



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 26 maja 2017 r.

Poz. 2458

### ZARZĄDZENIE NR 150/O/2017 WÓJTA GMINY KOŃSKOWOLA

z dnia 24 marca 2017 r.

#### **w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Końskowola za 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Końskowola za 2016 r., w brzmieniu określonym w załącznikach od 1 do 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Końskowoli, załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gminy [www.ugkonskowola.bip.lubelskie.pl](http://www.ugkonskowola.bip.lubelskie.pl)  
Tekst informacji jest dostępny do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Końskowola pokój nr 18.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta Gminy  
Końskowola

**Mariusz Majkutewicz**

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 150/O/2017  
Wójta Gminy Końskowola  
z dnia 24 marca 2017 r.

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Końskowola za rok 2016 .**

**I. PLAN**

Budżet Gminy na 2016 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XVIII/89/2015 Rady Gminy Końskowola.

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| dochody   | - 25.116.885,00 zł |
| wydatki   | - 29.036.554,00 zł |
| przychody | - 4.764.169,00 zł  |
| rozchody  | - 844.500,00 zł.   |

*\*w okresie sprawozdawczym Rada Gminy Końskowola podjęła 7 uchwał w sprawie zmian w budżecie*

- 1)Uchwała Nr XX/98/2016 Rady Gminy Końskowola z dnia 02 marca 2016r.
- 2)Uchwała Nr XXII/112/2016 Rady Gminy Końskowola z dnia 13 kwietnia 2016r.
- 3)Uchwała Nr XXV/124/2016 Rady Gminy Końskowola z dnia 27 lipca 2016r.
- 4)Uchwała Nr XXVIII/132/2016 Rady Gminy Końskowola z dnia 21 września 2016r.
- 5)Uchwała Nr XXIX/142/2016 Rady Gminy Końskowola z dnia 4 listopada 2016r.
- 6)Uchwała Nr XXX/143/2016 Rady Gminy Końskowola z dnia 30 listopada 2016r.
- 7)Uchwała Nr XXXII/152/2016 Rady Gminy Końskowola z dnia 28 grudnia 2016r.

*\* w okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wydał 13 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie*

- 1)Zarządzenie Nr 68/O/2016 Wójta Gminy Końskowola z dnia 28 stycznia 2016r.
- 2)Zarządzenie Nr 76/O/2016 Wójta Gminy Końskowola z dnia 30 marca 2016r.
- 3)Zarządzenie Nr 79/O/2016 Wójta Gminy Końskowola z dnia 28 kwietnia 2016r.
- 4)Zarządzenie Nr 81/O/2016 Wójta Gminy Końskowola z dnia 17 maja 2016r.
- 5)Zarządzenie Nr 91/O/2016 Wójta Gminy Końskowola z dnia 29 czerwca 2016r.
- 6)Zarządzenie Nr 95/O/2016 Wójta Gminy Końskowola z dnia 29 lipca 2016r.
- 7)Zarządzenie Nr100/O/2016 Wójta Gminy Końskowola z dnia 29 sierpnia 2016r.
- 8)Zarządzenie Nr 105/O/2016 Wójta Gminy Końskowola z dnia 30 września 2016r.
- 9)Zarządzenie Nr 108/O/2016 Wójta Gminy Końskowola z dnia 13 października 2016r.
- 10)Zarządzenie Nr 112/O/2016 Wójta Gminy Końskowola z dnia 28 października 2016r.
- 11)Zarządzenie Nr 122/O/2016 Wójta Gminy Końskowola z dnia 18 listopada 2016r.
- 12)Zarządzenie Nr 128/O/2016 Wójta Gminy Końskowola z dnia 12 grudnia 2016r.

W wyniku wprowadzonych ww. zmian plan budżetu Gminy na 2016 r. wynosił:

**DOCHODY ogółem 30.408.627,70zł**

z tego:

-dochody bieżące w kwocie 29.805.413,70zł

-dochody majątkowe w kwocie 603.214,00zł

**Przychody 3.570.170,63zł**

z tego:

-Kredyty i pożyczki 1.350.000,00zł

-wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 2.220.170,63zł

**WYDATKI ogółem 33.134.298,33zł**

z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 28.689.458,33zł

-wydatki majątkowe w kwocie 4.444.840,00zł

**Rozchody 844.500,00 zł**

Cała kwota rozchodów dotyczy spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## II. REALIZACJA

### DOCHODY BUDŻETU

Zrealizowano dochody budżetu w kwocie **30.491.939,49 zł**, co stanowi 100,27% planu, w tym:

dochody bieżące 30.095.245,76zł - tj. 100,97% planu wynoszącego 29.805.413,70 zł,

dochody majątkowe 396.693,73 zł - tj. 65,76% planu wynoszącego 603.214,00 zł.

**W poszczególnych działach wykonanie kształtowało się następująco:**

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 249.024,51zł

wykonanie **249.839,99zł** 100,33%

w tym:

1) dochody z dzierżawy działek i opłat za zarząd – 3.524,06zł.

(działki rolnicze - 16 szt.)

2) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 1,42zł,

Zaległości za dzierżawę działek rolniczych wynoszą 457,0zł od 4 osób.

W dwóch przypadkach dokonano umorzenia na łączną kwotę 55,30zł.

3) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym – 246.314,51zł.

#### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

plan 4.850,00zł.

wykonanie **6.154,09zł.** 126,89%

z tego:

1) wpływy zaległości z tytułu dostarczonej wody- przyjęte po zlikwidowanej

jednostce 2.443,49zł 122,17%,

Zaległości wynoszą 1.139,90 zł, i dotyczą 4 odbiorców wody. Wystawiono 14 szt. wezwań na kwotę 3.464,97zł. W 1 przypadku dokonano umorzenia na kwotę 1.283,85zł.

2) odsetki za nieterminowe wpłaty 3.710,60zł.

#### Dział 600 Transport i łączność

plan 183.457,00zł

wykonanie **183.457,00zł**

1) środki na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 107707L, na odcinku od km 0+014,50 do km 1+227,50 w m. Opoka z budżetu powiatu puławskiego 50.000,00 zł.

2) dotacja celowa z budżetu państwa na utwardzanie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej nr 124008L od km 0+780 do km 1+170 od km 1+420 do km 1+640 w m. Skowieszyn  
83.457,00zł

3) dotacja celowa z budżetu Województwa Lubelskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól 50.000zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

plan 556.007,00zł

wykonanie **359.702,42zł** 64,69%

1) użytkowanie wieczyste (4) – 3.156,93 zł,

2) wpływy z opłat za zarząd – 215,13 zł

3) dzierżawa działek związana z działalnością gospodarczą (5), czynsz najmu za lokale użytkowe (10) i mieszkalne (31) – 142.195,57zł

4) dochody ze sprzedaży mienia – 11.790zł

5) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 898,06zł

Zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne wynoszą 27.709,27zł od 10 najemców. Dokonano odpisu 3 najemcom na kwotę **3.051,74 zł** z tytułu odpracowania zadłużenia.

Umorzono zadłużenie na kwotę 1.986,12 zł. Zaległości z tytułu czynszu za lokale użytkowe wynoszą 812,85 zł od 1 najemcy.

6) środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie tworzenia lokali socjalnych z BGK na realizację zadania „Adaptacja budynku po byłej szkole w m. Skowieszyn na mieszkania socjalne” –  
201.446,73zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

plan 84.952,00zł

wykonanie **85.510,08zł** 100,66%

1) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone gminie plan 83.992,00  
wykonanie 83.749,51 zł. – 99,71%,

2) 5% prowizji z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową tj. opłata za udostępnienie danych osobowych wykonanie – 9,30zł,

3) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych)

-plan 450,00zł

-wykonanie 592,00zł

4) wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych w kwocie 1.159,27zł

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan 11.740,00zł

wykonanie **8.234,59zł** 70,14%

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa

plan 11.740,00zł

wykonanie **8.234,59zł**

dotacja na aktualizację spisu wyborców oraz zakup urn.

**Dział 752 Obrona narodowa**

plan 200,00zł

wykonanie **200,00zł**

dotacja z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie szkolenia obronnego (opłacenie wykładowców, wynajem sal wykładowych, zakup literatury fachowej, koszty zabezpieczenia logistycznego ćwiczeń, treningów i szkoleń).

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

plan 9.978.098,00zł.

wykonanie **10.397.651,13zł.** 104,20%

W dziale tym przedstawione są dochody własne jakie uzyskuje gmina z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

1) podatek dochodowy od prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne opłacany w formie karty podatkowej

plan 11.000,00zł

wykonanie 12.794,00 zł. – 116,31%

Należności pozostałe do zapłaty 15.049,00zł., w tym zaległości – 15.049,00zł

Dochody oraz egzekucja z tego tytułu są realizowane przez Urząd Skarbowy.

2) odsetki od nieterminowych wpłat należności z karty podatkowej

plan – 10,00zł

wykonanie – 0,00zł.

3) podatek od nieruchomości od osób prawnych

plan – 2.333.500,00zł.

wykonanie – 2.498.137,69zł.

Zaległości wynoszą – 897.670,65zł, część zaległości zabezpieczono poprzez wpis hipoteki przymusowej na kwotę 64.413,00zł., w przypadku kwoty 800.761,00zł toczy się postępowanie upadłościowe.

Wystawiono 7 upomnień na kwotę 348.155,63zł., oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 333.828,00zł.

4) podatek rolny osób prawnych

plan - 66.200,00zł,

wykonanie – 67.105,00zł

zaległości – 2.179,00zł

5) podatek leśny osób prawnych

plan – 10.000,00zł

wykonanie – 11.286,00zł.

6) podatek od środków transportowych osób prawnych

plan - 185.000,00zł

wykonanie – 185.183,00zł

zaległości – 139.749,96zł (firma w upadłości)

7) podatek od czynności cywilnoprawnych

plan - 0,00zł,

wykonanie – 89,00zł

8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych

plan – 27.800,00zł

wykonanie – 28.249,92zł.

9) podatek od nieruchomości od osób fizycznych

plan – 680.000,00zł.

wykonanie – 719.596,27zł

zaległości – 90.626,35zł

10) podatek rolny osób fizycznych

plan – 980.000,00zł

wykonanie – 990.418,98zł

zaległości – 130.361,36zł

11) podatek leśny osób fizycznych

plan – 25.600,00zł

wykonanie – 27.432,69zł

zaległości – 5.593,05zł

12) podatek od środków transportowych osób fizycznych

plan – 176.000,00zł

wykonanie – 179.172,79zł

zaległości – 49.908,21zł (u 14 osób występują zaległości powyżej 10,00zł)

Osobom fizycznym wysłano 19 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych. Wystawiono 12 upomnień na kwotę 52.517,18zł

13) podatek od spadków i darowizn

plan – 29.000,00zł

wykonanie – 29.510,52zł

Należności pozostałe do zapłaty 7.694,00zł., w tym zaległości – 6.353,00zł

Podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe.

14) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

plan – 118.000,00zł

wykonanie – 145.942,81zł

Należności pozostałe do zapłaty 982,19zł, w tym zaległości – 952,19zł

Dochody i egzekucja podatku jest realizowana przez urzędy skarbowe

15) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych

plan – 8.600,00zł

wykonanie – 11.594,24zł

16) wpływy z opłaty skarbowej

plan – 16.500,00zł

wykonanie – 23.433,00zł

17)wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan – 4.600,00zł

wykonanie – 30.710,40zł

18)wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

plan – 100.000,00zł

wykonanie – 102.982,92zł

19)plan wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

plan – 4.980,00zł

wykonanie – 5.335,01zł

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłaty adiacenckiej.

Zaległości stanowią kwotę 2.470,49zł, na kwotę 2.440,00 zł wystawiony jest tytuł wykonawczy.

20)wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień

plan – 5.500,00zł

wykonanie – 4.518,80zł

21)odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan – 0,00zł

wykonanie – 2.648,00zł

22) wpływy z różnych dochodów

plan – 1.000,00zł

wykonanie – 1.166,77zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczną Szkołę w Skowieszynie.

23)we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych

plan – 200.000,00zł

wykonanie – 240.717,32zł

Kwota ta to udział przekazywany gminie w wysokości 6,71% we wpływach podatku dochodowego do US od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy tzw. „udziały w CIT”.

24)udział we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych

plan – 4.994.808,00zł

wykonanie – 5.079.626,00zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gmina otrzymuje udziały w wysokości 37,53% we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze gminy tzw. „udziały w PIT”.

Należne gminie dochody przekazuje co miesiąc Ministerstwo Finansów.

Do dłużników podatków (rolny, leśny, od nieruchomości):

1)osób fizycznych wysłano w 2016 654 szt. upomnień na kwotę 197.988,98zł. Wystawiono 60 tytułów wykonawczych na kwotę 32.634,00zł;

2) osób prawnych wystawiono 10 upomnień na kwotę 355.364,47zł. Skierowano do egzekucji 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 333.828,00zł.

W roku 2016 skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Końskowola wyniosły kwotę 576.646,70zł, na co składają się następujące tytuły:

- podatku od nieruchomości osób prawnych 336.443,00zł;
- podatku od nieruchomości osób fizycznych 114.764,00zł;
- podatku od środków transportowych osób prawnych 62.548,34zł;
- podatku od środków transportowych osób fizycznych 62.891,36zł.

Powyższe kwoty stanowią różnicę pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe określone na 2016r. Obwieszczeniem Ministerstwa Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki przyjęte przez Radę Gminy Końskowola.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających ze zwolnień w podatku od nieruchomości wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Końskowola stanowią kwotę 15.334,89zł w podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – zastosowano następujące ulgi w zapłacie podatków tj. umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 46.423,02zł w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 939,00zł;
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 28.163,30zł;
- podatek rolny osoby prawne 560,00zł;
- podatek rolny osoby fizyczne 9.625,22zł;
- podatek leśny osoby fizyczne 108,00zł;
- podatek od spadków i darowizn 4.951,50zł
- odsetki od zaległości osoby fizyczne 2.076,00zł

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| plan      | 8.516.936,00zł.                |
| wykonanie | <b>8.532.356,20zł.</b> 100,18% |

1)Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST

|                   |                           |         |
|-------------------|---------------------------|---------|
| plan 6.580.018 zł | wykonanie 6.580.018,00zł. | 100,00% |
|-------------------|---------------------------|---------|

2)subwencja ogólna – część wyrównawcza

|                      |                          |         |
|----------------------|--------------------------|---------|
| plan 1.325.924,00 zł | wykonanie 1.325.924,00zł | 100,00% |
|----------------------|--------------------------|---------|

3)Uzupełnienie subwencji ogólnej 100,00%

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| plan 145.694,00 zł | wykonanie 145.694,00zł |
|--------------------|------------------------|

Subwencja ogólna z budżetu państwa, obejmująca środki na zadania oświatowe oraz wyrównawcza stanowi w planie dochodów gminy 26,41% wszystkich planowanych dochodów.

Pozostałe dochody we wskazanym rozdziale:

|   |             |         |
|---|-------------|---------|
| 4)dochody z oprocentowania środków pieniężnych (lokaty bankowe) | 53.619,28zł | 109,43% |
|---|-------------|---------|

|  |              |
|--|--------------|
| 5)wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata 2010-2014 w kwocie | 427.100,92zł |
|--|--------------|

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| plan      | 659.258,82zł.                 |
| wykonanie | <b>688.257,22 zł.</b> 104,40% |

-wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach szkół oraz za dzierżawę gruntów.



plan – 21.630,00zł

wykonanie – 21.292,30zł

-wpływy z różnych opłat i dochodów

plan – 1.620,00zł

wykonanie – 2.751,20zł

-za wydanie duplikatu świadectwa, legitymacji 311,00zł,

-premia z Urzędu Pracy

-wynagrodzenia z tytułu terminowego wplacania podatku dochodowego

-1829,00zł

-czesne w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych

plan – 121.700,00zł

wykonanie – 131.250,62zł

-dochody otrzymane od innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

plan – 96.000,00zł

wykonanie – 115.670,87zł 120,49%

Zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające w gminach Wąwolnica, Garbów, Kazimierz Dolny, Kurów i Gminy Miasta Puławy a uczęszczające do przedszkoli i szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Końskowola. Kwota utrzymania dziecka wyliczona zgodnie z art.79a ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827 z późn. zm.)

-oprocentowanie rachunku bankowego oraz odsetki za nieterminowe wpłaty należności

plan – 520,00zł

wykonanie – 1.117,62zł

-wpływy środków pieniężnych pozostałych na koncie z rachunku dochodów własnych

plan – 0zł

wykonanie – 636,66zł

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie

wychowania przedszkolnego

plan 338.390,00zł

wykonanie 330.890,00zł

-dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości czytelniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3.

plan – 20.000,00zł

wykonanie – 20.000,00zł

-dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zakup podręczników dla szkół podstawowych, gimnazjum ,

-plan – 56.901,82zł

-wykonanie – 54.649,88zł

-dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich pt. Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej program operacji wiedzy i edukacji.

plan – 2.497,00zł

wykonanie – 2.498,07zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

plan 11.340,00zł

wykonanie **11.340,00zł**

1) programy polityki zdrowotnej

Zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu realizacji programu profilaktyki zakażeń pneumokokach wśród dzieci w gminie Końskowola na lata 2015 – 2020 w kwocie 11.140,00zł.

2) dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

plan – 200,00zł

wykonanie – 200,00zł

### **Dział 852 Opieka społeczna**

plan 9.203.694,00zł

wykonanie **8.971.054,01zł** 97,47%

1) dotacja celowa z budżetu państwa na Ośrodek wsparcia ŚDS

plan – 578.208,00zł

wykonanie – 578.169,49zł

2) pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego

plan – 5.000,00zł

wykonanie – 5.000,00zł

dofinansowanie kosztów dowozu osób z Gminy Kurów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli

3) świadczenia wychowawcze

plan – 4.427.308,00zł

wykonanie – 4.343.883,50zł

4) dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodziny

plan – 19.678,00zł

wykonanie – 19.678,00zł.

5) zwrot zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części przypadającej dla gminy (wplata od komornika i innych gmin)

plan – 6.030,00zł

wykonanie – 9.306,08zł.

6) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami

plan – 14.000,00zł

wykonanie – 459,00zł

7) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania zlecone)

plan – 3.279.064,00zł

wykonanie – 3.198.570,27zł

8)dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan – 49.926,00zł

wykonanie – 45.176,75zł

z tego:

zadania zlecone – 24.444,00 zł wykonanie 20.521,80zł

9)dotacja celowa zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS

plan – 133.581,00zł

wykonanie – 102.446,16zł

10)zasiłki stałe

plan – 283.173,00zł

wykonanie – 273.939,27zł

11)dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

plan – 161.770,00zł

wykonanie – 161.770,00zł

12)wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze u 21 osób, odpłatność naliczona proporcjonalnie do dochodu osoby korzystającej z usług

plan – 16.000,00zł

wykonanie – 14.695,00zł

13)dotacja na dofinansowanie realizacji rządowego programu „posiłek dla potrzebujących”

plan – 227.800,00zł

wykonanie – 216.000,00zł

14)dotacja na wypłatę dodatków osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne

plan – 1.606,00zł

wykonanie – 1.346,00zł

15)wpływy z różnych dochodów i różnych opłat ( koszty upomnienia naliczone od wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,)

plan – 100,00

wykonanie – 0,00zł.

16)oprocentowanie rachunku bankowego ŚDS Ośrodki Wsparcia i OPS 5% prowizji z realizacji dochodów zadań zleconych ( odpłatność za pobyt w ŚDS ) oraz koszty upomnienia od świadczeń rodzinnych

plan – 450zł

wykonanie – 624,49zł

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan 54.270,00zł

wykonanie **54.124,80zł** 99,73%

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy, w tym :

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan 894.800,37zł.

wykonanie **944.057,96zł.** 105,50%

1)wpływy z tytułu usług odprowadzania ścieków należności przejęte po zlikwidowanej jednostce GJUK

plan – 3.400,00zł.

wykonanie – 6.579,72zł. 193,52%

Zaległości wynoszą kwotę 6.518,45zł. od 5 osób. Skutecznie dostarczono 14 wezwań do zapłaty na kwotę 3.464,97 zł. Została umorzona kwota 1.283,85 zł

2)gospodarka odpadami

plan – 867.900,37zł

wykonanie – 895.957,66zł 103,23%

a)opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan – 810.000zł

wykonanie – 836.830,43 zł 103,31%

Wystawiono i skutecznie doręczono 411 upomnień na kwotę 60.047,90zł, wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia na kwotę 420,00zł oraz wystawiono 121 tytułów wykonawczych na kwotę 29313,77zł.

b) odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia

plan – 4.000,00zł

wykonanie – 5.226,86zł

c) środki na utylizację azbestu z posesji mieszkańców Gminy Końskowola, finansowane ze środków WFOŚiGW umowa 212/2016/D/OZ z dnia 8.06.2016 r.

plan – 40.900,37zł

wykonanie – 40.900,37zł

3)środki z budżetu Państwa na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Końskowola - porozumienie Nr II/386/P/15095/2020/DWP/16

plan – 13.000,00zł

wykonanie – 13.000,00zł

4)środki z WFOŚiGW w Lublinie na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie zielenią gminy Końskowola”

plan – 2.000,00zł

wykonanie – 2.000,00zł

5)wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski

plan – 10.500,00zł.

wykonanie – 10.539,57zł. 100,38%

6)gospodarka komunalna pozostała działalność

plan –11.000,00zł

wykonanie – 28.981,01zł

a)wykonane dochody dotyczą wpływów od jednostek oświatowych za zużytą energię w kwocie 11.131,01zł,

b)dotacja celowa z programu POIŚ w zakresie opracowania programu na rzecz zrównoważonej energii. Zadanie realizowane było w 2015 r.

plan – 0,00zł

wykonanie – 17.850,00zł

### **WYDATKI BUDŻETU**

Wydatki budżetu w roku 2016 zrealizowane zostały w 93,23%.

Plan wydatków ogółem wynosił 33.134.298,33zł., wykonanie **30.890.292,60 zł**. w tym:

plan wydatków bieżących 28.689.458,33zł., wykonanie **27.083.239,23 zł** (94,40%)

plan wydatków majątkowych 4.444.840,00zł., wykonanie **3.807.053,37zł** (85,65%)

**w tym:**

#### **1. Zadania własne**

plan – 24.424.320,00zł

wykonanie – **22.354.463,05zł 91,53 %**

#### **2. Zadania zlecone**

plan – 8.709.978,33zł

wykonanie – **8.535.829,55zł. – 98,00%**

**W poszczególnych działach wykonanie kształtowało się następująco:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

plan 710.345,51zł.

wykonanie **519.405,05zł. 73,12%**

#### **Rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

plan 394.000,00zł

wykonanie 220.856,83zł

##### **1. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna**

1) System wodno-kanalizacyjny w, którego skład wchodzi zadania

-Zadanie 1 : Sieć wodociągowo kanalizacyjna w miejscowości Skowieszyn ul. Puławska,

-Zadanie 2 : Sieć wodociągowa w miejscowości Wronów,

-Zadanie 3 : Stacja uzdatniania wody (ujęcie wody) w miejscowości Końskowola,

W 2016 r poniesiono wydatki w kwocie 11.681,65 zł na przygotowanie dokumentacji

2) Wykonanie kolektora kanalizacyjnego w m. Końskowola ul. Pozowska

plan 146.000,00zł

wykonanie 116.273,75 zł

3) Wykonanie studni rozprężnej w m. Końskowola ul. Łąkowa

plan – 31.000,00zł

wykonanie – 16.133,67zł

4) Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wronów.

plan – 35.000,00zł

wykonanie – 31.000,00zł

Dokonano modernizacji kanału sanitarnego prowadzącego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Wronów

5) Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Sielce

plan – 10.000,00zł

wykonanie – 8.845,00zł

W 2016 r. nie poniesiono wydatków, zawarto umowę w 2016 r. zakończenie realizacji tego zadania nastąpi w 2017 r. w związku z tym powyższe wydatki zostały ujęte w uchwale w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem 2016 r.

6)Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul Lubelskiej w m. Końskowola

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 36.922,76 zł

**Rozdział 01030 Izby Rolnicze**

plan 23.000,00 zł.

wykonanie **21.352,64zł.** 92,84%

Odprowadzono 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

plan 293.345,51zł.

wykonanie **277.195,58zł.** 94,49%

z tego:

1)W ramach realizacji zadań administracji rządowej dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 241.484,82 zł oraz kwota 4.008,59zł przeznaczona została na pokrycie wydatków urzędu gminy związanych z wypłatą tego świadczenia m.in. doręczenie decyzji 2.920,48zł oraz kwota 821,10 zł na zakup materiałów niezbędnych do wydania stosownych decyzji.

2)Wydatki na usługi weterynaryjne jak również na wylawianie bezpańskich psów

plan – 35.000,00zł

wykonanie – **18.850,60zł** 53,86%

3)opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę Orlika

plan – 12.031,00zł

wykonanie – 12.030,47zł 100,00%

Opłata roczna na podstawie decyzji Starosty Puławskiego nr SR.6124.4.14.2012 na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę**

plan 9.783,00zł.

wykonanie **9.782,34zł.** 99,99%

opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń wodociągowych

**Dział 600 Transport i łączność**

plan 2.295.550,21zł

wykonanie **1.993.467,65zł** 86,84%

w tym:

1.Wydatki na realizację zadań statutowych z planu 210.450,21zł wydatkowano kwotę 157.372,00zł co stanowi 74,78%

2.Dotacje z planu 282.000,00zł wydatkowano kwotę 282.000,00zł co stanowi 100,00%.

3. Wydatki majątkowe z planu 1.803.100,00zł wydatkowano 1.554.095,65zł co stanowi 86,19%.

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

plan - 282.000,00zł.

wykonanie – **282.000,00zł.** 100,00%

Dotacja celowa przekazywana do budżetu Miasta Puławy na podstawie stosownego porozumienia w celu realizacji zadania własnego gminy dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy. Zadanie jest realizowane przez MZK Puławy.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

plan – 638.000,00zł.

wykonanie – **638.000,00zł.** 100,00%

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu na realizację zadania „Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 2508L Opoka – Chrzążówek, zgodnie z umową nr KD.3031.21.2016 z dnia 11.05.2016 roku.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

plan 998.100,00zł.

wykonanie **754.522,80zł.** 75,60%

w tym:

plan wydatków bieżących – 210.000,00zł

wykonanie **156.937,00zł**

W okresie zimowym 2015/2016 do utrzymania dróg gminnych oraz ulic korzystano z ciągnika gminnego z pługiem i posypywarką oraz z wózka posypowego. Ponadto do obsługi zimy 2015/2016 w wyniku przeprowadzonego przetargu zostało wyłonionych dwóch wykonawców:

-Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Przemysław Duda, Chrzążów 102, 24 – 130 Końskowola

-Bojarszczuk Andrzej, Stary Pożóg 74

W okresie zimy w pierwszej połowie 2016 roku ze względu na warunki atmosferyczne nie korzystano z usług podmiotów zewnętrznych.

W okresie zimowym 2016/2017 do utrzymania dróg gminnych oraz ulic korzystano z ciągnika gminnego z pługiem i posypywarką oraz z wózka posypowego. Ponadto do obsługi zimy 2016/2017 w wyniku przeprowadzonego przetargu zostało wyłonionych dwóch wykonawców:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Przemysław Duda, Chrzążów 102, 24 – 130 Końskowola

2. Hydro – Instal Tomasz Rodzik, Las Stocki 55, 24 – 120 Kazimierz Dolny

W okresie zimy w drugiej połowie 2016 roku na odśnieżanie dróg przez ww. Wykonawców zapłacono kwotę 2.138,40 zł.

Pozostałe wydatki bieżące poniesione zostały na:

· Zakupiono materiały, olej napędowy, benzynę, mieszanekę mineralno– bitumiczną, sól drogową, kruszywo, wózek posypowy, tabliczki do oznakowania dróg, znaki drogowe, próg zwalniający do bieżącego utrzymania dróg;

· Wykonano elektroniczną dokumentację ewidencji dróg gminnych i przeglądy okresowe;

· Utwardzono odcinek drogi gminnej w m. Nowy Pożóg o długości 250 mb kruszywem betonowym oraz pospółką;

· Wykonano odtworzenia rowu odprowadzającego wody z pasa drogi w msc. Młynki;

- Dokonano remontu cząstkowego dróg gminnych asfaltowych w msc. Chrzążówek, Wronów, Sielce przy użyciu masy bitumicznej;
  - Dokonano równania dróg gminnych przy użyciu równiarki w msc. Skowieszyn, Stary Pożóg, Nowy Pożóg, Stara Wieś,
  - Wykonano oczyszczenia rowu przydrożnego w msc. Stok;
  - Ustalono przebieg drogi gminnej dz. nr 539 w msc. Skowieszyn;
  - Przeprowadzono prace porządkowe na przystankach komunikacji publicznej polegające na zbiórce śmieci;
  - Wykonano remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Las Stocki, Skowieszyn, Witowice, Sielce, Chrzążówek, Stara Wieś;
  - Opracowano weryfikację wskaźników rezultatów po zakończeniu budowy drogi gminnej w msc. Stara Wieś;
  - Wykonano ścinki poboczy w msc. Rudy oraz Sielce;
  - Usunięto namul z drogi w msc. Skowieszyn;
  - Wyznaczono punkty graniczne drogi gminnej w msc. Końskowola;
  - Przedłużono rurociąg odprowadzający wody opadowe z drogi w msc. Chrzążów;
- Plan wydatków inwestycyjnych 788.100,00zł – wykonanie **597.585,80 zł**

1.Przebudowa drogi gminnej nr107707L w m. Opoka

plan - 315.000,00zł

wykonanie - 314.793,65zł

Zadanie współfinansowane przy udziale środków Powiatu Puławskiego na podstawie zawartego porozumienia w wysokości 50.000,00zł

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych branży drogowej obejmujące przebudowę drogi gminnej nr 107707L w miejscowości Opoka, gmina Końskowola.

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w ww. postępowaniu zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów. Nadzór inwestorski pełni Wykonawca wyłoniony w postępowaniu ofertowym tj. Marcin Gajewski z siedzibą w Puławach.

2.Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Skowieszyn

plan - 30.000,00zł

wykonanie – 0,00zł

3.Zakup wiat przystankowych

plan - 20.000,00zł

wykonanie – 8.400,01zł

4.Projekt przebudowy przepustu w m. Rudy

plan - 6.000,00zł

wykonanie – 5.043,00zł

Opracowana została dokumentacja projektowa na ww. zadanie za kwotę 5.043,00 zł. W wyniku postępowania ofertowego wyłoniono wykonawcę, którym zostało Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno – Budowlanych i Projektowych „INWESTBUD” Andrzej Chmielowski z siedzibą w Puławach

5.Odwodnienie drogi Garbusówka

plan - 30.000,00zł



wykonanie – 28.768,47zł

Wykonano roboty budowlane na kwotę 27.538,47 zł. Prace wykonał IAKOP Ireneusz Ruszkiewicz Brusów.

Pełnienie funkcji inwestora nadzoru nad ww. zadaniem na kwotę – 1.230,00 zł. Nadzór pełnił Marcin Gajewski, Projekty Drogowe Puławy.

6.Opracowanie dokumentacji wraz z podziałem i wykupem działek pod budowę drogi Witowice.

plan - 71.500,00zł

wykonanie – 70.690,50zł

Kupiono działkę pod drogę w miejscowości Witowice za kwotę 70.000,00 zł. Sporządzono akt notarialny ww. działki za kwotę 690,50 zł.

7.Opracowanie dokumentacji wraz z podziałem działek pod budowę drogi Sielce

plan - 35.000,00zł

wykonanie – 15.006,00zł

Zrobiony został podział geodezyjny działek pod drogę za kwotę 9.471,00 zł. Zawarta została umowa w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowej, odbiór dokumentacji oraz zapłata nastąpi w 2017 r (wydatek w kwocie 5.535 zł został ujęty w uchwale wydatków niewygasających z upływem 2016 r.) .

8.Wykup działek po budowę drogi gminnej w m. Rudy

plan - 120.000,00zł

wykonanie – 0,00zł

9.Wykup gruntów pod wykonanie rowu odwadniającego w miejscowości Stok

plan - 10.600,00zł

wykonanie – 10.588,50zł

Wykonano podział geodezyjny działek pod rów za kwotę 3.321,00 zł

Przekazano odpłatnie działki na rzecz Gminy za kwotę 6.440,00 zł

Sporządzono akt notarialny ww. działki za kwotę 827,50 zł.

10.Budowa chodnika w m. Końskowola ul. Rudzka

plan - 150.000,00zł

wykonanie – 144.295,67zł

Opracowano dokumentację projektową na ww. zadanie na kwotę 5.781,00 zł.

Wykonano roboty budowlane na kwotę 135.316,67 zł. Prace wykonał POLTOR Sp. z o. o., ul. Michalinowska 5, 08 – 530 Dęblin.

Pełnienie funkcji inwestora nadzoru nad ww. zadaniem na kwotę 3.198,00 zł. Nadzór nad ww. zadaniem pełnił Marcin Gajewski, Projekty Drogowe Puławy.

### ***Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne***

plan 190.450,21zł.

wykonanie **186.538,90zł.** 97,95%

w tym:

plan wydatków bieżących – 450,21zł

wykonanie **435,00zł**

Powyższa kwota stanowi naliczony podatek od nieruchomości dróg wewnętrznych.

plan wydatków inwestycyjnych 190.000,00zł

wykonanie **186.103,90zł 97,95%**

Zapłacono za wyrys i wypis z rejestru gruntów do wniosku o dofinansowanie za kwotę 150,00 zł. Wykonano roboty budowlane na kwotę 181.953,90 zł. Roboty zostały wykonane przez Zakład Budowy Dróg i Mostów Markuszów.

Pełnienie inspektora nadzoru przy realizacji ww. zadania na kwotę 4.000,00 zł. Nadzór nad ww. zadaniem pełnił Marcin Gajewski, Projekty Drogowe Puławy.

Na ww. zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50.000,00 zł.

#### ***Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

plan 107.000,00zł.

wykonanie **106.421,71zł.**

Zadanie współfinansowane przy udziale środków Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na umowy Nr 502 z dnia 18 lipca 2016 r. w wysokości 83.457,00 zł

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych branży drogowej obejmujące utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej nr 124008L od km 0+780 do km 1+170 i od km 1+420 do km 1+640 w msc. Skowieszyn. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w ww. postępowaniu było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Lubartów.

Nadzór inwestorski pełnił wyłoniony w postępowaniu ofertowym Marcin Gajewski, Projekty Drogowe Puławy za kwotę 2.100,00 zł.

#### ***Rozdział 60095 Pozostała działalność***

plan 80.000,00zł.

wykonanie **25.984,24zł.**

Opracowano dokumentację aktualizacyjną zatoki przystankowej w msc. Końskowola ul. Lubelska na kwotę 4 920,00.

Wykonano podział działek nr 236 oraz 237 pod zatokę na kwotę 2 663,10 zł.

Zakupiono działki pod zatokę na kwotę 17 000,00 zł.

Przeprowadzono czynności notarialne w związku z zakupem działek pod zatokę na kwotę 1 401,14 zł

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych branży drogowej obejmujące budowę zatoki przystankowej przy ul. Lubelskiej w Końskowoli. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w ww. postępowaniu został Zakład Budowy Dróg i Mostów Markuszów.

Budowa zatoki jest przewidziana na 2017 rok.

#### ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

plan 949.032,00zł

wykonanie **886.958,66zł 93,46%**

#### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan – 949.032,00zł

wykonanie – **886.958,66zł 93,46%**

z tego na:

1. wydatki na realizację zadań statutowych plan 33.202,00zł wydatkowano 17.114,81zł

-poniesiono opłaty za użytkowanie wieczyste (działki przy ul. Lubelskiej w Końskowoli, Pulkach pod hydrofornią i zatokę przystankową w Sielcach,

-opłaty sądowe związane z ujawnieniem w księgach wieczystych gruntów nabytych decyzjami pod poszerzenie dróg,

-czynsz dzierżawny za działkę w Lesie Stockim pod parkingiem w okolicy pomnika 10 zł rocznie,

-ogłoszenia informacji o przeznaczeniu działek do dzierżawy,

-czynsz za wynajęcie lokalu

-za sporządzenie aktów notarialnych w związku z przyjęciem darowizny w m. Starej Wsi i w Chrzążowie,

-opłata za wyłączenie gruntów z produkcji pod budowę OSP Końskowola na podstawie decyzji Starostwa Puławskiego nr SR.6124.4.42.2012 na konto Urzędu Marszałkowskiego

-podatek leśny

2. wydatki majątkowe 869.843,85zł na zadania:

a) adaptacja budynku po byłej szkole w m. Skowieszyn na mieszkania socjalne w kwocie 503.830,00zł. wydatkowano kwotę 486.470,81zł

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane przez wykonawcę wyłonionym w postępowaniu tj. Zakład Remontowo Budowlany Andrzej Wiśniewski, z siedzibą w Łukowie. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na : dobudowie klatki schodowej, przebudowie części budynku Szkoły Podstawowej na mieszkania socjalne (powstanie 6 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej: 251,20m<sup>2</sup>), budowie przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego, wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych. Ponadto w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania .

b) Termomodernizacja budynku po byłej szkole w m. Skowieszyn

plan – 390.000,00zł

wykonanie – 371.523,54zł

Zadanie zostało zrealizowane w całości , zakres robót obejmował docieplenie elewacji budynku, docieplenie dachu oraz wymiana CO w części budynku w części szkoły.

c) Przygotowanie do realizacji zadania „Budowa zbiornika (zalewu) Witowice –Chrzążów”

plan – 10.000,00zł

wykonanie – 0,00zł

Powyższa kwota zabezpieczona była m. in na wykup gruntów pod planowany zbiornik (zalew Witowice – Chrzążów). Wydatkowanie kwoty nie było możliwe gdyż nie zakończono negocjacji prowadzonych z właścicielami gruntów.

d) Wykup gruntów pod OSP Opoka

plan – 12.000,00zł

wykonanie – 11.849,50zł

Dokonano opłaty sądowej i zapłaty za przejęte grunty.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 177.250,00zł

wykonanie 71.255,01zł 40,20%

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

plan 169.500,00zł.

wykonanie 71.255,01zł. 42,04%

Wydatek w kwocie 7.600,00zł został poniesiony na wypłatę diet dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za pracę nad opiniowaniem projektu planu miejscowego oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 63 655,01 zł, w tym:

üW okresie sprawozdawczym Wydatek w kwocie **186 zł** poniesiony tytułem zamówienia wydruku map na potrzeby opracowania projektu zmiany mpzp Gminy Końskowola,

üWydatek w kwocie **110,30 zł** poniesiony tytułem zamówienia kopii arkuszy map ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej,

üWydatek w kwocie **553,50 zł** poniesiony tytułem publikacji ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu mpzp Gminy Końskowola,

üWydatek w kwocie **553,50 zł** poniesiony tytułem publikacji ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu mpzp Gminy Końskowola w obrębach Pulki, Nowy Pożóg,

üWydatek w kwocie **553,50 zł** poniesiony tytułem publikacji ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Końskowola,

üWydatek w kwocie **9 840 zł** poniesiony został na podstawie umowy ZP.272.2.9.2016 z dnia 04.04.2016r. wpisanej do rejestru umów pod nr 43/2016 i dotyczył wykonania I etapu prac objętych w/w umową.

üWydatek w kwocie **590,40 zł** poniesiony tytułem publikacji ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium Gminy Końskowola,

üWydatek w kwocie **300 zł** poniesiony tytułem zamówienia wypisu z rejestru gruntów na potrzeby sporządzenia wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

üWydatek w kwocie **110,01 zł** poniesiony tytułem zamówienia wykonania skanów map urządzania lasów dla terenu Gminy Końskowola oraz ich nagrania na płytę CD w związku z opracowywaniem zmiany mpzp Gminy Końskowola.

üWydatek w kwocie **578,10 zł** poniesiony tytułem publikacji ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp Gminy Końskowola - Etap I

üWydatek w kwocie **14,80 zł** poniesiony tytułem zamówienia kopii map dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

üWydatek w kwocie **9 840 zł** poniesiony został na podstawie umowy ZP.272.2.9.2016 z dnia 04.04.2016r. wpisanej do rejestru umów pod nr 43/2016 i dotyczył wykonania II i III etapu prac objętych w/w umową.

üWydatek w kwocie **9 840 zł** poniesiony został na podstawie umowy ZP.272.1.3-2.2016 z dnia 15.03.2016r. wpisanej do rejestru umów pod nr 31/2016 i dotyczył wykonania I etapu prac objętych w/w umową.

üWydatek w kwocie **19 188 zł** poniesiony został na podstawie umowy ZP.272.1.3-1.2016 z dnia 15.03.2016r. wpisanej do rejestru umów pod nr 30/2016 i dotyczył wykonania I etapu prac objętych w/w umową.

üWydatek w kwocie **80,90 zł** poniesiony tytułem zamówienia kopii arkusza map ewidencji gruntów na potrzeby zagospodarowania przestrzennego.

üWydatek w kwocie **11 316 zł** poniesiony został na podstawie umowy ZP.272.1.3-3.2016 z dnia 16.03.2016r. wpisanej do rejestru umów pod nr 32/2016 i dotyczył wykonania I etapu prac objętych w/w umową.

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

plan 7.750,00zł.

wykonanie **0,00zł.** 0,00%

Zaplanowane wydatki dotyczą remontu grobów żołnierskich. Zadanie nie uzyskało dofinansowania z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego a wysokość posiadanych środków własnych nie wystarczyła do wykonania zadania.

**Dział 720 Informatyka**

|           |                    |         |
|-----------|--------------------|---------|
| plan      | 7.380,00zł.        |         |
| wykonanie | <b>7.380,00zł.</b> | 100,00% |

**Rozdział 72095 Pozostała działalność**

|           |             |
|-----------|-------------|
| plan      | 7.380,00zł, |
| wykonanie | 7.380,00zł  |

Wydatki dotyczyły opłaty miesięcznej za dostęp do sieci Internetu, zgodnie z podpisaną umową.

**Dział 750 Administracja publiczna**

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| plan      | 3.374.131,00zł.               |
| wykonanie | <b>3.064.379,09zł.</b> 90,82% |

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| plan      | 83.992,00zł.        |
| wykonanie | 83.749,51zł. 99,71% |

W ramach realizacji zadań administracji rządowej wykonano 83.749,51zł z planu wynoszącego 83.992,00zł

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki za wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych między innymi zakup druków akcydensowych, oprawa ksiąg .

Zadania wykonywane z zakresu administracji publicznej m.in.:

- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej,
- wydawanie dowodów osobistych,
- prowadzenie ewidencji ludności,
- wydawanie koncesji i zezwoleń,
- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”.

**Rozdział 75022 Rady Gmin**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| plan      | 108.210,00zł.        |
| wykonanie | 100.544,75zł. 92,92% |

Są to wydatki związane z obsługą Rady Gminy. z tego:

- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup niezbędnych materiałów i usług) 11.872,79zł .
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy 88.671,96zł.

W 2016 odbyło się 14 posiedzeń sesji Rady Gminy podczas których podjęto 60 uchwał. Komisje Rady Gminy odbyły posiedzenia w celu opiniowania projektów uchwał oraz innych spraw wynikających z pracy Rady Gminy i tak: Komisja Rewizyjna odbyła 5 posiedzenia, Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji 9, Oświaty Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej 7, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 11.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| plan      | 2.683.206,00zł.               |
| wykonanie | <b>2.522.571,75zł.</b> 94,01% |

Wydatki bieżące obejmowały:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.104.058,70zł. (plan 2.217.343,00zł):

- wynagrodzenia osobowe 1.671.045,32zł (plan 1.739.850,00zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 115.718,94zł, (plan 115.721,00zł)
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) 310.028,70zł (plan 346.772,00zł)
- wynagrodzenie bezosobowe 7.265,74zł (plan 15.000,00zł)

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę 397.336,26zł. (plan 422.063,00zł) w podziale na:

- materiały i wyposażenie 81.200,04zł (plan 82.000,00zł), w tym między innymi artykuły papiernicze i materiały biurowe (druki, koperty, teczki, papier ksero, segregatory itp.) środki czystości, książki specjalistyczne, pieczętki, artykuły do przygotowania uroczystości 50 lat pożycia małżeńskiego, sprzęt i programy komputerowe, prenumerata prasy;

- zakup energii i gazu 43.303,01zł (plan 50.000,00zł)
- zakup usług remontowych 5.607,35zł (plan 6.000,00zł) (naprawy sprzętu biurowego)
- zakup usług zdrowotnych – obowiązkowe okresowe badania pracownicze 1.304,00zł (plan 3.000,00zł)

- zakup usług pozostałych 173.762,90zł (plan 201.963,00zł.), w tym między innymi: abonament radiowy, obsługa bankowa, nadzór nad oprogramowaniem, przesyłki listowe, ochrona budynku, dzierżawa dystrybutora Dar Natury, obsługa serwisu BIP, obsługa prawna, aktualizacja programów komputerowych i przedłużenie licencji, utrzymanie domen, konserwacja sieci telefonicznej, za prowadzenie KZP

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 7.881,54zł (plan 10.000,00zł)

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników i ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych (5 pracowników) 20.326,16zł (plan 22.500,00zł)

- odpis na ZFŚS 38.936,59zł (plan 39.000,00zł)
- różne opłaty i składki 3.941,78zł (plan 4.100,00zł)
- opłaty za szkolenia pracownicze 20.455,89zł (plan 21.500,00zł)

3. na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.407,79zł (plan 6.400,00zł) – zakup odzieży ochronnej, środków czystości oraz obuwia ochronnego dla uprawnionych pracowników.

4. Plan wydatków inwestycyjnych 17.400,00zł – wykonanie **16.769,00 zł**

- zakup sprzętu informatycznego – 10.865,00zł
- zakup urządzenia wieloczynnościowego – 5.904,00zł

#### ***Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

plan 112.616,00zł.

wykonanie **92.321,03zł.** 81,98%

- zakup upominków i medali z okazji Festynu na Dzień Dziecka – 1.227,24 zł.
- materiały promocyjne z logo gminy (opaski odblaskowe, torby, kalendarze, myszki) – 21.634,52zł,
- wydanie publikacji „Końskowola Serce Polskiego Szkółkarstwa” – 29.889,00zł,
- udział gminy w programie Business Excellence – 1.635,90zł,
- organizacja Święta Róż (catering, usługa hotelowa) – 12.699,67zł,
- udział delegacji na Forum Kobiet Aktywnych oraz w Gminie Partnerskiej Chrzypsko Wielkie – 1.630,70zł
- prowadzenie profilu Gminy Końskowola FACEBOOK oraz administracja, utrzymanie i aktualizacja strony internetowej [www.markakonskowola.pl](http://www.markakonskowola.pl) zgodnie z umową z dnia 1.03.2015r – 23.604,00zł

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

plan 386.107,00zł.

wykonanie **265.192,05zł.** 68,68%

Wydatków dokonano m.in. na:

1) wynagrodzenia i składki 81.257,67 zł

- prowizję dla 16 sołtysów wydano 78.471,31zł,

- wynagrodzenia i składki ZUS i FP z tytułu umów zleceń za doręczanie korespondencji podatkowej 2.786,36zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.140 zł (kwota dotyczy wypłaconych diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy)

3) wydatki na realizację zadań statutowych:

- zakup materiałów biurowych (np. papier, toner do drukarek, druki resortowe) kwota 6.225,92 zł

- usługi m.in za przesyłki listowe, usługi doradztwa prawnego, zastępstwa procesowego oraz przygotowania korekt deklaracji VAT za lata ubiegłe kwota 117.757,44 zł.

- składki członkowskie za przynależność Gminy do stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Związek Gminy Lubelszczyzny oraz Kraina Lessowych Wąwozów w kwocie 19.167,55zł.

- odprowadzenie podatku VAT po centralizacji jednostek budżetowych gminy Końskowola 12.779,00zł

- koszty postępowań egzekucyjnych kwota 20.864,47 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan 11.740,00zł.

wykonanie **8.234,59zł.** 70,14%**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

plan 11.740,00zł.

wykonanie 8.234,59zł. 70,14%

Dokonane wydatki dotyczą wynagrodzeń i składek za bieżącą aktualizację spisu wyborców 2.220,00zł, natomiast kwota 6.014,59zł dotyczy zakupu urn .

**Dział 752 Obrona narodowa****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

plan 200,00zł.

wykonanie **200,00zł.**

Zakupione publikacje w zakresie szkolenia obronnego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan 211.000,00zł.

wykonanie **140.884,15zł.** 66,77%**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

plan 151.000,00zł.

wykonanie **140.084,65zł.** 92,77%

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej na :

1)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia komendanta gminnego OSP i 10 kierowców konserwatorów 42.267,32zł

2)świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.659.89zł w tym:

-ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach gaśniczych 7.069.53zł

-zakup mundurów wraz z dodatkami 9.590,36zł

3)realizację zadań statutowych 81.157,44zł, w tym.in:

-nagrody na turniej wiedzy pożarniczej 639,42zł

-zakup paliwa i olei silnikowych do samochodów i motopomp 10.269,39zł

-zakup części do remontów i remont samochodów i motopomp 7.887,46zł

-zakup sprzętu ppożarowego i akumulatorów 7.573,85zł

-remont garażu w OSP Witowice i Chrzążówek 10.602,32zł

-zakup produktów na przygotowanie poczęstunku podczas zawodów 1.434,85zł

-zakup węgla dla OSP Pożóg i Skowieszyn 3.569,52zł

-zakup kalendarzy i prenumerata „Strażaka” 1.829,41zł

-energia elektryczna zużyta do ogrzewania garaży dla OSP Stok, Witowice, Rudy, Sielce, Opoka, Końskowola 9.984,93zł

-opłaty rejestracyjne i przeglądy techniczne samochodów bojowych 1661,50zł

-przeгляд i konserwacja gaśnic i ubrań specjalistycznych 10.315,09zł

-badania okresowe członków OSP 4.430,00zł

-opłata za przyłącze do sieci wodociągowej garaży w OSP 3.554,70zł

-obowiązkowe ubezpieczenia pojazdów i kierowców 4.537,00zł

-opłata za szkolenie strażaków z pierwszej pomocy medycznej 2.850,00zł

*Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*

plan 60.000,00zł

wykonanie 799,50zł 1,33%

Rezerwa wynosząca 55.000,00zł w zakresie zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana, natomiast wydatki dotyczyły zakupu materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

***Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

plan 88.130,00zł.

wykonanie **72.639,59zł.** 82,42%

Dokonano zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na:

-rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego

-odwodnienie budynku UG wraz z dobudową windy

-droga Stok

-budowa boiska „Orlik 2012”

-adaptacja budynku po byłym posterunku policji

na strażnicę OSP oraz Międzygminny system wodno-ściekowy

**Dział 758 Różne rozliczenia**



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| plan      | 121.523,00zł.       |
| wykonanie | <b>47.523,00zł.</b> |

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| plan      | 47.523,00zł.        |
| wykonanie | <b>47.523,00zł.</b> |

Wydatki dotyczą zwrotu do budżetu państwa nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 w związku z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

|      |              |
|------|--------------|
| plan | 74.000,00zł. |
|------|--------------|

Rezerwa ogólna nie została wykorzystana.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| plan      | 10.577.055,61zł.               |
| wykonanie | <b>10.298.444,87zł.</b> 97.37% |

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| plan      | 4.861.148,65 zł              |
| wykonanie | <b>4.806.243,93zł</b> 98.87% |

1)wynagrodzenia i składki stanowią kwotę 3.917.203,97zł, są to wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny ponad wymiarowe z tytułu zastępstw, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy

2)na bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych w szkołach podstawowych wydano 560.006,33 zł,

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 175.837,67zł. są to dodatki wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, środki bhp.

4)dotacja dla Szkoły Podstawowej w Skowieszynie prowadzonej przez stowarzyszenie 122.895,96zł

5)wydatki majątkowe 30.300,00zł

W ramach inwestycji wykonane zostało ogrodzenie ZPO Pożóg za kwotę 22.800,00zł oraz zakupiono kosiarkę samojezdną dla ZS w Końskowoli w kwocie 7.500,00zł.

**Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:**

Zespół Szkół w Końskowoli - przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2016 wynosiła: nauczyciele 27,56 etatu, pracownicy administracji i obsługi 5,76 etatów. Liczba oddziałów 15 Liczba uczniów 323. Wydatki zadania własne:

|  |                |              |
|--|----------------|--------------|
| wynagrodzenia i składki                            | 2.133.938,77zł |              |
| dod. wiejskie, mieszkaniowe, świadcz. BHP          |                | 100.472,95zł |
| zakup materiałów i wyposażenia                     | 20.894,11zł    |              |
| zakup pomocy naukowych w tym:                      | 15.191,70zł    |              |
| książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa |                | 15.000,00zł  |
| zakup energii i wody                               | 78.985,51zł    |              |
| zakup usług remontowych                            | 16.058,03zł    |              |
| zakup usług zdrowotnych                            | 3.818,00zł     |              |
| zakup usług pozostałych                            | 9.169,24zł     |              |
| zakup usług dostępu telekomunikacyjnych            |                | 2.026,12zł   |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| delegacje służbowe                | 773,20zł       |
| różne opłaty i składki            | 1.985,00zł     |
| odpis ZFŚS                        | 83.772,27zł    |
| opłaty za śmieci                  | 8.640,00zł     |
| szkolenia pracowników             | 780,00zł       |
| zakup traktorka do koszenia trawy | 7.500,00zł     |
| RAZEM                             | 2.484.004,90zł |

Zespół Placówek Oświatowych w Pożogu - przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2016 wynosiła: nauczyciele 11,80 etatów, pracownicy administracji i obsługi 4 etaty. Liczba oddziałów 7. Liczba uczniów 90. Wydatki zadania własne:

|  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| wynagrodzenia i składki                            | 917.703,42zł |                |
| dod. wiejskie, mieszkaniowe, świadc. BHP           |              | 39.363,50zł    |
| zakup materiałów i wyposażenia                     | 16.387,06zł  |                |
| zakup pomocy dydaktycznych w tym:                  | 7.444,85zł   |                |
| książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa | 5.000,00zł   |                |
| zakup energii i wody                               | 46.461,31zł  |                |
| zakup usług remontowych                            | 5.763,21zł   |                |
| zakup usług zdrowotnych                            | 441,00zł     |                |
| zakup usług pozostałych                            | 9.868,99zł   |                |
| zakup usług telekomunikacyjnych                    | 991,12zł     |                |
| delegacje służbowe                                 | 420,40zł     |                |
| różne opłaty i składki                             | 1.020,00zł   |                |
| odpis ZFŚS   | 35.125,86zł  |                |
| podatek od nieruchomości                           | 82,00zł      |                |
| podatek rolny                                      | 133,00zł     |                |
| opłaty za śmieci                                   | 2.880,00zł   |                |
| szkolenia pracowników                              | 1.759,00zł   |                |
| wykonanie ogrodzenia                               | 22.800,00zł  |                |
| RAZEM  |              | 1.108.644,72zł |

Szkoła Podstawowa w Chrzążowie - przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2016 wynosiła: nauczyciele 9,50 etatów, pracownicy administracji i obsługi 4,41 etatu. Liczba oddziałów 6. Liczba uczniów 71. Wydatki zadania własne:

|  |              |
|--|--------------|
| wynagrodzenia i składki  | 865.561,78zł |
| dod. wiejskie, mieszkaniowe, świadc. BHP                       | 36.001,22zł  |
| zakup materiałów i wyposażenia                                 | 25.250,25zł  |
| zakup pomocy dydaktycznych w tym:                              | 6.182,43zł   |
| książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa(5.000,00zł) |              |
| zakup energii i wody   | 53.471,31zł  |
| zakup usług remontowych  | 19.925,20zł  |
| zakup usług zdrowotnych  | 500,00zł     |
| zakup usług pozostałych  | 14.865,28zł  |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| zakup usług telekomunikacyjnych | 862,96zł              |
| delegacje służbowe              | 773,60zł              |
| odpis ZFŚS                      | 32.190,67zł           |
| różne opłaty i składki          | 585,00zł              |
| opłaty za śmieci                | 2.880,00              |
| szkolenia pracowników           | 420,00zł              |
| <b>RAZEM</b>                    | <b>1.059.469,70zł</b> |

W ramach realizacji zadań administracji rządowej wykonano 31.228,65zł z planu wynoszącego 31.728,65zł. Zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla 402 uczniów klas I, II, III, IV i V szkół podstawowych.

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Zespół Szkół w Końskowoli            | 20.675,08zł |
| Zespół Placówek Oświatowych w Pożogu | 5.978,52zł  |
| Szkoła Podstawowa w Chrząchowie      | 4.265,86zł  |
| SAPO w Końskowoli                    | 309,19zł    |

***Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych***

plan – 838.144,00 zł.

wykonanie – **809.792,74zł**, 96,62%

w tym:

1) wynagrodzenia i składki stanowią kwotę 647.943,02zł, są to wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy.

2) bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 87.599,82zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 27.853,69zł, są to dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli.

4) dotacja dla Szkoły w Skowieszynie prowadzonej przez stowarzyszenie 46.396,21zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych

Zespół Szkół w Końskowoli - przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2016 wynosiła: nauczyciele 5,86 etatu, pracownicy administracji i obsługi 3,32 etatu. Liczba oddziałów 4. Liczba uczniów 99. Wydatki:

|  |                     |
|--|---------------------|
| wynagrodzenia i składki                  | 468.387,02zł        |
| dod. wiejskie, mieszkaniowe, świadc. BHP | 21.754,21zł         |
| zakup materiałów i wyposażenia           | 17.044,36zł         |
| zakup usług dydaktycznych                | 9.897,00zł          |
| zakup usług remontowych                  | 25.894,35zł         |
| zakup usług zdrowotnych                  | 805,00zł            |
| zakup usług pozostałych                  | 277,98zł            |
| delegacje służbowe                       | 180,00zł            |
| odpis ZFŚS                               | 20.513,25zł         |
| <b>RAZEM</b>                             | <b>564.753,17zł</b> |

Szkoła Podstawowa w Chrząchowie przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2016 wynosiła: nauczyciele 2 etaty pracownicy obsługi 1 etat. Liczba oddziałów 2. Liczba uczniów 37. Wydatki:

|  |              |
|--|--------------|
| wynagrodzenia i składki                  | 179.556,00zł |
| dod. wiejskie, mieszkaniowe, świadc. BHP | 6.099,48zł   |
| zakup materiałów i wyposażenia           | 4.393,32zł   |
| zakup pomocy naukowych                   | 633,39zł     |
| zakup usług remontowych                  | 697,42zł     |
| zakup usług zdrowotnych                  | 135,00zł     |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| różne opłaty i składki | 90,00zł             |
| odpis ZFŚS             | 6.853,75zł          |
| szkolenia pracownicze  | 185,00zł            |
| <b>RAZEM</b>           | <b>198.643,36zł</b> |

**Rozdział 80104 Przedszkola**

plan – 1.416.621,00 zł

wykonanie – **1.371.499,53zł**, 96,81%

w tym:

1. wynagrodzenia i składki stanowią kwotę 1.063.162,94zł, są to wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy.

– na bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 270.255,59zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia.

– świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 38.081,00zł, są to dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, środki bhp.

## Wydatki z podziałem na poszczególne jednostki

Zespół Placówek Oświatowych w Pożogu przeciętna liczba zatrudnionych w I półroczu 2016 wynosiła: nauczyciele 4,68 etaty, pracownicy administracji i obsługi 3 etaty. Liczba oddziałów 3. Liczba uczniów 67. Wydatki:

|  |                     |
|--|---------------------|
| wynagrodzenia i składki                  | 320.718,14zł        |
| dod. wiejskie, mieszkaniowe, świadc. BHP | 13.353,40zł         |
| zakup materiałów i wyposażenia           | 6.372,43zł          |
| zakup pomocy dydaktycznych               | 1.133,00zł          |
| zakup energii i wody                     | 2.223,19zł          |
| zakup usług zdrowotnych                  | 340,00zł            |
| zakup usług pozostałych                  | 759,68zł            |
| odpis ZFŚS                               | 15.682,17zł         |
| <b>RAZEM</b>                             | <b>360.582,01zł</b> |

Gminne Przedszkole w Końskowoli - przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2016 wynosiła: nauczyciele 7,83 etatów, pracownicy administracji i obsługi 7 etatu. Liczba oddziałów 4. Liczba uczniów 100. Wydatki:

|  |                     |
|--|---------------------|
| wynagrodzenia i składki                  | 742.444,80zł        |
| dod. wiejskie, mieszkaniowe, świadc. BHP | 24.727,60zł         |
| zakup materiałów i wyposażenia           | 11.771,29zł         |
| zakup pomocy dydaktycznych               | 3.958,87zł          |
| zakup energii i wody                     | 26.274,54zł         |
| zakup usług remontowych                  | 32.035,15zł         |
| zakup usług pozostałych                  | 7.284,69zł          |
| zakup usług telekomunikacyjnych          | 1.252,44zł          |
| delegacje służbowe                       | 133,00zł            |
| różne opłaty i składki                   | 675,00zł            |
| odpis ZFŚS                               | 29.691,81zł         |
| opłaty za śmieci                         | 2.640,00zł          |
| <b>RAZEM</b>                             | <b>882.889,19zł</b> |

Urząd Gminy w Końskowoli

– opłata za dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Końskowola a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin tj. Miasta Puławy, Gminy Wąwolnica, Gminy Kurów, Gminy Kazimierz Dolny **razem 128.028,33zł.**

**Rozdział 80110 Gimnazja**

plan – 1.974.173,23zł

wykonanie – **1.953.984,26zł**, 98,98%

w tym:

1)wynagrodzenia i składki stanowią kwotę 1.610.298,64zł, są to wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy.

2)bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 259.067,19zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia.

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 74.417,00zł., są to dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, środki bhp.

4)Wydatki majątkowe 10.201,43zł

W ramach inwestycji zakupiono maszynę myjącą do podłóg do ZS w Końskowoli.

Zespół Szkół w Końskowoli - przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2016 wynosiła: nauczyciele 19,58 etatu, pracownicy administracji i obsługi 7 etatów. Liczba oddziałów 9. Liczba uczniów 219. Wydatki: w tym zadania własne wykonano 1.931.238,62zł z planu wynoszącego 1.950.374,00zł

|  |                |
|--|----------------|
| wynagrodzenia i składki                  | 1.610.298,64zł |
| dod. wiejskie, mieszkaniowe, świadc. BHP | 74.417,00zł    |
| wpłaty PFRON                             | 3.249,00zł     |
| zakup materiałów i wyposażenia           | 22.408,30zł    |
| zakup pomocy dydaktycznych               | 444,14zł       |
| zakup energii i wody                     | 91.678,73zł    |
| zakup usług remontowych                  | 29.920,12zł    |
| zakup usług zdrowotnych                  | 3.581,00zł     |
| zakup usług pozostałych                  | 17.914,64zł    |
| zakup usług telekomunikacyjnych          | 1.023,48zł     |
| delegacje służbowe                       | 989,00zł       |
| różne opłaty i składki                   | 861,39zł       |
| odpis ZFŚS                               | 64.031,75zł    |
| szkolenia                                | 220,00zł       |
| zakup maszyny myjącej                    | 10.201,43 zł   |
| RAZEM                                    | 1.931.238,62zł |

W ramach realizacji zadań administracji rządowej wykonano 22.745,64zł z planu wynoszącego 23.799,23zł. Zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla 149 uczniów klas I, II gimnazjum.

Zespół Szkół w Końskowoli 22.520,43zł

SAPO w Końskowoli 225,21zł

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

plan – 127.000,00 zł,

wykonanie – **112.719,77 zł 88,76%**

Są to bieżące wydatki na realizację zadań statutowych na kwotę 112.719,77zł i dotyczą:

-zakup znaczków do biletów miesięcznych – 89.630,92zł

-zwrotów wydatków rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne – 23.088,85zł

#### **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

plan – 405.251,00zł,

wykonanie – **398.704,04zł 98,38%**

Samorządowa Administracja placówek Oświatowych prowadzi obsługę finansowo- księgową wszystkich placówek oświatowych. Zatrudnionych jest łącznie z dyrektorem 5,87 etatu.

Wydatki wyniosły 398.704,04zł w tym:

1) wynagrodzenia i składki stanowią kwotę 368.890,69zł.

2) bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 29.813,35zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 10.125,86zł
- zakup usług remontowych 242,58zł
- zakup usług zdrowotnych 141,00zł
- zakup usług pozostałych 9.508,91zł
- opłaty za telefon 1.074,50zł
- delegacje służbowe 525,60zł
- różne opłaty i składki 300,00zł
- odpis ZFŚS 6.415,90zł
- szkolenia pracowników 1.479,00zł

**Rozdział 80146 Dookształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

plan – 46.744,00 zł,

wykonanie – **18.126,20zł**, 38,78%

w tym na :

doradztwo metodyczne wg zawartej umowy z Powiatowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli oraz dofinansowanie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych mających na celu podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz zwroty kosztów podróży.

ZS w Końskowoli 9.615,80zł

ZPO Pożóg 4.299,00zł

SP Chrzążów 2.506,00zł

GP Końskowola 935,00zł

-zwroty kosztów podróży

ZPO Pożóg 634,80zł

SP Chrzążów 135,60zł

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

plan – 546.627,00zł,

wykonanie – **521.979,95zł**, 95,49%

w tym:

|  |              |
|--|--------------|
| wynagrodzenia i składki  | 452.791,81zł |
| na bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia | 58.467,13zł  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1.421,00zł   |
| wydatki majątkowe  | 9.300,01zł   |

Zespół Szkół w Końskowoli - przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2016 wynosiła: pracownicy administracji i obsługi 5 etatów

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| wynagrodzenia i składki        | 197.915,45zł |
| świadc. BHP                    | 825,00zł     |
| zakup materiałów i wyposażenia | 5.615,43zł   |
| zakup energii i wody           | 26.000,00zł  |
| zakup usług remontowych        | 900,61zł     |
| zakup usług zdrowotnych        | 470,00zł     |
| zakup usług pozostałych        | 1.110,26zł   |
| odpis ZFŚS                     | 5.469,65zł   |
| RAZEM                          | 238.306,40zł |

Zespół Placówek Oświatowych w Pożogu - przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2016 wynosiła:  
pracownicy administracji i obsługi 4etaty

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| wynagrodzenia i składki        | 145.448,51zł |
| świadc. BHP                    | 491,00zł     |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4.194,90zł   |
| zakup usług pozostałych        | 200,00zł     |
| odpis ZFŚS                     | 4.166,96zł   |
| RAZEM                          | 154.501,37zł |

Gminne Przedszkole w Końskowoli - przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2016 wynosiła:  
pracownicy administracji i obsługi 3 etaty

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| wynagrodzenia i składki        | 109.427,85zł |
| świadczenia BHP                | 105,00zł     |
| zakup materiałów i wyposażenia | 2.204,60zł   |
| zakup energii i wody           | 2.320,10zł   |
| zakup usług remontowych        | 2.091,00zł   |
| zakup usług pozostałych        | 624,15zł     |
| odpis ZFŚS                     | 3.099,47zł   |
| zakup podgrzewacza             | 9.300,01zł   |
| RAZEM                          | 129.172,18zł |

***Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***

plan 56.899,00zł.  
wykonanie **44.632,72zł.** 78,44%

Gminne Przedszkole w Końskowoli – specjalna organizacja nauki i metod pracy organizowana jest dla 2 wychowanków. Wydatki:

|  |             |
|--|-------------|
| wynagrodzenia i składki                  | 17.911,00zł |
| dod. wiejskie, mieszkaniowe, świadc. BHP | 1.200,00zł  |
| odpis ZFŚS                               | 525,00zł    |
| wynagrodzenia bezosobowe                 | 230,75zł    |
| zakup materiałów i wyposażenia           | 230,75zł    |
| RAZEM                                    | 19.953,72zł |

Zespół Placówek Oświatowych w Pożogu – specjalna organizacja nauki metod pracy organizowana jest dla 1 wychowanka. Wydatki

|  |             |
|--|-------------|
| wynagrodzenia i składki                      | 21.909,00zł |
| dod. wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP | 1.690,00zł  |
| odpis ZFŚS                                   | 1.080,00zł  |
| RAZEM  | 24.679,00zł |

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach**

**podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach**

plan 168.204,88zł.

wykonanie **139.829,95zł.** 83,13% w tym: zadania własne wykonano 139.154,36zł z planu wynoszącego 166.884,94zł

Zespół Szkół w Końskowoli – specjalna organizacja nauki i metod pracy organizowana jest dla 2 uczniów. Wydatki:

|  |             |
|--|-------------|
| wynagrodzenia i składki                  | 57.056,99zł |
| dod. wiejskie, mieszkaniowe, świadc. BHP | 3.500,00zł  |
| zakup materiałów i wyposażenia           | 592,58zł    |
| zakup pomocy naukowych                   | 71,00zł     |
| zakup energii i wody                     | 541,44zł    |
| zakup usług pozostałych                  | 35,41zł     |
| odpis ZFŚS                               | 1.900,00zł  |
| RAZEM                                    | 63.697,42zł |

Zespół Placówek Oświatowych w Pożogu – specjalna organizacja nauki i metod pracy organizowana jest dla 4 uczniów. Wydatki:

|  |             |
|--|-------------|
| wynagrodzenia i składki                  | 66.624,94zł |
| dod. wiejskie, mieszkaniowe, świadc. BHP | 4.443,00zł  |
| odpis ZFŚS                               | 3.240,00zł  |
| RAZEM                                    | 74.307,94zł |

Szkoła Podstawowa w Chrzążowie – specjalna organizacja nauki i metod pracy

zakupiono pomoce naukowe w kwocie 1.149,00zł.

W ramach realizacji zadań administracji rządowej wykonano 675,59zł z planu wynoszącego 1.319,94zł. Zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla 1 ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Zespół Placówek Oświatowych w Pożogu | 668,90zł |
| SAPO                                 | 6,69zł   |

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wydatki wyniosły:

planowane – 136.242,85zł

wykonane – **120.931,78zł** 88,76%

–odpis ZFŚS emerytów i rencistów (nauczycieli 74, administracja i obsługa 40) wykonanie 76.326,70zł,

–udział w projekcie Junior Sport przez Zespół Szkół w Końskowoli oraz Zespół Placówek Oświatowych w Pożogu 5.000,00zł. W ramach projektu prowadzone jest 196 godziny sportowych zajęć pozalekcyjnych w klasach IV-VI oraz Zespół Placówek Oświatowych w Pożogu wyposażony został w sprzęt sportowy na kwotę 2.680 zł ze środków z poza budżetu gminy,

–projekt międzynarodowy finansowany z funduszy europejskich „Today’s readers, future leaders’ czyli „dzisiejsi czytelnicy, przyszli liderzy”. Partnerami są szkoły podstawowe z sześciu krajów: trzy szkoły z Turcji i po jednej szkole z Polski, Litwy, Rumunii, Danii i Włoch. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności czytania wśród uczniów wszystkich szkół partnerskich. Realizacja tego projektu trwa trzy lata plan –projektu 30.473,79zł, wykonanie –20.465,17zł , w tym:

a) sfinansowanie pobytu ości zagranicznych w związku z prowadzonym projektem Erasmus – 6.100,00zł.

b) wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisji awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego – 400,00zł



c) wyposażenie gabinetu stomatologicznego i gabinetu pielęgniarki ZS w Końskowoli ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 – 12.639,91zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

plan 171.200,00zł.

wykonanie **125.138,02zł.** 73,09%

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

plan – 3.500,00zł.

wykonanie – **3.500,00zł**

Dotacja na doposażenie Oddziału Noworodków SPZOZ w Puławach.

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

plan – 67.500,00zł.

wykonanie – **25.000,00zł** 37,04%

W ramach programu profilaktyki zakażeń pneumokokach wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko meningokokom i pneumokokom w gminie Końskowola na lata 2015 – 2020 zostały zakupione szczepionki. Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Końskowoli zgodnie z uchwałą Rady Gminy .

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

plan - 10.000,00zł.

wykonanie – **9.932,00zł** 99,32%

Środki wydatkowano na realizację zadań statutowych w tym na :

- zakup odzieży sportowej dla wiejskich klubów młodzieżowych”
- przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla młodzieży KS
- realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom:  
„Z miłości do serduszka”, „Kajtek szuka przyjaciela”, „O jeden krok za daleko”, „Upadły anioł”, „Bumerang” – widowiska artystyczne dla przedszkoli, szkół i gimnazjum z terenu gminy Końskowola,
- zakup 20 szt. biletów wstępu na ogólnopolską akcję profilaktyki uzależnień „Niećpa” 2016 wraz z usługą przejazdu,
- opłata za szkolenie członków GKRPA,
- organizacja rajdu pieszego do Kazimierza Dolnego dla uczniów szkół podstawowych z Pożoga i Chrzążkowa w ramach ogólnopolskiej akcji ‘Zachowaj Trzeźwy Umysł’,
- za zabawę mikołajkową z elementami profilaktyki antyalkoholowej dla uczniów ZPO Pożóg
- prenumerata czasopism („Trzeźwymi bądźcie”, „Świat Problemów”, „Terapia Uzależnienia”) oraz zakup ulotek i broszur.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan – 90.000,00zł

wykonanie – **86.506,02zł** 96,12%

z tego :

Środki zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 86.506,02zł. w tym:

1) na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 27.927,00zł w tym:

- dla przewodniczącej GKRPA, sekretarza komisji
- za udział członków w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- za przeprowadzenie zajęć terapeutyczno -profilaktycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami oraz z rodzin, z których występuje uzależnienie
- za zorganizowanie warsztatów edukacyjnych „Zimna chemia – dlaczego nie może jeść suchego lodu”
- za wykonanie autorskiego koncertu profilaktyczno-ewangelizacyjnego „Ku wolności ” dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum
- za przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych dla dzieci

2)na realizację zadań statutowych 34.579,65zł w tym na:

- zakup odzieży sportowej przeznaczonej dla młodzieży 3.150,00
- zakup materiałów biurowych, publikacji książkowych, materiałów profilaktycznych (ulotki, broszury) 846,61
- refundacje za gaz i energię elektryczną dla Młodzieżowych Klubów Abstynenckich działających przy OSP w Witowicach, Młynkach, Chrząchowie i Skowieszynie 2.991,49
- rozmowy telefoniczne, internet w Klubie AA 1.394,68
- czynsz za wynajem lokalu na działalność profilaktyczną 7.200,00
- opłaty pocztowe 150,00
- usługi psychologiczne w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Końskowoli (udzielono porad indywidualnych dla 76 osób) 4.000,00
- za wydanie opinii biegłego w zakresie uzależnienia (6 szt.) oraz za znaki opłaty sądowej 1.740,00
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chrząchowie (2x45min) 600,00
- za usługę warsztatowo-szkoleniową (audyt 20 punktów sprzedaży oraz szkolenie dla sprzedawców) 1.000,00
- usługa transportowa do Lichenia - Klub AA "Kwiat Róży" 1.500,00
- za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów ZPO w Starym Pożogu 600,00
- za spektakl profilaktyczny "My dzieci z dworca zoo" oraz za wynajem autobusu dla Gimnazjum w Końskowoli 1.340,00
- za przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli - TRZY KOŁA 3.000,00
- za program profilaktyczny - Szkoła a narkotyki 1.200,00
- za warsztaty zapobiegające nawrotom choroby dla osób uzależnionych od alkoholu i członków i rodzin 1.200,00
- nagrody dla uczniów szkół za udział w konkursach profilaktycznych 993,05

3)dotacje 23.999,37w tym na:

- w ramach konkursu ofert przyznano dotację w wysokości 10.000zł dla Ośrodka Wsparcia Środowiskowego „Nadzieja” na realizację zadania przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja zajęć pozalekcyjnych w formie klubowej dla młodzieży z terenu gminy Końskowola „ dla Młodzieżowego Klubu Środowiskowego.

-przyznano również dotację w wysokości 14.000,00zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego i Świętego Andrzeja Apostoła w Końskowoli na realizację zadania z zakresu - wypoczynek dzieci i młodzieży -Wakacje w górach.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

plan – 200,00zł

wykonanie – **200,00zł**

Wydatki związane z wydaniem decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie posiadających innego źródła ubezpieczenia.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

plan 10.094.915,00zł.

wykonanie **9.746.097,24zł** 96,54%

Wydatki tego działu realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskowoli.

Na kwotę zrealizowanych wydatków z zakresu zadań własnych w wysokości - 1.603.616,18zł, dotacje z budżetu państwa pokryły kwotę 798.488,38zł – 49,79%, a środki z budżetu gminy 805.127,80zł

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Wydatki wyniosły:

planowane – 93.000,00zł

wykonanie – 84.298,76zł. 90,64%

Są to wydatki statutowe na opłacenie pobytu 4 osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

plan – 594.348,00zł

wykonanie – 589.429,49zł 99,17%

1.Zadania zlecone – rozdział 85203z

plan **578 208,00**

wykonanie **578 159,49 99,99% w tym:**

1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, 410 894,88

oddatkowe wynagrodzenie roczne,

oskładki ZUS, FP

2) ZFŚS 8 514,42

3) pozostałe wydatki statutowe, w tym: 158 750,19

- zakup wyposażenia pracowni, zakup tonerów, 67 393,52

papieru do drukarek, paliwa do samochodu,

środków czystości

- zakup artykułów spożywczych 22 299,94

- koszty utrzymania (CO, energia elektryczna, 16 000,00

zużycie wody, gazu)

- zakup usług (konserwacja platformy, monitoring 45 358,30

budynku, odprowadzanie ścieków, transportowe,

remontowe, przeglądy, wywóz odpadów)

- rozmowy telefoniczne, internet 2 231,81
- delegacje służbowe, szkolenia 3 784,49
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka 1 682,13

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Końskowoli zatrudnionych jest 9 osób, w tym 6 osób na pełny etat, 2 osoby na 1/2 etatu, 1 osoba na 3/4 etatu.

Liczba miejsc w ŚDS – 38, przyjętych decyzją administracyjną – 44 osób.

2.Zadania własne – rozdział 85203 16 140,00 11 270,00 69,83

Ogółem wydatki w 2016 r. kształtowały się następująco:

|  |          |           |          |
|--|----------|-----------|----------|
| * zakup paliwa i akcesoriów, artykułów samochodowych |          | 14 095,00 | 9 225,00 |
| * zakup usług remontowych                            |          | 725,00    | 725,00   |
| * zakup usług (mycie samochodu, przeglądy)           |          | 120,00    | 120,00   |
| * ubezpieczenie samochodu                            | 1 200,00 | 1 200,00  |          |

Realizacja wydatków własnych:  
 - przy udziale środków z Gminy Kurów w wysokości 5 000,00 zł na podstawie umowy z dnia 03 lutego 2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Końskowola a Gminą Kurów. Zostały wykorzystane na dowóz 4 osób niepełnosprawnych z Gminy Kurów (zakup paliwa i artykułów samochodowych, naprawy, przegląd i ubezpieczenie samochodu). Osoby te z uwagi na stopień niepełnosprawności mają ograniczone możliwości w samodzielnym korzystaniu ze środków komunikacji publicznej. W związku z tym nie uczestniczą w organizowanych zajęciach w planowanym czasie.

- przy udziale środków z Gminy Końskowola w wysokości 6 270,00 zł. Dało to możliwość systematycznego korzystania osób niepełnosprawnych z Gminy Końskowola w zajęciach organizowanych przez ŚDS.

#### ***Rozdział 85204 Rodziny zastępcze***

plan – 32.000,00zł

wykonanie – 7.793,34zł 24,35%

Są to wydatki statutowe przeznaczone na opłaty związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej .

#### ***Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

plan – 4.600,00zł

wykonanie – 3.581,77zł 77,86%

Są to wydatki statutowe ( materiały biurowe, opłaty pocztowe, delegacje i szkolenia)

#### ***Rozdział 85206 Wspieranie rodziny***

plan – 43.512,00zł

wykonanie – 40.716,42zł 93,58%

- wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny 30.484,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.775,23
- składki ZUS, FP 6.283,82
- koszty delegacji służbowych i szkoleń 881,37
- ZFŚS 1.291,20

Opieką asystenta rodziny zostało objętych 14 rodzin.

#### ***Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze***

plan – 4.427.308,00zł

wykonanie – 4.343.883,50zł 98,12%

w tym:

-na wynagrodzenia i składki 47.436,16zł

-na realizację zadań statutowych 31.769,34zł

organizacja stanowiska pracy (zakup mebli, komputera drukarki, materiałów biurowych oraz usługi pocztowe i szkolenia)

-na świadczenia wychowawcze wypłacono kwotę 4.264.678,00zł

-

***Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Wydatki wyniosły:

planowane – 3.293.064,00zł

wykonanie – 3.199.050,22zł 97,15%

w tym:

-na wynagrodzenia i składki 229.827,82zł – pracowników oraz składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

-na realizację zadań statutowych 7.638,47zł – zakup materiałów biurowych, druki, tonery, papier xero, opłaty za korzystanie z Internetu, telefonu, opłaty pocztowe, zakup licencji i oprogramowania, zakup programów antywirusowych oraz koszty utrzymania pomieszczenia.

-na rzecz osób fizycznych 2.961.583,93zł wypłacono świadczenia rodzinne z świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:

a) zasiłki rodzinne 7.298 świadczeń 817.941,51zł

b) dodatki: 362.554,42zł

· z tyt. urodzeń dziecka – 23 świadczeń 23.000,00zł

· urlop wychowawczy – 71 świadczeń 26.356,32zł

· samotne wychowywanie – 327 świadczeń 61.925,98zł

· rozpoczęcie roku szkolnego – 498 świadczeń 43.647,84zł

· kształcenie i rehabilitacja – 389 św. 37.983,74zł

· podjęcie nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1.105 świadczeń 71.234,18zł

· wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.089 św. 98.406,36zł

c) zasiłki pielęgnacyjne – 3.004 świadczeń - 459.612,00zł

d) świadczenia pielęgnacyjne – 487 świadczeń 628.540,00zł

e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 1985 świadczeń 102.475,00zł

f) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 65 świadczeń 65.000,00zł

g) wypłata z funduszu alimentacyjnego – 539 świadczeń 224.680,00zł

h) zasiłek do opiekuna – 216 świadczeń 112.320,00zł

i) zasiłek rodzicielski 203 świadczeń 187.961,00zł

***Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne***

plan – 49.92600zł

wykonanie – 45.176.75zł. 90,49%

w tym :

a. zadania własne wynoszą plan 25.482,00zł wykonanie 24.654,95zł

Opłacono składki zdrowotne od 51 osób –liczba składek 536 pobierających świadczenia z pomocy społecznej w100% stanowią środki budżetu państwa.

b. w ramach realizacji zadań administracji rządowej wykonano 20.521,80zł z planu wynoszącego 24.444,00zł

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:

a)świadczenia pielęgnacyjne – 119 św.

b)specjalny zasiłek opiekuńczy – 105 św.

c)Zasiłek dla opiekuna – 36 św.

***Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne***

plan – 257.359,00zł

wykonanie – 225.786,81zł 87,73%

Kwota została wydatkowana na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Pomocy udzielono 300 osobom z 142 rodzin

w zakresie:

-opłata za pogrzeb podopiecznego 2.000,00zł

-zlecenia na węgiel, drzewo opałowe 53.404,91zł.

-zasiłki celowe na zakup leków 9.618,18zł.

-zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki 58.317,56zł.

-zasiłek okresowy wypłacony ze środków budżetu państwa 69 osobom (liczba świadczeń ogółem-310) 102.446,16zł.

***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe***

plan – 5.000,00zł

wykonanie – 3.105,21zł 62,10%

Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w całości ze środków własnych gminy realizowane przez UG.

***Rozdział 85216 Zasiłki stałe***

plan – 283.173,00zł

wykonanie – 273.939,27zł 96,74%

Całość środków pochodzi z budżetu państwa.

Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych z tytułu inwalidztwa I i II grupy lub do osiągnięcia wieku emerytalnego. Wypłacono 51 osobom, liczba świadczeń 536 (średnia wysokość zasiłku to kwota 511,08zł).

***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej***

Wydatki wyniosły:

planowane – 599.331,00zł

wykonanie – 560.269,87zł 93,48%

z tego:

-wydatki z budżetu gminy 398.499,87zł (plan 437.561,00zł)

-wydatki z budżetu państwa 161.770,00zł. (plan 161.770,00zł)

Realizując zadania OPS poniósł wydatki związane z utrzymaniem i obsługą jednostki, które przedstawiają się następująco:

1)wynagrodzenia i składki pracowników – 523.752,66zł. (plan 557.270,00zł)

2)wydatki na realizację zadań statutowych 34.924,89zł (plan 40.461,00zł) poniesiono na:

-zakup materiałów biurowych, druki, prenumerata czasopism i biuletynów, zakup tonerów oraz uaktualnienie programów antywirusowych 7.350,66zł

-zakup usług zdrowotnych, tj. badania lekarskie okresowe 430,00zł

-utrzymanie pomieszczeń biurowych ,naprawa kserokopiarek, podatek od nieruchomości, telefonii stacjonarnej 13.675,62zł

-opłaty pocztowe 660,80zł

-koszty delegacji służbowych i szkoleń 3.327,09zł

-odpis na ZFŚS 9.480,72zł

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan – 1.600,00zł

wykonanie – 1.592,32zł

Wydatki dotyczyły zakupu odzieży ochronnej dla pracowników socjalnych.

#### ***Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

plan – 98.100,00zł.

wykonanie – 89.298,20zł 91,03%

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla pracownic zatrudnionych na umowę zlecenie w charakterze opiekunek. Usługi opiekuńcze były świadczone u 28 osób, ogólna liczba świadczeń to 7.618 godz., wartość 1 godz. usługi to 10,00zł. Zatrudniono do świadczenia usług średnio miesięcznie 19 osób.

#### ***Rozdział 85295 pozostała działalność***

plan – 314.194,00zł

wykonanie – 279.767,63zł 89,04%

z tego:

1)zadania własne wykonanie 278.421,63zł wydatki dotyczyły:

1.dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – objęto pomocą 433 osób, w tym:

-dzieci i młodzież w szkołach, bursach–156 osób 64.362,33zł.

-posiłki jednogarnkowe – przeciętnie 28 osób miesięcznie 53.847,50zł.

Koszt 1 posiłku to kwota 6,50 zł, wydawane w punkcie żywieniowym w Końskowoli

-pomoc finansowa w formie talonów i zasiłków celowych na zakup artykułów żywnościowych dla 425 osób (liczba świadczeń 993) 146.746,00zł.

-pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu 5.348,00zł

2. prace społeczne użyteczne wykonanie 6.220,80zł

Zawarta została umowa z Powiatowym Urzędem Pracy dnia 24 lutego 2016 roku na prace porządkowe z 6 osobami na terenie gminy Końskowola.

a)wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń bhp 1.097,00zł.

b)aktualizacja oprogramowania 800,00zł

2)zadania z zakresu zadań administracji rządowej

plan – 1.606,00zł

wykonanie – 1.346,00zł

Koszty poniesiono na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego „200” oraz koszty związane z wypłatą w/w dodatku .

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### ***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

plan 17.000,00zł.

wykonanie 12.997,43zł. 76,46 %

Przyznane zostały dwie dotacje Stowarzyszeniom Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Przyjaciół „Radość” dotacja w wysokości 6.000,00 zł na zadanie działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym „Integracja, edukacja i rekreacja, jako formy aktywizacji osób w wieku emerytalnym – Edycja IV”.

Druga dotacja w wysokości 7.000,00 zł. na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „JESTEŚMY” – organizowanie cyklu imprez o charakterze integracyjnym-edycja III.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan 414.313,00zł.

wykonanie 402.693,17zł. 97,20%

#### ***Rozdział 85401 Świetlice szkolne***

plan – 337.893,00zł

wykonanie – 329.296,01zł 97,46%,

w tym :

-wynagrodzenia i składki stanowią kwotę 291.341,37zł

-wydatki na realizację zadań statutowych to kwota 19.068,09zł poniesione na zakup materiałów i wyposażenia

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.886,55zł

Zespół Szkół w Końskowoli - przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2016 wynosiła: nauczyciele 2,5 etatu

Wydatki:

|  |               |
|--|---------------|
| wynagrodzenia i składki                  | 135.0830,27zł |
| dod. wiejskie, mieszkaniowe, świadc. BHP | 9.910,32zł    |
| zakup materiałów i wyposażenia           | 865,02zł      |
| zakup usług zdrowotnych                  | 120,00zł      |
| odpis ZFŚS                               | 7.199,78zł    |
| RAZEM                                    | 153.178,39zł  |

Zespół Placówek Oświatowych w Pożogu - przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2016 wynosiła: nauczyciele 1,75 etatu

Wydatki:

|  |              |
|--|--------------|
| wynagrodzenia i składki                  | 109.772,32zł |
| dod. wiejskie, mieszkaniowe, świadc. BHP | 5.958,73zł   |
| zakup pomocy dydaktycznych               | 498,15zł     |
| odpis ZFŚS                               | 5.039,84zł   |



RAZEM 121.269,04zł

Szkoła Podstawowa w Chrzążowie - przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2016 wynosiła: nauczyciele  
1 etat

Wydatki:

|   |             |
|---|-------------|
| wynagrodzenia i składki                   | 46.485,78zł |
| dod. wiejskie, mieszkaniowe, świadcz. BHP | 3.017,50zł  |
| zakup materiałów i wyposażenia            | 1.600,69zł  |
| zakup pomocy naukowych                    | 864,70zł    |
| odpis ZFŚS                                | 2.879,91zł  |
| RAZEM                                     | 54.848,58zł |

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

plan- 76.420,00zł

wykonanie – 73.397,16zł. 96,04%

W ramach pomocy materialnej dla uczniów środki wydatkowano na:

-stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 31 uczniów 5.094,00zł

-stypendia socjalne dla 118 uczniów 65.173,36zł

-zasiłki szkolne dla 5 uczniów 2.950,00zł

-wyprawka szkolna dla 1 ucznia 179,80zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan 2.793.650,00zł.

wykonanie **2.414.946,59zł.** 86,44%

w tym :

plan wydatków bieżących 1.553.150,00zł wykonanie 1.341.753,93zł.

plan wydatków majątkowych 1.240.500,00zł wykonanie 1.073.192,66zł

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan – 149.760,00zł

wykonanie – 146.425,21zł 97,77%

w tym :

1)plan wydatków bieżących 39.760,00zł wykonanie 39.196,92zł.

Wydatki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasach drogowych dróg powiatowych.

2)plan wydatków majątkowych 110.000,00zł wykonanie 107.228,29zł

Dotacja na przedsięwzięcia związane z ochroną wód realizowane na terenie Gminy Końskowola, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Końskowola Nr XLIX/233/14 z 29 września 2014r. Dokonano dopłat do wykonanych przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców z terenu Gminy Końskowola w wysokości do 45% wartości przyłącza.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

plan – 1.044.790,00zł

wykonanie – 912.029,06zł 87,29%

plan wydatków bieżących 1.036.290,00zł wykonanie 904.034,06zł.

wynagrodzenia i składki 63.790,00zł

wydatki na realizację zadań statutowych 840.244,06zł w tym:

1) wydatki na utylizację azbestu z 42 posesji mieszkańców z terenu Gminy Końskowola, finansowane w 50 % ze środków WFOŚiGW w Lublinie i 50% ze środków z NFOŚiGW kwota 40.900,37 zł.

2) Opracowano „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Końskowola” wraz z inwentaryzacją wyrobów za kwotę 16.482,00 zł

3) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 854.646,69 zł w tym: majątkowe 7.995 zł

-wynagrodzenia i składki 63.790 zł

-za odbiór i transport odpadów 441.243,45 zł,

-zagospodarowanie odpadów komunalnych kwota 338.414,84 zł

-wykonanie formularzy elektronicznych deklaracji do publikacji na platformie e- puap kwota 246,00 zł

-usługi pocztowe 2.957,40 zł,

-w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kontener na PSZOK 7.995,00zł.

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

plan – 17.200,00zł

wykonanie – 11.601,08zł 67,45%

Wydatki dotyczyły realizacji zadań statutowych, w tym na:

-koszty wynajmu i utrzymania 2 szt. kabin sanitarnych TOI –TOI w Końskowoli przy ul. Cmentarnej i Zakładowej – 2.190,24zł.

-zakup worków i rękawic do sprzątania śmieci z terenu gminy – 1.525,60zł

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan –18.500,00zł

wykonanie – 15.407,32zł 83,28%

zrealizowane wydatki przeznaczono na realizację zadań statutowych plan 18.500,00zł w tym:

-zakup sadzonek kwiatów rabatowych do nasadzenia na terenie m. Końskowola

-sadzonki róż, lawendy i drzew nasadzonych w ramach zadania „Zagospodarowanie zielenią terenów Gminy Końskowola w m. Końskowola i Stara Wieś” dotowanego z WFOŚiGW na podstawie umowy 244/2016/D/OP z dnia 22 lipca 2016 r.

-zakup artykułów do pielęgnacji roślin

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan – 550.600,00zł

wykonanie – 423.231,28zł 76,87%,

1) wydatki bieżące 246.962,26 zł w tym:

– energia elektryczna do oświetlenia ulic – 198.007,45zł.

-konserwację oświetlenia drogowego na terenie gminy i likwidację awarii na oświetleniu drogowym, opłata za dzierżawę słupów oraz wykonanie audytu energetycznego – 48.954,81zł.

2) wydatki majątkowe 176.269,02zł, na zadania:

a) Budowa oświetlenia w m. Stok Zakierzki

plan – 65.000,00zł

wykonanie – 59.640,02zł

Opracowano dokumentację projektową na ww. zadanie na kwotę 3.813,00 zł

Opłacono za przyłączenie oświetlenia na kwotę 607,02 zł

Wykonano prace budowlane na ww. zadanie na kwotę 54.120,00 zł. Roboty zostały wykonane przez Zakład Usług Technicznych „AMPER – POL” Roman Siedliski Puławy.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji ww. zadania na kwotę 1.100,00 zł. Nadzór nad ww. zadaniem pełnił Andrzej Majewski ANPAN Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne Puławy.

b) Budowa oświetlenia drogowego w m. Końskowola ul. Lubelska

plan – 210.000,00zł

wykonanie – 116.629,00zł

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych obejmujące budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Końskowola ul. Lubelska. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w ww. postępowaniu został Zakład Usług Technicznych „AMPER – POL” Roman Siedliski Puławy.

Realizacja zadania zostanie zakończona w 2017 r.

c) Budowa oświetlenia drogowego w m. Witowice

plan – 6.000,00zł

wykonanie – 0,00zł

***Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska***

plan – 6.500,00zł

wykonanie – 4.593,00zł

wydatki dotyczyły zapłaty za wycinkę drzew oraz wykonane usługi frezowania pni pozostałych po wycince drzew

***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Wydatki wyniosły:

plan – 1.006.300,00zł

wykonanie – 901.659,64zł      89,60%

1) na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych z planu 165.300,00zł. wydatkowano kwotę 119.959,29zł m.in:

- materiały, energia, pod. od nieruchomości, przeglądy stanu technicznego budynków komunalnych, wykonanie szaf magazynowych, zakup krzeseł do świetlicy w m. Chrzążówek, ubezpieczenie mienia komunalnego,

2) wydatki majątkowe

plan      841.000,00zł

wykonanie      781.700,35zł

a) odwodnienie budynku Urzędu Gminy Końskowola wraz z dobudową windy dla osób niepełnosprawnych.

plan – 308.000,00zł

wykonanie – 300.830,96zł

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane w zakresie odwodnienia budynku Urzędu Gminy Końskowola i dobudowy windy dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w ww. postępowaniu zostało Przedsiębiorstwo Budowlane "Puławy".

Nadzór inwestorski pełni wykonawca wyłoniony w postępowaniu ofertowym tj.: Ryszard Skwarek z siedzibą w Puławach. Dokonano opłaty za dozór techniczny windy.

b) Adaptacja w budynku UG Sali konferencyjnej do możliwości przez osoby niepełnosprawne

plan – 250.000,00zł

wykonanie – 240.886,00zł

W 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia (przetarg nieograniczony). Zakończenie robót jest przewidywane w 2017 r.

c) Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Stara Wieś na placówkę wsparcia dziennego

plan – 45.000,00zł

wykonanie – 36.469,50zł

Dokonane wydatki dotyczą sporządzenia map do celów projektowych oraz wykonanie projektu. Złożony został wniosek o dofinansowanie budowy obiektu w ramach partnerstwa z Miastem Puławy i Gminą Żyrzyn działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych.

d) Ludowy Dom Spotkań Sielce – wykonanie podłóg i posadzek oraz instalacji sanitarnej

plan – 73.000,00zł

wykonanie – 72.288,24zł

Prace budowlane zgodnie z terminem umowy zostały zakończone w miesiącu czerwcu..

e) Rewitalizacja rynku oraz remont zabytkowego Ratusz w m. Końskowola

plan - 41.000,00zł

wykonanie - 8.650,00zł

Wydatki dotyczące zadania zostały poniesione na aktualizację kosztorysów oraz opracowania studium wykonalności. W 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach działania 7.1 RPO WL.

f) Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach prywatnych

plan – 35.000,00zł

wykonanie – 34.999,65zł

W okresie sprawozdawczym został wykonany projekt instalacji fotowoltaicznej, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową do pomp ciepła w gminie Końskowola oraz opracowano studium wykonalności : projekt „Zielona energia szansa rozwoju gminy Końskowola”. W 2016 r. został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE”

g) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Końskowola: Szkoła Podstawowa w Chrzążowie, Gminne Przedszkole w Końskowola oraz Remiza OSP Opoka.

plan – 69.000,00zł

wykonanie – 67.650,00zł

Opracowano kompletną dokumentację projektowo kosztorysową. W 2016 r. złożony został wniosek aplikacyjny na dofinansowanie zadania ze środków UE.

h) Zakup przyczepy do ciągnika

plan – 20.000,00zł

wykonanie – 19.926,00zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan 841.900,00zł  
wykonanie **839.359,80zł 99,70%**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

plan 651.000,00zł.

wykonanie **648.459,80zł. 99,61%** w tym

–dotacja na utrzymanie i realizację zadań dla Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli

plan 540.000,00zł.

wykonanie 540.000,00zł. 100,00%

–dotacja celowa na organizację Święta róż w kwocie 50.000,00zł- wykorzystana w całości

–dotacja celowa na koncerty organowe w kwocie 11.000,00zł wykorzystana w całości.

–dotacja celowa na remont dachu wykorzystana w kwocie 47.459,80zł

**Rozdział 92116 Biblioteki**

plan 190.900,00zł.

wykonanie 190.900,00zł 100,00%

dotacja na utrzymanie i realizację zadań dla biblioteki .

**Dział 926 Kultura fizyczna**

plan 268.200,00zł

wykonanie **228.506,35zł. 85,20%**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

wydatki wyniosły:

planowane – 107.000,00zł

wykonanie – 67.906,35zł 63,46%

w tym:

1)wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów wydatkowano 8.253,75 zł.

Na obiekcie regularnie odbywają się turnieje oraz rozgrywki organizowane dla wszystkich chętnych korzystających z Orlika.

Ponadto przy współpracy z UG Końskowola animatorzy zorganizowali Dzień Dziecka na Sportowo.

2)na realizację bieżących zadań statutowych wydatkowano 40.658,66zł na utrzymanie obiektów sportowych:

paliwo do koszenia stadionu, farba do malowania linii, siatkę na piłko chwyty, opłata za wodę i odprowadzenie ścieków, energię, zakup nawozów, przegląd gaśnic i monitoring obiektu.

3) wydatki majątkowe

plan – 20.000,00zł

wykonanie – 18.993,94zł

Wykonano nawierzchnię boiska przy ul. Pożowskiej w m. Końskowola wraz z ogrodzeniem.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki wyniosły:

planowane – 161.200,00zł

wykonanie – 160.600,00zł 99,63%

1)dotacja dla Klubu Sportowego „Powiślak” w Końskowoli zgodnie z zawartą umową na zadania :

-„Organizacja zajęć treningowych, udział w rozgrywkach ligowych i turniejach drużyn z terenu gminy Końskowola w zakresie piłki nożnej” wykonano 120.000zł z planu 120.000,00zł

-„Organizacja zajęć treningowych, szkolenie, współzawodnictwo sportowe poprzez udział w rozgrywkach ligowych i turniejach drużyn w zakresie piłki siatkowej” wykonano 14.000zł z planu 14.000,00zł

2)dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP” w zakresie zajęć nauki i doskonalenia pływania dzieci z placówek oświatowych Gminy Końskowola „pływanie to zdrowe inwestowanie” wykonano 20.000,00zł z planu 20.000,00zł

3)wypłata stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe dla 3 osób po 200zł przyznanych decyzją Wójta Gminy w kwocie 6.600,00zł

### **Przychody i rozchody budżetowe zawarte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej**

1. Planowane przychody budżetu po zmianach to kwota **3.570.170,63zł**

z tego:

wolne środki 2.220.170,63zł.

przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.350.000,00zł.

Wykonanie **4.249.400,11zł**

z tego:

zaciągnięte pożyczki i kredyty **1.220.000,00zł**

wolne środki **3.059.400,11zł**

2. Planowane rozchody budżetu **844.500,00zł** w tym :

Spląty kredytów i pożyczek w roku 2016 w kwocie **806.998,56 zł** na :

-umowa z BS Końskowola zawarta w 2013 r. na finansowanie zadań: rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego adaptacja budynku OSP i Międzygminnego

systemu wodnościekowego w ramach Aglomeracji Puławy

-budowę drogi Stok

-budowę boiska „Orlik”

-odwodnienie budynku UG wraz z dobudową windy

-system wodno-ściekowy umowa z EFRWP

**Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016r. wyniosło – 3.879.254,32zł.**

**Budżet Gminy Końskowola w roku 2016 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 398.353,11zł (różnica między dochodami a wydatkami budżetu).**

**Rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty przedstawione w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej**

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1.Zespół Szkół w Końskowoli

2.Zespół Placówek Oświatowych w Pożogu

3.Szkoła Podstawowa w Chrząchowie

4.Gminne Przedszkole w Końskowoli

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****Zespół Szkół w Końskowoli**

| Dochody                                     | Plan   | Wykonanie | %      |          |  |
|---|--------|-----------|--------|----------|--|
| - wpłaty za wynajem sal szkolnych           | 20.000 | 13.835,69 | 69,17  |          |  |
| - odsetki od nieterminowych wpłat           | 0      | 35,64     | -      |          |  |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu |        |           |        | 23,34    |  |
| <br>  |        |           |        |          |  |
| Wydatki                                     | Plan   | Wykonanie | %      |          |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia            | 8.500  | 2.672,44  | 831,04 |          |  |
| - zakup usług remontowych                   | 11.170 | 9.741,72  | 87,21  |          |  |
| - podatek od nieruchomości                  | 300    | 102,00    | 34,00  |          |  |
| - wpływy do budżetu pozostałości środków    |        | 30        | 23,34  | 77,80    |  |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu   |        |           |        | 1.355,17 |  |

**Zespół Placówek Oświatowych w Pożogu**

| Dochody                           | Plan  | Wykonanie | % |
|-----------------------------------|-------|-----------|---|
| - wpłaty za wynajem sal szkolnych | 3.000 | 0         | - |
| - darowizny                       | 3.000 | 0         | - |
| Wydatki                           | Plan  | Wykonanie | % |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 6.000 | 0         | - |

**Szkoła Podstawowa w Chrzążowie**

| Dochody                                     | Plan   | Wykonanie | %     |
|---|--------|-----------|-------|
| - wpłaty na obiady                          | 26.950 | 24.418,50 | 90,60 |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym   | 50     | 2,89      | 5,78  |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu |        |           | 27,00 |

| Wydatki                                   | Plan   | Wykonanie | %      |
|---|--------|-----------|--------|
| - zakup usługi cateringowej               | 26.973 | 24.418,50 | 90,53  |
| - wpływy do budżetu pozostałości środków  | 27     | 27,00     | 100,00 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu |        | 2,89      |        |

W szkole wydano 3.848 posiłków finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskowoli

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych****Szkoła Podstawowa w Chrzążowie**

| Dochody                                     | Plan   | Wykonanie | %     |
|---|--------|-----------|-------|
| - wpłaty na obiady                          | 15.000 | 14.518,00 | 96,79 |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu |        |           | 2,66  |
| Wydatki                                     | Plan   | Wykonanie | %     |
| - zakup usługi cateringowej                 | 14.997 | 14.518,00 | 96,7  |
| - wpływy do budżetu pozostałości środków    | 3      | 2,66      | 88,67 |

W oddziale przedszkolnym wydano 3.217 posiłki.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

#### **Zespół Szkół w Końskowoli**

| Dochody   | Plan    | Wykonanie  | %     |          |  |  |
|---|---------|------------|-------|----------|--|--|
| - wpłaty za wyżywienie - szkoła                       | 142.500 | 131.304,50 | 92,33 |          |  |  |
| - wpłaty za wyżywienie – oddział przedszk.            | 47.000  | 41.127,60  | 87,50 |          |  |  |
| - odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym | 500     | 119,11     | 23,82 |          |  |  |
| - darowizny   | 4.000   | -          | -     |          |  |  |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu           |         |            |       | 59,83    |  |  |
| Wydatki   | Plan    | Wykonanie  | %     |          |  |  |
| - zakup żywności                                      | 179.970 | 163.876,03 | 91,05 |          |  |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                      | 13.970  | 7.181,02   | 51,40 |          |  |  |
| - wpływy do budżetu pozostałości środków              | 60      | 59,83      | 99,72 |          |  |  |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu             |         |            |       | 1.494,16 |  |  |

W ramach dochodów rachunku jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w stołówce szkolnej wydano 49.126 obiadów i 10.073 śniadań dla oddziału przedszkolnego.

#### **Zespół Placówek Oświatowych w Pożogu**

| Dochody   | Plan   | Wykonanie | %      |          |  |  |
|---|--------|-----------|--------|----------|--|--|
| - wpłaty za wyżywienie - szkoła   | 54.800 | 42.875,40 | 78,24  |          |  |  |
| - wpłaty za wyżywienie – oddział przedszk.                              | 35.000 | 31.289,80 | 89,40  |          |  |  |
| - darowizny   | 7.000  | 4.293,20  | 61,33  |          |  |  |
| - odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym                   | 200    | 43,74     | 21,87  |          |  |  |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu                             |        |           |        | 477,04   |  |  |
| Wydatki   | Plan   | Wykonanie |        |          |  |  |
| - zakup żywności  | 86.000 | 71.038,62 | 82,60  |          |  |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie kuchni) | 10.500 | 6.260,43  | 859,62 |          |  |  |
| - wpływy do budżetu pozostałości środków                                | 500    | 477,04    | 95,41  |          |  |  |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu                               |        |           |        | 1.203,09 |  |  |

W ramach dochodów rachunku jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w stołówce szkolnej wydano 9.193 śniadań i 21.261 obiady.

#### **Gminne Przedszkole w Końskowoli**

| Dochody                                     | Plan   | Wykonanie | %     |       |  |  |
|---|--------|-----------|-------|-------|--|--|
| - wpłaty za wyżywienie                      | 69.800 | 60.140,00 | 86,16 |       |  |  |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym   | 200    | 34,35     | 17,17 |       |  |  |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu |        |           |       | 46,79 |  |  |
| Wydatki                                     | Plan   | Wykonanie |       |       |  |  |



|   |        |           |       |
|---|--------|-----------|-------|
| - zakup materiałów i wyposażenia          | 500    | 0         | -     |
| - zakup żywności                          | 69.450 | 60.130,79 | 86,58 |
| - wpływy do budżetu pozostałości środków  | 50     | 46,79     | 93,58 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu |        | 43,56     |       |

W ramach dochodów rachunku jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w stołówce przedszkolnej wydano 14.955 całodziennych posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek).

#### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Planowane przedsięwzięcia wieloletnie określone w załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020 kształtowały się w następujący sposób:

wydatki ogółem na przedsięwzięcia w 2016 r.

plan 220.473,79zł,

wykonanie 168.234,32zł, 76,31 %

-wydatki bieżące plan 30.473,79 zł

wykonanie 20.465,17zł 67,16%

-wydatki majątkowe plan 190.000,00 zł

wykonanie 147.769,15 zł 77,77%

| Lp     | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca<br>program | Okres<br>realizacji<br>programu |    | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limity wydatków<br>w 2015 r |                    | stopień<br>realizacji<br>roku<br>2016 |
|--------|--|--|---------------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|
|        |  |  | od                              | do |                                | Plan<br>31.12.2016          | Wyk.<br>31.12.2016 |                                       |
| 1      | 2  | 3  | 4                               | 5  | 6                              | 7                           | 8                  |                                       |
| 1.     | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)<br>z tego:   |  |                                 |    | 5.251.237,34                   | 220.473,79                  | 168.234,32         | 76,31%                                |
| 1.a    | - wydatki bieżące  |  |                                 |    | 49.772,00                      | 30.473,79                   | 20.465,17          | 67,16%                                |
| 1.b    | - wydatki majątkowe  |  |                                 |    | 5.201.465,34                   | 190.000,00                  | 147.769,15         | 77,77%                                |
| 1.1.   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)<br>z tego: |  |                                 |    | 5.251.237,34                   | 220.473,79                  | 168.234,32         | 76,31%                                |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące  |  |                                 |    | 49.772,00                      | 30.473,79                   | 20.465,17          | 67,16%                                |

|          |   |                         |      |      |                      |                   |                   |               |
|----------|---|-------------------------|------|------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.1.1.1  | Edukacja szkolna Erasmus+   | SP<br>w Chrzęcho<br>wie | 2015 | 2017 | 49.772,00            | 30.473,79         | 20.465,17         | 67,16%        |
| 1.1.2.   | - wydatki majątkowe   |                         |      |      | <b>12.712.000,00</b> | <b>190.000,00</b> | <b>147.769,15</b> | <b>77,77%</b> |
| 1.1.2.2  | Dostosowanie zabytkowego Ratusza w Końskowoli wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkolarskich   | UG<br>w Końskowo<br>li  | 2016 | 2019 | 1.644.473,00         | 41.000,00         | 8.650,00          | 21,10%        |
| 1.1.2.3  | Instalacja PV na obiektach użyteczności publicznej- redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej<br>Montaż paneli fotowoltaicznych w budynkach prywatnych- redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej | UG<br>w Końskowo<br>li  | 2017 | 2020 | 100.000,00           | 0,00              | 0,00              |               |
| 1.1.2.4  | Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Końskowola  | UG<br>w Końskowo<br>li  | 2016 | 2018 | 454.146,34           | 00,00             | 0,00              |               |
| 1.1.2.5  | Montaż instalacji paneli słonecznych i kotłowni na biomasę  | UG<br>w Końskowo<br>li  | 2018 | 2020 | 100.000,00           | 0,00              | 0,00              |               |
| 1.1.2.8  | Termoizolacja budynków prywatnych- redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej  | UG<br>w Końskowo<br>li  | 2018 | 2020 | 100.000,00           | 0,00              | 0,00              |               |
| 1.1.2.9  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.  | UG<br>w Końskowo<br>li  | 2016 | 2020 | 439.680,00           | 69.000,00         | 67.650,00         | 98,04%        |
| 1.1.2.10 | Utworzenie placówki wsparcia dziennego w m. Stara Wieś  | UG<br>w Końskowo<br>li  | 2016 | 2019 | 465.000,00           | 45.000,00         | 36.469,50         | 81,04%        |
| 1.1.2.11 | Zielona energia szansą rozwoju Gminy Końskowola   | UG<br>w Końskowo<br>li  | 2016 | 2018 | 1.898.166,00         | 35.000,00         | 34.999,65         | 100%          |

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

Stan mienia na 31.12.201r. do którego przysługiwało prawo własności przedstawiał się następująco :

1. Grunty ogółem 168.7521 ha

w tym :

|   |             |
|---|-------------|
| lasy  | 0.5101 ha   |
| grunty orne   | 6.7266 ha   |
| tereny mieszkaniowe                                     | 1.8240 ha   |
| tereny zabudowane; inne                                 | 11.8904 ha  |
| zurbanizowane tereny nie zabudowane                     | 6.8377 ha   |
| tereny rekreacyjno- wypoczynkowe                        | 7.2894 ha   |
| tereny komunikacyjne                                    | 130.0427 ha |
| (77,253 km dróg utwardzonych oraz 76.0 dróg gruntowych) |             |
| nieużytki   | 2.9546 ha   |
| różne   | 0.1823 ha   |

2. Budynki 45

ogółem

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| mieszkalne        | 11 (39 najemców, 32UG + 6Sz.P) |
| szkolne           | 4                              |
| kulturalne        | 1                              |
| pozostałe obiekty | 34 ( 9 najemców)               |

Na stan mienia przybyło 1.2568 ha – są to grunty przejęte drogi gminne w Końskowoli, Sielcach, Witowicach, Starej Wsi i Skowieszynie, grunty o pow. 0,0644 ha pod rów w m. Stok, grunty rolne o pow. 0,1206 ha w Chrzążowie oraz grunty o pow. 0,1087 ha wraz ze świetlicą w Starej Wsi.

Ze stanu mienia ubyło 1,5872 ha pod budowę drogi ekspresowej S-12 w miejscowościach Młynki, Końskowola, Pulki i Sielce.

3. Wodociągi 117.929,25 mb

sieć główna 88.680,25 mb

sieć 1814 przyłączy 29.249,00 mb

4. Kolektor ściekowy

sieć główna 56.363,42 mb

w tym tłoczny 23.,432,30 mb

grawitacyjny 32.931,12mb

1206 szt. przykanalików 19.358,72 mb

Ponadto pompownia wody w Skowieszynie, 10 przepompowni ścieków 1- Rudy , 3 w Końskowoli, 2 w Skowieszynie, 4 w Pożogu , 3 hydrofornie Stok- Zakieszki, Pożóg Stary, Pożóg Nowy Świat , 99 przepompowni przyzagrodowych wraz z zasilaniem elektrycznym i uziemieniem. Przybyło sieci wodociągowej długości 6.410,25mb , przyłączy wodociągowych szt.37 o dł. 38,50 mb. w miejscowości Nowy Pożóg i Stary Pożóg, Końskowola ul. Pożowska, ul. Rynek oraz sieci kanalizacyjnej o długości 189,30 mb, przyłączy 1 szt o dł. 80,00 mb w miejscowości Końskowola ul. Rynek

5. Środki transportowe 8 szt

---

|  |            |
|--|------------|
| 6. Drogi   | 153,253 km |
| - Użytkowanie wieczyste - 4 nieruchomości na ogólną powierzchnię | 0.1172 ha. |
| - Dzierżawa 19 nieruchomości o łącznej powierzchni               | 0.8416 ha  |
| - Użyczenie 5 nieruchomości                                      | 3.7826 ha  |
| - Trwały zarząd 6 nieruchomości                                  | 5.7657 ha  |

Gmina Końskowola posiada udziały w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Pułaskie” w ilości 4.926 o łącznej wartości 4.876.820,10 zł.

Stan mienia w gminie bez prawa własności jak niżej :

1. użytkowanie wieczyste od Skarbu Państwa o pow.0.5462 ha Końskowola ul. Lubelska (Kaflarnia)
2. użytkowanie wieczyste od Skarbu Państwa o pow. 0.2355 ha (Pulki – hydrofornia)
3. użytkowanie wieczystego o pow. 0.1073ha zatoka przystankowa w Sielcach.

**Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

| Lp | Nr aktu                    | Data podjęcia | Razem kwota wydatków | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące |
|----|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| 1  | Uchwała Nr XVIII/89/2015   | 30.12.2015    | 3 762 874,00         | 3 740 000,00      | 22 874,00       |
| 2  | Uchwała Nr XX/98/2016      | 02.03.2016    | 3 770 473,79         | 3 740 000,00      | 30 473,79       |
| 3  | Uchwała Nr XXII/112/2016   | 13.04.2016    | 3 865 473,79         | 3 835 000,00      | 30 473,79       |
| 4  | Uchwała Nr XXVIII/132/2016 | 21.09.2016    | 226 673,79           | 190 000,00        | 36 673,79       |

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/O/2017

Wójta Gminy Końskowola

z dnia 24 marca 2017 r.

**Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2016.**

|  | plan po zmianach 2016 | wykonanie            | % wykonania   |
|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dochody razem</b>   | <b>30 408 627,70</b>  | <b>30 491 939,49</b> | <b>100,27</b> |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>249 024,51</b>     | <b>249 839,99</b>    | <b>100,33</b> |
| Rozdz.01095 Pozostała działalność  | 2 710,00              | 3 525,48             | 130,09        |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 700,00              | 3 524,06             | 130,52        |
| § 0920 Pozostałe odsetki   | 10,00                 | 1,42                 | 14,20         |
| Rozdz.01095z Pozostała działalność   | 246 314,51            | 246 314,51           | 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   | 246 314,51            | 246 314,51           | 100,00        |
| <b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>4 850,00</b>       | <b>6 154,09</b>      | <b>126,89</b> |
| Rozdz.40002 Dostarczanie wody  | 4 850,00              | 6 154,09             | 126,89        |
| § 0830 Wpływy z usług  | 2 000,00              | 2 443,49             | 122,17        |
| § 0920 Pozostałe odsetki   | 2 850,00              | 3 710,60             | 130,20        |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>  | <b>183 457,00</b>     | <b>183 457,00</b>    | <b>100,00</b> |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne   | 50 000,00             | 50 000,00            | 100,00        |
| § 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 50 000,00             | 50 000,00            | 100,00        |
| Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne   | 50 000,00             | 50 000,00            | 100,00        |
| § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  | 50 000,00             | 50 000,00            | 100,00        |
| Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 83 457,00             | 83 457,00            | 100,00        |
| § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)   | 83 457,00             | 83 457,00            | 100,00        |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>556 007,00</b>     | <b>359 702,42</b>    | <b>64,69</b>  |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 556 007,00            | 359 702,42           | 64,69         |
| § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 214,00                | 215,13               | 100,53        |
| § 0550   | 3 256,00              | 3 156,93             | 96,96         |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 132 230,00            | 142 195,57           | 107,54        |
| § 0800   | 161 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
| § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 13 600,00             | 11 790,00            | 86,69         |
| § 0920 Pozostałe odsetki   | 550,00                | 898,06               | 163,28        |
| § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)   | 245 157,00            | 201 446,73           | 82,17         |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>   | <b>84 952,00</b>      | <b>85 510,08</b>     | <b>100,66</b> |
| Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie   | 10,00                 | 9,30                 | 93,00         |
| § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00                 | 9,30                 | 93,00         |
| Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie  | 83 992,00             | 83 749,51            | 99,71         |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 83 992,00             | 83 749,51            | 99,71         |

|  | plan po zmianach 2016 | wykonanie            | % wykonania   |
|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 450,00                | 592,00               | 131,56        |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 450,00                | 592,00               | 131,56        |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność  | 500,00                | 1 159,27             | 231,85        |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 500,00                | 1 159,27             | 231,85        |
| <b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>11 740,00</b>      | <b>8 234,59</b>      | <b>70,14</b>  |
| Rozdz.75101z Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 11 740,00             | 8 234,59             | 70,14         |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                   | 11 740,00             | 8 234,59             | 70,14         |
| <b>Dział 752 Obrona narodowa</b>   | <b>200,00</b>         | <b>200,00</b>        | <b>100,00</b> |
| Rozdz.75212z Pozostałe wydatki obronne   | 200,00                | 200,00               | 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                                   | 200,00                | 200,00               | 100,00        |
| <b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>9 978 098,00</b>   | <b>10 397 651,13</b> | <b>104,20</b> |
| Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 11 010,00             | 12 794,00            | 116,20        |
| § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 11 000,00             | 12 794,00            | 116,31        |
| § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 622 500,00          | 2 790 050,61         | 106,39        |
| § 0310 Podatek od nieruchomości  | 2 333 500,00          | 2 498 137,69         | 107,06        |
| § 0320 Podatek rolny   | 66 200,00             | 67 105,00            | 101,37        |
| § 0330 Podatek leśny   | 10 000,00             | 11 286,00            | 112,86        |
| § 0340 Podatek od środków transportowych   | 185 000,00            | 185 183,00           | 100,10        |
| § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 0,00                  | 89,00                | 0,00          |
| § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 27 800,00             | 28 249,92            | 101,62        |
| Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                  | 2 017 200,00          | 2 103 668,30         | 104,29        |
| § 0310 Podatek od nieruchomości  | 680 000,00            | 719 596,27           | 105,82        |
| § 0320 Podatek rolny   | 980 000,00            | 990 418,98           | 101,06        |
| § 0330 Podatek leśny   | 25 600,00             | 27 432,69            | 107,16        |
| § 0340 Podatek od środków transportowych   | 176 000,00            | 179 172,79           | 101,80        |
| § 0360 Podatek od spadków i darowizn   | 29 000,00             | 29 510,52            | 101,76        |
| § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 118 000,00            | 145 942,81           | 123,68        |
| § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 8 600,00              | 11 594,24            | 134,82        |
| Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 132 580,00            | 170 794,90           | 128,82        |
| § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej   | 16 500,00             | 23 433,00            | 142,02        |
| § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 4 600,00              | 30 710,40            | 667,62        |
| § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 100 000,00            | 102 982,92           | 102,98        |
| § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 4 980,00              | 5 335,01             | 107,13        |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat  | 5 500,00              | 4 518,80             | 82,16         |
| § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                  | 2 648,00             | 0,00          |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00              | 1 166,77             | 116,68        |
| Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 5 194 808,00          | 5 320 343,32         | 102,42        |
| § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 4 994 808,00          | 5 079 626,00         | 101,70        |
| § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych  | 200 000,00            | 240 717,32           | 120,36        |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>   | <b>8 516 936,00</b>   | <b>8 532 356,20</b>  | <b>100,18</b> |
| Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 6 580 018,00          | 6 580 018,00         | 100,00        |
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 580 018,00          | 6 580 018,00         | 100,00        |

|                  | plan po zmianach 2016   | wykonanie         | % wykonania       |               |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Rozdz.75802      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 145 694,00        | 145 694,00        | 100,00        |
| § 2750           | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 145 694,00        | 145 694,00        | 100,00        |
| Rozdz.75807      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 325 924,00      | 1 325 924,00      | 100,00        |
| § 2920           | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 325 924,00      | 1 325 924,00      | 100,00        |
| Rozdz.75814      | Różne rozliczenia finansowe   | 465 300,00        | 480 720,20        | 103,31        |
| § 0920           | Pozostałe odsetki   | 49 000,00         | 53 619,28         | 109,43        |
| § 0970           | Wpływy z różnych dochodów   | 416 300,00        | 427 100,92        | 102,59        |
| <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>659 258,82</b> | <b>688 257,22</b> | <b>104,40</b> |
| Rozdz.80101      | Szkoły podstawowe   | 22 650,00         | 24 235,91         | 107,00        |
| § 0690           | Wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 922,20            | 0,00          |
| § 0750           | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 900,00            | 900,00            | 100,00        |
| § 0920           | Pozostałe odsetki   | 350,00            | 785,37            | 224,39        |
| § 0970           | Wpływy z różnych dochodów   | 1 400,00          | 1 578,00          | 112,71        |
| § 2030           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00        |
| § 2400           | Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych   | 0,00              | 50,34             | 0,00          |
| Rozdz.80101z     | Szkoły podstawowe   | 31 782,65         | 31 228,65         | 98,26         |
| § 2010           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 31 782,65         | 31 228,65         | 98,26         |
| Rozdz.80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 201 740,00        | 221 612,04        | 109,85        |
| § 0660           | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 29 700,00         | 44 425,12         | 149,58        |
| § 0830           | Wpływy z usług  | 46 000,00         | 51 141,19         | 111,18        |
| § 0920           | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 3,07              | 0,00          |
| § 2030           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 126 040,00        | 126 040,00        | 100,00        |
| § 2400           | Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych   | 0,00              | 2,66              | 0,00          |
| Rozdz.80104      | Przedszkola   | 354 610,00        | 364 090,15        | 102,67        |
| § 0660           | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 92 000,00         | 86 825,50         | 94,38         |
| § 0830           | Wpływy z usług  | 50 000,00         | 64 529,68         | 129,06        |
| § 0920           | Pozostałe odsetki   | 100,00            | 205,97            | 205,97        |
| § 0970           | Wpływy z różnych dochodów   | 160,00            | 179,00            | 111,88        |
| § 2030           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 212 350,00        | 212 350,00        | 100,00        |
| Rozdz.80110z     |   | 23 799,23         | 22 745,64         | 95,57         |
| § 2010           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 23 799,23         | 22 745,64         | 95,57         |
| Rozdz.80114      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 20 860,00         | 20 587,51         | 98,69         |
| § 0750           | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 730,00         | 20 392,30         | 98,37         |
| § 0920           | Pozostałe odsetki   | 70,00             | 123,21            | 176,01        |
| § 0970           | Wpływy z różnych dochodów   | 60,00             | 72,00             | 120,00        |
| Rozdz.80148      |   | 0,00              | 583,66            | 0,00          |
| § 2400           | Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych   | 0,00              | 583,66            | 0,00          |
| Rozdz.80150z     |   | 1 319,94          | 675,59            | 51,18         |
| § 2010           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 319,94          | 675,59            | 51,18         |
| Rozdz.80195      | Pozostała działalność   | 2 497,00          | 2 498,07          | 100,04        |
| § 2001           |   | 2 355,00          | 2 355,43          | 100,02        |
| § 2002           |   | 142,00            | 142,64            | 100,45        |



|  | plan po zmianach 2016 | wykonanie           | % wykonania   |
|--|-----------------------|---------------------|---------------|
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>   | <b>11 340,00</b>      | <b>11 340,00</b>    | <b>100,00</b> |
| Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej   | 11 140,00             | 11 140,00           | 100,00        |
| § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 11 140,00             | 11 140,00           | 100,00        |
| Rozdz.85195z Pozostała działalność   | 200,00                | 200,00              | 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 | 200,00                | 200,00              | 100,00        |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>   | <b>9 203 694,00</b>   | <b>8 971 054,01</b> | <b>97,47</b>  |
| Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia   | 5 100,00              | 5 255,10            | 103,04        |
| § 0920 Pozostałe odsetki   | 100,00                | 54,78               | 54,78         |
| § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 0,00                  | 200,32              | 0,00          |
| § 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                   | 5 000,00              | 5 000,00            | 100,00        |
| Rozdz.85203z Ośrodki wsparcia  | 578 208,00            | 578 159,49          | 99,99         |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 578 208,00            | 578 159,49          | 99,99         |
| Rozdz.85206  | 19 678,00             | 19 678,00           | 100,00        |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 19 678,00             | 19 678,00           | 100,00        |
| Rozdz.85211z   | 4 427 308,00          | 4 343 883,50        | 98,12         |
| § 2060   | 4 427 308,00          | 4 343 883,50        | 98,12         |
| Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  | 20 130,00             | 9 793,77            | 48,65         |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat  | 100,00                | 0,00                | 0,00          |
| § 0920 Pozostałe odsetki   | 0,00                  | 28,69               | 0,00          |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 14 000,00             | 459,00              | 3,28          |
| § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 6 030,00              | 9 306,08            | 154,33        |
| Rozdz.85212z Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia   | 3 279 064,00          | 3 198 570,27        | 97,55         |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 279 064,00          | 3 198 570,27        | 97,55         |
| Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                     | 25 482,00             | 24 654,95           | 96,75         |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 25 482,00             | 24 654,95           | 96,75         |
| Rozdz.85213z Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                    | 24 444,00             | 20 521,80           | 83,95         |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 444,00             | 20 521,80           | 83,95         |
| Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 133 581,00            | 102 446,16          | 76,69         |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 133 581,00            | 102 446,16          | 76,69         |
| Rozdz.85216 Zasiłki stałe  | 283 173,00            | 273 939,27          | 96,74         |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 283 173,00            | 273 939,27          | 96,74         |
| Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej  | 162 120,00            | 162 110,70          | 99,99         |
| § 0920 Pozostałe odsetki   | 350,00                | 340,70              | 97,34         |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 161 770,00            | 161 770,00          | 100,00        |

|  | plan po zmianach 2016 | wykonanie         | % wykonania   |
|--|-----------------------|-------------------|---------------|
| Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 16 000,00             | 14 695,00         | 91,84         |
| § 0830 Wpływy z usług  | 16 000,00             | 14 695,00         | 91,84         |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność  | 227 800,00            | 216 000,00        | 94,82         |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 227 800,00            | 216 000,00        | 94,82         |
| Rozdz.85295z Pozostała działalność   | 1 606,00              | 1 346,00          | 83,81         |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     | 1 606,00              | 1 346,00          | 83,81         |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>54 270,00</b>      | <b>54 124,80</b>  | <b>99,73</b>  |
| Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów   | 54 270,00             | 54 124,80         | 99,73         |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 53 945,00             | 53 945,00         | 100,00        |
| § 2040   | 325,00                | 179,80            | 55,32         |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>894 800,37</b>     | <b>944 057,96</b> | <b>105,50</b> |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 3 400,00              | 6 579,72          | 193,52        |
| § 0830 Wpływy z usług  | 3 400,00              | 6 579,72          | 193,52        |
| Rozdz.90002 Gospodarka odpadami  | 867 900,37            | 895 957,66        | 103,23        |
| § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 810 000,00            | 836 830,43        | 103,31        |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat  | 4 000,00              | 4 586,00          | 114,65        |
| § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                  | 640,86            | 0,00          |
| § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                           | 13 000,00             | 13 000,00         | 100,00        |
| § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 900,37             | 40 900,37         | 100,00        |
| Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 2 000,00              | 2 000,00          | 100,00        |
| § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000,00              | 2 000,00          | 100,00        |
| Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 10 500,00             | 10 539,57         | 100,38        |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat  | 10 500,00             | 10 539,57         | 100,38        |
| Rozdz.90020 Wyływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
| § 0400 Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność  | 11 000,00             | 28 981,01         | 263,46        |
| § 0830 Wpływy z usług  | 11 000,00             | 11 131,01         | 101,19        |
| § 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 0,00                  | 17 850,00         | 0,00          |

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 150/O/2017

Wójta Gminy Końskowola

z dnia 24 marca 2017 r.

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2016.

|  | plan po zmianach 2016 | wykonanie            | % wykonania   |
|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Wydatki razem</b>   | <b>33 134 298,33</b>  | <b>30 890 292,60</b> | <b>93,23</b>  |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>710 345,51</b>     | <b>519 405,05</b>    | <b>73,12</b>  |
| <b>Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>394 000,00</b>     | <b>220 856,83</b>    | <b>56,05</b>  |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 394 000,00            | 220 856,83           | 56,05         |
| § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Rozdz.01030 Izby rolnicze</b>   | <b>23 000,00</b>      | <b>21 352,64</b>     | <b>92,84</b>  |
| § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 23 000,00             | 21 352,64            | 92,84         |
| <b>Rozdz.01095 Pozostała działalność</b>   | <b>293 345,51</b>     | <b>277 195,58</b>    | <b>94,49</b>  |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 417,73                | 417,73               | 100,00        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 59,85                 | 59,85                | 100,00        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 442,90              | 2 442,90             | 100,00        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 821,10                | 821,10               | 100,00        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 36 088,11             | 19 938,71            | 55,25         |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 253 515,82            | 253 515,29           | 100,00        |
| <b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>9 783,00</b>       | <b>9 782,34</b>      | <b>99,99</b>  |
| <b>Rozdz.40002 Dostarczanie wody</b>   | <b>9 783,00</b>       | <b>9 782,34</b>      | <b>99,99</b>  |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 9 783,00              | 9 782,34             | 99,99         |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>  | <b>2 295 550,21</b>   | <b>1 993 467,65</b>  | <b>86,84</b>  |
| <b>Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>282 000,00</b>     | <b>282 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 282 000,00            | 282 000,00           | 100,00        |
| <b>Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>638 000,00</b>     | <b>638 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| § 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 638 000,00            | 638 000,00           | 100,00        |
| <b>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</b>  | <b>998 100,00</b>     | <b>754 522,80</b>    | <b>75,60</b>  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00             | 31 772,64            | 79,43         |
| § 4270 Zakup usług remontowych   | 91 000,00             | 70 753,71            | 77,75         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 78 925,00             | 54 335,65            | 68,84         |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 75,00                 | 75,00                | 100,00        |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 607 500,00            | 578 597,29           | 95,24         |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 180 600,00            | 18 988,51            | 10,51         |
| <b>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</b>  | <b>190 450,21</b>     | <b>186 538,90</b>    | <b>97,95</b>  |
| § 4480 Podatek od nieruchomości  | 450,21                | 435,00               | 96,62         |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 190 000,00            | 186 103,90           | 97,95         |
| <b>Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>107 000,00</b>     | <b>106 421,71</b>    | <b>99,46</b>  |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 107 000,00            | 106 421,71           | 99,46         |
| <b>Rozdz.60095 Pozostała działalność</b>   | <b>80 000,00</b>      | <b>25 984,24</b>     | <b>32,48</b>  |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000,00             | 25 984,24            | 32,48         |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>949 032,00</b>     | <b>886 958,66</b>    | <b>93,46</b>  |
| <b>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>949 032,00</b>     | <b>886 958,66</b>    | <b>93,46</b>  |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 23 800,00             | 7 745,00             | 32,54         |
| § 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 1 826,00              | 1 825,92             | 100,00        |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 4 347,00              | 4 334,89             | 99,72         |
| § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 229,00                | 229,00               | 100,00        |
| § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 3 000,00              | 2 980,00             | 99,33         |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 903 830,00            | 857 994,35           | 94,93         |

|  | plan po zmianach 2016 | wykonanie           | % wykonania   |
|--|-----------------------|---------------------|---------------|
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 12 000,00             | 11 849,50           | 98,75         |
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>  | <b>177 250,00</b>     | <b>71 255,01</b>    | <b>40,20</b>  |
| <b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                    | <b>169 500,00</b>     | <b>71 255,01</b>    | <b>42,04</b>  |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 7 600,00              | 7 600,00            | 100,00        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 161 900,00            | 63 655,01           | 39,32         |
| <b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>  | <b>7 750,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| § 4270 Zakup usług remontowych   | 7 750,00              | 0,00                | 0,00          |
| <b>Dział 720 Informatyka</b>   | <b>7 380,00</b>       | <b>7 380,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Rozdz. 72095 Pozostała działalność</b>                                    | <b>7 380,00</b>       | <b>7 380,00</b>     | <b>100,00</b> |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7 380,00              | 7 380,00            | 100,00        |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                     | <b>3 374 131,00</b>   | <b>3 064 379,09</b> | <b>90,82</b>  |
| <b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                       | <b>83 992,00</b>      | <b>83 749,51</b>    | <b>99,71</b>  |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 58 357,13             | 58 154,30           | 99,65         |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 000,00              | 7 000,00            | 100,00        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 11 176,07             | 11 141,38           | 99,69         |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 1 600,75              | 1 595,78            | 99,69         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 008,05              | 3 008,05            | 100,00        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 2 850,00              | 2 850,00            | 100,00        |
| <b>Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>             | <b>108 210,00</b>     | <b>100 544,75</b>   | <b>92,92</b>  |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 92 210,00             | 88 671,96           | 96,16         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00              | 7 397,79            | 82,20         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 6 950,00              | 4 458,00            | 64,14         |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego           | 50,00                 | 17,00               | 34,00         |
| <b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>           | <b>2 683 206,00</b>   | <b>2 522 571,75</b> | <b>94,01</b>  |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 6 400,00              | 4 407,79            | 68,87         |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 1 739 850,00          | 1 671 045,32        | 96,05         |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 115 721,00            | 115 718,94          | 100,00        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 313 400,00            | 287 910,71          | 91,87         |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 33 372,00             | 22 117,99           | 66,28         |
| § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych      | 2 000,00              | 617,00              | 30,85         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00             | 7 265,74            | 48,44         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 82 000,00             | 81 200,04           | 99,02         |
| § 4260 Zakup energii   | 50 000,00             | 43 303,01           | 86,61         |
| § 4270 Zakup usług remontowych   | 6 000,00              | 5 607,35            | 93,46         |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00              | 1 304,00            | 43,47         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 201 963,00            | 173 762,90          | 86,04         |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 10 000,00             | 7 881,54            | 78,82         |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 21 000,00             | 18 979,27           | 90,38         |
| § 4420 Podróże służbowe zagraniczne  | 1 500,00              | 1 346,89            | 89,79         |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 4 100,00              | 3 941,78            | 96,14         |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 39 000,00             | 38 936,59           | 99,84         |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 21 500,00             | 20 455,89           | 95,14         |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 17 400,00             | 16 769,00           | 96,37         |
| <b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>              | <b>112 616,00</b>     | <b>92 321,03</b>    | <b>81,98</b>  |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00              | 0,00                | 0,00          |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 000,00             | 20 500,63           | 75,93         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 83 616,00             | 71 820,40           | 85,89         |
| <b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>                                    | <b>386 107,00</b>     | <b>265 192,05</b>   | <b>68,68</b>  |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 13 440,00             | 7 140,00            | 53,13         |
| § 4100 Wynagrodzenia agencji o-prowizyjne                                    | 100 000,00            | 78 471,31           | 78,47         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 800,00                | 398,55              | 49,82         |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 130,00                | 57,11               | 43,93         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00              | 2 330,70            | 38,84         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 700,00              | 6 225,92            | 64,18         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 183 741,00            | 117 757,44          | 64,09         |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 23 000,00             | 19 167,55           | 83,34         |
| § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)                                      | 25 796,00             | 12 779,00           | 49,54         |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                       | 23 500,00             | 20 864,47           | 88,78         |



|   | plan po zmianach 2016 | wykonanie            | % wykonania   |
|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>11 740,00</b>      | <b>8 234,59</b>      | <b>70,14</b>  |
| Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                       | 11 740,00             | 8 234,59             | 70,14         |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 857,00              | 1 857,00             | 100,00        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 318,00                | 318,00               | 100,00        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 45,00                 | 45,00                | 100,00        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 520,00              | 6 014,59             | 63,18         |
| <b>Dział 752 Obrona narodowa</b>  | <b>200,00</b>         | <b>200,00</b>        | <b>100,00</b> |
| Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne   | 200,00                | 200,00               | 100,00        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00                | 200,00               | 100,00        |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>211 000,00</b>     | <b>140 884,15</b>    | <b>66,77</b>  |
| Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne   | 151 000,00            | 140 084,65           | 92,77         |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 18 500,00             | 16 659,89            | 90,05         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00              | 309,51               | 20,63         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 43 000,00             | 41 957,81            | 97,58         |
| § 4190 Nagrody motywacyjne  | 1 000,00              | 639,42               | 63,94         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 100,00             | 40 061,78            | 92,95         |
| § 4260 Zakup energii  | 10 000,00             | 9 984,93             | 99,85         |
| § 4270 Zakup usług remontowych  | 13 900,00             | 13 438,11            | 96,68         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 14 000,00             | 12 496,20            | 89,26         |
| § 4430 Różne opłaty i składki   | 6 000,00              | 4 537,00             | 75,62         |
| Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe   | 60 000,00             | 799,50               | 1,33          |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00              | 799,50               | 15,99         |
| § 4810 Rezerwy  | 55 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>  | <b>88 130,00</b>      | <b>72 639,59</b>     | <b>82,42</b>  |
| Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego      | 88 130,00             | 72 639,59            | 82,42         |
| § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych  | 88 130,00             | 72 639,59            | 82,42         |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>  | <b>121 523,00</b>     | <b>47 523,00</b>     | <b>39,11</b>  |
| Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe   | 47 523,00             | 47 523,00            | 100,00        |
| § 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie               | 47 523,00             | 47 523,00            | 100,00        |
| Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe   | 74 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
| § 4810 Rezerwy  | 74 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>   | <b>10 577 055,61</b>  | <b>10 298 444,87</b> | <b>97,37</b>  |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe   | 4 861 148,65          | 4 806 243,93         | 98,87         |
| § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                         | 123 880,00            | 122 895,96           | 99,21         |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 176 044,00            | 175 837,67           | 99,88         |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 070 150,00          | 3 053 637,84         | 99,46         |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 226 500,00            | 226 466,68           | 99,98         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 572 081,00            | 568 054,18           | 99,30         |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 70 291,00             | 69 046,27            | 98,23         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 67 814,66             | 62 840,61            | 92,67         |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 64 867,99             | 59 738,44            | 92,09         |
| § 4260 Zakup energii  | 186 500,00            | 178 918,13           | 95,93         |
| § 4270 Zakup usług remontowych  | 43 900,00             | 41 746,44            | 95,09         |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 7 000,00              | 4 759,00             | 67,99         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 35 190,00             | 33 903,51            | 96,34         |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                            | 5 100,00              | 3 880,20             | 76,08         |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe   | 2 600,00              | 1 967,20             | 75,66         |
| § 4430 Różne opłaty i składki   | 4 300,00              | 3 590,00             | 83,49         |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 155 500,00            | 151 088,80           | 97,16         |
| § 4480 Podatek od nieruchomości   | 90,00                 | 82,00                | 91,11         |
| § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 140,00                | 133,00               | 95,00         |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      | 14 400,00             | 14 400,00            | 100,00        |

|  | plan po zmianach 2016 | wykonanie           | % wykonania  |
|--|-----------------------|---------------------|--------------|
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 500,00              | 2 959,00            | 65,76        |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 800,00             | 22 800,00           | 100,00       |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 500,00              | 7 500,00            | 100,00       |
| <b>Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>838 144,00</b>     | <b>809 792,74</b>   | <b>96,62</b> |
| § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 47 400,00             | 46 396,21           | 97,88        |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 28 157,00             | 27 853,69           | 98,92        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 518 675,00            | 509 222,16          | 98,18        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 790,00             | 33 776,43           | 99,96        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 95 300,00             | 91 424,85           | 95,93        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 10 700,00             | 9 719,58            | 90,84        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 055,00              | 3 800,00            | 93,71        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 825,00             | 21 437,68           | 69,55        |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 11 000,00             | 10 530,39           | 95,73        |
| § 4270 Zakup usług remontowych   | 26 800,00             | 26 591,77           | 99,22        |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 1 180,00              | 940,00              | 79,66        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 300,00                | 277,98              | 92,66        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 500,00                | 180,00              | 36,00        |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 300,00                | 90,00               | 30,00        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 28 862,00             | 27 367,00           | 94,82        |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 300,00                | 185,00              | 61,67        |
| <b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>   | <b>1 416 621,00</b>   | <b>1 371 499,53</b> | <b>96,81</b> |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 38 214,00             | 38 081,00           | 99,65        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 831 324,00            | 816 281,92          | 98,19        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 65 150,00             | 64 861,90           | 99,56        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 153 200,00            | 148 164,31          | 96,71        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 19 350,00             | 18 741,78           | 96,86        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 300,00             | 15 113,03           | 98,78        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 000,00             | 18 143,72           | 95,49        |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 7 500,00              | 5 091,87            | 67,89        |
| § 4260 Zakup energii   | 40 000,00             | 28 497,73           | 71,24        |
| § 4270 Zakup usług remontowych   | 34 000,00             | 32 035,15           | 94,22        |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 800,00                | 340,00              | 42,50        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 8 920,00              | 8 044,37            | 90,18        |
| § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 129 000,00            | 128 028,33          | 99,25        |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                             | 2 500,00              | 1 252,44            | 50,10        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 200,00                | 133,00              | 66,50        |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 700,00                | 675,00              | 96,43        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 47 783,00             | 45 373,98           | 94,96        |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 880,00              | 2 640,00            | 91,67        |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 800,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>Rozdz.80110 Gimnazja</b>  | <b>1 974 173,23</b>   | <b>1 953 984,26</b> | <b>98,98</b> |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 74 695,00             | 74 417,00           | 99,63        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 245 240,00          | 1 241 862,29        | 99,73        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 104 700,00            | 104 650,50          | 99,95        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 237 500,00            | 236 300,87          | 99,50        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 27 600,00             | 27 484,98           | 99,58        |
| § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 5 000,00              | 3 249,00            | 64,98        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 235,63             | 22 633,51           | 97,41        |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 30 563,60             | 22 964,57           | 75,14        |
| § 4260 Zakup energii   | 92 000,00             | 91 678,73           | 99,65        |
| § 4270 Zakup usług remontowych   | 30 000,00             | 29 920,12           | 99,73        |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 4 500,00              | 3 581,00            | 79,58        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 18 000,00             | 17 914,64           | 99,53        |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                             | 2 000,00              | 1 023,48            | 51,17        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00              | 989,00              | 98,90        |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 1 000,00              | 861,39              | 86,14        |

|   | plan po zmianach 2016 | wykonanie         | % wykonania  |
|---|-----------------------|-------------------|--------------|
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 65 429,00             | 64 031,75         | 97,86        |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00              | 220,00            | 14,67        |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 210,00             | 10 201,43         | 99,92        |
| <b>Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>127 000,00</b>     | <b>112 719,77</b> | <b>88,76</b> |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 127 000,00            | 112 719,77        | 88,76        |
| <b>Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>   | <b>405 251,00</b>     | <b>398 704,04</b> | <b>98,38</b> |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00                | 0,00              | 0,00         |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 290 021,00            | 287 186,38        | 99,02        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 910,00             | 18 904,31         | 99,97        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 53 700,00             | 53 700,00         | 100,00       |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 5 900,00              | 5 900,00          | 100,00       |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 700,00              | 3 200,00          | 86,49        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 885,00             | 10 125,86         | 93,03        |
| § 4270 Zakup usług remontowych  | 800,00                | 242,58            | 30,32        |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 300,00                | 141,00            | 47,00        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 9 700,00              | 9 508,91          | 98,03        |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 1 200,00              | 1 074,50          | 89,54        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe   | 600,00                | 525,60            | 87,60        |
| § 4430 Różne opłaty i składki   | 315,00                | 300,00            | 95,24        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 420,00              | 6 415,90          | 99,94        |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00              | 1 479,00          | 59,16        |
| <b>Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>46 744,00</b>      | <b>18 126,20</b>  | <b>38,78</b> |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 23 923,00             | 15 126,80         | 63,23        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe   | 3 060,00              | 770,40            | 25,18        |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 19 761,00             | 2 229,00          | 11,28        |
| <b>Rozdz.80148 Stołówki szkolne</b>   | <b>546 627,00</b>     | <b>521 979,95</b> | <b>95,49</b> |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 625,00              | 1 421,00          | 87,45        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 364 266,00            | 359 515,52        | 98,70        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 26 580,00             | 26 567,49         | 99,95        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 64 278,00             | 62 814,98         | 97,72        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 4 800,00              | 3 893,82          | 81,12        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 500,00             | 12 014,93         | 82,86        |
| § 4260 Zakup energii  | 34 000,00             | 28 320,10         | 83,29        |
| § 4270 Zakup usług remontowych  | 5 300,00              | 2 991,61          | 56,45        |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 1 750,00              | 470,00            | 26,86        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 4 100,00              | 1 934,41          | 47,18        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe   | 700,00                | 0,00              | 0,00         |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 128,00             | 12 736,08         | 97,01        |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 600,00              | 0,00              | 0,00         |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00             | 9 300,01          | 93,00        |
| <b>Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.</b>  | <b>56 899,00</b>      | <b>44 632,72</b>  | <b>78,44</b> |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 890,00              | 2 890,00          | 100,00       |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 32 516,00             | 32 516,00         | 100,00       |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 200,00              | 0,00              | 0,00         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 378,00              | 6 378,00          | 100,00       |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 926,00                | 926,00            | 100,00       |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 100,00                | 86,97             | 86,97        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00              | 230,75            | 9,23         |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 7 000,00              | 0,00              | 0,00         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 1 609,00              | 0,00              | 0,00         |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 780,00              | 1 605,00          | 90,17        |
| <b>Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach</b> | <b>168 204,88</b>     | <b>139 829,95</b> | <b>83,13</b> |

|   | plan po zmianach 2016 | wykonanie           | % wykonania   |
|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 943,00              | 7 943,00            | 100,00        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 96 041,00             | 96 041,00           | 100,00        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 296,78              | 7 096,77            | 97,26         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 084,16             | 18 084,16           | 100,00        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 2 480,00              | 2 480,00            | 100,00        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 457,06              | 599,27              | 41,13         |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 28 306,88             | 1 888,90            | 6,67          |
| § 4260 Zakup energii  | 690,00                | 541,44              | 78,47         |
| § 4270 Zakup usług remontowych  | 120,00                | 0,00                | 0,00          |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 140,00                | 35,41               | 25,29         |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 666,00              | 5 140,00            | 90,72         |
| <b>Rozdz.80195 Pozostała działalność</b>  | <b>136 242,85</b>     | <b>120 931,78</b>   | <b>88,76</b>  |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 400,00                | 400,00              | 100,00        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00             | 12 639,91           | 97,23         |
| § 4211 Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 844,06              | 3 819,76            | 99,37         |
| § 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 020,13              | 384,70              | 19,04         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 11 200,00             | 11 100,00           | 99,11         |
| § 4301 Zakup usług pozostałych  | 7 686,00              | 3 108,91            | 40,55         |
| § 4411 Podróże służbowe krajowe   | 1 694,56              | 229,20              | 13,53         |
| § 4421 Podróże służbowe zagraniczne   | 15 249,04             | 12 922,60           | 84,74         |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 81 169,06             | 76 326,70           | 94,03         |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>  | <b>171 200,00</b>     | <b>125 138,02</b>   | <b>73,09</b>  |
| <b>Rozdz.85111 Szpitale ogólne</b>  | <b>3 500,00</b>       | <b>3 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 500,00              | 3 500,00            | 100,00        |
| <b>Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>67 500,00</b>      | <b>25 000,00</b>    | <b>37,04</b>  |
| § 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                          | 67 500,00             | 25 000,00           | 37,04         |
| <b>Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>10 000,00</b>      | <b>9 932,00</b>     | <b>99,32</b>  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00              | 2 952,00            | 98,40         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 7 000,00              | 6 980,00            | 99,71         |
| <b>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>90 000,00</b>      | <b>86 506,02</b>    | <b>96,12</b>  |
| § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 24 000,00             | 23 999,37           | 100,00        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 31 000,00             | 27 927,00           | 90,09         |
| § 4190 Nagrody motywacyjne  | 1 000,00              | 993,05              | 99,31         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00              | 3 996,61            | 99,92         |
| § 4260 Zakup energii  | 3 000,00              | 2 991,49            | 99,72         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 18 290,00             | 17 896,15           | 97,84         |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 1 510,00              | 1 503,35            | 99,56         |
| § 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 7 200,00              | 7 200,00            | 100,00        |
| <b>Rozdz.85195 Pozostała działalność</b>  | <b>200,00</b>         | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b> |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00                | 200,00              | 100,00        |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>  | <b>10 094 915,00</b>  | <b>9 746 097,24</b> | <b>96,54</b>  |
| <b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>   | <b>93 000,00</b>      | <b>84 298,76</b>    | <b>90,64</b>  |
| § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 93 000,00             | 84 298,76           | 90,64         |
| <b>Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia</b>   | <b>594 348,00</b>     | <b>589 429,49</b>   | <b>99,17</b>  |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 310 511,00            | 310 508,68          | 100,00        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 873,00             | 22 872,50           | 100,00        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 53 542,00             | 53 532,85           | 99,98         |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 7 831,00              | 7 827,85            | 99,96         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 153,00             | 16 153,00           | 100,00        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 81 490,00             | 76 618,52           | 94,02         |
| § 4220 Zakup środków żywności   | 22 300,00             | 22 299,94           | 100,00        |
| § 4260 Zakup energii  | 16 000,00             | 16 000,00           | 100,00        |
| § 4270 Zakup usług remontowych  | 23 097,00             | 23 096,50           | 100,00        |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 434,00                | 434,00              | 100,00        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 23 120,00             | 23 106,80           | 99,94         |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 2 240,00              | 2 231,81            | 99,63         |



|  | plan po zmianach 2016 | wykonanie           | % wykonania  |
|--|-----------------------|---------------------|--------------|
| § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 650,00                | 644,49              | 99,15        |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 2 160,00              | 2 156,13            | 99,82        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 515,00              | 8 514,42            | 99,99        |
| § 4480 Podatek od nieruchomości  | 292,00                | 292,00              | 100,00       |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 140,00              | 3 140,00            | 100,00       |
| <b>Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze</b>  | <b>32 000,00</b>      | <b>7 793,34</b>     | <b>24,35</b> |
| § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 32 000,00             | 7 793,34            | 24,35        |
| <b>Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciw działaniu przemocy w rodzinie</b>   | <b>4 600,00</b>       | <b>3 581,77</b>     | <b>77,86</b> |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00              | 1 000,00            | 100,00       |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 1 500,00              | 1 388,20            | 91,21        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 300,00                | 87,99               | 29,33        |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 800,00              | 1 125,58            | 62,53        |
| <b>Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny</b>   | <b>43 512,00</b>      | <b>40 716,42</b>    | <b>93,58</b> |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 003,00             | 30 484,80           | 95,26        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 170,00              | 1 775,23            | 81,81        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 902,00              | 5 501,12            | 93,21        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 843,00                | 782,70              | 92,85        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 1 300,00              | 881,37              | 67,80        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 294,00              | 1 291,20            | 99,78        |
| <b>Rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>4 427 308,00</b>   | <b>4 343 883,50</b> | <b>98,12</b> |
| § 3110 Świadczenia społeczne   | 4 346 966,00          | 4 264 678,00        | 98,11        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 850,00             | 39 655,34           | 99,51        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 873,00              | 6 811,66            | 99,11        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 992,00                | 969,16              | 97,70        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 937,00             | 22 856,00           | 99,65        |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 200,00                | 0,00                | 0,00         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 5 500,00              | 5 231,90            | 95,13        |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 1 000,00              | 996,35              | 99,64        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 300,00                | 0,00                | 0,00         |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 190,00              | 1 185,09            | 99,59        |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00              | 1 500,00            | 100,00       |
| <b>Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>                              | <b>3 293 064,00</b>   | <b>3 199 050,22</b> | <b>97,15</b> |
| § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 14 000,00             | 479,95              | 3,43         |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00                | 500,00              | 100,00       |
| § 3110 Świadczenia społeczne   | 3 027 794,00          | 2 961 083,93        | 97,80        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 916,00             | 63 406,25           | 92,01        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 100,00              | 4 099,77            | 99,99        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 162 576,00            | 160 674,98          | 98,83        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 1 788,00              | 1 646,82            | 92,10        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00              | 470,66              | 31,38        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 8 000,00              | 4 500,00            | 56,25        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 190,00              | 2 187,86            | 99,90        |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 700,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>49 926,00</b>      | <b>45 176,75</b>    | <b>90,49</b> |
| § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 49 926,00             | 45 176,75           | 90,49        |
| <b>Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>257 359,00</b>     | <b>225 786,81</b>   | <b>87,73</b> |
| § 3110 Świadczenia społeczne   | 257 359,00            | 225 786,81          | 87,73        |
| <b>Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>5 000,00</b>       | <b>3 105,21</b>     | <b>62,10</b> |
| § 3110 Świadczenia społeczne   | 5 000,00              | 3 105,21            | 62,10        |
| <b>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</b>  | <b>283 173,00</b>     | <b>273 939,27</b>   | <b>96,74</b> |
| § 3110 Świadczenia społeczne   | 283 173,00            | 273 939,27          | 96,74        |
| <b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>599 331,00</b>     | <b>560 269,87</b>   | <b>93,48</b> |

|   | plan po zmianach 2016 | wykonanie           | % wykonania  |
|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 600,00              | 1 592,32            | 99,52        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 424 540,00            | 397 982,71          | 93,74        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 400,00             | 30 312,06           | 99,71        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 79 040,00             | 73 655,26           | 93,19        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 8 790,00              | 8 334,85            | 94,82        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 500,00             | 13 467,78           | 92,88        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00              | 7 350,66            | 91,88        |
| § 4270 Zakup usług remontowych  | 400,00                | 400,00              | 100,00       |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 500,00                | 430,00              | 86,00        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 16 000,00             | 12 823,62           | 80,15        |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 2 100,00              | 680,80              | 31,47        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00              | 999,95              | 100,00       |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 481,00              | 9 480,72            | 100,00       |
| § 4480 Podatek od nieruchomości   | 480,00                | 452,00              | 94,17        |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00              | 2 327,14            | 93,09        |
| <b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>98 100,00</b>      | <b>89 298,20</b>    | <b>91,03</b> |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 900,00             | 13 118,20           | 82,50        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 200,00                | 0,00                | 0,00         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 82 000,00             | 76 180,00           | 92,90        |
| <b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>   | <b>314 194,00</b>     | <b>279 767,63</b>   | <b>89,04</b> |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 100,00              | 1 097,00            | 99,73        |
| § 3110 Świadczenia społeczne  | 311 888,00            | 277 724,63          | 89,05        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 406,00                | 146,00              | 35,96        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 800,00                | 800,00              | 100,00       |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>17 000,00</b>      | <b>12 997,43</b>    | <b>76,46</b> |
| <b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>   | <b>17 000,00</b>      | <b>12 997,43</b>    | <b>76,46</b> |
| § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 13 000,00             | 12 997,43           | 99,98        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>414 313,00</b>     | <b>402 693,17</b>   | <b>97,20</b> |
| <b>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>   | <b>337 893,00</b>     | <b>329 296,01</b>   | <b>97,46</b> |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 19 247,00             | 18 886,55           | 98,13        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 233 395,00            | 229 525,15          | 98,34        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 955,00             | 17 938,90           | 99,91        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 300,00             | 43 548,99           | 98,30        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 1 316,00              | 328,33              | 24,95        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00              | 2 485,71            | 70,45        |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 500,00              | 1 362,85            | 54,51        |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 500,00                | 120,00              | 24,00        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 180,00             | 15 119,53           | 99,60        |
| <b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>76 420,00</b>      | <b>73 397,16</b>    | <b>96,04</b> |
| § 3240 Stypendia dla uczniów  | 76 095,00             | 73 217,36           | 96,22        |
| § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów  | 325,00                | 179,80              | 55,32        |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 793 650,00</b>   | <b>2 414 946,59</b> | <b>86,44</b> |
| <b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>149 760,00</b>     | <b>146 425,21</b>   | <b>97,77</b> |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 39 760,00             | 39 196,92           | 98,58        |
| § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 110 000,00            | 107 228,29          | 97,48        |
| <b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>   | <b>1 044 790,00</b>   | <b>912 029,06</b>   | <b>87,29</b> |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 500,00             | 48 500,00           | 100,00       |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 800,00              | 5 800,00            | 100,00       |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 300,00              | 8 300,00            | 100,00       |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 1 190,00              | 1 190,00            | 100,00       |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00              | 0,00                | 0,00         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 969 500,00            | 840 244,06          | 86,67        |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 500,00              | 7 995,00            | 94,06        |
| <b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>17 200,00</b>      | <b>11 601,08</b>    | <b>67,45</b> |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 200,00              | 7 220,60            | 78,48        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 8 000,00              | 4 380,48            | 54,76        |

|  | plan po zmianach 2016 | wykonanie         | % wykonania   |
|--|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>18 500,00</b>      | <b>15 407,32</b>  | <b>83,28</b>  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 500,00             | 14 423,32         | 82,42         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 1 000,00              | 984,00            | 98,40         |
| <b>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>550 600,00</b>     | <b>423 231,28</b> | <b>76,87</b>  |
| § 4260 Zakup energii   | 210 000,00            | 198 007,45        | 94,29         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 57 000,00             | 46 901,94         | 82,28         |
| § 4400 Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 2 600,00              | 2 052,87          | 78,96         |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 281 000,00            | 178 269,02        | 63,44         |
| <b>Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>6 500,00</b>       | <b>4 593,00</b>   | <b>70,66</b>  |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 6 500,00              | 4 593,00          | 70,66         |
| <b>Rozdz.90095 Pozostała działalność</b>   | <b>1 006 300,00</b>   | <b>901 659,64</b> | <b>89,60</b>  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 000,00             | 12 564,15         | 46,53         |
| § 4260 Zakup energii   | 25 000,00             | 24 550,43         | 98,20         |
| § 4270 Zakup usług remontowych   | 30 900,00             | 13 358,30         | 43,23         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 80 300,00             | 49 666,75         | 61,84         |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 22 000,00             | 19 752,16         | 89,78         |
| § 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 100,00                | 68,50             | 68,50         |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 780 000,00            | 753 124,35        | 96,55         |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00             | 19 926,00         | 99,63         |
| § 6580   | 14 170,00             | 8 650,00          | 61,04         |
| § 6589   | 26 830,00             | 0,00              | 0,00          |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>841 900,00</b>     | <b>839 359,80</b> | <b>99,70</b>  |
| <b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>651 000,00</b>     | <b>648 459,80</b> | <b>99,61</b>  |
| § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 540 000,00            | 540 000,00        | 100,00        |
| § 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych            | 111 000,00            | 108 459,80        | 97,71         |
| <b>Rozdz.92116 Biblioteki</b>  | <b>190 900,00</b>     | <b>190 900,00</b> | <b>100,00</b> |
| § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 190 900,00            | 190 900,00        | 100,00        |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>268 200,00</b>     | <b>228 506,35</b> | <b>85,20</b>  |
| <b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>  | <b>107 000,00</b>     | <b>67 906,35</b>  | <b>63,46</b>  |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 684,00                | 85,50             | 12,50         |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 98,00                 | 12,25             | 12,50         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 218,00             | 8 156,00          | 72,70         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 000,00             | 20 800,04         | 90,44         |
| § 4260 Zakup energii   | 29 000,00             | 15 136,63         | 52,20         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 23 000,00             | 4 721,99          | 20,53         |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00             | 18 993,94         | 94,97         |
| <b>Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>161 200,00</b>     | <b>160 600,00</b> | <b>99,63</b>  |
| § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 154 000,00            | 154 000,00        | 100,00        |
| § 3250 Stypendia różne   | 7 200,00              | 6 600,00          | 91,67         |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 150/O/2017

Wójta Gminy Końskowola

z dnia 24 marca 2017 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2016**

|   | plan po zmianach 2016 | wykonanie           | % wykonania   |
|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| <b>Przychody razem</b>  | <b>3 570 170,63</b>   | <b>4 279 400,11</b> | <b>119,87</b> |
| <b>Część VI Przychody</b>   | <b>3 570 170,63</b>   | <b>4 279 400,11</b> | <b>119,87</b> |
| § 950   | 2 220 170,63          | 3 059 400,11        | 137,80        |
| UG  | 2 220 170,63          | 3 059 400,11        | 137,80        |
| § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 1 350 000,00          | 1 220 000,00        | 90,37         |
| UG  | 1 350 000,00          | 1 220 000,00        | 90,37         |
| <b>Rozchody razem</b>   | <b>844 500,00</b>     | <b>806 998,56</b>   | <b>95,56</b>  |
| <b>Część VI Rozchody</b>  | <b>844 500,00</b>     | <b>806 998,56</b>   | <b>95,56</b>  |
| § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 549 000,00            | 548 022,04          | 99,82         |
| UG  | 549 000,00            | 548 022,04          | 99,82         |
| § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 295 500,00            | 258 976,52          | 87,64         |
| UG  | 295 500,00            | 258 976,52          | 87,64         |

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 150/O/2017

Wójta Gminy Końskowola

z dnia 24 marca 2017 r.

**Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury im. K. Walczak w Końskowoli za okres  
01.01.2016 - 30.06.2016**

**Przychody Gminnego Ośrodka Kultury Dział 921 Rozdział 92109**

| plan na<br>2016 | realizacja<br>planu | różnica<br>/2-1/ | wykonanie<br>planu w % |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------------|
| 1               | 2                   | 3                | 4                      |
| 687 008,43      | 684 468,23          | -2 540,20        | 99,6%                  |

**Koszty Gminnego Ośrodka Kultury Dział 921 Rozdział 92109**

| plan<br>na 2016 | realizacja<br>planu | różnica<br>/2-1/ | wykonanie<br>planu w % |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------------|
| 1               | 2                   | 3                | 4                      |
| 684 468,23      | 676 259,57          | -8 208,66        | 98,8%                  |

**Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Dział 921 Rozdział 92116**

| plan na<br>2016 | realizacja<br>planu | różnica<br>/2-1/ | wykonanie<br>planu w % |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------------|
| 1               | 2                   | 3                | 4                      |
| 195 916,00      | 195 916,00          | 0,00             | 100,0%                 |

**Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej Dział 921 Rozdział 92116**

| plan<br>na 2016 | realizacja<br>planu | różnica<br>/2-1/ | wykonanie<br>planu w % |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------------|
| 1               | 2                   | 3                | 4                      |
| 195 916,00      | 195 916,00          | 0,00             | 100,0%                 |

**Realizacja planu przychodów  
Gminnego Ośrodka Kultury im. K. Walczak w Końskowoli  
za 2016 rok.**

**Dział 921 Rozdziały 92109 i 92116****Przychody GOK im. K. Walczak (łącznie z Biblioteką Publiczną)**

Zrealizowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury to:

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>1) Dotacje razem</b>  | - | <b>880 384,23</b> |
| w tym:   |   |                   |
| ➤ <b>92109/248</b> dotacja podmiotowa z budżetu gminy - GOK                                      | - | 540 000,00        |
| ➤ <b>92116/248</b> dotacja podmiotowa z budżetu gminy - GBP                                      | - | 190 900,00        |
| ➤ <b>92116/202</b> dotacja celowa z budżetu państwa (na zakup książek)                           | - | 5 016,00          |
| ➤ <b>92109/200</b> dotacje celowe (Święto Róży)  | - | 50 000,00         |
| ➤ <b>92109/200</b> dotacja celowa (koncerty organowe)  | - | 9 999,37          |
| ➤ <b>92109/200</b> dotacja celowa na remont dachu budynku GOK                                    | - | 48 460,43         |
| <br>   |   |                   |
| <b>2) 92109/075 Dochody z najmu i dzierżawy</b>  | - | <b>14 540,00</b>  |
| <br>   |   |                   |
| <b>3) 92109/083 Dochody ze sprzedaży usług</b>   | - | <b>18 346,00</b>  |
| (wpływy ze sprzedaży „Echa Końskowoli”, wpływy z reklam w „Echu”, za naukę gry na instrumentach) |   |                   |
| <br>   |   |                   |
| <b>4) 92109/092 Przychody finansowe - odsetki</b>  | - | <b>122,43</b>     |
| <br>   |   |                   |
| <b>5) 92109/096 Darowizny</b>  | - | <b>3 000,00</b>   |

Zrealizowane przychody w GOK w 2016 roku wyniosły 684 468,23zł i stanowiły 100 % przychodów zaplanowanych na 2016 rok.

Natomiast przychody Biblioteki w 2016 roku wyniosły 195 916,00 zł, i stanowiły 100 % przychodów zaplanowanych na 2016 rok.

**Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury im. K. Walczak w Końskowoli  
za okres 01.01.2016-31.12.2016**

**PRZYCHODY GOK**

| numer paragrafu | nazwa paragrafu/konta              | plan przychodów na 2016 r | wykonanie planu   | różnica          | %-3r | wykonanie planu w % |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------|---------------------|
| 1               | 2                                  | 3                         | 4                 | 5                |      | 6                   |
| 92109           | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 540 000,00                | 540 000,00        | 0,00             |      | 100%                |
|                 | Dotacja podmiotowa-GOK             |                           | 540 000,00        |                  |      |                     |
| 92109           | Dotacja celowa z Urzędu Gminy      | 111 000,00                | 108 459,80        | -2 540,20        |      | 100%                |
| 92109           | Dochody z najmu i dzierżawy        | 14 540,00                 | 14 540,00         | 0,00             |      | 100%                |
|                 | Dochody z najmu i dzierżawy        |                           | 14 540,00         |                  |      |                     |
| 92109           | Wpływy z usług                     | 18 346,00                 | 18 346,00         | 0,00             |      | 100%                |
|                 | Dochody ze sprzedaży usług         |                           | 18 346,00         |                  |      |                     |
| 92109           | Przychody finansowe                | 122,43                    | 122,43            | 0,00             |      | 100%                |
|                 | Odsutki                            |                           | 122,43            |                  |      |                     |
| 92109           | Darowizny                          | 3 000,00                  | 3 000,00          |                  |      | 100%                |
|                 | <b>PRZYCHODY RAZEM</b>             | <b>687 008,43</b>         | <b>684 468,23</b> | <b>-2 540,20</b> |      | <b>100%</b>         |

**KOSZTY GOK**

| numer paragrafu | nazwa paragrafu/konta                           | plan kosztów na 2016 r | wykonanie planu   | różnica          | %-3r | wykonanie planu w % |
|-----------------|---|------------------------|-------------------|------------------|------|---------------------|
| 1               | 2   | 3                      | 4                 | 5                |      | 6                   |
| 92109/4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 335 857,11             | 335 857,11        | 0,00             |      | 100%                |
|                 | Koszty wynagrodzenia osobow.-pracownik.GOK      |                        | 335 857,11        |                  |      |                     |
| 92109/4090      | Honoraria                                       | 2 854,95               | 2 854,95          | 0,00             |      | 100%                |
| 92109/4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 7 110,56               | 7 110,56          | 0,00             |      | 100%                |
|                 | Świadczenie urlopowe                            |                        | 7 110,56          |                  |      |                     |
| 92109/4110      | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 57 100,00              | 57 033,62         | -66,38           |      | 100%                |
|                 | Koszty skl. Ub.Społ. Pracown.GOK                |                        | 57 033,62         |                  |      |                     |
| 92109/4120      | Składki na Fundusz Pracy                        | 6 000,00               | 5 769,55          | -231,45          |      | 96%                 |
|                 | Koszty składek na Fund.Pracy-pracown.GOK        |                        | 5 769,55          |                  |      |                     |
| 92109/4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 90 000,00              | 89 046,34         | -953,66          |      | 99%                 |
|                 | Koszty wynagrodzeń-umowy zlec. i dzieło         |                        | 89 046,34         |                  |      |                     |
| 92109/4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 49 000,00              | 48 778,01         | -221,99          |      | 100%                |
|                 | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia-GOK      |                        | 48 778,01         |                  |      |                     |
| 92109/4260      | Zakup energii                                   | 22 000,00              | 20 830,62         | -1 169,38        |      | 95%                 |
|                 | Koszty zakupu energii                           |                        | 20 830,62         |                  |      |                     |
| 92109/4280      | Zakup usług zdrowotnych                         | 74,00                  | 74,00             | 0,00             |      | 100%                |
|                 | Koszty zakupu usług zdr.pracowników             |                        | 74,00             |                  |      |                     |
| 92109/4300      | Zakup usług pozostałych                         | 109 578,37             | 104 016,70        | -5 561,67        |      | 95%                 |
|                 | Koszty zakupu usl.-wywóz nieczystości           |                        | 104 016,70        |                  |      |                     |
| 92109/4360      | Zakup usług dostępu do sieci telekomunikacyjnej | 862,24                 | 862,24            | 0,00             |      | 100%                |
|                 | Koszty usług telekomunikacyjnych                |                        | 862,24            |                  |      |                     |
| 92109/4410      | Podróże służbowe-krajowe                        | 1 300,00               | 1 295,87          | -4,13            |      | 100%                |
|                 | Koszty podróży służbowych-pracown.GOK           |                        | 1 295,87          |                  |      |                     |
| 92109/4480      | Podatek od nieruchomości                        | 822,00                 | 822,00            | 0,00             |      | 100%                |
|                 | Koszty podatku od nieruchomości                 |                        | 822,00            |                  |      |                     |
| 92109/4700      | Szkolenia pracowników                           | 1 909,00               | 1 909,00          | 0,00             |      | 100%                |
|                 | Koszty szkoleń pracowników                      |                        | 1 909,00          |                  |      |                     |
|                 | <b>KOSZTY RAZEM</b>                             | <b>684 468,23</b>      | <b>676 259,57</b> | <b>-8 208,66</b> |      | <b>99%</b>          |

**Realizacja planu kosztów  
Gminnego Ośrodka Kultury im. K. Walczak w Końskowoli  
za 2016 rok.**

**Dział 921 Rozdział 92109**

**Koszty Gminnego Ośrodka Kultury**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>92109/4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>335 857,11</b> |
| Plan kosztów zrealizowano w 100%   |                   |
| <b>92109/4010 Świadczenie urlopowe</b>   | <b>7 110,56</b>   |
| Świadczenie urlopowe zostało wypłacone siedmiu pracownikom.<br>Plan kosztów zrealizowano w 100%.   |                   |
| <b>92109/4090 Honoraria</b>  | <b>2 854,95</b>   |
| w paragrafie tym poniesiono wydatki na tantiemy (ZAIKS).<br>Plan kosztów zrealizowano w 100%.  |                   |
| <b>92109/4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>   | <b>57 033,62</b>  |
| W paragrafie tym poniesiono koszty związane ze składkami ZUS.<br>Plan kosztów zrealizowano w 100 %.  |                   |
| <b>92109/4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>89 046,34</b>  |
| Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, w tym wynagrodzenia dla orkiestry i kapelmistrza.<br>Plan kosztów zrealizowano w 100%. |                   |
| <b>92109/4120 Składki na Fundusz Pracy</b>   | <b>5768,55</b>    |
| Składki w wysokości 2,45% od wynagrodzeń pracowników.<br>Plan kosztów zrealizowano w 100 %.  |                   |
| <b>92109/4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>48 778,01</b>  |
| Plan kosztów zrealizowano w 100%.  |                   |
| <b>92109/4260 Zakup energii</b>  | <b>20 830,62</b>  |
| Koszty tego paragrafu to zakup energii elektrycznej, wody i gazu. Plan kosztów zrealizowano w 100%.  |                   |
| <b>92109/4280 Zakup usług zdrowotnych</b>  | <b>74,00</b>      |
| Badania okresowe dla pracowników.<br>Plan kosztów zrealizowano w 100%.   |                   |
| <b>92109/4300 Zakup usług pozostałych</b>  | <b>104 016,70</b> |
| W tym paragrafie zakupiono m.in. następujące usługi:   |                   |
| • Wywóz nieczystości   | 1 813,87          |
| • Druk „Echa Końskowoli”   | 17 343,00         |
| • Usługi transportowe  | 1 000,00          |
| • Wywoływanie zdjęć  | 300,00            |



|  |                   |
|--|-------------------|
| • Pozostałe usługi:  | 83 559,83         |
| - hostingi i domeny stron internetowych, ochrona obiektu, licencje na filmy do kina przedszkolaka, licencje programowe, przeglądy kominowe, konserwacja alarmu, wykonanie kosztorysu do wniosku unijnego, wykonanie robót na budynku itp.<br>Plan kosztów zrealizowano w 100%. |                   |
| <b>92109/4410 Podróże służbowe – krajowe</b>   | <b>1295,87</b>    |
| Wydatki tego paragrafu obejmują koszty delegacji służbowych (kolportaż „Echa Końskowoli”)<br>Plan kosztów zrealizowano w 100%.   |                   |
| <b>92109/4360 Zakup usług telekomunikacyjnych</b>  | <b>862,24</b>     |
| Plan kosztów zrealizowano w 100%   |                   |
| <b>92109/4480 Podatek od nieruchomości</b>   | <b>822,00</b>     |
| Plan kosztów zrealizowano w 100%   |                   |
| <b>92109/4700 Szkolenia pracowników</b>  | <b>1 909,00</b>   |
| Plan kosztów zrealizowano w 100%.  |                   |
| <hr/>  |                   |
| <b>Koszty razem</b>  | <b>676 259,57</b> |

**Realizacja planu kosztów**  
**Biblioteki Publicznej w Końskowoli**  
**w 2016 r.**

**Dział 921 Rozdział 92116**  
**Wydatki Biblioteki Publicznej**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>92116/4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>   | <b>107 613,20</b> |
| W paragrafie tym uwzględniono wynagrodzenie dla dwóch pracowników biblioteki.<br>Plan kosztów zrealizowano w 100%.  |                   |
| <b>92116/4010 Świadczenie urlopowe</b>  | <b>2 187,86</b>   |
| Plan kosztów zrealizowano w 100%.   |                   |
| <b>92116/4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne</b>  | <b>16 617,40</b>  |
| Plan kosztów zrealizowano w 100%.   |                   |
| <b>92116/4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>3 561,00</b>   |
| Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło dla punktów bibliotecznych w gm. Końskowola.<br>Plan kosztów zrealizowano w 100%.  |                   |
| <b>92116/4120 Składki na Fundusz Pracy</b>  | <b>1 168,14</b>   |
| Plan kosztów zrealizowano w 100%.   |                   |
| <b>92116/4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>20 678,54</b>  |
| W tym roku został zakupiony komputer do obsługi czytelników.<br>Plan kosztów zrealizowano w 100%.   |                   |
| <b>92116/4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - książek</b>  | <b>20 631,48</b>  |
| Wydatki tego paragrafu poniesiono na zakup książek do biblioteki.<br>Plan kosztów zrealizowano w 100%.  |                   |
| <b>92116/4300 Zakup usług pozostałych</b>   | <b>20 416,94</b>  |
| W paragrafie tym poniesiono koszty wywoływania zdjęć, obsługi sprzętu komputerowego PROLIBA dostęp do platformy e-book.<br>Została zmodernizowana sieć przyłączy internetowych.<br>Plan kosztów zrealizowano w 100 %. |                   |
| <b>92116/4360 Zakup usług telekomunikacyjnych</b>   | <b>2 815,96</b>   |
| Plan kosztów zrealizowano w 100 %   |                   |
| <b>92116/4410 Podróże krajowe służbowe</b>  | <b>225,48</b>     |
| W paragrafie tym poniesiono koszty podróży służbowych.<br>Plan kosztów zrealizowano 100%.   |                   |
| <b>Koszty razem</b>   | <b>195 916,00</b> |

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
za okres 01.01.2016-31.12.2016**

**PRZYCHODY BIBLIOTEKI**

| numer paragrafu        | nazwa paragrafu/konta                               | plan przychodów na 2016 r | wykonanie planu   | różnica /4-3/ | wykonanie planu w % |
|------------------------|---|---------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1                      | 2   | 3                         | 4                 | 5             | 6                   |
| 92116                  | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy                  | 190 900,00                | 190 900,00        | 0,00          | 100%                |
|                        | Dotacja podmiotowa-biblioteka                       |                           | 190 900,00        |               |                     |
| 92116                  | Dotacja celowa z budżetu państwa (na zakup książek) | 5 016,00                  | 5 016,00          | 0,00          | 100%                |
| <b>PRZYCHODY RAZEM</b> |   | <b>195 916,00</b>         | <b>195 916,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>100%</b>         |

**KOSZTY BIBLIOTEKI**

| numer paragrafu     | nazwa paragrafu  | plan kosztów na 2016 r | wykonanie planu          | różnica /4-3/ | wykonanie planu w % |
|---------------------|--|------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| 1                   | 2  | 3                      | 4                        | 5             | 6                   |
| 92116/4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Koszty wynagrodzenia osobow.-pracownik.biblioteki | 107 613,20             | 107 613,20<br>107 613,20 | 0,00          | 100%                |
| 92116/4010          | Wynagrodz. osobowe. pracowników<br>Wynagrodz. osob. pracowników- świadcz.urlopowe      | 2 187,86               | 2 187,86<br>2 187,86     | 0,00          | 100%                |
| 92116/4110          | Składki na Ubezpieczenie Społeczne<br>Koszty skl. Ubezp.Spol.-pracowników biblioteki   | 16 617,40              | 16 617,40<br>16 617,40   | 0,00          | 100%                |
| 92116/4120          | Składki na Fundusz Pracy<br>Koszty skl. na Fund.Pracy -pracown.biblioteki              | 1 168,14               | 1 168,14<br>1 168,14     | 0,00          | 100%                |
| 92116/4170          | Wynagrodzenia bezosobowe<br>Koszty wynagrodzeń-umowy zlec.i dzieło                     | 3 561,00               | 3561,00<br>3561,00       | 0,00          | 100%                |
| 92116/4210          | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia biblioteki    | 20 678,54              | 20 678,54<br>20 678,54   | 0,00          | 100%                |
| 92116/4240          | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek   | 20 631,48              | 20 631,48<br>20 631,48   | 0,00          | 100%                |
| 92116/4300          | Zakup usług pozostałych<br>Koszty pozostałych usług                                    | 20 416,94              | 20 416,94<br>20 416,94   | 0,00          | 100%                |
| 92116/4360          | Zakup usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych<br>Koszty usług telekomunikacyjnych   | 2 815,96               | 2 815,96<br>2 815,96     | 0,00          | 100%                |
| 92116/4410          | Podróże służbowe krajowe<br>Koszty podróży służbowych pracowników biblioteki           | 225,48                 | 225,48<br>225,48         | 0,00          | 100%                |
| <b>KOSZTY RAZEM</b> |  | <b>195 916,00</b>      | <b>195 916,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>100,0%</b>       |

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 150/O/2017

Wójta Gminy Końskowola

z dnia 24 marca 2017 r.

### Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za I półrocze 2016 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Końskowoli

|  |  | Plan roku<br>2016   | Wykonanie<br>planu na<br>31.12.2016 | %<br>wykonania |
|--|--|---------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>Przychody ogółem</b>                        |  | <b>1 561 426,29</b> | <b>1 258 623,22</b>                 | <b>80,61</b>   |
| Dział 851                                      | Ochrona zdrowia  | 1 561 426,29        | 1 258 623,22                        | 80,61          |
| <b>Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b> |  | <b>1 561 426,29</b> | <b>1 258 623,22</b>                 | <b>80,61</b>   |
| § 622  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 25 000,00           | 22 864,96                           | 91,46          |
| § 083  | Wpływy z usług   | 1 281 600,00        | 932 062,69                          | 72,73          |
|  | Przychody ze sprzedaży usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej   |                     |                                     |                |
|  | Pozostałe przychody  | 1 500,00            | 1 548,12                            | 103,21         |
|  | Pozostałe przychody operacyjne i finansowe np. odsetki środków na rachunku bieżącym  |                     |                                     |                |
|  | Środki na rachunku bankowym i w kasie  | 253 326,29          | 302 147,45                          |                |
| <b>Koszty ogółem</b>                           |  | <b>1 417 436,00</b> | <b>1 160 621,02</b>                 | <b>81,88</b>   |
| Dział 851                                      | Ochrona zdrowia  | 1 417 436,00        | 1 160 621,02                        | 81,88          |
| <b>Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b> |  | <b>1 417 436,00</b> | <b>1 160 621,02</b>                 | <b>81,88</b>   |
| § 4720   | Amortyzacja  | 45 000,00           | 41 269,00                           | 91,71          |
| § 3020   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 20 000,00           | 13 452,16                           | 67,26          |
|  | Obejmują wypłacony zwrot kosztów używania własnej odzieży wypłacony pielęgniarcom i położnej, zakup odzieży ochronnej, świadczenie urlopowe  |                     |                                     |                |
| § 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 800 000,00          | 629 352,57                          | 78,67          |
|  | Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, obejmuje premie wypłacone pracownikom  |                     |                                     |                |
| § 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 000,00           | 20 000,00                           | 100,00         |
|  | Nagroda roczna dla Dyrektora SPZOZ GOZ za 2015 rok   |                     |                                     |                |
| § 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 115 000,00          | 108 062,06                          | 93,97          |
|  | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie  |                     |                                     |                |
| § 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 20 000,00           | 15 256,25                           | 76,28          |
|  | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie  |                     |                                     |                |
| § 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 135 000,00          | 131 288,41                          | 97,25          |
|  | Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę zlecenie:m. in lekarz, pracownik gospodarczy   |                     |                                     |                |
| § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00           | 14 118,15                           | 56,47          |
|  | Obejmuje zakupione materiały: administracyjno-biurowe: tonery, papier ksero, druki medyczne (7.877,03 zł), materiały przeznaczone do utrzymania czystości oraz wykonywania napraw, olej do kosiarki (4.441,01 zł) , paliwo do samochodu służbowego (1800,11 zł), zakup wyposażenia: aparty telefoniczna, szafka, (579,34 zł) |                     |                                     |                |
| § 4230   | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 55 000,00           | 29 734,56                           | 54,06          |
|  | Obejmuje zakupione leki kardiologiczne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, nadciśnieniowe (5608,21 zł), opatrunki, igły, strzykawki, lignina, wata, kompresy gazowe, pojemniki na odpady medyczne (6799,21 zł), paski do glukometrów, ciśnieniomierze, termometry (805,81 zł), szczepionki (16521,33zł)                       |                     |                                     |                |
| § 4260   | Zakup energii  | 17 000,00           | 14 534,70                           | 85,50          |
|  | Wydatki na zakup energii elektrycznej (7380,58 zł), energii cieplnej - gazu (6793,25 zł), wody (360,87 zł)   |                     |                                     |                |
| § 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 114 000,00          | 89 265,00                           | 78,30          |
|  | Obejmuje badania wykonane na zlecenie lekarzy zatrudnionych w SPZOZ GOZ w Końskowoli: laboratoryjne - badania krwi, moczu, wymazy z nosa, gardła (67168 zł), prześwietlenia RTG np..klatka piersiowa, kręgosłup, zatoki, biodra itp. (13425,- zł), badania USG (8672,- zł)   |                     |                                     |                |
| § 4300   | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00           | 30 407,68                           | 121,63         |

|        |   |           |          |        |
|--------|---|-----------|----------|--------|
|        | Obejmuje zakup usług pocztowych - znaczki, przesyłki pocztowe (327 zł), usługi serwisowe - komputery, alarm, przegląd sprzętu gaśniczego i naprawy sprzętu (17023,31 zł), utylizacja odpadów medycznych, pranie, wywóz nieczystości komunalnych, (1206,27) monitoring, dorobienie kluczy, zakup wody do dystrybutora, wymiana opon, prenumerata czasopism fachowych (11851,70 zł) |           |          |        |
| § 4350 | Zakup usług do sieci internet   | 800,00    | 718,00   | 89,75  |
|        | Oплата za dostępu do internetu  |           |          |        |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej   | 2 200,00  | 2 319,08 | 105,41 |
|        | Opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych używanych przez pielęgniarki środowiskowe, dyrektora oraz transmisji danych z defibrylatora)  |           |          |        |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej   | 1 800,00  | 1 827,58 | 101,53 |
|        | Oплата za połączenia z telefonów stacjonarnych  |           |          |        |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00 | 7 641,39 | 76,41  |
|        | Zapłacono za wyjazdy służbowe pracowników realizowane na podstawie polecenia wyjazdu służbowego do Lublina ( NFZ, Makro , Ambulans, Cezał), Puław (ZUS, SPZOZ, drukarnia, Urząd Skarbowy, Sanepid, sklepy medyczne itp.. (5226,82 zł), ryczałt za używanie samochodu osobowego przez Dyrektora oraz lekarza POZ (2234,57 zł), swyjazdy na szkolenia (180,-)                       |           |          |        |
| § 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00  | 2 685,00 | 89,50  |
|        | Obejmuje opłaty za ubezpieczenia majątkowe (budynek, samochód), ubezpieczenia obowiązkowe OC pracowników medycznych   |           |          |        |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości  | 4 300,00  | 4 300,00 | 100,00 |
| § 4520 | Odpady komunalne  | 336,00    | 336,00   | 100,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników   | 2 500,00  | 2 277,20 | 91,09  |
|        | Szkolenie położnej  |           |          |        |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne  | 0,00      | 0,00     | 0,00   |
|        | Pozostałe koszty  | 1 500,00  | 1 776,23 | 118,42 |
|        | Pozostałe koszty operacyjne (456,23) np.za uczestnictwo w KZP i koszty finansowe (1220,00zł), np..prowadzenie rachunku bankowego  |           |          |        |

**Zobowiązania na dzień:**

w tym zobowiązania wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego, z tytułu wynagrodzeń

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 01.01.2016      | 53 390,60 |
| w tym wymagalne | 0,00      |
| 31.12.2016      | 27 225,74 |
| w tym wymagalne | 0,00      |

**Należności na dzień:**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 01.01.2015      | 108 807,46 |
| w tym wymagalne | 0,00       |
| 31.12.2016      | 99 325,29  |
| w tym wymagalne | 0,00       |

Końskowola, dnia 28.02.2017