynagrodzeń, dostosowanie planu do bieżących potrzeb).

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** plan 7 250 538,00 zł, wykonanie 7 232 529,12 zł. tj. 99,75%.

Są to wydatki bieżące m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 3 585 722,00 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 363 527,09 zł., przedszkoli 483 967,37 zł., gimnazjum 1 902 976,36 zł., doskonalenie nauczycieli 14 207,00 zł., stołówki szkolne i przedszkolne 241 081,05 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 26 962,81 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 383 232,22 zł. Poniesione wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z dodatkami dla nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy.

W dziale tym poniesiono również wydatki na: - dowóz uczniów do szkół na terenie gminy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach i Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku – Kamiennej w łącznej kwocie 125 387,48 zł., - zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych nauczycieli 14 250,00 zł., - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 77 717,00 zł.

Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 100 000,00 zł. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 94 846 zł. na zwiększenie planu wydatków:

- Urząd Gminy – 22 100 zł. (m. in. na dowóz dzieci z placówek oświatowych na pływalnię w Starachowicach w ramach programu „Umiem pływać 2016” współfinansowanego przez Wojewódzki Związek Sportowy w Kielcach – 4 000 zł., konserwację boiska sportowego przy SP Parszów – 5 000 zł., dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 7 900 zł., opracowanie edukacyjnego studium wykonalności placówek oświatowych – 5 200 zł.),
- Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 38 866 zł. (m. in. na zakup drzwi wejściowych – 5 000 zł., zakup wyposażenia do kuchni i stołówki szkolnej – 3 000 zł. zakup stolików krzeseł i szafek ubraniowych – utworzenie dodatkowego oddziału kl. „0” – 5 000 zł., wynagrodzenia i pochodne – 23 866 zł.);



- Szkoły Podstawowej w Parszowie – 17 600 zł. (m. in. na: usunięcie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej – 7 600 zł., niwelacja terenu na placu szkolnym i likwidacja szamba – 2 500 zł., wynagrodzenia - dostosowanie planu do bieżących potrzeb placówki - 7 500 zł.);
- Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi – 8 000 zł.(zakup usług remontowych);
- Gimnazjum Publiczne w Wąchocku – 10 280 zł (wynagrodzenia - dostosowanie planu do bieżących potrzeb).

W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 5 375,10 zł. na zakup zmywarki przemysłowej dla Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi.

Szczegółowe wydatki poniesione przez placówki oświatowe przedstawione są w tabelach pn. „Wydatki w 2016 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie” oraz „Wydatki budżetowe placówek oświatowych w 2016 roku” w części szczegółowej sprawozdania.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** plan 120 830,00 zł., wykonanie – 99 256,28 zł. – 82,15 %.

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2016r. Zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - pokryto koszty: opinii biegłych terapii uzależnień, psychiatry, sądowe (koszt realizacji zadania 5 153 zł).

Udzielono rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej, psychologicznej i prawnej, zorganizowano zajęcia edukacyjno – sportowe dla dzieci w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów i programów propagujących wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia bez używek. (koszt realizacji zadania 1 449,94zł.).

Prowadzono działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla dzieci i młodzieży (sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe w szkołach, zorganizowano i sfinansowano kolonie letnie z programem socjoterapeutycznym, dofinansowano wyjazd młodzieży na „Białe i Zielone Szkoły”, sfinansowano udział dzieci w spektaklach teatralnych).W ramach tego zadania przeprowadzono otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielono dotacji dla: Uczniowskiego Klubu Sportowego „Meteor” – 3 000,00 zł., Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły Parszów” – 8 000,00 zł., Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parszowa – 3 000,00 zł., Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkiej Wsi – 4 000,00 zł., Stowarzyszenie Wielka Nasza Wieś – 4 000,00 zł. (koszt realizacji zadania 44 749,99 zł.)

Zapewniono pokrycie kosztów działalności GKRPA i zakupu materiałów biurowych (koszt realizacji zadania 2 923,35 zł.).

Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem.

Udzielono również dotacji na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia – działania na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 2 500,00 zł. następującym podmiotom:

- „Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Rataje” - 1 250,00 zł.,
- „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Parszowa” – 1 250,00 zł.

Podmioty otrzymujące dotację rozliczyły się z otrzymanych środków.

Poniesiono wydatki w kwocie 1 260,00 zł. na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych (decyzje zdrowotne) – zakup materiałów biurowych zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 41 220 zł. na zadania:

- „Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu” 33 825 zł. (wykonano inwentaryzację wraz z oceną stanu technicznego budynku oraz dokumentację kosztorysowo – projektową, w tym kwota 30 750 zł. stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 i przekazana została na wyodrębniony rachunek bankowy);
- Udzielono dotacji dla SZOZ w Wąchocku w kwocie 7 395,00 zł. na dofinansowanie do sprzętu komputerowego.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** plan 7 570 021,30 zł, wykonanie 7 506 659,03 zł tj. 99,16 %  
Zadania w zakresie opieki społecznej realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, są to m.in. zadania zlecone, finansowane środkami w ramach przyznanych dotacji.

W dziale tym ujmowane są wydatki m.in. na:

- dofinansowanie do pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy Wąchock. W Domach Pomocy Społecznej przebywa 17 mieszkańców z gminy Wąchock, średni koszt pobytu jednego mieszkańca, za który dopłaca ośrodek pomocy to kwota 1 973,34zł. miesięcznie – wykonanie 343 360,91 zł. ( rozdział 85202);
- zespół interdyscyplinarny – wydatki związane z korespondencją – 254,85 (rozdział 85205);
- zatrudnienie asystenta rodziny od m-c lipca 2016r. Asystent wykonuje zadania u 9 rodzin na terenie gminy – 15 995, 53 zł. (rozdział 85206);
- świadczenia wychowawcze 500+ - wypłacono 5 675 świadczeń dla 632 dzieci, zakupiono komputery i programy do obsługi świadczeń, materiały biurowe, publikacje, oraz

wypłacono dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń – 2 889 868,22 zł. (rozdział 85211);

- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, na realizację świadczeń funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, wydatki związane z zatrudnieniem osób obsługujących realizację tego zadania (3 132 781,71 zł.). Z tego wypłacono: - zasiłki rodzinne (5173 świadczeń) na kwotę 585 454 zł., - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (17 świadczeń) na kwotę 17 000 zł., - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (39 świadczeń) na kwotę 39 000 zł., - świadczenia rodzicielskie (82 świadczenia) na kwotę 77 424 zł. - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (229 świadczeń) na kwotę 46 237 zł., - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (520 świadczeń) na kwotę 51 620 zł., - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (752 świadczenia) na kwotę 48 372 zł.; - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (839 świadczeń) na kwotę 76 155 zł., - zasiłki pielęgnacyjne (3599 świadczeń) na kwotę 550 647 zł., - świadczenia pielęgnacyjne (467 świadczeń) na kwotę 605 640 zł., - wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy SZO (204 świadczenia) na kwotę 105 518 zł., - wypłacono zasiłki dla opiekunów ZDO (252 świadczenia) na kwotę 130 884 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 201 554,59 zł. od pobieranych świadczeń.

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnionych jest dwóch pracowników. Wydatki na obsługę i wynagrodzenie wynoszą 91 522,77 zł. (w tym m.in. na: wynagrodzenia 55 641,50 zł. (średnie wynagrodzenie miesięczne dla jednego zatrudnionego to kwota 2 318,40 zł.), - wydatki związane z zakupem: materiałów biurowych, papieru ksero i druków 1 623,59 zł., wyposażenia 2 388 zł., publikacji 127,88 zł., opłaty za prowadzenie konta bankowego - 650,00zł., opłaty za przesyłki pocztowe 2 668,70 zł., prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń rodzinnych 1 477,14 zł. aktualizacja programów komputerowych 2 574,25 zł., - usługi telekomunikacyjne 740,68 zł., - wydatki związane z udziałem pracowników w szkoleniach 956,60 zł. (rozdział 85212).;

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej kwota

- 28 605,49 (liczba świadczeń 627), składki za osoby pobierające: świadczenia pielęgnacyjne kwota 33 811,20 zł. (liczba świadczeń 289), zasiłek dla opiekuna ZDO kwota 8 143,20 zł. (liczba świadczeń 174), specjalny zasiłek opiekuńczy SZO kwota 6 594,98 zł. (liczba świadczeń 141) (rozdział 85213);
- zasiłki i pomoc w naturze - wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 105 470 zł. dla 80 osób, liczba świadczeń 298, średni koszt zasiłku to kwota 353,93 zł.; zasiłki celowe w wysokości 2 710 zł. dla 19 osób, średni koszt świadczenia 142,63 zł., sfinansowano pobyt w schronisku dla 1 osoby w kwocie 2 093 zł., poniesione wydatki związane ze zdarzeniem losowym w wysokości 3 000 zł., sfinansowanie pogrzebu 2 000 zł. (rozdział 85214);
  - zasiłki stałe – 328 113,47 zł. wypłacono zasiłki dla 64 osób, liczba świadczeń 613, średni koszt świadczenia to kwota 535,26 zł. (rozdział 85216);
  - utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 426 855,36 zł. z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników (kierownik, trzech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, księgową) oraz umowa zlecenie dla informatyka i osoby sporządzającej ocenę zasobów pomocy społecznej łącznie 326 403,38 zł., wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 697,20 zł., media 8 349,31 zł. (gaz, energia, usługi telekomunikacyjne, internet), odpis na ZFŚS – 5 712,75 zł., zakup usług pozostałych – 4 964,33 zł. tj.: prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, opłata za prowadzenie konta bankowego, monitoring obiektu; zakup materiałów biurowych, publikacji, wyposażenia, środków czystości itp. - 5 302,83 zł., szkolenia pracowników i udział w forum pomocy społecznej 1 535,90 zł., usługi z zakresu BHP 1 800,00 zł. (rozdział 85219);
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 51 108,55 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS oraz badania zdrowotne dla opiekunki wykonującej pracę u 6 podopiecznych na terenie Gminy oraz umowę zlecenia dla terapeuty pedagoga wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze. (rozdział 85228);
  - pozostała działalność 100 693,00 zł. (m.in. realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i „Rządowy program Karta dużej rodziny”). Wydatki w/w dziale realizował również Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, zostały poniesione na:
  - wypłatę środków osobom bezrobotnym za wykonywanie prac społeczno – użytecznych 14 547,60 zł. ;

- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MGOPS zasiłków z lat ubiegłych kwota 9 584,11 zł. w tym odsetki 374,08 zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty związane z ich wypłatą 696,65 zł.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** plan 48 196,00 zł, wykonanie 37 716,68 zł. tj. 78,26%.

Wydatki w/w dziale zostały poniesione na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Realizatorem zadań był Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wypłacił stypendia dla 46 dzieci z gminy Wąchock w kwocie 37 502,90 zł. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wydatkowano również środki na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”. Realizatorem programu były placówki oświatowe, koszt programu 213,78zł. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** plan 1 084 333,00 zł., wykonanie 888 021,53zł tj.81,90 %.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na wydatki bieżące m.in. na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 50 371,16 zł. (dotyczące zakupu energii, usług, dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownie, remont przepompowni ścieków),
- gospodarkę odpadami w kwocie 371678,97 zł. (wydatki dotyczące odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy kwota 325 276,21 zł w tym wywóz śmieci 261 663,93 zł.), oraz wywóz odpadów zawierających azbest 26 402,76 zł.;
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na wywóz śmieci, serwis i najem kabin WC 23 786,69 zł.,
- utrzymanie zieleni – 16 556,90 zł. ( zakup paliwa do kosiarek i kos spalinowych, zakup narzędzi ogrodniczych, naprawa kosi spalinowej, zakup kwiatów oraz wycinka drzew i przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew),
- oświetlenie ulic, placów i dróg 308 149,01 zł. (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej 269 261,06 zł., konserwacja oświetlenia ulicznego 31 818,38 zł., zakup słupa oświetleniowego, kluczyków do szaf sterowniczych, pokryw do słupów – 3710,18 zł.

dzierżawa słupów, wymiana i montaż opraw oświetleniowych, wykonanie przyłącza energetycznego - 3 359,39 zł.

- wydatki inne, 117 478,80 zł. w tym m.in.: wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych zwierząt (zakup usług weterynaryjnych 89 243,38zł.). wykonanie jednorazowej okresowej oceny stanu technicznego zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej 1 571,94 zł., zakup paliwa i części do ciągnika oraz agregatu prądotwórczego oraz zakup art. do prac porządkowych 12 684,95 zł., naprawa ciągnika, agregatu i podnośnika hydraulicznego – 3 302,60 zł., badanie wody i serwis ciągnika 764,10 zł., opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 2 511,83 zł.

Kwota 7 400,00 zł. stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 zostanie przeznaczona na „Wykonanie operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania wodą zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w Wąchocku wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego”. Środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy.

Łączne wydatki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2016 roku wynosiły 353 219,21 zł., (Dział 900 kwota 351 678,97 zł., w tym zapłata za wywóz odpadów za grudzień 2015 w kwocie 23 787,63 zł. oraz inkaso Dział 750 kwota 7 943,00 zł.).

Wydatki majątkowe w tym dziale poniesiono na zadania inwestycyjne:

- „Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” – 20 000 zł. (uporządkowanie terenu i wykonanie ogrodzenia).
- „Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda” – 59,18 zł.,

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** plan 1 259 817,09 zł, wykonanie 779 388,85 zł – tj. 61,87 %

W dziale tym poniesiono wydatki na dotacje z budżetu dla samorządowych instytucji kultury:

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa 445 000,00 zł,
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa 193 000,00 zł.

Dokonano wydatków bieżących na kwotę 6 926,76 zł. m.in. na: zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Wielka Wieś – 4 999,86 zł, przegląd placów zabaw i siłowni plenerowych oraz dostawa i montaż urządzeń w budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi - 1 926,90 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 131 962,09 zł. poniesiono na zadania inwestycyjne:

- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” –107 619,82 zł.

- „Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” –20 809,27zł.(zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – Wielka Wieś);

- „Zakup kosiarki spalinowej” – 3 533,00 zł. (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – Rataje).

W ramach tego zadania przeprowadzono również otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Koła Gospodyń Wiejskich Marcinkowianie” - 1 000 zł., dla Stowarzyszenia „Przyjazna Wieś Rataje” 1 000 zł., Uczniowski Klub Sportowy „Orły Parszów” – 500 zł.

**Dział 926 „Kultura fizyczna”** plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł. tj.100 %.

W ramach tego zadania przeprowadzono otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielono dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły Parszów” w kwocie 1 250,00 zł. oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Meteor” w kwocie 1 250,00 zł.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 wynosił 102 044,78 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 87 409,68 zł.

Na dzień 31.12.2016r. stan zobowiązań wynosił ogółem 1 080 948,47 zł., w tym 82% stanowią zobowiązania: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok wraz z pochodnymi, pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w grudniu 2016 roku oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych, płatne do 10 stycznia za m-c grudzień. Zobowiązania wymagalne nie występują.

W 2016 roku nie zaciągnięto nowych kredytów. Przychody w kwocie **2 078 181,52 zł.** stanowiły tzw. wolne środki.

Spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonano w kwocie 788 429,71 zł. (w tym spłaty rat, których termin płatności przypadał na lata 2017-2019 w kwocie 600 000,00 zł.).

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016r. wynosi 13 004 820,00 zł. i jest przedstawiony w tabeli p.n. „Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek”.

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (TABELARYCZNA) INFORMACJI

I. DOCHODYWG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
<b>Dochody własne</b>	<b>7 307 973,00</b>	<b>7 611 621,82</b>	<b>104,16</b>	<b>34,18</b>
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 641 576,00	3 715 245,84	102,02	16,68
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 175,00	64 765,21	115,29	0,29
<b>Dotacje i dofinansowania</b>	<b>7 385 684,41</b>	<b>7 078 373,52</b>	<b>95,84</b>	<b>31,79</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 326 445,81	3 320 951,18	99,83	14,91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	853 840,16	830 901,74	97,31	3,73
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	675,00	213,78	31,67	97,33
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których nowa w art.5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 666,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 296,00	9 201,60	98,98	0,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 238,44	27 238,44	100,00	0,12
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 927 523,00	2 889 866,78	98,71	12,98
<b>Subwencje</b>	<b>7 578 491,00</b>	<b>7 578 491,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34,03</b>
Subwencja oświatowa	4 685 475,00	4 685 475,00	100,00	21,04
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 893 016,00	2 893 016,00	100,00	12,99
<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 272 148,41</b>	<b>22 268 486,34</b>	<b>99,98</b>	<b>100,00</b>



## Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i leśnictwo	10 316,51	10 247,97	99,34	0,05
600	Transport i łączność	249 962,00	9 201,60	3,68	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 857,00	151 967,87	109,44	0,68
750	Administracja publiczna	124 909,00	125 085,37	100,14	0,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 193,00	7 101,55	98,73	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 534 131,00	6 772 058,64	103,64	30,41
758	Różne rozliczenia	7 636 399,60	7 638 585,87	100,03	34,3
801	Oświata i wychowanie	281 023,00	304 687,01	108,42	1,37
851	Ochrona zdrowia	1 680,00	1 727,92	102,85	0,01
852	Pomoc społeczna	6 798 402,30	6 744 086,38	99,2	30,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 675,00	30 216,08	74,29	0,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 600,00	473 520,08	105,56	2,13
<b>Razem:</b>		<b>22 272 148,41</b>	<b>22 268 486,34</b>	<b>99,98</b>	<b>100</b>

## Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 165 376,00	1 217 483,40	823 410,00	854 424,18	1 988 786,00	2 071 907,58
Podatek rolny	1 547,00	1 425,00	172 629,00	179 073,69	174 176,00	180 498,69
Podatek leśny	137 193,00	182 978,00	10 684,00	10 631,40	147 877,00	193 609,40
Podatek od środków transportowych	106 392,00	100 795,40	218 389,00	222 861,20	324 781,00	323 656,60

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe z tego:	6 645 259,35	777 265,70	0	12 246,80	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 823,84	0	0	0	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 703 422,00	0	0	0	0
podatek rolny	180 498,69	0	0	678,00	0
podatek od nieruchomości	2 071 907,58	653 156,55	0	7 972,00	0
podatek leśny	193 609,40	0	0	15,00	0
podatek od środków transportowych	323 656,60	124 109,15	0	3 581,80	0
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0	0	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	129 299,32	0	0	0	0
wpływy z opłaty skarbowej	20 216,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 825,92	0	0	0	0

**Dochody na dzień 31.12.2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>10 316,51</b>	<b>10 247,97</b>	<b>99,34%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	10 316,51	10 247,97	99,34%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 131,46	94,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	9 116,51	9 116,51	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>-</b>	<b>249 962,00</b>	<b>9 201,60</b>	<b>3,68%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	9 296,00	9 201,60	98,98%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	9 296,00	9 201,60	98,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	240 666,00	-	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	240 666,00	-	0,00%
630			<b>Turystyka</b>	<b>95 140,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	95 140,00	-	-	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 140,00	-	-	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>258 857,00</b>	<b>138 857,00</b>	<b>151 967,87</b>	<b>109,44%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 857,00	138 857,00	151 967,87	109,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 857,00	9 857,00	9 857,25	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	45 396,85	137,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	80 000,00	72 540,00	90,68%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	253,63	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	23 920,14	149,50%

750			Administracja publiczna	55 172,00	124 909,00	125 085,37	100,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 172,00	63 909,00	63 921,40	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 172,00	63 909,00	63 909,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	12,40	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	6 500,00	6 663,97	102,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 500,00	6 663,97	102,52%
	75095		Pozostała działalność	-	54 500,00	54 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	54 500,00	54 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 481,00	7 193,00	7 101,55	98,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 481,00	7 193,00	7 101,55	98,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 481,00	7 193,00	7 101,55	98,73%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 391 913,00	6 534 131,00	6 772 058,64	103,64%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 367 508,00	1 421 808,00	1 514 255,40	106,50%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 165 376,00	1 165 376,00	1 217 483,40	104,47%
		0320	Podatek rolny	1 547,00	1 547,00	1 425,00	92,11%
		0330	Podatek leśny	94 193,00	137 193,00	182 978,00	133,37%
		0340	Podatek od środków transportowych	106 392,00	106 392,00	100 795,40	94,74%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	98,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	69,60	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	11 300,00	11 406,00	100,94%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 284 612,00	1 365 212,00	1 427 225,54	104,54%
		0310	Podatek od nieruchomości	823 410,00	823 410,00	854 424,18	103,77%
		0320	Podatek rolny	172 629,00	172 629,00	179 073,69	103,73%
		0330	Podatek leśny	10 684,00	10 684,00	10 631,40	99,51%
		0340	Podatek od środków transportowych	218 389,00	218 389,00	222 861,20	102,05%

	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	15 600,00	19 299,51	123,71%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	116 000,00	129 201,32	111,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 500,00	4 628,87	132,25%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 000,00	7 105,37	142,11%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 535,00	105 535,00	115 331,86	109,28%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 000,00	20 216,00	112,31%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	11 000,00	10 825,92	98,42%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 175,00	56 175,00	64 765,21	115,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 360,00	20 360,00	19 489,41	95,72%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	35,32	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 632 258,00	3 641 576,00	3 715 245,84	102,02%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 627 258,00	3 641 576,00	3 703 422,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	-	11 823,84	0,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 650 704,00</b>	<b>7 636 399,60</b>	<b>7 638 585,87</b>	<b>100,03%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 754 688,00	4 685 475,00	4 685 475,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 754 688,00	4 685 475,00	4 685 475,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 893 016,00	2 893 016,00	2 893 016,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 893 016,00	2 893 016,00	2 893 016,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	57 908,60	60 094,87	103,78%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	8 600,00	10 786,27	125,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	4 850,16	4 850,16	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	27 238,44	27 238,44	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	17 220,00	17 220,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>196 650,00</b>	<b>281 023,00</b>	<b>304 687,01</b>	<b>108,42%</b>
80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	59 372,00	75 527,71	127,21%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	35 114,00	50 942,50	145,08%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	497,25	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 009,00	2 883,55	143,53%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	22 249,00	21 204,41	95,31%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 215,00	86 310,00	86 310,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 215,00	86 310,00	86 310,00	100,00%
80104		Przedszkola	94 435,00	109 190,00	117 091,82	107,24%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	9 000,00	12 207,00	135,63%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,14	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	8 400,00	13 094,68	155,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 435,00	91 790,00	91 790,00	100,00%
80110		Gimnazja	5 000,00	26 151,00	25 752,04	98,47%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 300,00	86,00%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	168,72	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	389,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	21 151,00	20 894,32	98,79%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	5,44	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	5,44	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>1 680,00</b>	<b>1 727,92</b>	<b>102,85%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	467,92	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	467,92	0,00%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	0,00%
	85195	Pozostała działalność	-	1 680,00	1 260,00	75,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1 680,00	1 260,00	75,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 365 423,00</b>	<b>6 798 402,30</b>	<b>6 744 086,38</b>	<b>99,20%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	-	7 642,00	8 422,06	110,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 642,00	8 422,06	110,21%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	-	15 000,00	14 714,32	98,10%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	15 000,00	14 714,32	98,10%
85211		Świadczenia wychowawcze	-	2 927 533,00	2 889 868,22	98,71%
	0920	Pozostałe odsetki	-	10,00	1,44	14,40%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	2 927 523,00	2 889 866,78	98,71%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 099 318,00	3 154 190,00	3 152 993,41	99,96%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 990,00	373,64	18,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	9 581,67	79,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 085 318,00	3 135 000,00	3 132 781,71	99,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5 200,00	10 256,39	197,24%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące a zajęciach w centrum integracji społecznej	26 936,00	80 109,00	77 154,87	96,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 148,00	50 000,00	48 549,38	97,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 788,00	30 109,00	28 605,49	95,01%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 401,00	104 863,00	104 863,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 401,00	104 863,00	104 863,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	137,30	137,30	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	137,30	137,30	100,00%
85216		Zasiłki stałe	92 372,00	339 265,00	328 113,47	96,71%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 372,00	339 265,00	328 113,47	96,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 701,00	61 253,00	62 160,42	101,48%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	907,42	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 701,00	61 253,00	61 253,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 120,00	27 804,00	25 066,31	90,15%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	9 223,02	76,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 120,00	15 804,00	15 804,00	100,00%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	39,29	0,00%
85295		Pozostała działalność	39 575,00	80 606,00	80 593,00	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	206,00	193,00	93,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 575,00	80 400,00	80 400,00	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>40 675,00</b>	<b>30 216,08</b>	<b>74,29%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	40 675,00	30 216,08	74,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	40 000,00	30 002,30	75,01%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych z całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	675,00	213,78	31,67%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>410 000,00</b>	<b>448 600,00</b>	<b>473 520,08</b>	<b>105,56%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	434 000,00	454 282,07	104,67%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	427 372,52	106,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	3 487,50	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	979,70	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	34 000,00	22 442,35	66,01%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	4 600,00	5 941,52	129,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 600,00	5 941,52	129,16%



	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	13 182,59	131,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	13 182,59	131,83%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	-	-	113,90	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	-	-	113,90	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>18 426 540,00</b>	<b>22 272 148,41</b>	<b>22 268 486,34</b>	<b>99,98%</b>

## II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

### Wydatki budżetowe dane podstawowe

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	2 076 472,69	1 254 862,53	60,43	5,92
Wydatki bieżące	20 535 535,01	19 940 933,30	97,10	94,08
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	8 798 487,00	8 710 366,52	99,00	41,09
Dotacje na zadania bieżące	678 000,00	678 000,00	100,00	3,20
Obsługa długu (odsetki)	410 000,00	382 257,23	93,23	1,80
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>22 612 007,70</b>	<b>20 195 795,83</b>	<b>93,74</b>	<b>100,00</b>

### Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	438 600,51	257 742,72	58,76	1,21
600	Transport i łączność	1 051 791,20	884 045,09	84,05	4,17
630	Turystyka	25 500,00	14 562,43	57,11	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 432,60	138 967,30	81,06	0,66
710	Działalność usługowa	25 000,00	16 182,48	64,73	0,08
750	Administracja publiczna	2 952 222,00	2 822 865,16	95,62	13,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 193,00	7 101,55	98,73	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 810,00	126 000,38	74,20	0,59
757	Obsługa długu publicznego	410 000,00	382 257,23	93,23	1,8
758	Różne rozliczenia	24 223,00	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	7 250 538,00	7 232 529,12	99,75	34,12
851	Ochrona zdrowia	120 830,00	99 256,28	82,15	0,47
852	Pomoc społeczna	7 570 021,30	7 506 659,03	99,16	35,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 196,00	37 716,68	78,26	0,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 333,00	888 021,53	81,90	4,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 817,09	779 388,85	61,87	3,68
926	Kultura fizyczna i sport	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
<b>Razem:</b>		<b>22 612 007,70</b>	<b>21 195 795,83</b>	<b>93,74</b>	<b>100</b>

## Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>475 484,00</b>	<b>438 600,51</b>	<b>257 742,72</b>	<b>58,76%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	472 000,00	425 860,00	245 002,47	57,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 315,00	455,60	34,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	545,00	542,50	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	8 168,00	27,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	394 000,00	235 836,37	59,86%
	01030		Izby rolnicze	3 484,00	3 624,00	3 623,74	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 484,00	3 624,00	3 623,74	99,99%
	01095		Pozostała działalność	-	9 116,51	9 116,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	178,75	178,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	8 937,76	8 937,76	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 060 793,60</b>	<b>1 051 791,20</b>	<b>884 045,09</b>	<b>84,05%</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	750,00	750,00	744,60	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	744,60	99,28%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	-	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	54 594,00	54 258,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 504,00	6 502,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 122,00	1 117,78	99,62%
		4120	Składki na fundusz pracy	-	160,00	85,97	53,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 510,00	1 495,39	99,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetowe jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 758,40	95,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	39 298,00	39 298,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	966 701,07	810 444,67	658 140,53	81,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 131,07	25 956,07	21 195,40	81,66%
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	118 178,60	110 545,11	93,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 520,00	92 060,00	74 067,09	80,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	200,00	195,88	97,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00	79 000,00	49 950,00	63,23%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	240 666,00	210 751,00	87,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	254 334,00	191 436,05	75,27%
	60017		Pozostała działalność	21 342,53	164 502,53	156 583,41	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 342,53	22 502,53	21 191,39	94,17%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	142 000,00	135 392,02	95,35%
	60095	Pozostała działalność	16 000,00	21 500,00	14 318,55	66,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 970,00	3 120,63	34,79%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	676,50	33,83%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 530,00	10 521,42	99,92%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>122 630,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>14 562,43</b>	<b>57,11%</b>
	63095	Pozostała działalność	122 630,00	25 500,00	14 562,43	57,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	10 000,00	4 990,63	49,91%
	4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 500,00	5 977,80	91,97%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 140,00	-	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 790,00	-	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 000,00	3 594,00	89,85%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>211 432,60</b>	<b>171 432,60</b>	<b>138 967,30</b>	<b>81,06%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 432,60	171 432,60	138 967,30	81,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 850,54	85,67%
	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	64 066,38	85,42%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	5 337,42	38,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 441,96	77,77%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	1 520,00	27,64%
	4480	Podatek od nieruchomości	-	126,00	125,00	99,21%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	374,00	227,00	60,70%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	12,00	2,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 932,60	35 932,60	35 387,00	98,48%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 182,48</b>	<b>64,73%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	17 000,00	14 580,00	85,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 000,00	14 580,00	85,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00	7 000,00	1 602,48	22,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 602,48	22,89%
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 709 980,00</b>	<b>2 952 222,00</b>	<b>2 822 865,16</b>	<b>95,62%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 172,00	63 909,00	63 909,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 197,00	53 678,87	53 678,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 253,00	9 227,50	9 227,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00	1 002,63	1 002,63	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 916,00	153 016,00	150 487,98	98,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 416,00	144 416,00	143 386,17	99,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	900,00	341,76	37,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	6 060,05	86,57%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 217 962,00	2 396 512,00	2 293 872,22	95,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	13 000,00	11 831,66	91,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 157,00	1 448 757,00	1 417 022,60	97,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	113 000,00	110 976,48	98,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 051,00	267 607,00	252 295,83	94,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 346,00	38 140,00	30 286,23	79,41%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	1 700,00	1 677,00	98,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	74 300,00	69 963,68	94,16%
	4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	30 318,87	91,88%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 350,00	6 281,50	98,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 940,00	77,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	164 610,00	138 108,78	83,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	24 000,00	21 348,64	88,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	10 000,00	9 512,41	95,12%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	600,00	560,72	93,45%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	15 000,00	14 028,92	93,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 408,00	38 408,00	37 861,00	98,58%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	40,00	40,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	19 500,00	16 883,40	86,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	126 000,00	122 934,50	97,57%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	78 100,00	76 943,54	98,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	700,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 240,00	14 235,28	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	62 897,00	61 745,76	98,17%
	4430	Różne opłaty i składki	-	263,00	262,50	99,81%
75095		Pozostała działalność	233 930,00	260 685,00	237 652,42	91,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 261,07	94,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 356,00	13 356,00	12 972,00	97,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 305,00	138 955,00	120 820,15	86,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 700,00	11 565,55	98,85%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	32 200,00	32 110,00	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 088,00	26 234,00	25 162,87	95,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00	3 815,00	2 643,04	69,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	3 750,00	3 395,00	90,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 950,00	3 206,93	81,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 025,00	12 200,00	12 152,12	99,61%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 400,00	1 781,62	74,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 465,00	7 450,00	7 450,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	175,00	132,07	75,47%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 481,00	7 193,00	7 101,55	98,73%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 481,00	7 193,00	7 101,55	98,73%
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 237,00	1 233,72	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	213,00	212,04	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	30,24	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 442,00	5 355,55	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	270,00	270,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>116 610,00</b>	<b>169 810,00</b>	<b>126 000,38</b>	<b>74,20%</b>
	75412		Ochotnicze strażackie	74 610,00	122 405,00	119 542,88	97,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	10 500,00	10 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	-	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	29 095,00	29 095,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	1 196,40	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	117,60	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	12 480,00	12 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	19 290,00	18 292,19	94,83%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 749,26	97,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 700,00	12 428,25	97,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	1 973,00	78,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 540,00	5 243,59	94,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	730,59	73,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	460,00	460,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	6 210,00	6 062,00	97,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	55,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 255,00	307,50	24,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	755,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	307,50	61,50%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	-	0,00%
	75495		Pozostała działalność	-	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 150,00	6 150,00	100,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>590 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>382 257,23</b>	<b>93,23%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	410 000,00	382 257,23	93,23%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 000,00	410 000,00	382 257,23	93,23%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>24 223,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	24 223,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	130 000,00	24 223,00	-	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 886 946,00</b>	<b>7 250 538,00</b>	<b>7 232 529,12</b>	<b>99,75%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 399 970,00	3 589 147,80	3 585 722,00	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 476,00	158 435,00	158 400,36	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 849,00	2 295 097,00	2 294 351,95	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 313,00	174 911,00	174 909,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 252,00	436 478,00	436 476,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 798,00	51 210,00	51 208,55	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	4 040,00	4 009,00	99,23%
	4190	Nagrody konkursowe	-	500,00	499,01	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	62 806,68	62 772,21	99,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	29 713,72	28 141,24	94,71%
	4260	Zakup energii	189 229,00	149 880,00	149 878,54	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	30 384,00	30 030,88	98,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 338,00	3 338,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	42 455,40	41 953,05	98,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	5 193,00	5 192,08	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	892,00	890,39	99,82%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 651,00	6 649,13	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 113,00	130 103,00	130 086,98	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 500,00	5 375,10	97,73%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 738,00	363 656,00	363 527,09	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 228,00	17 457,00	17 450,80	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 537,00	226 299,00	226 298,15	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 828,00	17 558,00	17 557,08	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 303,00	43 865,00	43 863,78	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 481,00	6 235,00	6 233,45	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 700,00	4 631,25	98,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	793,00	792,80	99,97%
	4260	Zakup energii	20 200,00	29 412,00	29 411,64	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	720,00	430,00	382,10	88,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 714,00	3 713,20	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 561,00	13 013,00	13 012,84	100,00%
	80104	Przedszkola	403 328,00	484 969,50	483 967,37	99,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 312,00	16 644,00	16 642,95	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 722,00	267 862,00	267 861,78	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 086,00	19 724,00	19 723,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 165,00	51 460,00	51 459,98	100,00%



	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 472,00	7 407,50	7 406,36	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	6 999,89	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 970,00	1 969,57	99,98%
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 223,00	10 222,57	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 886,00	2 885,69	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	85 214,00	84 216,37	98,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 571,00	14 579,00	14 578,36	100,00%
80110		Gimnazja	1 746 484,00	1 904 949,00	1 902 976,36	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	81 055,00	80 913,26	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 200,00	1 243 969,00	1 243 659,17	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 440,00	95 440,00	95 440,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 440,00	231 019,00	231 018,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 440,00	30 735,00	30 642,91	99,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	-	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 870,24	14 096,93	94,80%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	22 132,76	22 132,64	100,00%
	4260	Zakup energii	90 000,00	87 331,00	87 330,13	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 400,00	4 396,95	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	860,00	770,00	89,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	22 400,00	21 920,42	97,86%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 968,00	1 967,03	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 510,00	2 508,40	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 669,00	3 623,00	98,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 424,00	60 100,00	60 066,98	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	390,00	390,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 741,00	127 650,00	125 387,48	98,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 741,00	127 650,00	125 387,48	98,23%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 791,00	17 712,00	14 207,00	80,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7 216,00	7 216,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 791,00	10 496,00	6 991,00	66,61%
80148		Stołówki szkolne	238 646,00	241 088,00	241 081,05	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 301,00	175 584,00	175 582,13	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 438,00	13 928,00	13 926,59	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 838,00	32 253,00	32 251,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 734,00	1 469,00	1 467,09	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 664,00	5 663,27	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	165,00	164,98	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 205,00	8 205,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	0,00%



80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 246,00	26 970,50	26 962,81	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 516,00	625,00	623,33	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 736,00	14 575,00	14 574,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 610,00	2 118,00	2 116,33	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,00	3 206,00	3 205,14	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 173,00	460,50	458,74	99,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	4 945,00	4 944,08	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	436,00	435,71	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 491,00	605,00	605,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	308 669,00	383 518,20	383 232,22	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 116,00	13 829,00	13 793,79	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 208,00	236 939,00	236 789,66	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 647,00	15 636,00	15 634,47	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 165,00	44 477,00	44 449,17	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 303,00	5 642,00	5 637,15	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 576,60	3 575,77	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 246,00	4 244,28	99,96%
	4260	Zakup energii	23 000,00	37 913,00	37 860,36	99,86%
	4270	Zakup usług remontowych	620,00	1 533,00	1 525,60	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00	3 008,60	3 003,97	99,85%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	109,00	109,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850,00	16 609,00	16 609,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	198 333,00	110 877,00	105 465,74	95,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 116,00	14 316,00	14 250,00	99,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 800,00	1 720,00	95,56%
	4190	Nagrody konkursowe	-	290,00	289,98	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 400,00	1 373,76	98,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 200,00	10 115,00	99,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 717,00	77 717,00	77 717,00	100,00%
	4810	Rezerwy	100 000,00	5 154,00	-	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108 675,00</b>	<b>120 830,00</b>	<b>99 256,28</b>	<b>82,15%</b>
	85221	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	57 395,00	41 220,00	71,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	33 825,00	67,65%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	7 395,00	7 395,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	11 500,00	11 500,00	11 499,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 499,99	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 675,00	47 755,00	42 776,29	89,57%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00	5 960,00	3 830,00	64,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	2 275,00	1 893,29	83,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	14 300,00	12 600,00	88,11%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 340,00	3 220,00	2 453,00	76,18%
85195		Pozostała działalność	2 500,00	4 180,00	3 760,00	89,95%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 680,00	1 260,00	75,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 871 919,00</b>	<b>7 570 021,30</b>	<b>7 506 659,03</b>	<b>99,16%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	108 000,00	343 366,00	343 360,91	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	343 366,00	343 360,91	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	69,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	69,00	-	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	254,85	84,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	254,85	84,95%
85206		Wspieranie rodziny	5 000,00	17 000,00	15 995,53	94,09%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	86,00	80,20	93,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 845,00	12 767,17	99,39%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750,00	2 950,00	2 229,15	75,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	501,00	312,81	62,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 149,00	-	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	71,00	71,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	547,00	535,20	97,84%
85211		Świadczenia wychowawcze	-	2 927 533,00	2 889 868,22	98,71%
	3110	Świadczenia społeczne	-	2 867 491,00	2 832 019,00	98,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	37 510,00	36 810,00	98,13%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	7 200,00	6 427,08	89,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 000,00	551,84	55,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 000,00	8 959,77	99,55%

	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 822,00	3 599,09	94,17%
	4580	Pozostałe odsetki	-	10,00	1,44	14,40%
	4700	Szkolenie pracowników spoza korpusu służy cywilnej	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 099 318,00	3 148 990,00	3 142 737,02	99,80%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	9 582,67	79,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,00	536,00	515,31	96,14%
	3110	Świadczenia społeczne	2 849 093,00	2 840 475,00	2 839 609,94	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 642,00	55 642,00	55 641,50	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 530,00	7 830,00	7 796,29	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 904,00	212 904,00	212 807,63	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	780,00	739,29	94,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00	4 282,00	4 213,57	98,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	40,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 811,00	8 411,00	7 573,04	90,04%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	750,00	740,68	98,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	50,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 300,00	2 187,86	95,12%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 990,00	372,64	18,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 000,00	956,60	95,66%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 936,00	80 109,00	77 154,87	96,31%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 936,00	80 109,00	77 154,87	96,31%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 401,00	115 693,00	115 273,00	99,64%
	3110	Świadczenia społeczne	45 401,00	113 693,00	113 273,00	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 137,30	696,65	61,25%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 134,68	694,03	61,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2,62	2,62	100,00%
85216		Zasiłki stałe	92 372,00	339 265,00	328 113,47	96,71%
	3110	Świadczenia społeczne	92 372,00	339 265,00	328 113,47	96,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 107,00	427 039,00	426 855,36	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	2 700,00	2 697,20	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 701,00	316 804,00	316 803,38	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 524,00	17 650,00	17 649,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 524,00	46 949,00	46 947,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 445,00	4 131,00	4 130,91	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,00	5 322,00	5 302,83	99,64%
	4260	Zakup energii	8 500,00	7 550,00	7 495,06	99,27%
	4270	Zakup usług remontowych	204,00	4,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	255,00	255,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 448,00	7 045,00	6 977,17	99,04%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 088,00	1 039,00	1 038,60	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	227,00	197,20	86,87%
	4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	886,00	885,60	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 713,00	5 712,75	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	513,00	513,00	512,00	99,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	651,00	650,30	99,89%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 414,00	51 318,00	51 108,55	99,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,00	704,00	701,77	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 704,00	25 704,00	25 704,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00	2 185,00	2 154,70	98,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 037,00	5 037,00	4 915,60	97,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00	684,00	682,55	99,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	15 804,00	15 804,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	52,00	52,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93	99,45%
85295		Pozostała działalność	92 071,00	118 202,00	115 240,60	97,49%
	3110	Świadczenia społeczne	92 071,00	117 996,00	115 047,60	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	206,00	193,00	93,69%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>48 196,00</b>	<b>37 716,68</b>	<b>78,26%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	48 196,00	37 716,68	78,26%
	3240	Stypendia dla uczniów	-	47 521,00	37 502,90	78,92%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	675,00	213,78	31,67%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>960 333,00</b>	<b>1 084 333,00</b>	<b>888 021,53</b>	<b>81,90%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 050,00	71 350,00	50 371,16	70,60%
	4260	Zakup energii	5 000,00	7 300,00	7 088,93	97,11%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	36 000,00	34 071,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 231,00	1 108,30	26,19%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 227,52	90,34%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	819,00	816,23	99,66%
	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	-	15 000,00	59,18	0,39%
	90002	Gospodarka odpadami	420 000,00	454 000,00	371 678,97	81,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	2 935,00	2 703,00	92,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 056,00	8 056,00	7 993,93	99,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 140,00	1 128,35	98,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	2 499,60	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	339 789,00	373 623,00	291 681,99	78,07%
	4430	Różne opłaty i składki	-	600,00	526,10	87,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 346,00	1 346,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	25 500,00	23 786,69	93,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 992,34	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 500,00	20 794,35	92,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	16 900,00	16 556,90	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 580,00	13 576,82	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	350,00	340,33	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 970,00	2 639,75	88,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	-	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 000,00	373 700,00	308 149,01	82,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 710,18	92,75%
		4260	Zakup energii	315 000,00	312 700,00	269 261,06	86,11%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	31 818,38	60,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	3 359,39	83,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	94 283,00	131 883,00	117 478,80	89,08%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	8 000,00	7 400,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	12 684,95	97,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 600,00	3 302,60	34,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	98 000,00	91 579,42	93,45%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 283,00	3 283,00	2 511,83	76,51%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 085 817,09</b>	<b>1 259 817,09</b>	<b>779 388,85</b>	<b>61,87%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	883 317,09	1 064 317,09	583 888,85	54,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	445 000,00	445 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 999,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 926,90	38,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 784,49	605 717,09	128 429,09	21,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 532,60	3 600,00	3 533,00	98,14%
	92116		Biblioteki	190 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>18 372 601,29</b>	<b>22 612 007,70</b>	<b>21 195 795,83</b>	<b>93,74%</b>

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w 2016 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan i wykonanie wydatków w roku budżetowym		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica	1 797 901,00	370 000,00	211 885,59	UMiG w Wąchocku
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów u. Dolna - zlewnia P5	1 103 021,00	24 000,00	23 950,78	UMiG w Wąchocku
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Młyńska	130 000,00	30 000,00	8 168,00	UMiG w Wąchocku
4	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	1 579 000,00	79 000,00	49 950,00	UMiG w Wąchocku
5	Przebudowa drogi gminnej ulicy Błonie w Wąchocku	506 070,00	495 000,00	402 187,05	UMiG w Wąchocku
6	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 504/2 w Marcinkowie	146 182,00	142 000,00	135 392,02	UMiG w Wąchocku
7	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	1 550 000,00	50 000,00	33 825,00	UMiG w Wąchocku
8	Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda	60 000,00	15 000,00	59,18	UMiG w Wąchocku
9	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 027 264,00	570 491,00	107 619,82	UMiG w Wąchocku
10	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	35 000,00	20 000,00	20 000,00	UMiG w Wąchocku
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7 934 438,00</b>	<b>1 795 491,00</b>	<b>993 037,44</b>	
1	Zimowe utrzymanie dróg	415 366,00	63 520,00	54 867,13	UMiG w Wąchocku
2	Dowóz dzieci	218 949,00	44 194,00	44 193,36	Gimnazjum Publiczne
3	Dowóz dzieci	136 392,00	30 393,00	30 127,44	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku



4	Dowóz dzieci	66 014,00	10 463,00	10 462,38	Szkoła Podstawowa w Parszowie
5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	1 170 904,00	285 452,00	261 663,93	UMiG w Wąchocku
6	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 591 461,00	320 000,00	276 349,99	UMiG w Wąchocku
7	Działania edukacyjno promocyjne - termomodernizacja, OZE	6 000,00	1 000,00	-	UMiG w Wąchocku
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 605 086,00</b>	<b>755 022,00</b>	<b>677 664,23</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>11 539 524,00</b>	<b>2 550 513,00</b>	<b>1 670 701,67</b>	<b>x</b>



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6		7
Majątkowe					kwota	%	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica	1 797 901,00	1 639 786,48	91,21	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Dolna – zlewnia P5	1 103 021,00	1 102 971,59	99,99	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Młyńska	130 000,00	8 168,00	6,28	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
4	600	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42”	33 456,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
5	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	1 579 000,00	57 850,00	3,66	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Blonie w Wąchocku	506 070,00	413 257,05	81,66	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 504/2 w Marcinkowic	146 182,00	139 574,02	95,48	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
8	700	70095	Budowa infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa i słoneczna) z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjno/przemysłowej	1 655 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
9	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Wąchock	908 079,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
10	851	85121	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	1 550 000,00	33 825,00	2,18	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
11	900	90001	Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda	60 000,00	59,18	0,1	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
12	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	35 000,00	20 000,00	57,14	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
13	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy	1 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
14	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 027 264,00	564 391,36	54,94	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>12 030 973,00</b>	<b>3 979 882,68</b>	<b>33,08</b>	
<b>Bieżące</b>							
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	415 366,00	119 365,70	28,74	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
2	801	80113	Dowóz dzieci	218 949,00	96 719,36	44,17	Gimnazjum Publiczne
3	801	80113	Dowóz dzieci	136 392,00	67 990,80	49,85	Zespół Placówek Oświatowych
4	801	80113	Dowóz dzieci	66 014,00	24 542,66	37,18	Szkoła Podstawowa w Parszowie
5	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	1 170 904,00	523 327,86	44,69	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
6	900	90001 90015	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 591 461,00	528 440,16	33,14	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
7	900	90005	Działania edukacyjno promocyjne – Termomodernizacja, OZE – Promocja i edukacja mieszkańców w zakresie ograniczenia emisji CO2	6 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>3 605 086,00</b>	<b>1 360 386,54</b>	<b>37,74</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>15 636 059,00</b>	<b>5 340 269,22</b>	<b>34,15</b>	

## Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków stan na 31.12.2016r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Siekierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym"	39 298,00	39 298,00	UMiG w Wąchocku
2	600	60095	Zakup wiat przystankowych	10 530,00	10 521,42	UMiG w Wąchocku
3	630	63095	Zakup kurtyny wodnej	4 000,00	3 594,00	UMiG w Wąchocku
4	630	63095	Zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów	6 500,00	5 977,80	UMiG w Wąchocku
5	700	70005	Ogrodzenie działki Nr 1545/1 w miejscowości Parszów	35 932,60	35 387,00	UMiG w Wąchocku
6	750	75023	Zakup samochodu dla potrzeb gminy	126 000,00	122 934,50	UMiG w Wąchocku
7	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu poduszek pneumatycznych	1 000,00	1 000,00	UMiG w Wąchocku
8	754	75412	Dofinansowanie do zakupu urządzenia do wytwarzania i podawania piany PRO/PAK	3 000,00	3 000,00	UMiG w Wąchocku
9	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu poduszek pneumatycznych	3 000,00	3 000,00	UMiG w Wąchocku
10	801	80101	Zakup zmywarki przemysłowej	5 500,00	5 375,10	UMiG w Wąchocku
11	851	85121	Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego	7 395,00	7 395,00	UMiG w Wąchocku
12	921	92109	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	20 932,60	20 809,27	UMiG w Wąchocku
13	921	92109	Zakup kosiarki spalinowej	3 600,00	3 533,00	UMiG w Wąchocku
14	921	92109	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod urządzenia na placu zabaw przy WDK w Ratajach	14 293,49	0,00	UMiG w Wąchocku
<b>Ogółem</b>				<b>280 981,69</b>	<b>261 825,09</b>	<b>x</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dz.	Rozdz	§	Wydatki na 2016 r.	z tego:			z tego:						z tego:		
				plan wykonanie	Wydatki biżące	Wydania jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095		9 116,51	9 116,51	0,00	9 116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	2010	9 116,51	9 116,51	0,00	9 116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9 116,51												
		4300	178,75	178,75	0,00	178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			178,75	178,75	0,00	178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	8 937,76	8 937,76	0,00	8 937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 937,76	8 937,76	0,00	8 937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011		63 909,00	63 909,00	63 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011		63 909,00	63 909,00	63 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	63 909,00												
			63 909,00												
		4010	53 678,87	53 678,87	53 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			53 678,87	53 678,87	53 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	9 227,50	9 227,50	9 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9 227,50	9 227,50	9 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



801	80110		20 894,32	20 894,32	0,00	20 894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	21 151,00																
			20 894,32																
		4210		210,24	0,00	210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206,87	0,00	206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		20 940,76	0,00	20 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 687,45	0,00	20 687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 680,00																
			1 260,00																
		4210		1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211		2 927 523,00	2 927 523,00	45 710,00	2 927 523,00	0,00	2 867 491,00	0,00	2 867 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 889 866,78	2 889 866,78	43 788,92	2 889 866,78	0,00	2 832 019,86	0,00	2 832 019,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	2 927 523,00																
			2 889 866,78																
		3110		2 867 491,00	0,00	2 867 491,00	0,00	0,00	0,00	2 867 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 832 019,00	0,00	2 832 019,00	0,00	0,00	0,00	2 832 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		37 510,00	37 510,00	37 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 810,00	36 810,00	36 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 427,08	6 427,08	6 427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				551,84	551,84	551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











**Dotacje podmiotowe w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				638 000	638 000,00
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	445 000	445 000,00
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	193 000	193 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>638 000</b>	<b>638 000,00</b>

**Dotacje celowe w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1.	851	85121	Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego	SZOZ Wąchock	7 395	7 395,00
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Siekierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym"	Powiat Starachowice	39 298	39 298,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Parszów	3 500	3 500,00
2	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Wielka Wieś	3 500	3 500,00
3	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu poduszek pneumatycznych	OSP Wielka Wieś	3 000	3 000,00
4	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Marcinków	3 500	3 500,00

5	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu poduszek pneumatycznych	OSP Wąchock	1 000	1 000,00
6	754	75412	Dofinansowanie do zakupu urządzenia do wytwarzania i podawania piany PRO/PAK	OSP Wąchock	3 000	3 000,00
7	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	22 000	22 000,00
8	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	2 500,00
9	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	2 500,00
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	2 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>93 693</b>	<b>93 693</b>

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Wąchock o których mowa w art. 223 ufp

L.p.	Nazwa	Adres
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Parszów ul. Szkolna 28
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Wielka Wieś 354
3	Zespół Placówek Oświatowych	Wąchock ul Kościelna 10

Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan i wykonanie	Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	80148	plan	0,00	61 700,00	61 700,00	0,00
				wykonanie	0,00	43 115,00	43 115,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00
				wykonanie	0,00	37 662,60	37 662,60	0,00
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00
				wykonanie	0,00	102 577,50	102 577,50	0,00
Ogółem				plan	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	183 355,10	183 355,10	0,00

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Plan na 2016 wg uchwały budżetowej	Zmiany wg uchwał/zażądań	Uwagi
1.	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <b>Działanie:</b> 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludność wiejskiej”	2013-2016	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	370 000,00	b/z	b/z
	<b>Projekt:</b> Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Słaznica							
2.	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <b>Działanie:</b> 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludność wiejskiej”	2014-2016	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	100 000,00	-76 000,00	Uchwała nr XV/96/2016 z dn. 29.01.2016 r.  z zawiązku z dostosowaniem planu do potrzeb
	<b>Projekt:</b> Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi							



Wydatki w 2016 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
<b>Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 054 297,75	1 052 848,80	99,86
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 037 406,14	1 036 529,94	99,92
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	1 489 223,91	1 488 627,00	99,96
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	8 220,00	7 716,26	93,87
<b>Ogółem r.80101</b>	<b>3 589 147,80</b>	<b>3 585 722,00</b>	<b>99,90</b>
<b>Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	208 021,00	207 965,08	99,97
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	155 635,00	155 562,01	99,95
<b>Ogółem r.80103</b>	<b>363 656,00</b>	<b>363 527,09</b>	<b>99,96</b>
<b>Rozdział 80104- Przedszkola</b>			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	399 755,50	399 751,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	85 214,00	84 216,37	98,83
<b>Ogółem r.80104</b>	<b>484 969,50</b>	<b>483 967,37</b>	<b>99,79</b>
<b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>			
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	1 904 649,00	1 902 676,36	99,90
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	300,00	300,00	100,00
<b>Ogółem r.80110</b>	<b>1 904 949,00</b>	<b>1 902 976,36</b>	<b>99,90</b>
<b>Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	10 463,00	10 462,38	99,99
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	30 393,00	30 127,44	99,13
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	44 194,00	44 193,36	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	42 600,00	40 604,30	95,32
<b>Ogółem r.80113</b>	<b>127 650,00</b>	<b>125 387,48</b>	<b>98,23</b>
<b>Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	3 523,00	3 521,00	99,94
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	3 546,00	3 186,00	89,85
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	6 120,00	6 120,00	100,00
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	1 380,00	1 380,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	3 143,00	0,00	0,00
<b>Ogółem r. 80146</b>	<b>17 712,00</b>	<b>14 207,00</b>	<b>80,21</b>
<b>Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	64 005,00	64 001,70	99,99
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	64 713,00	64 710,94	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	112 370,00	112 368,41	100,00
<b>Ogółem r.80148</b>	<b>241 088,00</b>	<b>241 081,05</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	17 564,00	17 561,23	99,98
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	9 406,50	9 401,58	99,95
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem r.80149</b>	<b>26 970,50</b>	<b>26 962,81</b>	<b>99,97</b>

<b>Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	111 196,00	111 128,48	99,94
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	133 662,60	133 516,87	99,89
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	30 882,60	30 879,57	99,99
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	107 777,00	107 707,30	99,94
<b>Ogółem r. 80150</b>	<b>383 518,20</b>	<b>383 232,22</b>	<b>99,93</b>
<b>Rozdział 80195-Pozostała działalność</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	23 571,00	23 571,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	8 750,00	8 750,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	51 640,00	51 640,00	100,00
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	8 006,00	8 006,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	18 910,00	13 498,74	71,38
<b>Ogółem r. 80195</b>	<b>110 877,00</b>	<b>105 465,74</b>	<b>95,12</b>
<b>Dział 801- Oświata i wychowanie</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 475 076,75	1 473 498,44	99,89
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 421 276,74	1 419 816,99	99,90
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	2 129 791,51	2 128 915,00	99,96
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	2 066 006,00	2 063 963,02	99,90
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	158 387,00	146 335,67	92,39
<b>Ogółem d. 801</b>	<b>7 250 538,00</b>	<b>7 232 529,12</b>	<b>99,75</b>

## Wydatki budżetowe placówek oświatowych stan na 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Wydatki budżetowe	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Zespół Placówek Oświatowych	Gimnazjum Publiczne w Wąchocku
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	1 473 498,44	1 419 816,99	2 128 915,00	2 063 963,02
	80101	Szkoły podstawowe	1 052 848,80	1 036 529,94	1 488 627,00	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	759 103,19	749 273,10	1 123 294,55	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	141 647,69	137 019,52	209 017,34	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	16 173,46	22 461,87	21 136,88	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	7 929,29	7 432,84	12 779,11	0,00
		zakup usług remontowych	9 497,75	14 152,87	1 664,00	0,00
		zakup energii/energia, woda,gaz/	62 084,53	41 163,44	46 630,57	0,00
		usługi internetowe i telefoniczne	1 322,42	1 531,70	2 337,96	0,00
		zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 868,00	210,00	0,00
		zakup usług pozostałych	14 771,45	14 790,13	12 391,47	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	36 248,78	37 667,40	56 170,80	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 965,08	155 562,01	0,00	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	144 528,85	116 777,18	0,00	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	28 064,01	22 033,22	0,00	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 931,25	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	7 325,00	5 687,84	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	399 751,00	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	304 228,58	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	58 866,34	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	14 578,36	0,00
	80110	Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	1 902 676,36
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 421 768,43
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	261 661,45
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 388,33
		zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	21 885,24
		zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	4 396,95
		zakup energii/energia, woda,gaz/	0,00	0,00	0,00	87 330,13
		usługi internetowe i telefoniczne	0,00	0,00	0,00	1 967,03
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	0,00	60 066,98
	80113	Dowóz uczniów do szkoły	10 462,38	0,00	30 127,44	44 193,36
		dowóz uczniów	10 462,38	0,00	30 127,44	44 193,36

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 521,00	3 186,00	6 120,00	1 380,00
	dokształcanie i szkolenie nauczycieli	3 521,00	3 186,00	6 120,00	1 380,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 001,70	64 710,94	112 368,41	0,00
	wydatki m.in na:				
	wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	46 804,37	52 258,90	90 645,45	0,00
	pochodne od wynagrodzeń	8 014,08	10 264,04	15 440,96	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	2 663,27	0,00	3 000,00	0,00
	zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 735,00	2 188,00	3 282,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	17 561,23	9 401,58	0,00
	wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	14 065,14	3 249,00	0,00
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 920,09	743,79	0,00
	zakup energii/energia, woda,gaz/	0,00	0,00	4 944,08	0,00
	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	435,71	0,00
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	576,00	29,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	111 128,48	133 516,87	30 879,57	107 707,30
	wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	86 226,65	86 796,90	17 548,30	75 646,07
	pochodne od wynagrodzeń	16 359,35	15 839,17	3 331,59	14 556,21
	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	452,91	422,86	1 800,00
	zakup pomocy dydaktycznych	359,00	956,28	0,00	2 929,00
	zakup usług remontowych	98,15	1 313,00	0,00	114,45
	zakup energii/energia, woda,gaz/	2 147,67	21 713,87	8 898,82	5 100,00
	zakup usług pozostałych	377,66	1 781,74	0,00	598,57
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4 660,00	4 663,00	432,00	6 854,00
80195	Pozostała działalność	23 571,00	8 750,00	51 640,00	8 006,00
	wydatki m.in na:				
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 860,00	2 150,00	5 440,00	3 800,00



		odpis na zfsś nauczycieli emerytów	20 711,00	6 600,00	46 200,00	4 206,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	213,78
		wydatki m.in na:				
		wyprawka szkolna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	213,78
Ogółem wydatki placówek oświatowych			1 473 498,44	1 419 816,99	2 128 915,00	2 064 176,80

### III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

w/g stanu na 31.12.2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Kwota wykonania
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 128 289,00</b>	<b>2 078 181,52</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0	0,00
1.2	Kredyty pozostałe	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		0,00
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931		0,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		0,00
6	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 128 289,00	2 078 181,52
7	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		0,00
8	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		0,00
9	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>788 429,71</b>	<b>788 429,71</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	740 000,00	740 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	48 429,71	48 429,71
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982		0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		0,00
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		0,00

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w/w stanu na 31.12.2016 roku

Lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu /pożyczki)	Stan zadłużenia na 31.12.2015	Przychody w 2016 r.	Rozchody w 2016 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2016
1	NFOŚiGW Warszawa	18.08.2004	286/2004	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	1.366.110	48 429,71	0,00	48 429,71	0,00
				Ogółem w tym:	2 465 975,00	121 605,00	0,00	121 605,00	0,00
2	BS Wąchock	16.12.2009	898523000040000 003910000010	1. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2. częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 2010 roku „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010	1 071 149,00	121 605,00	0,00	121 605,00	0,00
				Ogółem w tym:	2 804 761,00	1 204 761,00	0,00	100 000,00	1 104 761,00
3	BGK Kielce	19.11.2010	28/27610776/2110 3215/2010	1. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2. na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010	1 025 352,00	1 025 352,00	0,00	0,00	1 025 352,00
				3. na zadania bieżące	1 136 447,00	179 409,00	0,00	100 000,00	79 409,00

4	BS Wąchock	27.10.2011	39-3001-10-51-31 KR-11-00637	Ogółem w tym	3 134 318,00	2 684 318,00	0,00	58 395,00	2 625 923,00
				1. zadania inwestycyjne	1 993 914,00	1 543 914,00	0,00	58 395,00	1 485 519,00
5	PKO BP	26.11.2012	44.1020.2629 0000.9896.0071 8759	2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 140 404,00	1 140 404,00	0,00	0,00	1 140 404,00
				Ogółem w tym	3 725 605,00	3 545 605,00	0,00	380 000,00	3 165 605,00
6	BS Wąchock	02.12.2013	39-30001-10-51- 12 KR-13-00632	1. zadania inwestycyjne	1 618 951,00	1 438 951,00	0,00	380 000,00	1 058 951,00
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 106 654,00	2 106 654,00	0,00	0,00	2 106 654,00
7	BS Wąchock			Ogółem w tym	3 728 531,00	3 688 531,00	0,00	40 000,00	3 648 531,00
				1. zadania inwestycyjne	2 735 856,00	2 695 856,00	0,00	40 000,00	2 655 856,00
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	992 675,00	992 675,00	0,00	0,00	992 675,00
				Ogółem w tym	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	40 000,00	2 460 000,00
				1. zadania inwestycyjne	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	40 000,00	2 460 000,00
<b>Razem:</b>					13 793 249,71	13 793 249,71	0,00	788 429,71	13 004 820,00

Relacja kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do dochodów budżetu:

Raty kredytów spłata 31.12.2016	Raty pożyczek spłata 31.12.2016	Odsetki wykon. 31.12.2016	Razem (1+2+3)	Wykonane dochody 2016	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
740 000,00	48 429,71	382 257,23	1 170 686,94	22 268 486,34	5,26

Wąchock, dnia 30.03.2017r.

*B. Jankowski*

BURMISTRZ  
*mgr Jarosław Samela*