

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu
G M I N Y W O D Z I S Ł A W
za 2016 rok.

Budżet Gminy Wodzisław na 2016 rok uchwalony na Sesji Rady Gminy dnia 29 stycznia 2016 r. Uchwałą Nr XIV/86/2016 zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą **20.739.416 zł.** oraz po stronie wydatków budżetowych kwotą **21.268.662 zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie **529.246 zł.** stanowiła deficyt budżetu, który został pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **529.246 zł.**

W trakcie 2016 roku plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zmianom:

I. Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 6.234.155,17 zł.

w tym:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 927.590,52 zł.**
z tytułu:
 - końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego z 2015 r. pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław” – 44.330 zł.
 - otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 883.260,52 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XVI/104/2016, Nr XVII/113/2016 i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 31/2016, Nr 85/2016/

- **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 30.000 zł.**
z tytułu otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzezinki” – 30.000 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/139/2016/

- **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 73.467 zł.**
z tytułu:
 - odzyskanego podatku VAT od inwestycji realizowanych w 2015 r. - 47.144 zł.
 - zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 11.932 zł.
 - otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wodzisław – 14.391 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/139/2016 oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 66/2016, Nr 82/2016, Nr 85/2016/

- **w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 7.616 zł.**
z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na:
- zakup urn wyborczych – 7.616 zł.
/zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 29/2016/
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 10.790,28zł.**
z tytułu:
- zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.399 zł.
- zwiększonych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 2.391,28 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XVIII/118/2016, Nr XXIV/164/2016/.
- **w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 675.988,34 zł.**
z tytułu:
- zwiększenia subwencji oświatowej – 540.797 zł.
- dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. – 135.191,34 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XVIII/118/2016, Nr XXI/139/2016
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 287.928,50 zł.**
z tytułu:
- otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 184.950 zł.
- otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – 12.000 zł.
- otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 49.211 zł.
- realizację programu „Szkoła sukcesu” – 41.767,50 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XVIII/118/2016, Nr XXIV/164/2016 i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 32/2016, Nr 40/2016, Nr 44/2016, Nr 51/16, Nr 81/2016/.
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.047.777,92 zł.**
z tytułu dotacji celowych na:
- wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na wdrażanie i obsługę tego zadania – 3.451.988zł.
- świadczenia rodzinne – 309.929 zł.
- wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania – 3.045 zł.
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 66.067 zł.
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 839,92 zł.
- dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 140.851 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 14.146 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 18.305 zł.
- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych – 17.824 zł.
- dofinansowanie przez gminy asystentów rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej- 15.200 zł.
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 132 zł.

- wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – 9.451 zł.
/zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 8/2016, Nr 18/2016, Nr 29/2016, Nr 30/2016, Nr 31/2016, Nr 32/2016, Nr 37/2016, Nr 40/2016, Nr 44/2016, Nr 45/2016, Nr 51/16, Nr 54/2016, Nr 63/2016, 66/2016, Nr 71/2016, Nr 81/2016, 82/2016, 84/2016, Nr 85/2016, 92/2016, Nr 94/2016, Nr 99/2016, Nr 102/2016/
- **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 135.305,61 zł.**
z tytułu dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do projektu pn. :
 - „Przedszkole ze snów” -79.538,11 zł.
 - „Szkoła sukcesu” – 55.767,50 zł.
 /zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XV/94/2016, Nr XXII/147/2016/
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 29.891 zł.**
z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 29.191 zł.
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych – 700 zł.
 /zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 29/2016, Nr 71/2016, Nr 85/2016/
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7.800 zł.**
z tytułu:
 - sprzedaży koparko-ładowarki – 7.800 zł.
 /zgodnie z Uchwałą Rady Gmin y Nr XXI/139/2016/

II. Dochody budżetowe zmniejszyły się o kwotę 742.369,50 zł. w następujących działach:

- **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 112.500 zł.**
z tytułu braku dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Rzecznej w Wodzisławiu” – 112.500 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/104/2016/
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 500.000 zł.**
z tytułu zmniejszenia dochodów za sprzedaży majątku – była szkoła w Klemencicach – 500.00zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/119/2016/
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.049 zł.**
z tytułu:
 - zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 1.049 zł.
 /zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 81/2016/.

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 72.928 zł.**
z tytułu zmniejszenia wydatków na:
 - świadczenia rodzinne – 11.181 zł.
 - świadczenie wychowawcze – 41.747 zł.
 - realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 20.000 zł.
 /zgodnie z Zarządzeniami Nr 30/2016, Nr 31/2016, Nr 40/2016, Nr 44/2016, 54/2016, 92/2016, 95/2016/

- **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 55.767,50 zł.**
z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:
 - realizację projektu „Szkoła sukcesu” – 55.767,50 zł.
 /zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/164/2016/

- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 125 zł.**
z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych – 125 zł.
 /zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 85/2016/

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił - 26.231.201,67 zł.

III. Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 6.864.583,28 zł.

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 883.260,52 zł.**
z przeznaczeniem 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 – 883.260,52 zł.
 /zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 31/2016, Nr 85/2016/

- **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 216.800 zł.**
z przeznaczeniem na:
realizację zadań inwestycyjnych w tym:
 - Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice przez wieś – 22.000 zł.
 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzezinki – 28.300 zł.
 - Przebudowa ul. Rzecznej w Wodzisławiu – 6.500 zł.
 - zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Jędrzejowskiego do „Przebudowy drogi powiatowej – odcinek Laskowa przez wieś” – 10.000 zł.
 - dotację celową dla Powiatu Jędrzejowskiego do „Przebudowy drogi powiatowej – odcinek Pękosław – Kowalów Dolny, ul. Żarnowska w Wodzisławiu i Wola Lubecka” – 120.000 zł.
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych – 30.000 zł.
 /zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XV/93/2016, Nr XVI/104/2016, Nr XVIII/119/2016, Nr XXI/139/2016/

- **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 27.922 zł.**
z tytułu:
- zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 11.932 zł.
- opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wodzisław” – 15.990 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/139/2016 oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 66/2016, 85/2016/

- **w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 7.616 zł.**
z przeznaczeniem na:
- zakup urn wyborczych – 7.616 zł.
/zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 29/2016/

- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 9.700 zł.**
z przeznaczeniem na:
- remont strażnic w Pokrzywnicy i Strzeszkowicach - 9.700 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/113/2016/.

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.300.239,84 zł.**
z przeznaczeniem na:
- wydatki bieżące w szkołach podstawowych i gimnazjum – 650.439 zł.
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 184.950 zł.
- dowóz uczniów – 100.991,34 zł.
- realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 65.155 zł.
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 48.706 zł.
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowę dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach” – 62.479 zł.
- remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Mierzawie – 15.000 zł.
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – 12.000 zł.
- dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – 5.000 zł.
- realizacje projektu „Szkoła sukcesu” – 41.767,50 zł.
- dotacje dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkoły i oddziałów przedszkolnych – 102.252 zł.
- zakup pieca c.o. dla SP w Lubczy – 11.500 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XVII/113/2016, Nr XVIII/119/2016, XVIII/119/2016, Nr XIX/126/2016, Nr XXI/139/2016, Nr XXII/147/2016, Nr XXIII/150/2016, Nr XXIV/164/2016 i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 32/2016, Nr 40/2016, Nr 44/2016, Nr 51/2016, Nr 81/2016/.

- **w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 9.230 zł.**
z przeznaczeniem na:
- zakup aparatu EKG – 4.900 zł.

- zakup defibrylatora – 4.330 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XVIII/118/2016 i Nr XXIV/164/2016/

➤ **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.047.777,92 zł.**

z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego oraz wdrażanie i obsługę tego zadania – 3.451.988zł.
- dożywianie w szkołach - 66.067 zł.
- wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania – 3.045 zł.
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 839,92 zł.
- wypłatę zasiłków stałych – 140.851 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 14.146 zł.
- dofinansowanie przez gminy asystentów rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej- 15.200 zł.
- wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – 9.451 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 18.305 zł.
- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych – 17.824 zł.
- świadczenia rodzinne – 309.929 zł.
- realizacje zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 132 zł.

/zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 8/2016, Nr 18/2016, Nr 29/2016, Nr 31/2016, Nr 32/2016, Nr 37/2016, Nr 40/2016, Nr 44/2016, Nr 45/2016, Nr 51/2016, Nr 54/2016, 63/2016, Nr 66/2016, Nr 71/2016, Nr 81/2016, Nr 82/2016, Nr 92/2016, Nr 94/2016, Nr 99/2016, Nr 102/2016/

➤ **w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o kwotę 141.792 zł.**

z przeznaczeniem na zadania bieżące tj.

- realizację projektu „Przedszkole ze snów” przez Przedszkole w Wodzisławiu – 81.024,50 zł.
- realizację projektu „Szkoła sukcesu” – 55.767,50 zł.
- prace społeczno – użyteczne – 5.000 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XV/94/2016, Nr XXII/147/2016 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2016/

➤ **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 37.241 zł.**

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 36.541zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych – 700 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XVII/113/2016, Nr XXIII/150/2016 i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 29/2016, Nr 71/2016, 85/2016/

➤ **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 166.892 zł.**

z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność związaną z gospodarką ściekową – 18.000 zł.
- zakup pompy pomiarowej – 5.000 zł.
- zapłatę podatku VAT od ciągnika rolniczego – 48.000 zł.

- zapłatę za energię elektryczną do oświetlenia ulicznego -22.100 zł.
 - zakup beczki asenizacyjnej – 60.601 zł.
 - bieżącą działalność Referatu Gospodarki Komunalnej – 11.241 zł.
 - zadanie inwestycyjne pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego” – 1.950 zł.
- /zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XVII/113/2016, Nr XXI/139/2016, Nr XXII/147/2016, Nr XXIII/150/2016, Nr XXIV/169/2016 i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 99/2016, Nr 105/2016/
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5.658 zł.**
przeznaczeniem na zakup siłowni zewnętrznej dla Świątlicy w Konarach – 5.658 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/169/2016/
 - **w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 10.454 zł.**
z przeznaczeniem na:
- zakup traktorka – kosiarki – 10.454 zł.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/104/2016/

IV. Wydatki budżetowe zmniejszyły się o kwotę 1.372.797,61 zł. w następujących działach:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 92.950 zł.**
z tytułu zmniejszenia wydatków na:
1. zadania inwestycyjne pn.:
- „Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu” – 91.000 zł.
- „Budowa wodociągu grupowego Przyrąb – Lubcza” – 1.950 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XVII/113/2016, Nr XXIII/150/2016 i Nr XXIV/169/2016/
- **w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 35.000zł.**
z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących - 35.000
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXII/147/2016, Nr XXIII/150/2016 i Nr XXIV/169/2016/
- **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 198.075 zł.**
z tytułu zmniejszenia wydatków na:
* inwestycje drogowe:
- „Przebudowa ul. Rzecznej w Wodzisławiu” – 112.500 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów – Sadki” – 34.300 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Judasze – Pinechówka – Zarzecze” – 4.000 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś” – 8.000 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Sielec w stronę P. Chabińskiego” – 3.075 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Konary w stronę Szłeka” – 5.000 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Kolonia – Rędziny” – 10.000 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Piotrkowice – Wodnica” – 10.500 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Konary wieś w stronę P. Klamki” – 1.000 zł.
* bieżące wydatki – 9.700 zł.

/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XVI/104/2016, Nr XVII/113/2016, XVIII/119/2016, Nr XIX/126/16/

- **w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 10.541 zł.**
z tytułu zmniejszenia rezerwy ogólnej – 10.541 zł.
/zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 32/2016, Nr 99/2016 i Nr 105/2016/

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 742.960,39 zł.**
z tytułu zmniejszenia wydatków na:
 - bieżące utrzymanie Przedszkola w Wodzisławiu – 1.486,39 zł.
 - bieżące utrzymanie szkół i gimnazjum – 560.080 zł.
 - realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 54.091 zł.
 - zmniejszeni dotacji dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół – 64.346 zł.
 - zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach” – 61.908 zł.
 - zmniejszenia wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 1.049 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XV/94/2016, Nr XVII/113/2016, XVIII/119/2016, Nr XIX/126/2016, Nr XXI/139/2016, Nr XXIII/150/2016 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 81/2016/

- **w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 26.838,72 zł.**
z tytułu zmniejszenia:
 - wydatków bieżących – 6.838,72 zł.
 - dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu na dofinansowanie zakupu sprzętu do gabinetu rehabilitacji – 20.000 zł.
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XVIII/118/2016, Nr XIX/126/2016 i Nr XXIV/169/2016/

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 72.928 zł.**
z tytułu zmniejszenia wydatków na:
 - świadczenia rodzinne – 11.181 zł.
 - świadczenie wychowawcze – 41.747 zł.
 - realizacje programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 20.000 zł.
/zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 30/2016, Nr 31/2016, Nr 40/2016, Nr 44/2016, Nr 54/2016, 92/2016, Nr 95/2016/

- **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 55.767,50 zł.**
z tytułu realizacji Projektu „Szkoła sukcesu” – zmiana klasyfikacji budżetowej.
/zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/169/2016/

- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 625 zł.**
z tytułu:
 - zmniejszenia wydatków w świetlicy szkolnej 500 zł.
 - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 125 zł.
 /zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/113/2016 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 85/2016/

- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 45.000 zł.**
z tytułu zmniejszenia wydatków na:
 - gospodarce ściekowej – 5.000 zł.
 - zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy – 40.000 zł.
 /zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XVII/113/2016, Nr XXII/147/2016/

- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 50.658 zł.**
z tytułu zmniejszenia wydatków na:
 - opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wodzisław” - 45.000 zł.
 - zmniejszenia wydatków bieżących w świetlicach wiejskich – 5.658 zł.
 /zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXI/139/2016, Nr XXIV/169/2016/

- **w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 41.454 zł.**
z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących
/zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XVI/104/2016, Nr XXIII/150/2016/

**Plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił
- 26.760.447,67 zł.**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan ogółem	- 26.231.201,67 zł.
Wykonanie ogółem	- 25.006.033,44 zł. tj. 95,33 %

Zestawienie wykonania dochodów za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	883 260,52	884 410,52	100,13
	01095		Pozostała działalność	883 260,52	884 410,52	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 150,00	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	883 260,52	883 260,52	100,00
020			Leśnictwo	3 000,00	2 987,26	99,58
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 987,26	99,58
		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	3 000,00	2 987,26	99,58
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	635 403,00	618 888,33	97,40
	40002		Dostarczanie wody	635 403,00	618 888,33	97,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,63	0,00
		0830	Wpływy z usług	635 403,00	612 473,37	96,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 435,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	888,91	0,00
600			Transport i łączność	0,00	650,95	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	650,95	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	596,95	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 113,00	121 935,41	82,33
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 113,00	121 935,41	82,33
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 859,00	3 965,29	81,61
		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	143 254,00	116 709,62	81,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 260,50	0,00
750			Administracja publiczna	134 077,00	128 566,42	95,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 542,00	64 768,62	97,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 542,00	64 737,62	97,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 144,00	63 827,80	120,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	459,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 370,70	139,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 144,00	54 998,10	116,66
	75095		Pozostała działalność	14 391,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 232,35	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 158,65	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 149,00	9 149,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 149,00	9 149,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 149,00	9 149,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	0,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 209 718,28	5 117 832,98	98,23

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 182,46	81,82
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 182,46	81,82
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	717 769,00	629 803,14	87,74
	0310	Podatek od nieruchomości	558 471,00	517 812,00	92,72
	0320	Podatek rolny	63 348,00	39 103,54	61,73
	0330	Podatek leśny	74 249,00	62 302,00	83,91
	0340	Podatek od środków transportowych	20 701,00	10 121,00	48,89
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	65,00	6,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	330,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 202 578,00	2 169 010,73	98,48
	0310	Podatek od nieruchomości	591 136,00	629 131,82	106,43
	0320	Podatek rolny	1 274 661,00	1 188 226,73	93,06
	0330	Podatek leśny	23 402,00	17 718,63	75,71
	0340	Podatek od środków transportowych	209 379,00	139 602,56	66,67
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	43 753,00	291,69
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	5 140,00	128,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	129 068,78	151,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 712,78	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 656,43	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 181,28	114 949,28	97,27
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 409,00	92,77
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 181,28	86 181,28	100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	8 359,00	83,59
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 161 190,00	2 195 687,37	101,60
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 136 190,00	2 172 463,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	23 224,37	92,90
758		Różne rozliczenia	9 168 302,63	9 164 235,67	99,96
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 973 713,00	4 973 713,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 973 713,00	4 973 713,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 065 527,00	4 065 527,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 065 527,00	4 065 527,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	129 062,63	124 995,67	96,85
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	933,04	18,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 062,63	124 062,63	100,00
801		Oświata i wychowanie	490 979,80	449 430,21	91,54
80101		Szkoły podstawowe	63 778,00	62 704,33	98,32
	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	3 595,00	3 595,20	100,01
	0630	Wpływy z usług	25 349,00	25 286,78	99,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	445,84	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	26 834,00	25 376,51	94,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 790,00	91 843,82	100,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,82	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 790,00	91 790,00	100,00
80104		Przedszkola	121 584,00	107 641,88	88,53
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 424,00	14 386,78	50,61
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,63	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,57	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 160,00	93 160,00	100,00
80110		Gimnazja	22 976,00	22 978,09	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	373,04	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 976,00	18 605,05	98,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	22,15	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,15	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 632,00	125 270,47	83,16
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 632,00	32 476,25	65,43
	0830	Wpływy z usług	101 000,00	92 738,00	91,82
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,22	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	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	2 352,00	1 206,22	51,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 352,00	1 206,22	51,28
80195		Pozostała działalność	37 867,50	37 763,15	99,72
	2057	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	35 908,07	35 908,07	100,00
	2059	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	1 959,43	1 855,08	94,69
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 960,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 960,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 960,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 389 359,92	6 337 088,98	99,03
	85202	Domy pomocy społecznej	39 036,00	34 611,16	88,66
	0830	Wpływy z różnych dochodów	39 036,00	34 611,16	88,66
	85206	Wspieranie rodziny	15 200,00	15 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 200,00	15 200,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 410 241,00	3 351 098,92	98,27
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 410 241,00	3 351 098,92	98,27
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 452 895,00	2 455 245,41	100,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	309,44	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	2 445 895,00	2 445 895,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	9 040,97	129,16
	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	29 676,00	28 775,79	96,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 959,00	11 095,33	92,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 717,00	17 680,46	99,79
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 878,00	31 997,00	97,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 878,00	31 997,00	97,32
	85215	Dotatki mieszkaniowe	839,92	667,45	79,47

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	839,92	667,45	79,47
85216		Zasiłki stałe	200 819,00	200 819,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 819,00	200 819,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 643,00	86 542,25	101,05
	0830	Wpływy z usług	2 606,00	3 505,25	134,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	3 045,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 992,00	79 992,00	100,00
85295		Pozostała działalność	132 132,00	132 132,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132,00	132,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00	132 000,00	100,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 538,11	79 538,11	100,00
85395		Pozostała działalność	79 538,11	79 538,11	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 538,11	79 538,11	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 766,00	29 778,14	100,04
85401		Świetlice szkolne	0,00	12,14	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,14	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 766,00	29 766,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 191,00	29 191,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	575,00	575,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 160,00	989 061,98	98,59
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 660,00	518 314,56	105,85
	0830	Wpływy z usług	489 660,00	518 185,24	105,83
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	129,32	0,00
90002		Gospodarka odpadami	470 000,00	447 442,54	95,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	414 453,37	98,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 321,73	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	204,40	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,91	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	2 805,72	37,41
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 900,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	15 746,41	37,05
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 538,28	104,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 537,21	104,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,07	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	10 766,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 766,60	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	250,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	250,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	0,00

bieżące		razem:	24 193 826,96	23 935 893,98	98,93	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			131 796,61	117 301,26	89,00	
dochody majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 330,00	44 330,17	29,49	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 330,00	44 330,17	100,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 330,00	44 330,17	100,00	
	01095	Pozostała działalność	106 000,00	0,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	106 000,00	0,00	0,00	
800		Transport i łączność	547 311,00	30 000,00	5,48	
	80016	Drogi publiczne gminne	517 311,00	0,00	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	517 311,00	0,00	0,00	
	80017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	100,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00	
630		Turystyka	3 998,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 998,00	0,00	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 998,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 172 907,00	971 981,00	82,87	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 172 907,00	971 981,00	82,87	
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	809 200,00	809 201,00	100,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	363 707,00	162 780,00	44,76	
788		Różne rozliczenia	11 128,71	11 128,71	100,00	
	78814	Różne rozliczenia finansowe	11 128,71	11 128,71	100,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 128,71	11 128,71	100,00	
801		Oświata i wychowanie	143 900,00	3 900,00	2,71	
	80101	Szkoły podstawowe	140 000,00	0,000	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 000,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	3 900,00	3 900,00	100,00	
	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 698,20	3 698,50	100,00	
	6259	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	201,80	201,80	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 800,00	8 799,60	112,82	
	90095	Pozostała działalność	7 800,00	8 799,60	112,82	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 800,00	8 799,60	112,82	
		majątkowe	razem:	2 007 374,71	1 070 139,48	52,33
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			709 539,00	48 230,17	6,80	
		Ogółem:	26 231 201,67	125 006 033,44	95,33	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			841 335,61	165 531,43	19,67	

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 24.193.826,96 zł. Wykonanie 23.935.893,96 zł. tj. 98,94 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 883.260,52 zł. Wykonanie - 884.410,52 zł. tj. 100,13 %

Dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę częściowego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 883 260,52 zł.
- dofinansowania dożynek gminnych – 1.150,00 zł.

2. Dział 020 - Leśnictwo

Plan 3.000 zł. Wykonanie 2.987,26 zł. tj. 99,57 %

Dochody te pochodzą z wpływów od Kół Łowieckich z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 635.403,00 zł. Wykonanie 618.888,33 tj. 97,40 %

Dochody te pochodzą z wpływów za dostarczanie wody do gospodarstw domowych oraz instytucji i firm z terenu gminy.

Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 57.166,31zł.

4. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 0 zł. Wykonanie 650,95 zł.

Dochody te pochodzą z wpływów za korzystanie z przystanków przez przewoźników.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 148.113 zł. Wykonanie 121.935,41 zł. tj. 82,33 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy – **3.965,29zł.** Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na 31 grudnia 2016 r. wynoszą 3.058,77 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – **116.709,62 zł.**

Dochody te pochodzą z czynszów za wynajem lokali użytkowych, mieszkań oraz dzierżaw działek i gruntów rolnych stanowiących mienie gminy. Zaległości na dzień 31 grudnia 2016r. wynoszą 18.860,35 zł.

➤ odsetek od wpłat ratalnych i czynszów za sprzedane i dzierżawione mienie gminy dochodów nie planowano, a osiągnięto w wysokości - **1.260,50 zł.**

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 134.077 zł. Wykonanie 128.596,42 zł. tj. 95,91 %

Dochody te pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie decyzji na sprzedaż alkoholu – 64.737,62 zł.
- wpływów za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań komunalnych – 8.469,30 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika - 632 zł.
- rozgraniczenie działki – 1.230 zł.
- darowizny na Dni Wodzisławia – 2.600 zł.
- należnych dochodów za udostępnienie danych osobowych – 31 zł.
- premia z PUP dla Pracodawcy – 1.513,50 zł.
- zwrot podatku VAT od inwestycji z 2015 r. – 47.324 zł.
- za sprzedany złom – 600 zł.
- zaliczenie wadium na dochody – 1.000 zł.
- wydanie zezwolenia na przewóz osób – 459 zł.

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 9 149 zł. Wykonanie 9.149 zł. tj. 100,00 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.533 zł.
- zakup przezroczystych urn wyborczych – 7.616 zł.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 0 zł. Wykonanie 300 zł.

Dochody te pochodzą z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną z 2015 r. przez OSP w Nawarzacach.

9. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Plan 5.209.718,28 zł. Wykonanie 5.117.632,98 zł. tj. 98,23 %

w tym z:

- **podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.172.463 zł.**
Podatek ten wpływa w ratach miesięcznych z Ministerstwa Finansów jako udział gminy w dochodach budżetu Państwa.
Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2016 r. nie występują.
- **podatku dochodowego od osób prawnych – 23.224,37 zł.**
Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych przez osoby prawne uiszczające podatek dochodowy.
Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2016 r. nie występują.
- **podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 1.146.943,82 zł.**
w tym z:
 - **podatku od nieruchomości od osób prawnych – 517.812 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2016 r. wynoszą - 73.264 zł.(łącznie z zaległościami z lat ubiegłych), a nadpłaty – 108,60 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 174.094,77 zł.
Skutki umorzenia zaległości – 9.351 zł.
Skutki rozłożenia na raty – 6.004 zł.
 - **podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 629.131,82 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2016 r. wynoszą - 103.366,44 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty - 2.985,61 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 512.326,18 zł.
Skutki umorzenia zaległości – 851 zł.
- **podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych – 1.225.330,27 zł.**
w tym z :
 - **podatku rolnego od osób prawnych – 39.103,54 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2016 r. wynoszą 1.092 zł., a nadpłaty wynoszą 4 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 21.914,99 zł.
 - **podatku rolnego od osób fizycznych – 1.186.226,73 zł.**
Zaległości na 31 grudnia 2016 r. wynoszą 103.506,81 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty 2.682,71 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 412.117,89 zł.
Skutki umorzeń zaległości – 4.579 zł.
Obciążenia hipoteczne na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 44.227,73 zł. i dotyczą 13 podatników podatku rolnego.

W stosunku do podatników podatku rolnego tak osób prawnych jak i fizycznych w 2016 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą: 115.845,14 zł.

Ulgi i zwolnienia dotyczą:

- a/ gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objętych w trwale zagospodarowanie, na okres 5 lat /bez kl. V, VI, VIz/ w kwocie - **60.026,78zł.**
- b/ obniżenia podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% po upływie okresu zwolnienia o którym mowa w poz. a/ w kwocie - **14.225,28 zł.**

c/ ulg inwestycyjnych w kwocie - **41.593,07 zł.**

Kwoty zastosowanych ulg i zwolnień ustawowych nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów

➤ **podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych – 80.020,63 zł.**

w tym:

- *podatku leśnego od osób prawnych – 62.302 zł.*

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2016 r. nie występują,

- *podatku leśnego od osób fizycznych – 17.718,63 zł.*

Zaległości na 31 grudnia 2016 r. wynoszą 2.386,99 zł. łącznie z zaległościami z lat ubiegłych, a nadpłaty 199,81 zł.

Skutki umorzeń zaległości wynoszą 22 zł.

W podatku leśnym w 2016 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą - 16.850,45 zł.

Ulgi i zwolnienia dotyczą zwolnień z podatku leśnego lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat.

Kwoty zastosowanych ulg i zwolnień ustawowych nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów.

➤ **podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 149.723,56zł.**

w tym:

- *podatek od środków transportowych od osób prawnych – 10.121 zł.*

Zaległości i nadpłaty na dzień 31 grudnia 2016 r. nie występują,

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 7.061,33 zł.

- *podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 139.602,56 zł.*

Zaległości na 31 grudnia 2016 r. wynoszą 15.049 zł. a nadpłaty 25,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 68.437,42 zł.

➤ **podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 8.182,46 zł.**

w tym:

- *podatek od działalności gospodarczej – 8.182,46 zł.*

Zaległości na 31 grudnia 2016 r. nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

➤ **podatku od spadków i darowizn – 43.753 zł.**

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2016 r. nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

➤ **wpływów z opłaty skarbowej – 20.409,00 zł.**

Opłata skarbową realizowaną jest w Urzędzie Gminy i pobierana jest od podań, załączników, zaświadczeń i innych dokumentów zgodnie z ustawą.

- **wpływów z opłaty targowej – 5.140 zł.**
Opłata targowa realizowana jest przez Referat Gospodarki Komunalnej.
- **wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 86.181,28 zł.**
Dochody te pochodzą z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2016 r. nie występują.
- **wpływów z opłat za koncesje i licencje – 8.359 zł.**
Dochody te pochodzą z tytułu opłat za koncesje na wydobywanie kopalin.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych – 129.133,78zł.** w tym:
 - **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 65 zł.**
Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2016 r. nie występują.
 - **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 129.068,78 zł.**
Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2016 r. nie występują.
Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
- **wpływów z różnych opłat – 6.782,38 zł.**
w tym:
 - **od podatków i opłat – 6.732,38 zł.**
Wpływy te pochodzą z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez podatników, którzy nieterminowo realizują zobowiązania pieniężne.
- **z tytułu odsetek od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.986,43 zł.**
Wpływy pochodzą z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez podatników.

W 2016 r. wpłynęło 57 podań o umorzenie podatków i opłat lokalnych, w tym 49 podań od osób fizycznych oraz 8 podań od osób prawnych. Z ogólnej ilości podań 41 załatwiono pozytywnie umarzając kwotę 17.178 zł, 9 negatywnie na kwotę 17.842,70 zł. W dwóch przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania, a pięć podań jest w trakcie rozpatrywania. Wpłynęły także 8 wniosków o odroczenie, rozłożenie na raty. Wystawiono 601 upomnień oraz wystawiono 203 tytuły wykonawcze.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 9.168.302,63 zł. Wykonanie 9.164.235,67 zł. tj. 99,96 %

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.973.713 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.065.527 zł.

- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2015r. w ramach funduszu sołeckiego – 124.062,63 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 933,04 zł.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 490.979,50 zł. Wykonanie 449.430,21 zł. tj. 92,33 %

w tym:

➤ szkoły podstawowe – 62.704,33 zł.

dochody te pochodzą z tytułu:

- wpłat czynszów mieszkalnych przez nauczycieli - 3.595,20 zł.
- za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań – 25.286,78 zł.
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 25.376,51 zł.
- dotacji celowej na zakup nowości czytelniczych – 8.000 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 445,84 zł.

➤ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 91.843,82 zł.

dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 91.790 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 53,82 zł.

➤ przedszkola – 107.641,98 zł.

dochody te pochodzą z tytułu:

- odpłatności za pobyt dziecka – 14.386,78 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 27,63 zł.
- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 93.160 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 67,57 zł.

➤ gimnazja – 22.978,09 zł.

dochody te pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na dofinansowanie zakupu nowości czytelniczych – 4.000 zł.
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 18.605,05 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 373,04 zł.

➤ zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 22,15 zł.

dochody te pochodzą z:

- wynagrodzenia dla Płatnika – 22,15 zł.

➤ stołówki szkolne i przedszkolne – 125.270,47 zł.

z tytułu:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 125.214,25 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat – 38,22 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 18 zł.

➤ **realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 1.206,22 zł.**

dochody pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 1.206,22 zł.

➤ **pozostała działalność – 37.763,15 zł.**

dochody te pochodzą z:

- dofinansowania projektu „Szkoła sukcesu” – 37.763,15 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 0 zł. wykonanie 1.960 zł.

Wpływy pochodzą z tytułu częściowej odpłatności uczniów za korzystanie z basenu w Sędziszowie w ramach zawartej umowy.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 6.399.359,92 zł. Wykonanie 6.337.088,98 zł. tj. 99,03 %

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- świadczenia wychowawcze – 3.351.098,92 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 2.445.895 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 28.775,79 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 31.997 zł.
- dodatki energetyczne – 667,45 zł.
- zasiłki stałe – 200.819 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 79.992 zł.
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 3.045 zł.
- dożywianie uczniów – 132.000 zł.
- realizację rządowego programu rodzin wielodzietnych - 132 zł.
- wspieranie rodziny – 15.200 zł.

oraz

- częściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 34.611,16 zł
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 3.505,25 zł.
- funduszu alimentacyjnego – 9.040,97 zł.
- wynagrodzenie dla płatnika – 309,44 zł.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 79.538,11 zł. Wykonanie 79.538,11 zł. tj. 100 %

Środki otrzymano z tytułu:

- realizację projektu systemowego pn. „Przedszkole ze snów” przez Przedszkole w Wodzisławiu.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 29.766 zł. Wykonanie 29.778,14 zł. tj. 100,04 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowych na:

- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 29.191 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych - 575 zł.
- wynagrodzenie dla Płatnika – 12,14 zł.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.003.160 zł. Wykonanie 989.061,98 zł. tj. 98,59 %

Dochody osiągnięto z tytułu:

- *opłata za odpady komunalne – 414.453,37 zł.*
Zaległości na 31 grudnia 2016 r. wynoszą 44.116,71 zł. a nadpłaty 1.660,73 zł.
W 2016 r. wystawiono 401 upomnień oraz 88 tytułów wykonawczych.
- *wpłaty za korzystanie ze środowiska – 12.537,21 zł.*
- *za usuwanie azbestu – 2.805,72 zł.*
- *odbiór ścieków – 518.185,24 zł.*
Zaległości na 31 grudnia 2016 r. wynoszą 4.185,69 zł. a nadpłaty nie występują.
- *pozostałe dochody – 10.766,60 zł.*
- *odsetki o nieterminowych wpłatach za odbiór ścieków i odpadów komunalnych – 344,63 zł.*
- *pozostałe dochody – 1,07 zł.*
- *wpływów z różnych opłat – 4.321,73 zł.*
Wpływy te pochodzą z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez podatników, którzy nieterminowo realizują zobowiązania pieniężne.
- *dofinansowanie z WFOŚiGW do usuwania azbestu – 15.746,41 zł.*
- *wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 9.900 zł.*

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0 zł. wykonanie 250 zł. tj. 0 %

Wpływy dochodów z tytułu wynajmu świetlicy - 250 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

plan 2.037.374,71 zł. Wykonanie 1.070.139,48 zł. tj. 52,53 %

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 150.330 zł. Wykonanie 44.330,17 zł. tj. 29,49 %

w tym:

a/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław” – 44.330,17 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 547.311 zł. Wykonanie 30.000 zł. tj. 5,48 %

Środki w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego do dróg wewnętrznych.

3. Dział 630 - Turystyka

Plan 3.998 zł. wykonanie 0 zł.

Dochody zaplanowano z tytułu dofinansowania zadania na oznakowania ścieżki rowerowej.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.172.907 zł. Wykonanie 971.981 zł. tj. 82,87 %

z tytułu sprzedaży nieruchomości zgodnie z Uchwałami Rady Gminy tj.

- mieszkanie w Szkole Podstawowej w Niegosławicach – 64.543 zł.
- mieszkanie w Szkole Podstawowej w Niegosławicach – 65.193
- działka w Klemenicach – 14.500 zł.
- działka w Pokrzywnicy – 1.925 zł.
- sprzedaż ratalna – 1.534 zł.
- zakup nieruchomości w Przyłęczku – 515 zł.
- zakup nieruchomości w Ludwinowie – 14.570 zł.
- odszkodowanie za wykup nieruchomości przez GDDKiA – 809.201 zł.

5. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 11.128,71 zł. Wykonanie 11.128,71 zł. tj. 100 %

w tym:

- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2015r. w ramach funduszu sołectkiego – 124.062,63 zł.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 143.900 zł. wykonanie 3.900 zł. tj. 2,71 %

Środki otrzymano w ramach projektu „Szkoła sukcesu” – 3.900 zł.

7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7.800 zł. wykonanie 8.799,60 zł. tj. 112,82 %

Dochody osiągnięto z tytułu:

- sprzedaży koparko – ładowarki – 7.800 zł.

- złomowania samochodu – 999,60 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan	- 26.760.447,67 zł.
Wykonanie	- 24.092.891,54 zł. tj. 90,03%
w tym:	

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
010	01008		Rolnictwo, leśnictwo	1 051 522,52	605 337,00	1 016 449,25	344 229,14	82,12
			Melioracje wodne	10 500,00	0,00	3 452,08	0,00	32,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 722,00	0,00	2 462,09	0,00	90,45
		4300	Zakup usług pozostałych	7 778,00	0,00	999,99	0,00	12,86
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	605 337,00	0,00	344 229,14	56,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	598 697,00	0,00	339 429,14	56,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 640,00	0,00	4 800,00	72,29
			Izby rolnicze	26 762,00	0,00	24 406,53	0,00	91,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 762,00	0,00	24 406,53	0,00	91,20
			Pozostała działalność	0 174 280,52	0,00	988 580,64	0,00	97,47
020		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 834,23	0,00	24 251,26	0,00	78,65
		4300	Zakup usług pozostałych	117 369,60	0,00	98 273,81	0,00	83,73
		4430	Różne opłaty i składki	866 056,69	0,00	866 056,57	0,00	100,00
			Leśnictwo	3 000,00	0,00	1 500,00	0,00	50,00
02001		Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	1 500,00	0,00	50,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 500,00	0,00	50,00	
400	40002		Wywazanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 400,00	10 000,00	258 589,74	9 426,57	74,36
			Dostarczanie wody	835 400,00	0,00	258 589,74	0,00	77,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	0,00	61 836,91	0,00	77,49
		4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	124 859,76	0,00	83,24
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	0,00	34 234,55	0,00	58,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 176,84	0,00	98,07
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	36 479,68	0,00	81,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	9 429,67	94,30
			Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	255 600,00	1 846 425,00	207 169,52	1 400 168,57	76,47

60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	255 600,00	1 547 700,00	207 159,62	941 487,22	71,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 183,00	0,00	20 500,89	0,00	75,42
4300	Zakup usług pozostałych	225 117,00	0,00	186 658,63	0,00	82,92
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 700,00	0,00	323 513,89	93,04
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	517 311,00	0,00	394 036,47	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	482 689,00	0,00	223 936,86	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	308 725,00	0,00	268 681,35	87,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 725,00	0,00	268 681,36	87,03
630	Turystyka	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00
60003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	0,00	65 442,91	0,00	71,13
70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	92 000,00	0,00	65 442,91	0,00	41,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	1 968,00	0,00	27,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	10 111,30	0,00	91,92
4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	6 593,31	0,00	82,42
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	23 854,15	0,00	56,80
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	15 234,82	0,00	95,22
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 800,00	0,00	7 681,33	0,00	98,48
710	Działalność usługowa	64 159,00	0,00	55 224,33	0,00	86,07
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 159,00	0,00	52 653,71	0,00	89,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 559,00	0,00	50 253,71	0,00	90,46
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	100,00
71005	Chemia	5 000,00	0,00	2 570,62	0,00	51,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 570,62	0,00	85,69
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 858 432,00	10 000,00	2 633 160,71	10 000,00	92,15
75011	Urzędy wojewódzkie	66 542,00	0,00	64 737,62	0,00	97,29

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 240,00	0,00	50 435,62	0,00	96,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 617,00	0,00	3 617,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 291,00	0,00	9 291,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00	0,00	1 394,00	0,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	0,00	93 596,14	0,00	86,48
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	0,00	92 300,00	0,00	93,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	436,14	0,00	7,27
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	660,00	0,00	44,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 444 400,00	10 000,00	2 269 266,43	10 000,00	92,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,000	0,00	501,10	0,00	83,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 352,00	0,00	1 438 618,17	0,00	99,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 235,00	0,00	101 033,07	0,00	90,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 478,00	0,00	238 647,14	0,00	99,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 395,00	0,00	24 415,74	0,00	65,29
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 700,00	0,00	25 181,00	0,00	82,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	7 505,00	0,00	75,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 275,00	0,00	100 378,52	0,00	87,84
4260	Zakup energii	69 000,00	0,00	48 909,61	0,00	70,88
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 466,50	0,00	73,33
4300	Zakup usług pozostałych	199 214,00	0,00	184 568,10	0,00	92,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	0,00	14 820,54	0,00	64,44
4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00	0,00	8 202,51	0,00	86,80
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	19 366,62	0,00	96,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 225,00	0,00	35 225,00	0,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,00	0,00	246,00	0,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 250,00	0,00	18 211,61	0,00	94,61
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	50 894,13	0,00	83,99

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 574,57	0,00	0,00	99,85
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	33 819,56	0,00	0,00	93,94
75095	Pozostała działalność	179 490,00	0,00	0,00	0,00	155 806,39	0,00	0,00	86,86
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00	84,00
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100 921,00	0,00	0,00	91,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	230,39	0,00	0,00	2,88
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	84,14
4308	Zakup usług pozostałych	12 232,35	0,00	0,00	0,00	12 232,35	0,00	0,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 757,65	0,00	0,00	0,00	3 757,65	0,00	0,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 149,00	0,00	0,00	0,00	9 149,00	0,00	0,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 149,00	0,00	0,00	0,00	9 149,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 149,00	0,00	0,00	0,00	9 149,00	0,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 260,00	626 070,90	276 951,70	26 102,60	3 930,00	0,00	0,00	100,00
75405	Komenda Powiatowej Policji	3 930,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 930,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	26 070,00	0,00	26 070,00	0,00	0,00	26 070,00	100,00
75412	Ochroniła straż pożarna	294 330,00	600 000,00	253 147,12	32,60	294 330,00	0,00	0,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	0,00	0,00	19 244,00	0,00	0,00	76,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00	0,00	543,27	0,00	0,00	33,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	0,00	0,00	0,00	20 684,63	0,00	0,00	89,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 127,00	0,00	0,00	0,00	128 284,24	0,00	0,00	92,87
4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00	0,00	17 853,68	0,00	0,00	99,19
4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	0,00	0,00	0,00	6 149,00	0,00	0,00	63,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 413,80	0,00	0,00	88,28
4300	Zakup usług pozostałych	36 135,00	0,00	0,00	0,00	32 602,22	0,00	0,00	90,22
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	874,28	0,00	0,00	72,86
4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	0,00	0,00	0,00	7 988,00	0,00	0,00	68,86
4480	Podatek od nieruchomości	23 688,00	0,00	0,00	0,00	23 430,00	0,00	0,00	98,91
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,000	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	100,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	32,60	0,01
75414	Obrona cywilna	4 000,00	0,00	2 588,00	0,00	64,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	615,00	0,00	30,75
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	1 968,00	0,00	98,40
75421	Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	0,00	7 331,58	0,00	14,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	6 944,50	0,00	91,26
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	487,08	0,00	12,18
4810	Rezerwy	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	0,00	248 748,03	0,00	77,73
75762	Opłata papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	248 748,03	0,00	77,73
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	0,00	248 748,03	0,00	77,73
758	Różne rozliczenia	49 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	49 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 355 259,45	415 468,00	7 310 565,84	199 250,10	95,64
80101	Szkoły podstawowe	3 396 111,50	411 568,00	3 391 487,15	195 350,10	99,99
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 049 788,00	0,00	1 049 057,00	0,00	99,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 520,00	0,00	88 498,71	0,00	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 887,00	0,00	1 461 857,13	0,00	100,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	111 547,00	0,00	111 520,33	0,00	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 318,00	0,00	270 311,21	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 783,00	0,00	38 781,82	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	307,50	0,00	87,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 150,00	0,00	113 896,07	0,00	98,91
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 010,00	0,00	11 928,96	0,00	99,33
4260	Zakup energii	55 314,00	0,00	55 306,83	0,00	99,99
4270	Zakup usług remontowych	47 855,00	0,00	46 167,20	0,00	96,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 432,00	0,00	2 392,50	0,00	98,38
4300	Zakup usług pozostałych	45 905,00	0,00	45 556,49	0,00	99,24

4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 360,00	0,00	4 245,98	0,00	97,38
4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	0,00	608,78	0,00	84,55
4430	Różne opłaty i składki	2 510,00	0,00	2 496,73	0,00	99,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 972,90	0,00	83 930,91	0,00	99,95
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	58,00	0,00	58,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 290,00	0,00	4 266,00	0,00	99,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 068,00	0,00	6 824,20	0,02
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	0,00	177 050,00	65,57
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	0,00	11 475,90	99,79
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 058,42	0,00	455 886,49	0,00	99,55
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	283 308,00	0,00			
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 603,00	0,00	281 492,00	0,00	99,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 211,00	0,00	7 585,30	0,00	99,77
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 511,00	0,00	91 202,13	0,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 494,00	0,00	5 474,42	0,00	99,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	0,00	17 487,30	0,00	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 988,50	0,00	2 417,23	0,00	98,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	18 980,65	0,00	99,96
4260	Zakup energii	2 410,00	0,00	2 566,28	0,00	98,70
4270	Zakup usług remontowych	12 140,00	0,00	2 387,98	0,00	99,09
4300	Zakup usług pozostałych	5 305,00	0,00	12 045,28	0,00	99,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 042,92	0,00	5 305,00	0,00	100,00
80104	Przedszkola	513 990,11	0,00	509 631,81	0,00	99,15
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 199,00	0,00	18 002,36	0,00	98,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 792,51	0,00	310 695,67	0,00	99,97
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 312,00	0,00	24 273,58	0,00	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 399,00	0,00	60 360,99	0,00	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 772,00	0,00	8 735,05	0,00	99,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,11	0,00	19 328,94	0,00	89,90

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 480,00	0,00	6 183,71	0,00	0,00	82,67
4260	Zakup energii	27 222,00	0,00	27 217,60	0,00	0,00	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	0,00	12 380,64	0,00	0,00	97,10
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 290,00	0,00	1 284,96	0,00	0,00	99,61
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	330,82	0,00	0,00	82,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 823,49	0,00	18 823,49	0,00	0,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	864,00	0,00	0,00	96,00
80110	Gimnazja	1 656 252,09	0,00	1 655 138,50	0,00	0,00	99,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 208,00	0,00	75 204,36	0,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 077,00	0,00	1 092 029,18	0,00	0,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 034,00	0,00	87 031,17	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 041,00	0,00	196 032,80	0,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 769,00	0,00	28 767,61	0,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	307,50	0,00	0,00	87,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 298,00	0,00	36 727,99	0,00	0,00	98,47
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 149,00	0,00	7 094,62	0,00	0,00	99,24
4260	Zakup energii	47 174,00	0,00	47 164,34	0,00	0,00	99,98
4270	Zakup usług remontowych	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	988,00	0,00	987,50	0,00	0,00	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	13 022,00	0,00	12 987,15	0,00	0,00	99,73
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 650,00	0,00	1 640,94	0,00	0,00	99,45
4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	0,00	1 426,32	0,00	0,00	98,37
4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	1 344,93	0,00	0,00	99,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 622,09	0,00	64 622,09	0,00	0,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00
80113	Dowódzenie uczniów do szkół	534 527,34	0,00	534 235,72	0,00	0,00	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	534 527,34	0,00	534 235,72	0,00	0,00	99,95
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	177 005,00	0,00	176 103,56	0,00	0,00	99,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 020,00	0,00	97 013,38	0,00	0,00	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 742,00	0,00	7 734,60	0,00	0,00	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 307,00	0,00	17 304,97	0,00	0,00	99,99

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 515,00	0,00	2 514,85	0,00	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	8 393,88	0,00	93,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	120,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 250,00	0,00	37 247,52	0,00	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	1 524,26	0,00	98,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 921,00	0,00	2 921,00	0,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	47,00	0,00	47,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 287,10	0,00	99,01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 370,09	0,00	14 895,07	0,00	96,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,09	0,00	1 818,94	0,00	84,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 215,00	0,00	13 076,13	0,00	98,95
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	304 391,00	0,00	276 492,44	0,00	90,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 703,00	0,00	104 332,62	0,00	99,65
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 058,00	0,00	7 044,92	0,00	99,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 494,00	0,00	17 472,22	0,00	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 647,00	0,00	2 618,86	0,00	98,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	0,00	10 809,23	0,00	83,79
4220	Zakup środków żywności	150 632,00	0,00	128 707,91	0,00	84,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	0,00	230,00	0,00	37,10
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	2 539,68	0,00	70,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737,00	0,00	4 737,00	0,00	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	169 250,00	0,00	168 105,00	0,00	99,32
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego	41 075,00	0,00	41 075,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 696,49	0,00	96 696,49	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 370,71	0,00	16 370,71	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 369,06	0,00	2 369,06	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 627,50	0,00	6 482,50	0,00	84,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 111,24	0,00	5 111,24	0,00	100,00
80155	Pozostałe działalności	130 303,50	3 900,00	128 285,10	3 900,00	98,50
4017	Wynagrodzenia osobowe	6 497,84	0,00	6 497,84	0,00	100,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe	355,50	0,00	355,50	0,00	0,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,09	0,00	1 100,09	0,00	0,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	60,18	0,00	60,18	0,00	0,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	159,19	0,00	159,19	0,00	0,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,71	0,00	8,71	0,00	0,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 654,96	0,00	2 654,96	0,00	0,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	145,04	0,00	145,04	0,00	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,96	0,00	1 137,96	0,00	0,00	91,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62,04	0,00	62,04	0,00	0,00	91,84
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 639,29	0,00	18 278,97	0,00	0,00	93,07
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 070,71	0,00	998,54	0,00	0,00	93,07
	4307	Zakup usług pozostałych	925,54	0,00	464,67	0,00	0,00	50,21
	4309	Zakup usług pozostałych	50,45	0,00	25,33	0,00	0,00	50,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 436,00	0,00	92 436,00	0,00	0,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 793,20	0,00	3 793,20	0,00	0,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,80	0,00	206,80	0,00	0,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 698,20	0,00	3 698,20	0,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201,80	0,00	201,80	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	111 861,28	9 230,00	81 651,28	9 230,00	9 230,00	78,30
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	24,86
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	24,86
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	100,00
	85154	Przezwalczanie alkoholizmu	75 223,28	9 230,00	75 223,28	9 230,00	9 230,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 017,50	0,00	4 017,50	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 936,86	0,00	37 936,86	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 738,92	0,00	30 738,92	0,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 230,00	0,00	9 230,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7 985 230,92	0,00	5 401 654,89	0,00	0,00	97,81
	85202	Dotyczy pomocy społecznej	247 556,00	0,00	247 242,79	0,00	0,00	99,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 556,00	0,00	247 242,79	0,00	0,00	99,87
	85204	Rodzinny Zastępcze	7 737,92	0,00	5 846,32	0,00	0,00	82,02

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 128,00	0,00	5 846,32	0,00	82,02
85206	Wspieranie rodzin	41 800,00	0,00	22 350,40	0,00	53,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	0,00	2 066,40	0,00	53,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	294,00	0,00	53,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	0,00	20 000,00	0,00	53,48
85211	Świadczenia wychowawcze	3 410 241,00	0,00	3 351 098,92	0,00	98,27
3110	Świadczenia społeczne	3 344 553,18	0,00	3 285 411,10	0,00	98,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 635,00	0,00	21 635,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 469,33	0,00	5 469,33	0,00	37,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	629,16	0,00	629,16	0,00	20,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 106,44	0,00	12 106,44	0,00	56,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 718,89	0,00	20 718,89	0,00	79,14
4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	13,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 289,00	0,00	2 289,00	0,00	91,56
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 995,00	0,00	2 445 895,00	0,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 310 891,87	0,00	2 310 891,87	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 581,46	0,00	45 581,46	0,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,02	0,00	3 327,02	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 846,18	0,00	77 846,18	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	503,30	0,00	503,30	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,17	0,00	445,17	0,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach i centrach integracji społecznej	29 676,00	0,00	29 775,79	0,00	96,97
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 676,00	0,00	29 775,79	0,00	96,97
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 878,00	0,00	75 366,06	0,00	98,03
3110	Świadczenia społeczne	76 878,00	0,00	75 366,06	0,00	98,03
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 838,92	0,00	14 251,77	0,00	95,10
3110	Świadczenia społeczne	14 823,48	0,00	14 248,68	0,00	96,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,44	0,00	13,09	0,00	79,62
85216	Zasłki stałe	200 813,00	0,00	200 819,00	0,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	200 819,00	0,00	200 819,00	0,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 316,00	0,00	344 856,84	9,00	82,44
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 120,00	0,00	201 230,97	0,00	80,78
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 105,70	0,00	18 105,70	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	0,00	38 816,10	0,00	86,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	0,00	2 150,22	0,00	43,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	0,00	16 423,00	0,00	80,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 146,00	0,00	17 737,21	0,00	83,88
	4260	Zakup energii	6 700,00	0,00	4 762,17	0,00	71,08
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	2 148,00	0,00	42,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 211,04	0,00	19 465,47	0,00	87,64
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 580,00	0,00	1 566,14	0,00	99,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 303,26	0,00	5 303,26	0,00	100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 050,00	0,00	8 391,00	0,00	83,49
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	0,00	180,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 720,00	0,00	5 577,60	0,00	97,51
85295		Pozostała działalność	192 132,00	0,00	165 132,00	0,00	85,95
	3110	Świadczenia społeczne	167 816,00	0,00	141 520,00	0,00	84,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 984,00	0,00	21 480,00	0,00	97,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,00	0,00	2 132,00	0,00	91,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 594,50	0,00	65 776,34	0,00	71,04
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
85395		Pozostała działalność	90 594,50	0,00	63 776,34	0,00	70,40
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	2 070,36	0,00	41,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 231,90	0,00	31 829,88	0,00	71,96
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 822,00	0,00	3 796,52	0,00	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	0,00	649,22	0,00	99,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 705,00	0,00	5 496,34	0,00	71,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	0,00	93,01	0,00	98,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 104,00	0,00	452,97	0,00	41,03

4147	Wpłaty na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	828,00	0,00	820,00	0,00	0,00	99,03
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,00	0,00	493,84	0,00	0,00	27,70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	934,67	0,00	0,00	93,47
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 718,46	0,00	13 718,32	0,00	0,00	100,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	486,39	0,00	481,46	0,00	0,00	98,99
4267	Zakup energii	1 360,00	0,00	960,00	0,00	0,00	70,59
4287	Zakup usług zdrowotnych	619,75	0,00	619,75	0,00	0,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	58,89
4367	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00
4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 325,00	0,00	92 387,23	0,00	0,00	99,00
85401	Swietlice szkolne	55 996,00	0,00	55 067,77	0,00	0,00	98,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 747,00	0,00	1 728,60	0,00	0,00	98,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 481,00	0,00	39 448,11	0,00	0,00	99,92
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 333,00	0,00	2 170,54	0,00	0,00	93,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 371,00	0,00	7 015,29	0,00	0,00	95,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00	0,00	1 008,70	0,00	0,00	94,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	715,91	0,00	0,00	89,49
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	890,22	0,00	0,00	89,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	80,00	0,00	0,00	72,73
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	23,40	0,00	0,00	23,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 987,00	0,00	1 987,00	0,00	0,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 116,00	0,00	37 116,00	0,00	0,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	36 541,00	0,00	36 541,00	0,00	0,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213,00	0,00	203,46	0,00	0,00	95,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	0,00	203,46	0,00	0,00	95,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 170,00	322 451,00	1 655 169,39	318 558,79	91,34	91,34
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256 215,00	79 101,00	244 316,82	77 318,58	95,92	95,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 344,24	0,00	83 438,58	0,00	0,00	98,93
4260	Zakup energii	94 800,00	0,00	87 828,00	0,00	0,00	92,65
4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	0,00	69 595,32	0,00	0,00	94,48

4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	884,16	0,00	0,00	98,22
4430	Różne opłaty i składki	1 455,76	0,00	1 455,76	0,00	0,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 101,00	0,00	77 318,58	0,00	97,75
90002	Gospodarka odpadami	470 000,00	0,00	379 914,26	0,00	0,00	80,83
4010	Wynagrodzenia osobowe	45 000,00	0,00	40 317,00	0,00	0,00	89,59
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 302,00	0,00	1 463,94	0,00	0,00	44,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	0,00	6 375,15	0,00	0,00	77,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	0,00	994,84	0,00	0,00	84,02
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	671,00	0,00	0,00	67,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 640,00	0,00	20 772,03	0,00	0,00	47,60
4300	Zakup usług pozostałych	363 520,00	0,00	308 226,30	0,00	0,00	84,79
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Óczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	1 831,89	0,00	0,00	91,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 831,89	0,00	0,00	36,84
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 885,00	0,00	5 209,18	0,00	0,00	61,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 885,00	0,00	5 138,66	0,00	0,00	87,32
4260	Zakup energii	500,00	0,00	70,52	0,00	0,00	14,10
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	34,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	34,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 100,00	0,00	284 007,28	0,00	0,00	99,97
4260	Zakup energii	247 600,00	0,00	247 592,49	0,00	0,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	0,00	36 414,79	0,00	0,00	99,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 350,00	0,00	95 299,56	0,00	99,92
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	7 403,52	0,00	0,00	61,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	1 485,26	0,00	0,00	37,13
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	5 918,26	0,00	0,00	73,98
90095	Pozostała działalność	954 470,00	148 000,00	900 566,44	148 000,00	145 940,65	94,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	935,50	0,00	844,60	0,00	0,00	91,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 128,00	0,00	592 327,75	0,00	0,00	98,37

4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	54 485,00	0,00	46 073,30	0,00	84,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 281,00	0,00	91 935,54	0,00	89,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 087,00	0,00	12 784,02	0,00	79,47
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	0,00	18 532,00	0,00	84,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 727,66	0,00	80 024,55	0,00	86,30
4260	Zakup energii	5 091,34	0,00	3 628,06	0,00	71,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 357,50	0,00	1 333,70	0,00	98,25
4300	Zakup usług pozostałych	12 498,00	0,00	12 174,38	0,00	97,88
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	4 617,43	0,00	68,92
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	5 695,36	0,00	87,62
4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	0,00	4 852,00	0,00	98,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 489,00	0,00	25 489,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	276,75	0,00	92,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	0,00	145 940,65	98,61
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 343,00	5 658,00	508 325,01	5 056,77	95,24
92108	Dni w ośrodku kultury, świetlice i kluby	295 546,00	5 658,00	282 415,78	5 056,77	39,67
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	496,00	0,00	495,11	0,00	99,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 866,00	0,00	9 626,53	0,00	97,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 561,00	0,00	59 306,97	0,00	99,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 956,00	0,00	111 932,89	0,00	98,22
4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	20 927,24	0,00	95,12
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	5 468,00	0,00	49,71
4300	Zakup usług pozostałych	32 538,00	0,00	31 339,69	0,00	96,32
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 700,00	0,00	2 239,35	0,00	47,65
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	0,00	1 080,00	0,00	83,33
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 658,00	0,00	5 056,77	89,36
92116	Biblioteki	180 398,00	0,00	180 398,00	0,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 398,00	0,00	180 398,00	0,00	100,00

92195	Przebiegi czajalność	52 404,00	0,00	46 511,23	0,00	72,93
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 120,00	0,00	4 914,49	0,00	80,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	249,66	0,00	83,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 010,00	0,00	21 924,60	0,00	99,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	0,00	14 591,36	0,00	93,84
4260	Zakup energii	800,00	0,00	190,12	0,00	23,77
4300	Zakup usług pozostałych	17 624,00	0,00	3 641,00	0,00	20,66
926	Kultura fizyczna	189 740,00	10 454,00	188 366,73	10 454,00	44,61
92601	Obiekty sportowe	0,00	10 454,00	0,00	10 454,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 454,00	0,00	10 454,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 740,00	0,00	188 366,73	0,00	99,28
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 263,00	0,00	73 220,17	0,00	99,94
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	0,00	4 920,23	0,00	99,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	12 700,66	0,00	97,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 603,00	0,00	1 505,44	0,00	93,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 297,00	0,00	12 290,29	0,00	99,95
4260	Zakup energii	3 300,00	0,00	3 280,49	0,00	99,41
4300	Zakup usług pozostałych	13 618,00	0,00	13 590,50	0,00	99,80
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	116,18	0,00	58,09
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	2 417,77	0,00	80,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 756,00	0,00	3 584,00	0,00	95,37
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	0,00	432,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00
	RAZEM	22 834 650,67	3 655 737,00	21 176 411,90	2 332 479,64	90,03

WYDATKI BIEŻĄCE

plan 22.894.650,67 zł. Wykonanie 21.760.411,90 zł. tj. 95,05 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.051.522,52 zł. Wykonanie 1.016.449,25 zł. tj. 96,66 %

w tym:

➤ ***melioracje wodne***

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 10.500 zł. wykonanie 3.462,08 zł. tj. 32,97 %

Zakupiono kamień do osuszenia gruntu w miejscowości Brzeście i kładkę dla miejscowości Laskowa.

➤ ***izby rolnicze***

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 26.762 zł. Wykonanie 24.406,53 zł. tj. 91,20 %

Przekazano 2% wpływów z raty podatku rolnego na rachunek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

➤ ***pozostała działalność***

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 1.014.260,52 zł. Wykonanie 988.580,64 zł. tj. 97,47 %

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 865.941,69 zł.
- wyłapywanie i hotelowanie wałęsających się psów - 64.450 zł.
- odbiór padliny w kwocie 1.188 zł. z tytułu zawartej umowy z firmą, która odbiera padlinę z zagród rolników.
- zakup artykułów biurowych, drukarki, podstawki pod ksero – 17.318,83 zł. - /w ramach przysługujących Gminie środków na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/
- prenumerata „Aktualności rolniczych” – 990,33 zł.
- opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 113,88 zł.
- konkurs „Najpiękniejsza wieś” – 3.698,96 zł.
- organizacja Dożynek Gminnych – 32.928,86 zł.
- Dożynki Powiatowe /składka , przewóz wieńca/ - 1.950,09 zł.

2. Dział 020 - Leśnictwo

Plan 3.000 zł. Wykonanie 1.500 zł. tj. 50,00 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 3.000 zł. wykonanie 1.500 zł. tj. 50,00 %

Środki wydatkowano na zakup krzewów ozdobnych do obsadzenia działek gminnych.

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 350.400 zł. Wykonanie 258.589,74 zł. tj. 73,80 % w tym:

➤ dostarczanie wody

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
Plan 335.400 zł. wykonanie 258.589,74 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 61.838,91 zł. w tym:

- * zakup wodomierzy – 30.164,52 zł
- * zakup artykułów elektrycznych – 537 zł.
- * zakup artykułów wodno-kanalizacyjnych – 16.780,15 zł.
- * zakup baterii do drukarki - 201,10 zł.
- * zakup paliwa – 517,02 zł.
- * zakup drukarki, ups-u – 2.058 zł.
- * zakup gwintownicy – 1.905 zł.
- * zakup kręgów betonowych – 2.563 zł.
- * prenumerata – 290 zł.
- * zakup okna – 850 zł.
- * materiały budowlane – 1.264,92 zł.
- * zestaw pomiarowy – 1.845 zł.
- * środki chemiczne – 1.121,76 zł.
- * pozostałe materiały – 1.741,44 zł.

- zakup energii – 124.859,76 zł. w tym:

- * zakup wody – 27.744,06 zł.
- * zakup energii – 97.115,70 zł.

- zakup usług pozostałych – 34.234,55 zł. w tym:

- * remont i legalizacja wodomierzy – 2.241,06 zł.
- * badanie wody /monitoring kontrolny i przeglądkowy – 15.118,22 zł.
- * nadzór autorski – 6.537,45 zł.
- * pakiet transmisyjny – 1.623,60 zł.
- * wykonanie przyłączy wodociągowych – 7.676,40 zł.
- * dozór techniczny – 750 zł.
- * koszty przesyłki, przetwornik ciśnienia – 47,97 zł.
- * program - 239,85 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.176,84 zł.

- różne opłaty i składki – 36.479,68 zł. w tym:

- * opłata za korzystanie ze środowiska – 33.942 zł.
- * koszty egzekucyjne i opłaty sądowe – 2.537,68 zł.

➤ pozostała działalność

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
Plan 15.000 zł. wykonanie 0 zł.
Nie wydatkowano środków.

4. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 255.600 zł. Wykonanie 207.159,52 zł. tj. 81,05 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 255.600 zł. Wykonanie 207.159,52 zł. tj.

w tym:

➤ **zakup materiałów i wyposażenia – 20.500,89 zł.**

w tym:

- zakup płytek chodnikowych – 2.373,04 zł.
- zakup mieszanki piaskowo – solnej – 4.751,19 zł.
- zakup znaków drogowych, tabliczek kierunkowych – 4.947,07 zł.
- zakup korytek ściekowych i przepustów drogowych – 854 zł.
- zakup materiałów do remontów przystanków, przepustów, mocowania znaków, odchwaszczania rowów, mocowania siatek – 7.468,58 zł.
- zakup druków zezwoleń – 107,01 zł.

➤ **zakup usług pozostałych – 186.658,63 zł.**

- wykonanie oznakowania poziomego dróg – 3.790 zł.
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych – 14.222,60 zł.
- usługa rębakiem – 1.000 zł.
- podatek dochodowy – 461 zł.
- prace geodezyjne pod wykup działki pod drogę – 6.500 zł.
- usługa równiarką przy remoncie dróg tłuczniowych – 22.005 zł.
- remont przepustu drogowego – 3.960,60 zł.
- regulacja studzienki ściekowej – 2.214 zł.
- badanie kruszywa – 738 zł.
- zakup działki pod drogę – 3.635 zł.
- koszt aktu notarialnego – 813,50 zł.
- remont dróg gminnych i wewnętrznych tłuczniem – 127.318,93 zł.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 92.000 zł. Wykonanie 65.442,91 zł. tj. 71,13 %

➤ ***gospodarka gruntami i nieruchomościami***

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
Środki te wydatkowano na :

- **wynagrodzenia bezosobowe /szacunki nieruchomości/ - 1.968 zł.**
- **zakup materiałów - 10.111,30 zł.**
 - * zakup materiałów budowlanych do remontu budynków stanowiących własność Gminy, a będących w najmie.
- **zakup energii - 6.593,31 zł. w tym:**
 - * energia elektryczna – 4.241,25 zł.
 - * energia cieplna /pomieszczenia oddane przez Ośrodek Zdrowia w Lubczy/ - 2.338,84zł.
 - * woda – 13,22 zł.
- **zakup usług remontowych – 23.854,15 zł. w tym:**

- * wymiana rynien na Ośrodku Zdrowia w Lubczy – 1.100 zł.
- * roboty budowlane na budynku komunalnym w Wodzisławiu przy ul. Krakowskiej – 21.904,15 zł.
- * roboty blacharskie na budynku komunalnym w Wodzisławiu przy ul Krakowskiej – 650zł.
- * wymiana okna – 200 zł.
- **zakup usług pozostałych - 15.234,82 zł.**
- w tym między innymi na:
- * wypisy z rejestru gruntów – 600 zł.
- * opłata za akt notarialny /przejęcie nieruchomości w Wodzisławiu/ – 2.069,80 zł.
- * wynajmem rusztowań – 645,75 zł.
- * ogłoszenie o przetargu – 2.890,50 zł.
- * opłata abonamentowa za wodomierz – 167,17 zł.
- * wykonanie podziału działki – 3.000 zł.
- * wykonanie operatu szacunkowego – 2.952 zł.
- * wykonanie inwentaryzacji budynku – 1.700 zł.
- * czyszczenie kanałów kominowych – 1.209,60 zł.
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.681,33 zł.**
- w tym:
- * koszty sądowe – 243,73 zł.
- * koszty procesu – 7.437,60 zł.

6. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 64.159 zł. Wykonanie 55.224,33 zł. tj. 86,07 %

➤ plany zagospodarowania przestrzennego

plan 59.159 zł. Wykonanie 52.653,71 zł. tj. 89,00 %

Środki wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 57.959 zł. Wykonanie 52.653,71 zł.

w tym:

- **zakup usług pozostałych – 50.253,71 zł.** w tym:

* za opracowanie 51 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, przez Związkowe Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach – **22.045,50 zł.**

* za prace planistyczne ostatniego etapu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w granicach sołectw: Wodzisław, Łany, Laskowa, Mieronice i Świątniki – **28.208,21 zł.**

- składka z tytułu przynależności do Związku Międzygminnego Planowanie Przestrzenne na Biuro Planowania Przestrzennego Związku Międzygminnego – **2.400 zł.**

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 1.200 zł. wykonanie 0 zł.

- środki zaplanowano na wypłatę diet dla członków Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, opiniujących projekty zmian w studium i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

➤ **cmentarze**

plan 5.000 zł. Wykonanie 2.570,62 zł. tj. 51,41 %

Środki wydatkowane na zakup zniczy i wiązanek składanych w miejscach pamięci narodowej, zakup tablic upamiętniających.

7. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 2.858.432 zł. Wykonanie 2.633.160,71 zł. tj. 92,12 %

w tym:

➤ **Urzędy Wojewódzkie**

plan 66.542 zł. Wykonanie 64.737,62 zł. tj. 97,29 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone /dwóch pracowników tj. USC i ewidencja ludności/

plan 66.542 zł. Wykonanie 64.737,62 zł.

Środki te wykorzystano na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

➤ **Rady gmin**

plan 108.000 zł. Wykonanie 93.396,14 zł. tj. 86,48 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 9.000 zł. Wykonanie 1.096,14 zł.

w tym:

- szkolenie pracownika ds. obsługi Rady Gminy - 660 zł.

- odnowienie kwalifikowalnego certyfikatu – 436,14 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety radnych Rady Gminy/

plan 99.000 zł. Wykonanie 92.300 zł.

➤ **Urzędy gmin**

plan 2.444.400 zł. Wykonanie 2.269.266,43 zł. tj. 92,84 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 1.849.460 zł. Wykonanie 1.810.219,12 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 594.340 zł. Wykonanie 458.546,21 zł.

w tym:

- **wpłaty na PFRON** – 25.181 zł.

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 100.378,52 zł.

w tym zakup:

* materiałów biurowych /papier, tusze, teczki, segregatory, tonery itp.– 42.439,68 zł.

* prenumerata prasy i czasopism oraz zakup wydawnictw tematycznych – 12.737,52 zł.

- * oleju opałowego do ogrzewania Urzędu Gminy – 18.293,40 zł.
- * paliwa do samochodu służbowego, części zamienne – 5.824,74 zł.
- * artykułów i środków chemicznych do sprzątanía UG. – 4.941,29 zł.
- * części do naprawy kserokopiarek – 680 zł.
- * artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, woda mineralna na potrzeby Urzędu Gminy oraz na posiedzenia Komisji i sesje Rady Gminy – 4.339,69 zł.
- * zakup artykułów elektrycznych – 1.462,55 zł.
- * kwiatów na imprezy okolicznościowe, nawóz do kwiatów – 2.349 zł.
- * pieczętek – 320 zł.
- * częściowa refundacja za okulary dla pracowników – 600 zł.
- * zakup sprzętu biurowego i elektrycznego – 2.227,84 zł.
- * zakup mat /wycieraczek/ - 1.173,79 zł.
- * zakup niwelatora i statywu – 1.300 zł.
- * zakup mebli biurowych – 1.689,02 zł.

- **zakup energii** – 48.909,61 zł.
- **zakup usług remontowych** – 0 zł.
- **zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/** - 1.466,50 zł.
- **zakup usług pozostałych** – 184.568,10 zł.

w tym:

- * usługi pocztowe – 39.403,70 zł.
- * opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 10.736,67 zł.
- * naprawa wertikali - 541 zł.
- * ścieki – 2.537,29 zł.
- * świadczenie pomocy prawnej – 15.534,99 zł.
- * serwisy systemu alarmowego i komputerowe – 42.255,35 zł.
- * prowizja BS – 11.931,74 zł.
- * koszty egzekucyjne i opłaty sądowe – 211,50 zł.
- * opłata RTV – 245 zł.
- * oprawa ksiąg USC – 600 zł.
- * przewóz osób – 166,66 zł.
- * przegląd kserokopiarki – 2.670 zł.
- * odnowienie oprogramowania LEX – 8.944,56 zł.
- * dzierżawa kserokopiarek – 6.453,98 zł.
- * wydanie gazety „Powiat Jędrzejowski” – 6.150 zł.
- * przegląd kotła co. i instalacji kominowej – 1.872,50 zł.
- * zniszczenie dokumentacji archiwalnej – 425 zł.
- * przedłużenie gwarancji komputerowej – 3.146,09 zł.
- * koszty komornicze – 2.925,97 zł.
- * licencje – 5.109,42 zł.
- * malowanie klatki schodowej – 620 zł.
- * organizacja 50 –lecia pożycia par małżeńskich – 1.080 zł.
- * przebudowa schodów – 18.000 zł.
- * inne – 3.006,68 zł.

- **zakup usług telekomunikacyjnych** – 14.820,54 zł.
- **podróże służbowe krajowe /w tym ryczałty samochodowe/** – 8.202,51 zł.

- **różne opłaty i składki** / ubezpieczenie budynku UG oraz samochodu służbowego/ – 19.356,82 zł.
- **odpis funduszu świadczeń socjalnych** – 35.225 zł.
- **pozostałe podatki** – 246 zł.
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – 1.980 zł.
- **szkolenia pracowników** – 18.211,61 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 600 zł. wykonanie 501,10 zł.

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan 60.000 zł. Wykonanie 50.394,13 zł. tj. 83,99 %

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 7.400 zł. Wykonanie 0 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 52.600 zł. Wykonanie 50.394,13 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 16.574,57 zł.

/zakup nagród książkowych, grawertonów, pucharów i materiałów promocyjnych,
zakup nagród w Turnieju Sołectw i na konkurs Sołtys Roku, nagród w Akcji
Krwiodawstwa, zakup iluminacji świątecznych/

- zakup usług pozostałych – 33.819,56 zł.

/opracowanie artykułów promocyjnych, dofinansowanie imprez organizowanych przez
organizacje pozarządowe, organizacja Dni Wodzisławia, organizacja Turnieju
Szachowego/

➤ **Pozostała działalność**

plan 179.490 zł. Wykonanie 155.366,39 zł. tj. 86,56 %

Środki te wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki /prowizja sołtysów za inkaso podatków/

plan 110.000 zł. Wykonanie 100.921 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 27.490 zł. Wykonanie 19.165,39 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe, pieczątki/ – 230,59 zł.

- zakup usług pozostałych – 2.945 zł. w tym: opłata za udział sołtysów w zjeździe
sołtysów w Wąchocku i przewóz sołtysów/.

- opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wodzisław – 15.990 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety dla sołtysów za udział w sesjach
i naradach/

plan 42.000 zł. Wykonanie 35.280 zł.

8. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 9.149 zł. Wykonanie 9.149 zł. tj. 100 %
w tym:

- **prowadzenie stałego rejestru wyborców**
plan 9.149 zł. Wykonanie 9.149 zł. tj. 100 %
w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 9.149 zł. Wykonanie 9.149 zł.
z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.149 zł.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 354.260 zł. Wykonanie 276.991,70 zł. tj. 78,19 %
w tym:

- **Komendy powiatowe Policji**

plan 3.930 zł. wykonanie 3.930 zł. tj. 100 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 3.930 zł. Wykonanie 3.930 zł.

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji w zamian za przekazany budynek komisariatu w Wodzisławiu.

- **Ochotnicze Straże Pożarne**

plan 294.330 zł. Wykonanie 263.147,12 zł. tj. 89,41 %

z tego na:

1 / wynagrodzenia i składki /wynagrodzenie dla kierowców OSP z tytułu umów o dzieło/
plan 24.800 zł. Wykonanie 21.227,90 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 244.530 zł. Wykonanie 222.675,22 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 128.284,24 zł. w tym:**

- * prenumerata "Strażaka" – 588 zł.
- * zakup opału – 6.871 zł.
- * zakup paliwa - 7.139,04 zł.
- * zakup sprzętu przeciwpożarowego i części zamiennych – 2.188,31 zł.
- * materiały do remontu strażnic – 57.334,61 zł.
- * umundurowanie wyjściowe i koszarowe – 16.748,51 zł.
- * środek pianotwórczy – 2.091 zł.
- * wyposażenie medyczne – 142,85 zł.

- * akumulatory – 1.863 zł.
- * książka działań ratowniczych – 125,46 zł.
- * nawóz do trawy -214,50 zł.
- * materiały na organizacje zawodów strażackich – 453,46 zł.
- * brama garażowa – 15.200,01 zł.
- * ogrodzenie – 8.968,20 zł.
- * krzesła – 3.429,30 zł.
- * pilarka spalinowa – 1.799 zł.
- * kosa spalinowa – 603 zł.
- * kosiarka spalinowa – 2.524,99 zł.
- **zakup energii** do oświetlania Strażnic – **17.853,68 zł.**
- **zakup usług remontowych** – 6.149 zł. /wykonanie tynków wewnętrznych w strażnicy w Lubczy, przedłużenie więźby dachowej /
- **zakup usług zdrowotnych** – 4.413,80 zł. /badania lekarskie kierowców i strażaków/
- **zakup usług pozostałych** – 32.602,22 zł. w tym:
 - * przeglądy techniczne samochodów – 4.002,62 zł.
 - * ścieki – 237,62 zł.
 - * przegląd techniczny Holmatro – 1.456 zł.
 - * oznakowanie samochodu OSP Klemencice – 553,50 zł.
 - * opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym - 200 zł.
 - * seminarium na temat ochrony przeciwpożarowej – 369 zł.
 - * opłata rejestracyjna – 147 zł.
 - * opłata abonamentowa – 257,20 zł.
 - * przewóz strażaków – 166 zł.
 - * wymiana opon – 100 zł.
 - * remont gaśnic – 75,77 zł.
 - * przegląd zestawu ratowniczego i gaśnic – 148,25 zł.
 - * remont więźby dachowej – 15.123,30 zł.
 - * dowóz piasku – 344,40 zł.
 - * wzmocnienie ścian budynku strażnicy – 3.000 zł.
 - * usługa brukarska – 5.535 zł.
 - * organizacja święta strażaka – 1.600 zł.
 - * naprawa samochodu – 250 zł.
 - * ocena stanu technicznego instalacji kominowej – 690 zł.
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - 874,28 zł.
- **różne opłaty i składki** /ubezpieczenie budynków OSP oraz samochodów strażackich/ – 7.988 zł.
- **podatek od nieruchomości** /od budynków OSP/ – 23.430 zł.
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – 1.080 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /rekompensaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych/
plan 25.000 zł. Wykonanie 19.244 zł.

➤ **obrona cywilna**

plan 4.000 zł. wykonanie 2.583 zł. tj. 64,58

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 4.000 zł. wykonanie 2.583 zł.

w tym: naprawa urządzenia radiowego, modernizacja instalacji elektrycznej

➤ **zarządzanie kryzysowe**

plan 52.000 zł. Wykonanie 7.331,58 zł. tj. 14,10

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 52.000 zł. Wykonanie 7.331,58 zł.

w tym: usuwanie gałęzi przy świetlicy w Przewodach, wzmocnienie rowu przy drodze w Kazinach po ulewnych deszczach.

10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 320.000 zł. Wykonanie 248.748,03 zł. tj. 77,73 %

w tym:

➤ **obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

plan 320.000 zł. Wykonanie 248.748,03 zł. tj. 77,73 %

1/ wydatki na obsługę długu

plan 320,000 zł. Wykonanie 248.748,03 zł.

w tym: odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 49.459 zł. Wykonanie 0 zł.

Są to niewykorzystane środki rezerwy ogólnej.

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 7.355.259,45 zł. Wykonanie 7.310.665,84 zł. tj. 99,39 %

w tym:

➤ **Szkoły Podstawowe**

plan 3.396.111,90 zł. Wykonanie 3.391.487,15 zł. tj. 99,86 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.882.885 zł. Wykonanie 1.882.777,99 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 374.918,90 zł. Wykonanie 371.153,45 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 113.895,07 zł.

w tym: zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej – 25.663,58 zł.

- zakup pomocy naukowych i książek – 11.928,96 zł.

- zakup energii – 55.306,83 zł.

- zakup usług remontowych – 46.167,20 zł.

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 2.392,50 zł.

- zakup usług pozostałych – 45.556,49 zł.

- zakup usług do sieci telekomunikacyjnej – 4.245,98 zł.
 - podróże służbowe krajowe – 608,78 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 2.496,73 zł.
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 83.930,91 zł.
 - podatek od nieruchomości – 58 zł.
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.266 zł.
 - szkolenia pracowników – 300 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/
plan 88.520 zł. Wykonanie 88.498,71 zł.
- 4/ dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe
plan 1.049.788 zł. Wykonanie 1.049.057 zł.
w tym:
- Stowarzyszenie w Mierzawie – 347.980 zł.
 - Stowarzyszenie w Niegosławicach – 338.477 zł.
 - Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 362.600 zł.

W 2016 r. oprócz wydatków na bieżącą działalność szkół wydatkowano środki na następujące prace remontowe:

- **w Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu:**
* nie wykonywano remontów.
- **w Szkole Podstawowej w Lubczy:**
* remont ściany elewacji i daszków -10.300 zł.
* malowanie -5.700 zł.
* remont schodów – 5.000 zł.
- **w Zespole Szkół w Wodzisławiu:**
* remont kserokopiarek – 780 zł.
- **w Szkole Podstawowej w Mierzawie:**
* malowanie ścian, kaloryferów, rur, demontaż i montaż wyłączników – 5.000 zł.
- **w Szkole Podstawowej w Niegosławicach:**
* wymiana 8 okien – 13.680 zł.
- **w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach**
* mycie elewacji budynku – 5.608,80 zł.

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków znajduje się w sprawozdaniach Dyrektorów poszczególnych jednostek oświatowych.

➤ **Przedszkola przy szkołach podstawowych**

plan 458.058,42 zł. Wykonanie 455.986,49 zł. tj. 99,55 %

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki
plan 116.661 zł. Wykonanie 116.581,08 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 50.486,42 zł. Wykonanie 50.328,11 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 18.980,65 zł.
 - zakup pomocy naukowych – 2.566,28 zł.

- zakup energii – 2.387,98 zł.
- zakup usług remontowych – 12.045,28 zł.
- zakup usług pozostałych – 5.305 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.042,92 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/
plan 7.603 zł. Wykonanie 7.585,30 zł.
- 4/ dotacje podmiotowe
plan 283.308 zł. Wykonanie 281.492 zł.
w tym:
 - Stowarzyszenie w Mierzawie – 90.984 zł.
 - Stowarzyszenie w Niegosławicach – 108.028 zł.
 - Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 82.480 zł.

➤ **Przedszkola**

plan 513.990,11 zł. Wykonanie 509.631,81 zł. tj. 99,15 %

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki
plan 404.275,51 zł. Wykonanie 404.065,29 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 91.515,60 zł. Wykonanie 87.564,16 zł. w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 19.328,94 zł.
 - zakup pomocy naukowych i książek – 6.183,71 zł.
 - zakup energii – 27.217,60 zł.
 - zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 1.150 zł.
 - zakup usług pozostałych – 12.380,64 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych – 1.284,96 zł.
 - podróże służbowe krajowe – 330,82 zł.
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 18.823,49 zł.
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 864 zł
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/
plan 18.199 zł. Wykonanie 18.002,36 zł.

➤ **Gimnazja**

plan 1.656.252,09 zł. Wykonanie 1.655.438,50 zł. tj. 99,95 %

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki
plan 1.404.271 zł. Wykonanie 1.404.168,26 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 176.773,09 zł. Wykonanie 176.065,88 zł.
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 36.727,99 zł.
w tym: zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej – 18.605,05 zł.
 - zakup pomocy naukowych i książek – 7.094,62 zł.
 - zakup energii – 47.164,34 zł.
 - zakup usług remontowych – 780 zł. /naprawa kserokopiarki/
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) – 987,50 zł.

- zakup usług pozostałych – 12.987,15 zł.
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.640,94 zł.
 - podróże służbowe krajowe – 1.426,32 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 1.344,93 zł.
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 64.622,09 zł.
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 990 zł
 - szkolenia pracowników – 300 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/
plan 75.208 zł. Wykonanie 75.204,36 zł.

➤ **Dowożenie uczniów do szkół**

plan 534.527,34 zł. Wykonanie 534.235,72 zł. tj. 99,95 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 534.527,34 zł. Wykonanie 534.235,72 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych – 534.235,72 zł.

Dokonano zapłaty przewoźnikowi za dowóz dzieci zgodnie z zawartą umową poprzedzonymi procedurą przetargową.

➤ **Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej**

plan 177.005 zł. Wykonanie 176.108,56 zł. tj. 99,49 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 124.584 zł. Wykonanie 124.567,80 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 52.421 zł. Wykonanie 51.540,76 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.393,88 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 120 zł.

- zakup usług pozostałych – 37.247,52 zł.

- podróże służbowe krajowe – 0 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.921 zł.

- podatek od nieruchomości – 47 zł.

- szkolenia pracowników – 1.287,10 zł.

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan 15.370,09 zł. Wykonanie 14.895,07 zł. tj. 96,91 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 15.370,09 zł. Wykonanie 14.895,07 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.818,94 zł.

- szkolenia pracowników – 13.076,13 zł.

➤ **Stołówki szkolne i przedszkolne**

plan 304.391 zł. Wykonanie 276.492,44 zł. tj. 90,83 %

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki
plan 131.902 zł. Wykonanie 131.468,62 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 172.489 zł. Wykonanie 145.023,82 zł.
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10.809,23 zł.
 - zakup środków żywności – 126.707,91 zł.
 - zakup usług zdrowotnych – 230 zł.
 - zakup usług pozostałych – 2.539,68 zł.
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 4.737 zł.

➤ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach**

plan 169.250 zł. Wykonanie 168.105 zł. tj. 99,32 %

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki
plan 115.436,26 zł. Wykonanie 115.436,26 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 12.738,74 zł. Wykonanie 11.593,74 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.482,50 zł.
w tym: zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej – 1.207 zł.
 - zakup pomocy naukowych – 5.111,24 zł.
- 3/ dotacje podmiotowe
plan 41.075 zł. Wykonanie 41.075 zł.
w tym:
 - Stowarzyszenie w Niegosławicach – 23.812 zł.
 - Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 17.263 zł.

➤ **Pozostała działalność**

plan 130.303,50 zł. Wykonanie 128.285,10 zł. tj. 98,45 %

z tego wydatkowano na:

- 1/ realizacja projektu „Szkoła sukcesu”
plan 37.867,50 zł. Wykonanie 35.849,10 zł.
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 10.981,51 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.102,08 zł.
 - zakup pomocy naukowych – 19.275,51 zł.
 - zakup usług pozostałych – 490 zł.
 - szkolenia pracowników – 4.000 zł.
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 92.436 zł. Wykonanie 92.436 zł.
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów – 92.436 zł.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 111.951,28 zł. Wykonanie 85.651,28 zł. tj. 76,51 %

➤ lecznictwo ambulatoryjne

plan 35.000 zł. Wykonanie 8.700 zł. tj. 24,86 %

Środki te przeznaczono na:

- 1/ dotację celową dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu
plan 35.000 zł. Wykonanie 8.700 zł.

➤ zwalczanie narkomanii

plan 1.728 zł. Wykonanie 1.728 zł. tj. 100 %

Środki te wydatkowano na:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 1.728 zł. Wykonanie 1.728 zł. /zakup programów profilaktycznych/

➤ przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 75.223,28 zł. Wykonanie 75.223,28 zł. tj. 100 %

z tego wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i składki (opinie biegłych lekarzy)

plan 4.017,50 zł. Wykonanie 4.017,50 zł.

- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 68.675,78 zł. Wykonanie 68.675,78 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 37.936,86 zł.

w tym:

- * dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” - 13.587,23 zł.
- * dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia działań w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki – 2.151,64 zł.
- * dofinansowanie konkursów i pomoc w realizacji programów o tematyce profilaktycznej – 6.883,37 zł.
- * wspomaganie funkcjonowania świetlic środowiskowych – 9.197,53 zł.
- * dofinansowanie do organizacji spotkania integracyjnego „Bez Barrier” – 1.998,09 zł.
- * zakup sprzętu sportowego - 4.119 zł.

- zakup usług pozostałych – 30.738,92 zł.

w tym:

- * wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących programy profilaktyczne – 1.034,35 zł.
- * wspieranie imprez kulturalnych, konkursów poświęconych problematyce alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie – 2.554,07 zł.
- * zakup programów i spektakli profilaktycznych – 4.860,40 zł.
- * dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dowóz na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki z programem profilaktycznym – 9.740,50 zł.
- * dofinansowanie do wyjazdów dzieci na basen do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie – 12.549,60 zł.

- 3/ **świadczenia na rzecz osób fizycznych** /diety członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/
plan 2.530 zł. Wykonanie 2.530 zł.

14. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 7.085.280,92 zł. Wykonanie 6.901.654,89 zł. tj. 97,41 %
w tym:

- **Domy Pomocy Społecznej**
plan 247.556 zł. wykonanie 247.242,79 zł. tj. 97,41 %
z tego wydatkowano na:
1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 247.556 zł. Wykonanie 247.242,79 zł.
jest to dopłata do pobytu 14-tu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.
- **Rodziny zastępcze**
plan 7.128 zł. wykonanie 5.846,32 zł. tj. 82,02 %
Wydatkowano środki dla 2 rodzin.
- **Wspieranie rodziny**
plan 41.800 zł. wykonanie 22.360,40 zł. tj. 53,49 %
/asystent rodzinny – opieka dla 7 rodzin/
- **Świadczenie wychowawcze**
plan 3.410.241 zł. wykonanie 3.351.098,92 zł. tj. 98,27 %
1/ wynagrodzenia i składki /1 etat/
plan 39.839,93 zł. Wykonanie 39.839,93 zł.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 3.344.553,18 zł. Wykonanie 3.285.411,10 zł.

Wyplacono świadczenie wychowawcze dla 731 dzieci na kwotę 3.285.411,10 zł.

- 3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 25.847,89 zł. Wykonanie 25.847,89 zł.
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.718,89 zł.
 - zakup usług pozostałych – 2.840 zł.
 - szkolenia pracowników – 2.289 zł.
- **świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
plan 2.445.895 zł. Wykonanie 2.445.895 zł. tj. 100 %
w tym:
1/ wynagrodzenia i składki /1 i ½ etatu/
plan 134.557,96 zł. Wykonanie 134.557,96 zł. w tym:
- wynagrodzenia i składki pracownicze – 68.494,96 zł.

- składki emerytalno –rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna - 66.063 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 2.310.891,87 zł. Wykonanie 2.310.891,87 zł.

Kwotę tę wypłacono jako:

- zasiłki rodzinne dla 293 rodziny na kwotę - 1.073.191 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 207 osób na kwotę – 380.052 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 20 osób na kwotę - 304.474 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 45 osób na kwotę - 207.345,87 zł.
- świadczenia rodzicielskie dla 20 osób – 193.498 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 62 osób na kwotę - 62.000 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 7 osób – 34.171 zł.
- zasiłek dla opiekuna dla 9 osób – 56.160 zł.

3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 445,17 zł. Wykonanie 445,17 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 445,17 zł.

➤ **składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**
plan 29.676 zł. Wykonanie 28.775,79 zł. tj. 96,97 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 29.676 zł. Wykonanie 28.775,79 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 35 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 17.680,79 zł. dla 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, dla osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 11.095 zł.

➤ **zasiłki i pomoc w naturze**
plan 76.878 zł. Wykonanie 75.366,06 zł. tj. 98,03 %

w tym:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 76.878 zł. Wykonanie 75.366,06 zł.

Wypłacono zasiłki celowe w formie gotówkowej i bezgotówkowej dla 168 rodzin na kwotę 43.369 zł. oraz zasiłki okresowe dla 25 rodzin na kwotę 31.997,06 zł.

➤ **dotatki mieszkaniowe**
plan 14.839,92 zł. Wykonanie 14.261,77 zł. tj. 96,10 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 14.839,92 zł. Wykonanie 14.261,77 zł.

Wypłacono dotatki mieszkaniowe dla 9 rodzin na kwotę 13.594,32 zł. oraz dotatki energetyczne i obsługę tego zadania dla 4 rodzin na kwotę – 667,45 zł.

➤ **zasiłki stałe**
plan 200.819 zł. Wykonanie 200.819 zł. tj. 100 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 200.819 zł. wykonanie 200.819 zł.
Wyplacono zasiłki stałe dla 36 rodzin.

➤ **Ośrodek Pomocy Społecznej**

plan 418.316 zł. Wykonanie 344.856,84 zł. tj. 82,44 %

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 337.225,70 zł. Wykonanie 276.725,99 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 78.090,30 zł. Wykonanie 65.130,85 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.737,21 zł. /w tym: koszty obsługi opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd/

- zakup energii – 4.762,17 zł.

- zakup usług remontowych – 2.148 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 0 zł.

- zakup usług pozostałych – 19.465,47 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.566,14 zł.

- podróże służbowe krajowe – 5.303,26 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 8.391 zł.

- podatek od nieruchomości – 180 zł.

- szkolenia pracowników – 5.577,60 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd/

plan 3.000 zł. Wykonanie 3.000 zł.

➤ **pozostała działalność**

plan 192.132 zł. Wykonanie 165.132 zł. tj. 85,95 %

1/ wynagrodzenia i składki /dowóz zup dla dzieci/

plan 21.984 zł. Wykonanie 21.480 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.332 zł. Wykonanie 2.132 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /zakup naczyń i sztućców jednorazowych – 2.000 zł.

w tym: koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – 132 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 167.816 zł. Wykonanie 141.520 zł.

W ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomoc została przeznaczona na dożywianie 189 uczniów w szkołach, na zakup żywności dla 154 osób, dowóz posiłków do szkół oraz zakup naczyń jednorazowych.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 92.594,50 zł. Wykonanie 65.776,34 zł. tj. 71,04 %

➤ **rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

plan 2.000 zł. Wykonanie 2.000 zł. tj. 100 %

Przekazano dotację dla Gminy Książ Wielki z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzędowicach.

➤ **pozostała działalność**

plan 90.594,50 zł. Wykonanie 63.776,34 zł. tj. 70,40 %

w tym:

- Projekt systemowego „Przedszkole ze snów” realizowany przez Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu – 57.167,23 zł.
- Projekt systemowego „Przedszkole z marzeń” realizowany przez Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu – **4.538,75 zł.** – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.

- wynagrodzenia pracowników prac społeczno – użytecznych – **2.070,36 zł.**

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 93.325 zł. Wykonanie 92.387,23 zł. tj. 99,00 %

w tym:

➤ **Świetlice szkolne**

plan 55.996 zł. Wykonanie 55.067,77 zł. tj. 98,34 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 50.252 zł. Wykonanie 49.642,64 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.997 zł. Wykonanie 3.696,53 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 715,91 zł.
 - zakup pomocy naukowych – 890,22 zł.
 - zakup usług zdrowotnych – 80 zł.
 - podróże służbowe krajowe – 23,40
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.987 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/
plan 1.747 zł. Wykonanie 1.728,60 zł.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 37.116 zł. Wykonanie 37.116 zł. tj. 100 %

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

- stypendia o charakterze socjalnym – 36.541 zł. – stypendia przyznano 147 uczniom z 77 rodzin.

2/ inne formy pomocy dla uczniów

- dofinansowano zakup podręczników dla 3 uczniów – 575 zł.

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 213 zł. wykonanie 203,46 zł.

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 213 zł. wykonanie 203,46 zł

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.020.170 zł. Wykonanie 1.835.169,39zł. tj. 90,84 %
w tym:

➤ **gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 256.215 zł. Wykonanie 244.316,82 zł. tj. 95,36 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 256.215 zł. Wykonanie 244.316,82 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 83.438,58 zł.** w tym:

* materiały do remontu samochodu – 5.032,54 zł.

* akumulator – 325 zł.

* zakup paliwa – 35.626,65 zł.

* opał do ogrzewania pomieszczeń – 2.199 zł.

* gaz – 116 zł.

* wózek szynowy – 968,47 zł.

* rolka prasy – 2.268,12 zł.

* falownik – 2.214 zł.

* odczynniki i środki chemiczne – 29.116,54 zł.

* artykuły elektryczne – 2.317,21 zł.

* wąż ssawny – 970,40 zł.

* router – 119 zł.

* materiały budowlane – 348,35 zł.

* olej do wymiany w pompach, dmuchawach, mieszadłach – 1.817,30 zł.

- **zakup energii – 87.828,00 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 68.595,32 zł.** w tym:

* zagospodarowanie osadu – 53.114,40 zł.

* badanie ścieków – 3.255,06 zł.

* przewijanie silnika do sito – piaskownika – 307,50 zł.

* usługa serwisowa /przeład tłoczni przy ul. Jędrzejowskiej/ – 1.599 zł.

* czyszczenie kanalizacji – 931,10 zł.

* pomiar hałasu na stanowisku pracy – 184,50 zł.

* remont dmuchawy – 8.142,60 zł.

* opłata za pakiet transmisyjny – 147,60 zł.

* transport urządzeń do naprawy – 175,56 zł.

* serwis wizualizacji i oprogramowania urządzeń – 738 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych - 884,16 zł.
- różne opłaty i składki – 1.455,76 zł. /opłata za korzystanie ze środowiska, opłata rejestracyjna/
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.115zł. /podatek od środków transportowych/

➤ **gospodarka odpadami**

plan 470.000 zł. Wykonanie 379.914,26 zł. tj. 80,83 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 57.746 zł. Wykonanie 49.150,93 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 412.254 zł. Wykonanie 330.763,33 zł.

w tym:

- składka na PFRON – 671 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.772,03 zł. w tym:

* zakup koszy betonowych – 10.233,85 zł.

* zakup materiałów na potrzeby remontu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 6.684,42 zł.

* zakup materiałów do budowy wiaty na pojemniki na odpady – 1.508,28 zł.

* pozostałe materiały /artykuły biurowe, środki czystości/ – 2.345,48 zł.

- zakup usług pozostałych – 308.226,30 zł. w tym:

* zapłata firmie PPHU „TAMAX” za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 241.560 zł.

* zapłata firmie TRANS-BUD Kielce za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych za grudzień 2015 r. – 26.444,45 zł.

* demontaż i utylizacja azbestu – 19.198,88 zł.

* wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 12.500 zł.

* usługi pocztowe – 2.000 zł.

* abonament – 390,40 zł.

* opieka autorska nad programem komputerowym – 3.821,25 zł.

* świadczenie pomocy prawnej – 1.900 zł.

* reklama prasowa – 411,32 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.094 zł.

➤ **oczyszczanie miast i wsi**

plan 2.000 zł. Wykonanie 1.831,89 zł. tj. 91,59 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.000 zł. Wykonanie 1.831,89 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia paliwo do kosi i podkaszarki, ziemia, szczotki, żyłki, kamień – 1.831,89 zł.

➤ **utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan 6.385 zł. Wykonanie 5.209,18 zł. tj. 81,58 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 6.385 zł. Wykonanie 5.209,18 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.138,66 zł. w tym:

* zakup kwiatów – 2.784,90 zł.

* kosiarka – 1.849 zł.

* paliwo – 504,76 zł.

- zakup wody – 70,52 zł.

➤ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 35.000 zł. Wykonanie 11.900 zł. tj. 34,00 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 35.000 zł. Wykonanie 11.900 zł.

- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 11.900 zł.

➤ oświetlenie ulic placów i dróg

plan 284.100 zł. Wykonanie 284.007,28 zł. tj. 99,97 %

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 284.100 zł. Wykonanie 284.007,28 zł.

w tym:

- zakup energii – 247.592,49 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 36.414,79 zł.

➤ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan 12.000 zł. Wykonanie 7.403,52 zł. tj. 61,69 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 12.000 zł. Wykonanie 7.403,52 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.485,26 zł. /nagrody dla uczestników konkursu, zakup tablic/.

- zakup usług pozostałych – 5.918,26 zł. w tym:

* usunięcie drzewa w miejscowości Łany – 1.168 zł.

* niwelacja dzikich wysypisk śmieci /Piotrkowice, Pękostaw/ – 4.244,73 zł.

* edukacja ekologiczna – 505,53 zł.

➤ pozostała działalność

plan 954.470 zł. Wykonanie 900.586,44 zł. tj. 94,35 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 775.981 zł. Wykonanie 743.118,61 zł.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i składki dla pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, pracowników interwencyjnych /tj. doręczycieli/ i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 177.553,50 zł. Wykonanie 156.623,32 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – 18.532 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 80.024,55 zł. w tym:
 - * paliwo – 43.406,79 zł.
 - * części zamienne – 11.424,80 zł.
 - * artykuły biurowe, druki – 1.140,42 zł.
 - * środki czystości dla pracowników – 5.353,34 zł.
 - * olej opałowy – 3.707,36 zł.
 - * materiały budowlane – 4.387,86 zł.
 - * kosa – 2.399 zł.
 - * szlifierka, wkrętarki, zestaw kluczy, podnośnik hydrauliczny, wentylator – 2.916,01zł.
 - * zakup części oraz olejów do wykonania przeglądu technicznego koparki – 5.288,97zł.
- zakup energii – 3.628,06 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 1.333,70 zł.
- zakup usług pozostałych – 12.174,38 zł. w tym:
 - * konserwacja kserokopiarki – 725,70 zł.
 - * dzierżawa drukarki – 1.127,34 zł.
 - * wynajem kabin toaletowych – 3.564 zł.
 - * przegląd techniczny pojazdów – 276 zł.
 - * remont samochodu Volkswagen – 4.995,49 zł.
 - * naprawa podkaszarki – 410,83 zł.
 - * wizualizacja koparki – 317,34 zł.
 - * konserwacja gaśnic – 757,68 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.617,43 zł.
- krajowe podróże służbowe /w tym ryczałt kierownika referatu, inkasenta /– 5.695,36zł.
- różne opłaty i składki – 4.852 zł. / ubezpieczenie sprzętów/
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 25.489 zł.
- szkolenia pracowników – 276,75 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
 plan 935,50 zł. Wykonanie 844,60 zł.
 Wyplacono ekwiwalenty za odzież dla pracowników.

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 538.348 zł. Wykonanie 508.325,01 zł. tj. 94,42 %
 z przeznaczeniem na :

- **świątlice wiejskie**
plan 295.546 zł. Wykonanie 282.415,78 zł. tj. 95,56 %
 z tego:
 - 1/ wynagrodzenia i składki
 plan 70.056 zł. Wykonanie 69.428,61 zł.
 w tym:

- płace i pochodne /umowy zlecenia świetlicowych i palacza co. /

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
plan 185.490 zł. Wykonanie 172.987,17 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 111.932,89 zł. w tym:

* prenumerata prasy – 986,64 zł.

* zakup węgla – 10.140,50 zł.

* olej opałowy – 1.966,82 zł.

* gaz – 40 zł.

* środki czystości – 763,85 zł.

* zakup materiałów budowlanych do remontu świetlic – 65.580,19 zł.

* kije do bilarda, bile, paletki, piłeczki, zasilacz, telewizor, huśtawka, krzesła, kolumny
– 26.920,92 zł.

* antena telewizyjna – 90,11 zł.

* stół cateringowy – 1.611 zł.

* żaluzje, rolety – 3.648,20 zł.

* paliwo – 184,66 zł.

- **zakup energii** – 20.927,24 zł.

- **zakup usług remontowych** – 5.468 zł. w tym:

* wymiana rynien – Laskowa – 1.850 zł.

* remont świetlicy – Piskorzowice – 3.618 zł.

- **zakup usług pozostałych** – 31.339,69 zł. w tym:

* abonament RTV i Cyfra + - 6.202,07 zł.

* wywóz nieczystości stałych, ścieki – 750,60 zł.

* ułożenie kostki brukowej w Nawarzystach – 3.538,02 zł.

* wykonanie krat okiennych, furtki – 1.400 zł.

* zakończenie budowy kapliczki w Wodaczy – 3.000 zł.

* wykonanie więźb dachowych – 15.803 zł.

* ocena stanu technicznego instalacji kominowej – 138 zł.

* czyszczenie firan – 385 zł.

* czyszczenie kanałów kominowych – 123 zł.

- **zakup usług telekomunikacyjnych** – 2.239,35 zł.

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – 1.080 zł.

3/ dotacje na zadania bieżące

plan 40.000 zł. Wykonanie 40.000 zł.

tj. dotacja na prowadzenie świetlic dla:

- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce – 20.000 zł.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Przezwodach – 20.000 zł.

➤ **biblioteki**

plan 180.398 zł. Wykonanie 180.398 zł. tj. 100 %

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 180.398 zł. Wykonanie 180.398 zł.

Przekazano dotację dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność.

- **pozostała działalność**
plan 62.404 zł. Wykonanie 45.511,23 zł. tj. 72,93 %
 Środki wykorzystano na:
- 1/ wynagrodzenia i składki
 plan 22.310 zł. Wykonanie 22.174,26 zł.
 tj. wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za naukę gry dla młodzieży na występy orkiestry oraz naukę śpiewu zespołu „Mozgawianie” .
 - 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
 plan 33.974 zł. Wykonanie 18.422,48 zł.
 w tym:
 - **zakup materiałów i wyposażenia – 14.591,36 zł. w tym:**
 - * artykuły spożywcze, kubki, tacki – 1.477,45 zł.
 - * artykuły biurowe – 27,31 zł.
 - * namiot – 885 zł.
 - * zakup sprzętu AGD – 444 zł.
 - * czasopismo „Przyjaciel Wodzisławia” – 2.497,60 zł.
 - * upamiętnienie miejsca pochówku zmarłych w czasie epidemii cholery – 1.000 zł.
 - * zakup umundurowania orkiestry – 2.000 zł.
 - * zakup instrumentów – 1.594 zł.
 - * talony dla orkiestry – 2.700 zł.
 - * zakup drzwi wejściowych, wieszaka – 666 zł.
 - * zakup węgla – 1.300 zł.
 - **zakup energii – 190,12 zł.**
 - **zakup usług pozostałych – 3.641 zł. w tym:**
 - * przewóz orkiestry na koncert – 166 zł.
 - * opłata za przesyłkę – 55 zł.
 - * organizacja Zjazdu Towarzystwa Przyjaciół Wodzisławia – 500 zł.
 - * organizacja przemarszu I Kompanii Kadrowej – 1.610 zł.
 - * naprawa instrumentów muzycznych – 410 zł.
 - * uporządkowanie miejsca pochówku zmarłych w czasie epidemii cholery - 900 zł.
 - 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /ryczałt za dojazdy kapelmistrza/
 plan 6.120 zł. Wykonanie 4.914,49 zł.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 189.740 zł. Wykonanie 188.366,73 zł. tj. 99,28 %
 w tym:

- **zadania w zakresie kultury fizycznej**
Plan 189.740 zł. Wykonanie 188.366,73 zł. tj. 99,28 %
 z tego na :
- 1/ wynagrodzenia i składki
 plan 92.826 zł. Wykonanie 92.346,50 zł.
 - 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
 plan 39.914 zł. Wykonanie 39.020,23 zł.
 w tym:
 - **zakup materiałów i wyposażenia – 12.290,29 zł. w tym:**

- * toner – 273,38 zł.
 - * środki czystości – 963,33 zł.
 - * paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw – 3.357,82 zł.
 - * artykuły spożywcze do organizacji zawodów – 255,54 zł.
 - * stacja komputerowa wraz z oprogramowaniem – 2.641,01 zł.
 - * doposażenie /pachołki, komplet do wioślarza, znaczniki, drabinka treningowa/ - 1.343,63 zł.
 - * szafa ubraniowa – 498 zł.
 - * puchary, nagrody – 2.577,68 zł.
 - * środki BHP pracowników – 379,90 zł.
 - **zakup energii – 3.280,49 zł.**
 - **zakup usług pozostałych – 13.590,50 zł.** w tym:
 - * ścieki i opłata abonamentowa – 875,93 zł.
 - * usługi informatyczne – 7.313,93 zł.
 - * zwrot chesnego – 1.950 zł.
 - * prowizja BS – 1.350,64 zł.
 - * wynajem hali sportowej – 2.100 zł.
 - **podróże służbowe – 116,18 zł.**
 - **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 2.417,77 zł.**
 - **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.009 zł.**
 - **podatek od nieruchomości – 3.584 zł.**
 - **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 432 zł.**
 - **szkolenia pracowników – 300 zł.**
- 3/ dotacje na zadania bieżące
 plan 57.000 zł. Wykonanie 57.000 zł.
 Przekazano dotacje dla Klubu Sportowego „Partyzant” zgodnie z umową dotacji.

WYDATKI MAJĄTKOWE

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu	159.000	25,00	0,02
010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz	15.000	9.925,04	66,17
010	01010	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb – Lubcza – Etap II – rozbudowa ujęcia wody w Przyrębie	201.197	188.154,10	93,52
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław	45.000	0	0,00
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Wodzisław – Laskowa - Piotrkowice	178.500	141.325,00	79,17
010	01010	Zakup hydroforu na wodociąg w miejscowości Ludwinów	6.640	4.800,00	72,29

Razem dział 010			605.337,00	344.229,14	56,87
400	40002	Budowa studni redukcyjnej na sieci wodociągowej Brzeście-Kreżoły	10.000	9.429,67	94,30
Razem dział 400			10.000	9.429,67	94,30
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Boleścice- Zapusta – Piołunka- Jeziorki – Klemencice – Laskowa – odcinek Laskowa przez wieś	30.000	30.000	100
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Przyłek – Olbrachcice - Dębiany	40.000	40.000	100
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Przełaj – Mstyczów- Klimontów- Wodzisław – Michałów – odcinki Pękosław- Kowalów Dolny, Wola Lubecka, ul. Żarnowska w Wodzisławiu	120.000	120.000	100
600	60016	Przebudowa mostu na rzece Mierzawa w miejscowości Przyłęczek	35.000	14.145,00	40,41
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Konary w stronę P. Szłęka	20.000	18.569,93	92,85
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki	135.700	134.512,80	99,12
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze – Pinechówka - Zarzecze	34.000	32.953,18	96,92
600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzezinki	68.300	68.298,40	100
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Węchadłów	1.000.000	617.973,33	61,80
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Kolonia - Rędziny	35.000	34.345,54	98,13
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś	24.000	23.026,71	95,94
600	60016	Przebudowa ul. Rzeczej w Wodzisławiu	119.000	118.876,20	99,90
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Konary wieś w stronę P. Klamki	9.000	5.965,20	66,28
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Niegostawice w stronę domków	20.000	17.936,28	89,68
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Sielec w stronę P. Chabińskiego	34.925	31.197,47	89,33
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Piotrkowice - Wodnica	43.500	43.480,76	99,95
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Zarzecze przez wieś w stronę P.Zaczkowskiego	41.000	38.664,26	94,30

600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Brzeście w stronę P. Łobodzińskiego	15.000	10.223,51	68,16
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice wieś	22.000	0	0
Razem dział 600			1.846.425	1.400.168,57	75,83
630	63003	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	4.704	0	0,00
Razem dział 630			4.704	0	0,00
754	75405	Fundusz wsparcia Policji	26.070	26.070,00	100
754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie	600.000	32,60	0,01
Razem dział 754			626.070	26.102,60	4,17
750	75023	Zakup kserokopiarek	10.000	10.000	100
Razem dział 750			10.000	10.000,00	100
801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	50.000	6.800,00	13,60
801	80101	Przebudowa boiska Zespołu Szkół w Wodzisławiu	350.000	177.050,00	50,59
801	80101	Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach	68	24,20	35,59
801	80101	Zakup pieca c.o.	11.500	11.475,90	99,79
801	80195	Projekt „Szkoła sukcesu”	3.900	3.900,00	100
Razem dział 801			415.468	199.250,10	47,96
851	85154	Zakup aparatu EKG	4.900	4.900	100
851	85154	Zakup defibrylatora	4.330	4.330	100
Razem dział 851			9.230	9.230,00	100
900	90001	Zakup pompy pomiarowej	4.800	4.218,90	87,88
900	90001	Zakup pompy do osadu	7.000	6.633,88	94,76

900	90001	Zakup sondy tlenowej	6.700	6.018,30	89,82
900	90001	Zakup beczki asenizacyjnej	60.601	60.447,50	99,75
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław	95.350	95.299,56	99,95
900	90095	Zakup ciągnika	148.000	145.940,65	98,61
Razem dział 900			322.451	318.558,79	98,79
921	92109	Zakup siłowni zewnętrznej	5.658	5.056,77	89,37
Razem dział 921			5.658	5.056,77	89,34
926	92601	Zakup traktorka - kosiarki	10.454	10.454,00	100
Razem dział 926			10.454	10.454,00	100
Ogółem			3.865.797	2.332.479,64	60,34

Plan 3.865.797 zł. Wykonanie 2.332.479,64 zł. tj. 60,34 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan 605.337 zł. wykonanie 344.229,14 zł. tj. 56,96 %
w tym:

- **Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu**
plan 159.000 zł. wykonanie 25,00 zł. tj. 0,02 %

W m-cu października przeprowadzono postępowanie przetargowe i dokonano wybory wykonawcy. Planowane rozpoczęcie robót – luty 2017 r.

- **Budowa wodociągu dla wsi Wodacz**
plan 15.000 zł. Wykonanie 9.925,04 zł. tj. 66,17 %
W 2016 r. opracowano projekt budowlany wraz z dokumentacją kosztorysową, za którą dokonano zapłaty w wysokości 70 % oraz dokonano uzgodnienia projekty z PGE – 125,04 zł.
- **Budowa wodociągu grupowego Przyrąb – Lubcza – Etap II – rozbudowa ujęcia wody w Przyrębie**

plan 201.197 zł. wykonanie 188.154,10 zł. tj. 93,52 %

W 2016 r. wykonano odwiert studni awaryjnej o głębokości 70 m na terenie istniejącego ujęcia wody w miejscowości Przyrąb, wykonano żelbetonową obudowę wraz z wyposażeniem technicznym, rurociągiem technologicznym o długości 17 m, zasilaniem energetycznym i sterowniczym studni awaryjnej (wymiana szafy sterowniczej) oraz przebudowę złącza licznikowego – wyniesienie ponad istniejący teren za kwotę 179.950 zł. Dokonano zapłaty za nadzór w branży geologicznej, sanitarnej i elektrycznej za kwotę 3.899,10 zł. opracowano operat wodnoprawny za kwotę 4.305 zł.

➤ **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**

plan 45.000 zł. wykonanie 0 zł.

W 2016 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Zebrane zostały listy chętnych i zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

➤ **Rozbudowa sieci wodociągowej Wodzisław – Laskowa - Piotrkowice**

plan 178.500 zł. wykonanie 141.325 zł. tj. 79,17 zł.

W I półroczu 2016 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlanego. Projekt został wykonany wraz z dokumentacją kosztorysową za kwotę 10.200 zł. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i przeprowadzeniu postępowania przetargowego rozpoczęto prace budowlane obejmujące sieć o długości 1.647 m i studzienki wodomierzowej, dokonano czterech przejść pod drogą powiatową. Prace wykonano za kwotę 129.900 zł. Nad robotami pełniony był nadzór inwestorski za który dokonano zapłaty w wysokości 1.200 zł. Zakupiono dziennik budowy za kwotę 25 zł.

➤ **Zakup hydroforu na wodociąg w miejscowości Ludwinów**

plan 6.640 zł. wykonanie 4.800 zł. tj. 100 %

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup i dostawę zbiornika hydroforowego do wodociągu w miejscowości Ludwinów. Zakupiono zbiornik o pojemności 1.000 l. za kwotę 4.800 zł.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 10.000 zł. Wykonanie 9.429,67 zł. tj. 94,30 %

w tym:

➤ **Budowa studni redukcyjnej na sieci wodociągowej Brzeście-Kreżoty 1**

Plan 10.000 zł. wykonanie 9.429,67 zł. tj. 94,30 %

Wykonano komorę redukcyjną w miejscowości Łany.

3. Dział 600 - Transport i łączność

plan 1.846.425 zł. wykonanie 1.400.168,57 zł. tj. 75,83 %

w tym:

➤ **drogi powiatowe**

plan 190.000 zł. wykonanie 190.000 zł.

Przekazano dotację dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy następujących dróg:

- Bolesćice – Zapusta – Piołunka – Jeziorki – Klemencice – Laskowa – odcinek Laskowa przez wieś – 30.000 zł.
- Przyłek – Olbrachcice – Dębiany – 40.000 zł.
- odcinki Pekosław – Kowalów Dolny, Wola Lubecka, ul. Żarnowska w Wodzisławiu – 120.000 zł.

➤ **drogi gminne**

plan 1.347.700 zł. wykonanie 941.487,22 zł. tj. 69,86 %

Wykonano następujące odcinki dróg gminnych:

- „Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów – Sadki – 134.512,80 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Judasze – Pinechówka – Zarzecze – 32.953,18 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś – 23.026,71 zł.
- „Przebudowa mostu na rzece Mierzawa w miejscowości Przyłęczek” – 14.145 zł./opracowano dokumentację i projekt/
- „Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Węchadłów” – 617.973,33 zł.
- „Przebudowa ul. Rzeczej w Wodzisławiu” – 118.876,20 zł.

➤ **drogi wewnętrzne**

plan 308.725 zł. wykonanie 268.681,35 zł. tj. 87,03 %

w tym:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej Konary w stronę P. Szłeka” – 18.569,93 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Kolonia – Rędziny” – 34.345,54 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Konary wieś w stronę P. Kłamki” – 5.965,20 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Niegosławice w stronę domków” – 17.936,28 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Sielec w stronę P. Chabińskiego” – 31.197,47 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Piotrkowice – Wodnica” – 43.480,76 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Zarzecze przez wieś w stronę P. Zaczekowskiego” – 38.664,26 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Brzeście w stronę P. Łobodzińskiego” – 10.223,51 zł.
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzezinki” - 68.298,40 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice wieś. – nie zrealizowano zadania.

4. Dział 630 - Turystyka

plan 4.704 zł. wykonanie 0 zł.

➤ **ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie**

plan 4.704 zł. wykonanie 0 zł.

Nie wydatkowano środków.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

plan 10.000 zł. wykonanie 10.000 zł. tj. 100 %

➤ **zakup kserokopiarek**

plan 10.000 zł. wykonanie 10.000 zł.

Zakupiono kserokopiarkę.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 626.070 zł. Wykonanie 26.102,60 zł. tj. 4,17%

➤ **Budowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie**

plan 600.000 zł. Wykonanie 32,60 zł. tj. 0,01 %

W 2016 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania . Wykonano odbitki mapy sytuacyjno-wysokościowej, która stanowi załącznik graficzny do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego.

➤ **Fundusz wsparcia Policji**

plan 26.070 zł. Wykonanie 26.070 zł. tj. 100 %

Przekazano środki na zakupy inwestycyjne Policji jako fundusz wsparcia.

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 415.468 zł. Wykonanie 199.250,10 zł. tj. 47,96 %

➤ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej**

plan 50.000 zł. wykonanie 6.800 zł. tj. 13,60 %

W 2016 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadani . poniesiono wydatek w kwocie 6.800 zł. za opracowanie audytów energetycznych dla 10 – ciu budynków.

➤ **Przebudowa boiska Zespołu szkół w Wodzisławiu**

plan 350.000 zł. wykonanie 177.050 zł. tj. 50,59 %

W 2016 r. poniesiono wydatki ogółem w kwocie 177.050 zł. w tym: 177.000 zł. przekazano wykonawcy zadania oraz 50 zł. za wypis z rejestru gruntów. Zadanie dofinansowywane będzie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

➤ **Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach**

Plan 68 zł. wykonanie 24,20 zł. tj. 0,04 %

W I półroczu 2016 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Zakupiono mapę sytuacyjno-wysokościową, która stanowi załącznik graficzny do zgłoszenia wykonania robót dekarских.

➤ **Zakup pieca co.**

plan 11.500 zł. wykonanie 11.475,90 zł. tj. 99,79 %

Zakupiono piec co. dla Szkoły Podstawowej w Lubczy.

➤ **Projekt „Szkoła sukcesu”**

plan 3.900 zł. wykonanie 3.900 zł. tj. 100 %

Zakupiono system do zbierania i analizowania testów.

8. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 9.230 zł. Wykonanie 9.230 zł. tj. 100 %

➤ **Zakup aparatu EKG**

plan 4.900 zł. Wykonanie 4.900 zł. tj. 100 %

W I półroczu 2016 r. wydatkowano środki na zakup aparatu EKG, który przekazano na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu.

➤ **Zakup defibrylatora**

plan 4.330 zł. wykonanie 4.330 zł. tj. 100 %

Zakupiono sprzęt i przekazano na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu.

9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 322.451 zł. Wykonanie 318.558,79 zł. tj. 98,79 %

➤ **Zakup pompy pomiarowej**

plan 4.800 zł. wykonanie 4.218,90 zł. tj. 87,88 %

Dokonano zakupu i montażu pompy przy JSM w Wodzisławiu.

➤ **Zakup pompy do osadu**

plan 7.000 zł. wykonanie 6.633,88 zł. tj. 94,76 %

Dokonano zakupu i montażu pompy na oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu.

➤ **Zakup sondy tlenowej**

plan 6.700 zł. wykonanie 6.018,30 zł. tj. 89,82 %

Zakupiono i zamontowano sondę tlenową.

➤ **Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław**

plan 95.350 zł. wykonanie 95.299,56 zł. tj. 99,95 %

Dobudowano oświetlenie uliczne w miejscowości Folga I, Przyłęczek, Świątniki, Mierzawa oraz wykonano projekt oświetlenia dla miejscowości Mierzawa i Konary.

➤ **Zakup beczki asenizacyjnej**

plan 60.601 zł. wykonanie 60.447,50 zł. tj. 99,75 %

Zakupiono beczkę asenizacyjną do odbioru ścieków.

➤ **Zakup ciągnika**

plan 148.000 zł. wykonanie 145.940,65 zł. tj. 98,79 %

Dokonano zakupu i przekazano ciągnik do referatu gospodarki komunalnej.

10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 5.658 zł. Wykonanie 5.056,77 zł. tj. 89,34 %.

➤ **Zakup siłowni zewnętrznej**

Plan 5.658 zł. wykonanie 5.056,77 zł. tj. 89,34 %.

Zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną przy świetlicy w Konarach.

11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 10.454 zł. Wykonanie 10.454 zł. tj. 100 %.

➤ **Zakup traktorka - kosiarki**

Plan 10.454 zł. wykonanie 10.454 zł. tj. 100 %.

Zakupiono traktorek – kosiarkę i przekazano dla Klubu Sportowego „PARTYZANT”.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem:		2.363.000	1.000.000
1.	Kredyty	§ 952	2.363.000	1.000.000
	Rozchody ogółem		1.833.754	1.833.754
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1.833.754	1.833.754

Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. wynosi:

- kredyty – 8.230.537 zł.

- pożyczki – 358.556 zł.

- rata za ciągnik – 100.000 zł.

Ogółem stan zadłużenia – 8.689.093 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ i INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan

- 6.879.225,44 zł.

Wykonanie

- 6.814.268,62 zł. tj. 99,06 %

w tym :

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 883.260,52 zł. Wykonanie - 883.260,52 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę częściowego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 883.260,52 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 66.542 zł. Wykonanie - 64.737,62 zł. tj. 97,29 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej – 64.737,62 zł.

3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 9.149 zł. Wykonanie 9.149 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.533 zł.
- zakup urn – 7.616 zł.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 48.162 zł. Wykonanie 45.187,78 zł. tj. 93,82 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników – 45.187,78 zł.

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 5.872.111,92 zł. Wykonanie 5.811.933,70 tj. 98,98 %

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 3.351.098,92 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 2.445.895 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 11.095,33 zł.
- dodatki energetyczne – 667,45 zł.
- wynagrodzenie opiekuna prawnego – 3.045 zł.
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze – 132 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan - 6.879.225,44 zł.

Wykonanie - 6.814.268,62 zł. tj. 99,06 %

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 883.260,52 zł. Wykonanie - 883.260,52 zł. tj. 100%

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 865.941,69 zł.
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 17.318,83 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 66.542 zł. Wykonanie 64.737,62 zł. tj. 97,29 %
z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez:

➤ Urzędy Wojewódzkie

plan 66.542 zł. wykonanie 64.737,62 zł. tj. 97,29 %

1/ wynagrodzenia i składki

plan 66.542 zł. Wykonanie 64.737,62 zł.

Środki wydatkowano na płace pracowników w ramach zadań zleconych.

3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 9.149 zł. Wykonanie 9.149 zł. tj. 100 %
w tym:

➤ prowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn

plan 9.149 zł. wykonanie 9.149 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.533 zł.
- zakup urn – 7.616 zł.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 48.162 zł. Wykonanie 45.187,78 zł. tj. 93,82 zł.
Dofinansowanie zakupu podręczników.

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 5.872.111,92 zł. Wykonanie 5.811.933,70 zł. tj. 98,98 %

➤ Świadczenie wychowawcze

plan 3.410.241 zł. wykonanie 3.351.098,92 zł. tj. 98,27 %

1/ wynagrodzenia i składki /1 etat/

plan 39.839,93 zł. Wykonanie 39.839,93 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 3.344.553,18 zł. Wykonanie 3.285.411,10 zł.

Wypłacono świadczenie wychowawcze dla 731 dzieci na kwotę 3.285.411,10 zł.

3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 25.847,89 zł. Wykonanie 25.847,89 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.718,89 zł.
- zakup usług pozostałych – 2.840 zł.
- szkolenia pracowników – 2.289 zł.

➤ **świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
plan 2.445.895 zł. Wykonanie 2.445.895 zł. tj. 100 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki /1 i ½ etatu/

plan 134.557,96 zł. Wykonanie 134.557,96 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki pracownicze – 68.494,96 zł.
- składki emerytalno – rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna - 66.063 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2.310.891,87 zł. Wykonanie 2.310.891,87 zł.

Kwotę tę wypłacono jako:

- zasiłki rodzinne dla 293 rodziny na kwotę - 1.073.191 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 207 osób na kwotę – 380.052 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 20 osób na kwotę - 304.474 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 45 osób na kwotę - 207.345,87 zł.
- świadczenia rodzicielskie dla 20 osób – 193.498 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 62 osób na kwotę - 62.000 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 7 osób – 34.171 zł.
- zasiłek dla opiekuna dla 9 osób – 56.160 zł.

3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 445,17 zł. Wykonanie 445,17 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 445,17 zł.

➤ **składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**
plan 11.959 zł. wykonanie 11.095,33 zł. tj. 92,78 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 11.959 zł. Wykonanie 11.095,33 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne.

➤ **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**

plan 839,92 zł. wykonanie 667,45 zł. tj. 79,50 %

w tym:

Wypłacono dodatki energetyczne dla 4 osób.

➤ **Ośrodek pomocy społecznej**

plan 3.045 zł. wykonanie 3.045 zł. zł. tj. 100 %

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 45 zł. wykonanie 45 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 45 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 3.000 zł. Wykonanie 3.000 zł.

➤ **pozostała działalność**

plan 132 zł. wykonanie 132 zł. tj. 100 %

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 132 zł. Wykonanie 132 zł.

Środki wydatkowano na pomoc finansową w ramach Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH **RACHUNKÓW JEDNOSTEK**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków finansow. na początek roku	dochody		wydatki		Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozda.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Szkoły podstawowe	801	80101	0	8.456,71	7.078,31	8.456,71	7.078,31	0
Przedszkola	801	80104	0	1.500,00	282,00	1.500,00	282,00	0
Gimnazjum	801	80110	0	2.420,49	2.420,49	2.420,49	2.420,49	0
ogółem			0	12.377,20	8.314,50	12.377,20	8.314,50	0

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE POSIADAJĄ WYDZIELONY RACHUNEK JEDNOSTKI

1/ Samorządowa Szkoła Podstawowa Brześciu

2/ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy

3/ Zespół Szkół w Wodzisławiu

4/ Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu

1. Szkoły Podstawowe

Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r. wynosił 0 zł.

DOCHODY

Plan 8.456,71 zł. Wykonanie 7.078,31 zł. tj. 83,70 %

Środki te pochodzą :

- z darowizn,
- wynajem sali i pomieszczeń,
- prowizja za ubezpieczenie.
- duplikaty świadectw.

WYDATKI

Plan 8.456,71 zł. Wykonanie 7.078,31 zł. tj. 83,70 %

Środki wydatkowano na:

- zakup skrzydła drzwi,
- zakup glazury,
- zakup laptopa wraz z oprogramowaniem,
- zakup projektora, zakup kamery
- zakup konsoli

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2016 r. w szkołach podstawowych wynosi 0 zł.

2. Przedszkola

Stan środków na 01.01.2016 r. wynosił – 0 zł.

DOCHODY

Plan 1.500 zł. Wykonanie 282 zł. tj. 18,80 %

Środki pochodzą z:

- prowizji za ubezpieczenie.

WYDATKI

Plan 1.500 zł. wykonanie 282 zł. tj. 18,80 %

Środki wydatkowano na zakup nagród w konkursie.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2016 r. wynosi 0 zł.

3. Gimnazjum

Stan środków na 01.01.2016 r. – 0 zł.

DOCHODY

Plan 2.420,49 zł. Wykonanie 2.420,49 zł. tj. 100 %

Środki pochodzą z tytułu:

- wynajmu miejsca pod automat,
- prowizji za ubezpieczenie,
- wynajmu sali.

WYDATKI

Plan 2.420,49 zł. wykonanie 2.420,49 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem, projektor

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2016 r. wynosi 0 zł.

VII. DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801	80101	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	347.980	347.980
801	80101	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	339.208	338.477
801	80101	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	362.600	362.600
801	80103	Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie	90.984	90.984
801	80103	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	109.828	108.028
801	80103	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	82.496	82.480
801	80150	Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach	23.813	23.812
801	80150	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach	17.263	17.263
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921	92116	Biblioteki	180.398	180.398
ogółem			1.554.569	1.552.022

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.374.171 zł. Wykonanie 1.371.624 zł. tj. 99,81%

w tym:

➤ Szkoły podstawowe

Plan 1.049.788 zł. Wykonanie 1.049.057 zł. tj. 99,93 %

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych.

➤ **Przedszkola przy szkołach podstawowych**

Plan 283.308 zł. Wykonanie 281.492 zł. tj. 99,36 %

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów „O” przy szkołach podstawowych.

➤ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach**

Plan 41.075 zł. Wykonanie 41.075 zł. tj. 100 %

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe.

2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 180.398 zł. Wykonanie 180.398 zł. tj. 100 %

Przekazano dotację dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność.

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Przyłek – Olbrachcice - Dębiany	Powiat Jędrzejowski	40.000	40.000
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Boleścice – Zapusta – Piołunka – Jeziorki – Klemencice – Laskowa – odcinek Laskowa przez wieś	Powiat Jędrzejowski	30.000	30.000
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Przełaj – Mstyczów – Klimontów- Wodzisław – Michałów” odcinek Pękosław – Kowalów Dolny, Wola Lubecka, ul. Żarnowska w Wodzisławiu	Powiat Jędrzejowski	120.000	120.000
851	85121	Realizacja programu profilaktyki zakażeń meningokokowych u dzieci	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	35.000	8.700
853	85311	Zakup wyposażenia pracowni w sprzęt do prowadzenia terapii w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rzędowicach	Gmina Książ Wielki	2.000	2.000

2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nawarzyce	20.000	20.000
921	92109	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Ochotnicza Straż Pożarna w Przewodach	20.000	20.000
926	92695	Dofinansowanie sportu	Klub Sportowy „PARTYZANT”	57.000	57.000
Ogółem				324.000	297.700

1. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 190.000 zł. wykonanie 190.000 zł. tj. 100%

Przekazano dotacje celowe dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg powiatowych.

2. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 35.000 zł. wykonanie 8.700 zł. tj. 24,86 %

Przekazano dotację celową dla Gminnego Ośrodka Zdrowia na realizację programu profilaktyki zakażeń meningokokowych u dzieci.

3. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.000 zł. wykonanie 2.000 zł. tj. 100%

Przekazano dotację dla Gminy Książ Wielki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni w sprzęt do prowadzenia terapii w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rzędowicach.

4. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 40.000 zł. Wykonanie 40.000 zł. tj. 100 %

Przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce i Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodach na prowadzenie świetlicy, zgodnie z zawartymi umowami.

5. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 57.000 zł. Wykonanie 57.000 zł. tj. 100 %

Przekazano dotacje dla Klubu Sportowego „Partyzant” zgodnie z umową dotacji.

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	Zakres wykonanych prac
1.	Brzeście	11.567,89	11.567,89	- remont pomieszczeń, - zakup krzesełek - odnowienie figury
2.	Brzezinki	8.493,54	8.493,54	- remont i przebudowa kuchni i łazienki - wykonanie szamba
3.	Dębiany	8.519,59	8.224,52	- utwardzenie drogi Dębiany - Zagaje
4.	Folga I	6.513,45	6.513,45	- dobudowa oświetlenia ulicznego
5.	Judasze	6.904,26	6.904,26	- wymiana pokrycia dachowego w świetlicy - odnowienie elewacji
6.	Kaziny	8.623,81	8.623,81	- utwardzenie drogi gminnej - zakup lampy oświetleniowej
7.	Klemencice	11.776,32	11.776,32	- utwardzenie placu i dojścia do świetlicy - doposażenie świetlicy w sprzęt, - doposażenie placu zabaw
8.	Konary	10.056,77	9.546,89	- zakup tłucznia do remontu dróg dojazdowych do pól - zakup siłowni zewnętrznej
9.	Kowalów Dolny	8.076,68	7.916,65	- zakup kamienia do remontu dróg dojazdowych do pól
10.	Kowalów Górny	7.503,49	7.503,49	- zakup kamienia do remontu dróg dojazdowych do pól
11.	Krężoły	11.072,87	11.072,87	- zakup kamienia do remontu dróg dojazdowych do pól
12.	Laskowa	9.353,31	5.800,00	- odnowienie kładki na rzece - zakup elementów na plac zabaw
13.	Lubcza	15.528,06	15.477,16	- wykonanie tynków wewnętrznych w strażnicy - nawóz do trawy - wymiana okien w strażnicy
14.	Ludwinów	6.643,72	4.800,00	- zakup hydroforu
15.	Łany	9.848,34	5.352,90	- ułożenie chodnika
16.	Mieronice	11.672,10	11.665,39	- położenie paneli podłogowych na piętrze - remont ogólny
17.	Mierzawa	9.431,48	9.431,48	- wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego
18.	Nawarzyce	14.538,02	14.538,00	- usługa brukarska - wymiana drzwi garażowych
19.	Niegosławice	13.834,57	13.834,57	- remont strażnicy
20.	Nowa Olszówka	7.425,33	7.425,33	- zakup kamienia do remontu dróg dojazdowych do pól

21.	Olbrachcice	6.461,34	6.435,43	- ocieplenie świetlicy wiejskiej
22.	Pękosław	8.884,35	8.217,80	- remont budynku strażnicy
23.	Piotrkowice	14.668,29	14.663,19	- remont strażnicy i ogrodzenia
24.	Piskorzowice	6.878,20	3.618,00	Remont wewnątrz świetlicy
25.	Podlesie	7.086,63	6.718,07	- zakup kamienia do remontu dróg dojazdowych do pól
26.	Pokrzywnica	7.503,49	5.990,52	- remont fundamentów od strony północnej - zakup ogrodzenia - doposażenie świetlicy
27.	Promyk	6.565,56	6.565,56	- zakup kamienia do remontu dróg dojazdowych do pól
28.	Przewody	13.678,25	12.133,82	- zakup siatki ogrodzeniowej - dokończenie modernizacji boiska - doposażenie świetlicy - zakup materiałów na chodnik - zakup kamienia do remontu dróg dojazdowych do pól
29.	Przyłęczek	13.547,98	10.570,09	- wykonanie odwodnienia na osiedlu - remont elewacji zewnętrznej świetlicy - zakup kamienia do remontu dróg dojazdowych do pól
30.	Przyłęk	7.477,44	7.477,44	- wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy
31.	Przyrąb	9.848,34	9.509,37	- utwardzenie drogi dojazdowej -ogrodzenie i utworzenie boiska
32.	Sadki	6.721,88	6.721,88	- zakup kamienia do remontu dróg dojazdowych do pól
33.	Sielec	6.695,83	6.695,83	- zakup kamienia do remontu dróg dojazdowych do pól
33.	Stara Olszówka	8.415,38	7.519,23	- zakup kamienia do remontu dróg dojazdowych do pól
34.	Strzeszkowice	7.607,71	6.689,07	- zakup kamienia do remontu dróg dojazdowych do pól - poprawa wyglądu zewnętrznego i wewnątrz świetlicy
35.	Świątniki	7.842,19	7.842,19	- dobudowa oświetlenia ulicznego
36.	Wodacz	7.555,60	7.499,65	- wykonanie zadaszania kapliczki - zakup kamienia do remontu dróg dojazdowych do pól
37.	Wodzisław	26.053,80	24.956,00	- zakup kosiarki – traktorka - doposażenie świetlicy w sprzęt - zakup krzewów ozdobnych i kwiatów - zakup tkaniny i kory sosnowej - zakup[strojów dla zespołu „Mozgwanie”

				- doposażenie w sprzęt sportowy klubu Partyzant
38.	Wola Lubecka	8.363,27	8.363,27	- remont dachu świetlicy - remont elewacji
39.	Września	5.757,89	5.222,85	- remont drogi prze wieś
40.	Zarzecze	9.092,78	5.919,73	- zakup kamienia do remontu dróg dojazdowych do pól
	ogółem	394.089,80	368.857,47	

Skarbnik Gminy

.....mgr Zdzisława Kowalska.....

sporządził:

WÓJT GMINY
WRZEŚNIA

.....mgr inż. Bożena Skrzyplor.....