



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 sierpnia 2017 r.

Poz. 3790

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY WIDAWA

z dnia 29 czerwca 2017 r.

z wykonania budżetu gminy Widawa za 2016 rok

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU GMINY WIDAWA ZA 2016 ROK

Budżet na 2016 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Widawa Nr XX/135/16 Rady Gminy Widawa z dnia 21 stycznia 2016 r. został uchwalony **po stronie dochodów** w wysokości **22.402.687,00 zł.**

z tego: dochody bieżące 22.188.687,00 zł,

dochody majątkowe 214.000,00 zł.

Dochody (w formie dotacji celowej z budżetu państwa) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na kwotę 3.004.750 zł.

Dochody własne ukształtowały się na poziomie 19.397.937 zł.

Wydatki zostały ustalone na kwotę - **21.847.687,00 zł,**

w tym:

- wydatki na zadania bieżące gminy - 20.124.611,81 zł,

- wydatki majątkowe gminy - 1.723.075,19 zł.

Zaplanowany pierwotny wynik budżetu na 2016 r. miał być nadwyżką w wysokości **555.000 zł.**

Zaktualizowany budżet na 31.12.2016 r i wykonanie za okres sprawozdawczy 2016 r. przedstawia zestawienie:

PLAN zaktualizowany na koniec grudnia 2016r.	RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
DOCHODY	29 036 690,33	28 453 155,52	583 534,81
WYDATKI	29 346 690,33	26 269 241,64	3 077 448,69
Nadwyżka „+”/deficyt „-” planowany	- 310 000,00	2 183 913,88	-2 493 913,88

WYKONANIE na koniec grudnia 2016 r.	RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
DOCHODY	28 829 856,70	28 358 478,27	471 378,43
WYDATKI	26 661 893,19	24 520 001,90	2 141 891,29
Nadwyżka/deficyt faktyczne wykonanie	2 167 963,51	3 838 476,37	-1 670 512,86
% wyk. planu dochodów	99,29%	99,67%	80,78%
% wyk. planu wydatków	90,85%	93,34%	69,60%

W roku 2016 po stronie planu, w pierwotnej wersji budżetu, przewidywane było osiągnięcie nadwyżki w wysokości 555.000 zł, która umożliwiłaby sfinansowanie rozchodów budżetu. W stosunku do tych założeń nastąpiła zmiana, gdyż po stronie przychodów wprowadzono część wolnych środków w kwocie 865.000 zł. Spowodowało to, że wynik budżetu po stronie planu był deficytowy. Kwota planowanego deficytu wyniosła 310.000 zł.

Planowany wynik na działalności operacyjnej stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosił 2.183.913,88 zł. Działalność inwestycyjna miała kumulować stratę na poziomie 2.493.913,88 zł.

Plan dochodów w wyniku podjętych uchwał i wydanych zarządzeń w okresie całego roku 2016 zaktualizowany został o kwotę w łącznej wysokości 6.634.003,33 zł na co zasadniczy wpływ miała dotacja na zadania zlecone związane z realizacją świadczeń wychowawczych tzw. „Program 500+” w kwocie 3.801.323 zł oraz dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne łącznie w wysokości 2.248.135,95 zł. Planowane wydatki ogółem wzrosły o równowartość zwiększonych dochodów oraz dodatkowo o kwotę wolnych środków jakie pozostały na koniec 2015 r. co stanowi łączny wzrost w wysokości 7.499.003,33 zł. Planowany wynik budżetu po aktualizacji dochodów i wydatków pozostał na koniec 2016 r. na poziomie minus 310.000 zł.

W analizowanym okresie Gmina zrealizowała plan dochodów w kwocie **28.829.856,70** zł, co stanowi 99,29% założeń rocznych. Wydatki natomiast wykonano w wysokości **26 661 893,19** zł i w stosunku do planu rocznego wskaźnik zaawansowania wyniósł 90,85%. Dochody rosły szybciej niż wydatki co umożliwiło uzyskanie nadwyżki w kwocie **2 167 963,51** zł.

Zestawienie porównawcze wykonanych dochodów w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2015-2016 przedstawione jest w tabeli jn.

	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Różnica
Dochody ogółem	23 778 633,41	28 829 856,70	5 051 223,29
-dochody bieżące	22 918 591,99	28 358 478,27	5 439 886,28
-dochody majątkowe	860 041,42	471 378,43	-388 662,99

Z porównania dochodów bieżących za okres roku poprzedniego wynika, że 2016 r. dochody bieżące przekroczyły poziom wykonania w 2015 r. o 5.439.886,28 zł, co stanowi wzrost o 23,7%, natomiast dochody majątkowe były niższe prawie o połowę. Łącznie wykonanie dochodów ogółem za 2016 r. w stosunku do 2015 r. stanowiło 121,24%.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu Gminy Widawa wykonane zostały za okres 2016 r. w 99,29% na co duży wpływ miało wykonanie dochodów z udziałów w PIT (102,1% planowanej wielkości) oraz dochodów ze sprzedaży usług (110,06%). Wykonanie planu dochodów z podatków rolnego, leśnego, od środków transportu, oraz opłaty targowej i opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 100% również przyczyniło się do uzyskania takiego poziomu wykonania dochodów ogółem, a tym samym dochodów bieżących. Subwencja z budżetu państwa w stosunku do planu pierwotnego była niższa o 5.507 zł, jednak z uwagi na jej udział procentowy w strukturze planowanych dochodów ogółem, bo wynoszący blisko 35%, wykonanie na poziomie 10.052.073 zł zasadniczo wpłynęło na kształtowanie się wskaźnika zaawansowania wykonania planu dochodów za 2016 r. Środki na projekty unijne przekazane zostały w kwocie łącznej 232.919,18 zł, tj. 100% planu rocznego.

Z tyt. dochodów majątkowych gmina w I półroczu 2016 r. nie uzyskała żadnych środków, natomiast w II półroczu 2016 r. zaktualizowany plan został wykonany na poziomie 471.378,43 zł, tj. w 80,78%.

Analizując wykonanie dochodów w podziale na własne i zlecone sytuacja w 2016 r. wygląda następująco:

dochody własne wykonano w wysokości 20.564.968,41 zł (99,81% planu rocznego),

dochody na zadania zlecone wykonane zostały na poziomie 8.264.888,29 zł (98,00% planu rocznego).

DOCHODY WŁASNE

Zaktualizowany plan dochodów własnych na dzień koniec grudnia 2016 r. wyniósł 20.603.321,11 zł. Stopień wykonania budżetu dochodów własnych w stosunku do planowanych skorygowanych dochodów rocznych budżetu wyniósł **99,81%**.

Dochody wg źródeł powstawania i rodzajów

I. Dochody podatkowe

Zaplanowane w kwocie łącznej w wysokości 2.806.815 zł dochody podatkowe zwiększone zostały do kwoty 2.870.515 zł. Dochody z podatków stanowią po udziałach w podatkach od osób fizycznych oraz subwencji najważniejsze źródło dochodów. Wykonanie za I półrocze 2016 r wyniosło 1.546.970,80 zł, a na koniec roku 2.843.580,62 zł. Do 100% wykonania planu zabrakło 26.934,38 zł, czyli niecałe 1%. Kształtowanie się poziomu wykonania w poszczególnych rodzajach podatków w tej grupie omówione zostało poniżej.

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)

plan wg uchwały – 1.835.015,00 zł,

plan na 31.12.2016 bz.,

z czego os. prawne 981.015,00 zł,

os. fizyczne 854.000,00 zł,

- wykonanie – 1.767.441,56 zł (96,32%),

z czego os. prawne 950.861,20 zł,

os. fizyczne 816.580,36 zł.

W roku 2016 stawki podatków od nieruchomości nieznacznie wzrosły. Wykonanie za okres I półrocza br. przekroczyło wskaźnik 52% (odnotowano więcej wpłat jednorazowych), a w II półroczu wpłaty były na niższą kwotę.

2. Podatek rolny (§ 0320)

plan wg uchwały – 533.800,00 zł,

plan na 31.12.2016 bz.,

wykonanie – 537.421,66 zł (100,68%).

Plan w tym paragrafie jest niższy niż w 2015 r. o 60.257 zł. Zaplanowane dochody zostały przekroczone o 3.621,66 zł. Podatek płatny jest w czterech równych ratach. Główna część wpłat pochodzi od osób fizycznych. Osoby prawne przekazały za 2016 r. 2.857 zł (plan 2.800 zł).

3. Podatek leśny (§ 0330)

plan wg uchwały – 107.000,00 zł,

plan na 31.12.2016 - 127.000,00 zł,

z czego 43.000 zł dotyczy os. Prawnych,

84.000 zł dotyczy os. fizycznych,

wykonanie – 131.332,67 zł (103,41%),

z czego os. prawne 47.095,00 zł,

os. fizyczne 84.237,67 zł.

Zaawansowanie wykonania za I półrocze br. było wyższe, dlatego dokonano aktualizacji planu po stronie wpływów od osób prawnych o 20.000 zł. Dochody roczne są wykonane o 4.332.67 zł wyżej niż plan.

4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)

plan wg uchwały – 239.000,00 zł,

plan na 31.12.2016 - 235.000,00 zł,
z czego 50.000 zł dotyczy os. prawnych,
185.000 zł dotyczy os. fizycznych,
wykonanie – 241.841,00 zł (102,91%),
z czego os. prawne 55.993,00 zł,
os. fizyczne 185.848,00 zł.

Wskaźnik wykonania za I półrocze wyniósł 46,82% założeń planowanych. O 4 tys. zł skorygowano plan wpływów z tego podatku od osób prawnych. Z rozliczenia wpływów za rok wynika, że korekta nie musiała nastąpić, gdyż wpływy zarówno w odniesieniu do osób prawnych jak i fizycznych zostałyby wykonane. Podatek ten płatny jest bez wezwania w dwóch równych ratach, do dnia 15 lutego i 15 września.

5. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)

plan wg uchwały – 2.000,00 zł,
plan na 31.12.2016 bz.,
wykonanie – 2.783,00 zł (139,15%).

Podatek dochodowy z działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej stanowi w całości dochód gminy, choć jego wymiarem i poborem zajmują się urzędy skarbowe. Podatek wykazuje tendencję malejącą, dlatego plan na 2016 r. został ustalony o 50% niżej niż w 2015 r. Wykonanie za rok jest wyższe od planu o 783 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

plan wg uchwały – 35.000,00 zł,
plan na 31.12.2016 bz.,
wykonanie – 24.470,35 zł (69,92%).

Podatek od spadków i darowizn stanowi w całości dochód gminy, jednak jego wymiarem i poborem zajmują się urzędy skarbowe. Plan w tym paragrafie dla bieżącego roku ustalono na poziomie poprzedniego roku. Za I półrocze 2016 r. wykonano 16,82% planowanych dochodów. W II półroczu dochody były wyższe niż w I półroczu i wyniosły 18.583,35 zł. Jednak w łącznej wysokości nie osiągnięto zaplanowanego poziomu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

plan wg uchwały – 55.000,00 zł,
plan na 31.12.2016 - 102.700,00 zł,
z czego 5.000 zł dotyczy os. prawnych,
97.700 zł dotyczy os. fizycznych,
wykonanie – 138.290,38 zł (134,65%),
z czego os. prawne 1.400,00 zł,
z czego os. fizyczne 136.890,38 zł.

Plan na 2016 r ustalony został na poziomie znacznie niższym niż w roku 2015 - różnica wyniosła 71.000 zł. Z uwagi na zaawansowanie wykonania planu w 2016 r. został on urealniony, a mimo to z rozliczenia wpływów za rok wynika, że kwota planu została przekroczona o 34,65%.

Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne m. in. takie jak:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy poręczenia,

ustanowienie hipoteki,
ustanowienie odpłatnego użytkowania,
umowy spółki (akty założycielskie)
oraz zmiany ww. umów na skutek podwyższenia podstawy opodatkowania lub zmiany stawek.

II. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy rozumiane jako wpływy z tytułu sprzedaży, dzierżawy, najmu mienia komunalnego oraz odpłatnego nabycia prawa własności po stronie planu na 2016 r. wyniosły w pierwotnych założeniach 446.236 zł. Zaawansowanie wykonania w tej grupie dochodów za I półrocze 2016 r. stanowiło 24,12% planu rocznego, dlatego dokonano korekt zmniejszających na kwotę 90.750 zł, z tego w paragrafie 0770 zmniejszono dochody o kwotę 100.550 zł, a w paragrafie 0870 zwiększono plan o kwotę 9.800 zł. Kwota planu po aktualizacji dla tych dochodów ustalona została na poziomie 355.486 zł. W ujęciu wartościowym kwota po stronie wykonania wyniosła 242.533,97 zł.

1. Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0470 przeniesiony do § 0550)

plan wg uchwały – 2.500,00 zł,
plan na 31.12.2016 bz.,
wykonanie – 1.873,05 zł (74,92%).

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na poziomie wyższym o 500 zł w porównaniu do 2015 r. Opłaty wnoszone są do dnia 31 marca każdego roku.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

plan wg uchwały – 229.736,00 zł,
plan na 31.12.2016 bz.,
z czego 224.236 zł dotyczy Działu 700 Gosp. Mieszkaniowa,
5.500 zł dotyczy Działu 010 Rolnictwo i Łowiectwo,
wykonanie – 221.076,92 zł (96,23%),
z czego 216.965,69 zł dotyczy Działu 700 Gosp. Mieszkaniowa,
4.111,23 zł dotyczy Działu 010 Rolnictwo i Łowiectwo.

W stosunku do roku poprzedniego plan jest wyższy o 61.236 zł. Po stronie wykonania za 2016 r dochody nie zostały osiągnięte w zaplanowanej wysokości. Wskaźnik wykonania planu wynosi 96,23% (za I półrocze wynosił 46,03%).

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

plan wg uchwały – 209.000,00 zł,
plan na 31.12.2016 - 108.450,00 zł,
wykonanie – 0,00 zł.

Plan dochodów w tym paragrafie został ustalony na podstawie analizy możliwych do sprzedaży nieruchomości, którego wykaz przedłożony został przez komórkę merytoryczną. Plan został ustalony na mobilizującym poziomie i jest wyższy niż w roku poprzednim. Z uwagi na opóźnienia wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych do transakcji sprzedaży nie doszło jednak. Podjęte działania znajdą swoje efekty w 2017 r.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

plan wg uchwały – 5.000,00 zł,
plan na 31.12.2016 – 14.800,00 zł,

wykonanie – 14.883,00 zł (100,56%).

Dochody objęte tym paragrafem dotyczą rozdziału 70005 „Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami” i dopiero w III kwartale wystąpiła transakcja sprzedaży dotycząca wycinki drzew na nieruchomości gminnej.

III. Dochody z opłat

Dochody z opłat zaplanowano początkowo na poziomie 878.000 zł. Zaktualizowany plan na koniec roku wyniósł 910.750 zł, co stanowiło 3,13% dochodów rocznych ogółem gminy. Wykonanie za 2016 r. wyniosło 900.974,93 zł, co stanowi 98,93% planu.

1. Oplata produktowa (§ 0400)

plan wg uchwały – 0,00 zł,

plan na 31.12.2016 bz.,

wykonanie – 478,10 zł.

Wpływy w tym paragrafie dotyczą rozdz. 90020 „Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłaty produktowej”.

2. Oplata skarbowa (§ 0410)

plan wg uchwały – 25.000,00 zł,

plan na 31.12.2016 bz.,

wykonanie – 17.992,00 zł (71,97%).

Oplata skarbowa w całości stanowi dochód gminy w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst.” Podlega jej między innymi dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek oraz wydanie zaświadczenia i zezwolenia, a także złożenie pełnomocnictwa.

Wpływy do budżetu gminy z opłaty skarbowej za I półrocze 2016 w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego są niższe o 960 zł.

3. Oplata targowa (§ 0430)

plan wg uchwały – 104.000,00 zł,

plan na 31.12.2016 – 132.000,00 zł,

wykonanie – 140.884,00 zł (106,73%).

Oplatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Plan na 2016 rok ustalony został na wyższym poziomie niż na 2015 r. (wzrost o 24.000 zł) i w trakcie roku z uwagi na zaawansowanie, plan został zaktualizowany do poziomu szacowanego wykonania. Poboru opłaty dokonuje w imieniu gminy Zakład Usług Komunalnych.

4. Wpływy z innych opłat (§ 0490)

plan wg uchwały – 635.500,00 zł,

plan na 31.12.2016 bz.,

wykonanie – 624.329,72 zł (98,24%).

Wpływy w tym paragrafie dotyczą innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. W 2016 r. w tym paragrafie po stronie planu figurują szacowane wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 634.000 zł oraz inne opłaty w łącznej wysokości 1.500 zł.

Dochody z opłat za śmieci na konto urzędu wpływają co m-c. Termin płatności ustalony został do 10-ego za m-c poprzedni.

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych za analizowany okres wpłynęły na konto urzędu w wysokości 619.407,20 zł (za I półrocze 329.157,84 zł). Z tyt. pozostałych opłat wpłynęła kwota 4.922,52 zł (za I półrocze 3.606,35 zł) w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

5. Oplaty różne (§ 0690)**plan wg uchwały – 18.500,00 zł,****plan na 31.12.2016 – 20.250,00 zł,****wykonanie – 18.861,29 zł (93,14%).**

Dochody w paragrafie 0690 stanowią różne opłaty i dotyczą głównie opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan dla tych opłat został ustalony na poziomie 16.500 zł (wykonanie 15.377,82 zł). Pozostała kwota wykonania w wysokości 788,80 zł dotyczy rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami”, a 2.694,67 zł, dotyczy wpływów z działu 756 głównie z tyt. zwrotu kosztów upomnień.

6. Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)**plan wg uchwały – 95.000,00 zł,****plan na 31.12.2016 – 98.000,00 zł,****wykonanie – 98.207,10 zł (100,21%).**

Plan dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określony został w uchwale budżetowej na poziomie wyższym niż plan na 2015 r. o 5 tys. zł. Wpływy za okres I półrocza 2016 r. zostały wykonane w 72,96% i dlatego dokonano zwiększenia planu o 3.000 zł. Dochody roczne wyniosły 98.207,10 zł. Całość środków przeznaczona jest na profilaktykę i wsparcie rodzin dotkniętych chorobą alkoholową i narkomanią.

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Udziały w podatkach (z PIT i CIT) stanowiących dochody budżetu państwa to jedna z ważniejszych pozycji po stronie dochodów budżetu Gminy Widawa. Ich udział w dochodach ogółem stanowi 12,57% po stronie planu i 12,90% po stronie wykonania. Łączna wielkość planu oszacowana została na 2016 w kwocie 3.650.285 zł i była wyższa o 726.925 zł od planowanej wielkości środków z tych tytułów w 2015 r. Udziały wyliczane są według określonej procedury, a informację o szacunkowej wielkości dochodów z PIT przekazuje MF.

Na 2016 r. wielkość udziałów w PIT dla Gminy Widawa została oszacowana na kwotę 3.600.285 zł i taka wielkość przyjęta została do projektu i zatwierdzonej Uchwały budżetowej. Dochody z CIT zaplanowano na poziomie 50.000 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)**plan wg uchwały – 3.600.285,00 zł,****plan na 31.12.2016 bz.,****wykonanie – 3.675.852,00 zł (102,10%).**

Zaawansowanie wykonania dochodów z PIT za I półrocze br. dawało podstawę oszacować wykonanie za rok na poziomie zgodnym z przewidywaniami MF. Plan roczny przekroczony został o 75.567,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)**plan wg uchwały – 50.000,00 zł,****plan na 31.12.2016 bz.,****wykonanie – 44.347,06 zł (88,69%).**

Plan na 2016 r. w pozycji udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zatwierdzony został na poziomie niższym od planu na 2015 r. o 20.000 zł. Na koniec czerwca br. wpłynęła na poczet podatku kwota w łącznej wysokości 29.731,14 zł. W II półroczu wpływy z CIT były niższe i wyniosły 14.615,92 zł.

V. Pozostałe dochody własne

Grupa ta obejmuje pozostałe dochody nie wymienione w rozdziałach I-IV, a w szczególności dochody ewidencjonowane w poniższych paragrafach:

§ 0830. dochód z tytułu usług (czesne w przedszkolach, odpłatność za usługi opiekuńcze, usługi jednostek- GZUK)

Plan wg uchwały 984.828,00 zł.

Plan na 31.12.2016 bz.

Wykonanie 1.083.915,55 zł (110,06%).

Plan dochodów w 2016 r. ustalony został na poziomie nieco niższym niż w 2015 r. Zasadnicza część dochodów wynika głównie z realizacji usług dostaw wody, odprowadzania ścieków, gospodarowania zasobami lokalowymi gminy oraz utrzymania dróg gminnych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych. Plan na 2016 r. przewidywał uzyskanie dochodów z tej działalności w wysokości 793.000 zł. Z tyt. odpłatności za pobyt w przedszkolach i wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych przewidywano uzyskanie dochodów w kwocie 190.528 zł. Wykonanie za rok wyniosło odpowiednio – GZUK 916.166,95 zł (115,53% planu), oświata 167.748,60 zł (88,04% planu).

§ 0910. odsetki od nieterminowych wpłat podatków

Plan 10.750 zł. Wykonanie 9.393,40 zł (87,38%).

Plan na 2016 r jest niższy niż w 2015 r. o 7.750 zł. Analiza szacowanego wykonania już po I półroczu wskazywała, że mogą być trudności uzyskania zaplanowanego poziomu planu rocznego. To może być jednocześnie oznaką, że w coraz większym zakresie podatki są płacone terminowo.

§ 0920. pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)

Plan 14.700 zł. Wykonanie 15.699,61 zł (106,80%).

Dochody w tej pozycji są skorelowane z wielkością środków jaka pozostaje na rachunku bankowym jednostki. Plan na 2016 r. ustalony został o 14.370 zł niżej niż w 2015 r. Wykonanie za okres roku przekroczyło założenia planu.

§ 0970. Inne dochody

Plan 26.520,00 zł.

Plan na 31.12.2016 31.864,39 zł.

Wykonanie 43.619,03 zł (136,89%).

Plan zatwierdzony uchwałą budżetową wyniósł 26.520 zł. Po aktualizacji nastąpił wzrost o kwotę 5.344,39 zł. Dochody w tej pozycji dotyczą m.in. zwrotu kosztów szkolenia pracowników, zwrot z rozliczeń roku ubiegłego dot. nienależnie pobranych zasiłków. W kwocie planu jak i wykonania są dochody szkół i przedszkola z różnych tytułów. Na kwotę zaplanowaną przez jednostki oświaty 24.520 zł wykonanie wyniosło 26.199,45 zł.

§ 2360. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan 21.817 zł Wykonanie 11.188,66 zł (51,28%).

W tej pozycji zawarte są m.in.

- dochody z tyt. wpłat za udostępnienie danych osobowych (5%) wykonanie 10,85 zł (plan 7 zł),
- dochody z tyt. wpłat zaliczek alimentacyjnych (50%) i funduszu alimentacyjnego wykonanie 11.120,36 zł (plan 21.650 zł),
- pozostałe za korzystanie z ośrodków wsparcia 57,45 zł (plan 160 zł).

§ 2460. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan po aktualizacji 94.525 zł. Wykonanie 107.984,89 zł (114,24%).

Środki w tym paragrafie stanowią dotacje jakie jednostki oświaty otrzymają z WFOŚ i GW na projekty związanych z programami ekologicznymi realizowanymi przez szkoły i przedszkole gminne.

§ 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan po aktualizacji 4.816 zł. Wykonanie 4.816 zł (100%).

4.000 zł dotyczy wpłaty pierwszej transzy w ramach Projektu „Zabawa z językiem angielskim” z Fundacji Rozwoju Nida. (rozdział 80101),

816 zł kwota jest dofinansowaniem z Urzędu Pracy kosztów szkolenia pracownika GOPS.

VI. Subwencje

Subwencja otrzymywana z budżetu państwa jako forma transferu jest uzupełnieniem środków własnych budżetu JST. Jej wysokość określona jest w informacji Ministra Finansów do projektu budżetu. W trakcie roku 2016 subwencja została zaktualizowana. Łącznie w stosunku do pierwotnej wersji plan po zmianie winien wynosić 10.052.073 zł. Jednak z powodu błędnego odczytania informacji o korekcie, plan w części oświatowej subwencji nie został zweryfikowany do odpowiedniego poziomu.

Na rok 2016 r. subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) po stronie dochodów budżetowych wprowadzona została w kwocie **10.057.580 zł**. Na koniec roku po zwiększeniu o środki dodatkowo przyznane na odprawę emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 13.000 zł plan wyniósł 10.070.580 zł. Nie dokonanie korekty planu na minus po informacji styczniowej i na plus wg informacji z 30 listopada 2016 r., spowodowało różnicę planu do wykonania o kwotę 18.507 zł. Wykonanie za rok wyniosło **10.052.073 zł**.

Część oświatowa subwencji przekazana została w 2016 r. do budżetu gminy w wysokości 5.234.251 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana jest do gmin w ratach miesięcznych, z których rata za marzec wynosi 2/13 kwoty bazowej. W pozostałych miesiącach środki wpływają na konto bankowe w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

Część wyrównawczą gmina otrzymała w roku 2016 w wysokości 4.739.457 zł, (w 2015 r. była to kwota 4.525.636 zł, a w 2014 r. 4.040.323 zł). Plan był zgodny z wykonaniem.

Część równoważąca ujęta została po stronie planu i wykonania w wysokości 78.365 zł (w 2015 r. gmina otrzymała 95.135 zł, a w 2014 r. 87.795 zł).

VII. Dotacje

Dotacje stanowią kolejny element zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetu centralnego. Zadania realizowane z dotacji dotyczą zadań zleconych jak i własnych. Ich wielkość z roku na rok wzrasta. W 2016 roku z uwagi na wprowadzenie zadania związanego z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci budżet uległ dodatkowo zwiększeniu o blisko 4 mln zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

plan wg uchwały – 3.004.750,00 zł,

plan na 31.12.2016 – 4.400.201,22 zł,

wykonanie – 4.293.766,48 zł (97,58%).

Kwoty tych dotacji, ustalane są na szczeblu centralnym według zasad przyjętych do określania wydatków podobnego rodzaju w budżecie państwa, przekazywane są przez wojewodów.

Dotacje przekazane służą finansowaniu bieżących wydatków związanych z realizacją zadań głównie z zakresu pomocy społecznej oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W planie pierwotnym przewidziano środki ogółem w kwocie **3.004.750 zł**. Wg stanu na koniec 2016 r. zaktualizowany plan wzrósł o 1.395.451,22 zł. Wykonanie za rok stanowi 97,58% planu rocznego.

Szczegółowy podział środków po stronie wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2016 r. był jak niżej:

- na pomoc społeczną skierowano **3.574.706,99 zł** (dział 852 plan 3.678.815 zł),

w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki z ubezpieczenia społecznego **2.880.703,94 zł** (plan 2.983.117 zł),

- ośrodki wsparcia **656.918 zł** (plan 656.918 zł),

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy i zasiłki rodzinne **37.039,49 zł** (plan 38.691 zł),
- na pozostałe działania **45,56 zł** (plan 89 zł),
- na zadania z zakresu administracji państwowej **76.280,13 zł** (dział 750 plan 78.064 zł),
- na zwrot podatku akcyzowego **587.032,22 zł** (plan 587.032,22 zł),
- pozostałe wielkości dotacji dotyczą realizacji zadań związanych ze sprawowaniem władzy i administracji (dział 751 - kwota wykonania **8.277,06 zł**, plan na zakupy nowych urn wyborczych i aktualizacje spisu wyborców zlecony przez KBW w Sieradzu **8.278 zł**), z ochroną zdrowia (dział 851 kwota **342 zł**), z obroną cywilną (dział 754 kwota **1.900 zł**), oświatą (dział 801 kwota **45.228,08 zł**; plan 45.770 zł).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (§ 2030)

plan wg uchwały - 436.356,00 zł,

plan na 31.12.2016 - 1.057.195,73 zł,

wykonanie – 1.048.743,07 zł (99,20%).

Planowana wielkość dotacji na zadania własne przeznaczona jest na:

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych GOPS **37.864 zł,**
- utrzymanie GOPS **143.008 zł,**
- zasiłki stałe **326.435 zł,**
- pozostałą działalność w ramach pomocy społecznej **69.742 zł,**
- pomoc materialną dla uczniów **85.762 zł,**
- składki zdrowotne dla pobierających świadczenia **27.676 zł,**
- wspieranie rodziny – **32.805 zł,**
- dopłaty na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego **204.130 zł.**

Dotacje gmina otrzymuje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i rozlicza się kwartalnie ze środków przekazanych na poszczególne zadania.

Kwota 129.773,73 zł stanowi zwrot części środków wydatkowanych z funduszu sołectkiego w 2015 r., na zadania stanowiące wydatki bieżące. Gmina Widawa zgodnie z przedłożonym wnioskiem odzyskała 40% wykonanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)

plan na 31.12.2016 - 3.801.323,00 zł,

wykonanie - 3.739.276,81 zł (98,37%).

Dotacja wprowadzona po raz pierwszy od miesiąca kwietnia 2016 r. jako pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Potoczna nazwa „Program 500+” ma wpierać rodziny wielodzietne i te które spełniają kryterium dochodowe określone w przepisach ustawowych. Pierwotnie założono wypłaty na kwotę **3.931.180,00 zł**; po korekcie plan na koniec 2016 r. wyniósł **3.801.323 zł**, a wykonanie **3.739.276,81 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. (§ 2320)

plan na 31.12.2016 – 50.000,00 zł,

wykonanie – 11.360,85 zł (22,72%).

Kwota dotacji jest wynikiem podpisanego porozumienia z Powiatem Łaskim, a przeznaczona jest na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Dotacje rozwojowe (§ 2007, § 2009)**plan na 31.12.2016 – 232.919,18 zł,****wykonanie – 232.919,18 zł (100%).**

Na kwotę planowanych dochodów z dotacji rozwojowych składają się środki dodatkowo przyznane związane z zadaniem „Zapewnienie dostępu do internetu dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Gminy Widawa”, które do końca 2015 r nie wpłynęły, a gmina zgodnie z aneksem do umowy wydatkowała je w 2015 r. na zakup wyposażenia informatycznego - dodatkowych komputerów dla placówek szkolnych i instytucji kultury - tj. Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury. Refundacja poniesionych w 2015 r. pozostałych wydatków stosownie do rozliczenia przedłożonego przez Gminę w dniu 30 grudnia 2015 r. dokonana została w 2016 r. Wykonanie w paragrafie 2007 dochodów wyniosło 196.281,30 zł, a w paragrafie 2009 34.637,88 zł. Po stronie wydatków 2016 r. gmina wykorzystwała zwrócone środki na zadania własne.

Ponadto w tym paragrafie otrzymano środki w kwocie 2.000 zł na wynagrodzenie koordynatora projektu „Partnerzy dla e-Rozwoju” realizowanego w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych i z budżetu państwa (§ 6260) (§ 6310), (§ 6330)

(§ 6260) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

plan na 31.12.2016 – 191.440,00 zł,**wykonanie – 182.949,62 zł (95,56%),**

z tego 23.812,80 zł zadania zlecone, 159.136,82 zł zadania własne.

Od strony rzeczowej środki były przeznaczone na zakup pomp dla OSP plan 27.200 zł, wykon. 23.812,80 zł oraz na przebudowę drogi w miejscowości Restarzew Środkowy (tzw. FOGR) plan 164.240 zł, wykonanie 159.136,82 zł.

(§ 6310) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (ŚDS):

plan na 31.12.2016 – 231.845,00 zł,**wykonanie – 231.845,00 zł (100%).**

W ramach tych środków kontynuowano rozpoczęte w 2015 r. roboty związane z termomodernizacją obiektu środowiskowego domu samopomocy w Dąbrowie Widawskiej; Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych gminie zostało zakończone i rozliczone na koniec grudnia 2016 r.

(§ 6330) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin):

plan na 31.12.2016 – 36.999,81 zł,**wykonanie – 36.999,81 zł (100%).**

Zwiększenie po stronie dochodów majątkowych o kwotę **36.999,81 zł** wynika z uzyskania dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach zwrotu części wydatków funduszu sołectkiego poniesionych w roku 2015.

W Y D A T K I

Struktura wydatków wg. podziału na: inwestycje, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące oraz obsługę kredytów i dotacje przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan pierwotny na 2016	struktura	Plan po aktualizacji na 31.12.2016	struktura	Wykonanie	struktura
1.	Wydatki inwestycyjne	1.723.075,19	7,89%	3.077.448,69	10,49%	2.141.891,29	8,03%
2.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	9.971.817,93	45,64%	10.433.958,84	35,55%	10.081.665,67	37,81%
3.	Pozostałe wydatki bieżące	9.101.768,88	41,66%	14.710.113,03	50,13%	13.355.261,32	50,09%

4.	Odsetki od kredytów	130.000,00	0,59%	130.000,00	0,44%	127.358,57	0,48%
5.	Dotacje na zad. bieżące	921.025,00	4,22%	995.169,77	3,39%	955.716,34	3,59%
	RAZEM	21.847.687,00	100%	29.346.690,33	100%	26.661.893,19	100%

Plan wydatków budżetu gminy w/g uchwały budżetowej został uchwalony na poziomie 21.847.687 zł, a po zmianach na koniec 2016 r. wyniósł 29.346.690,33 zł. Wykonanie za ten okres wyniosło 26.661.893,19 zł co stanowi 90,85% wykorzystania rocznych środków przewidzianych na wydatki bieżące i majątkowe. Wzrost po stronie planu wydatków bieżących związany jest głównie z wprowadzeniem w rozdziale 85211 środków na realizacją wypłat z tyt. świadczeń wychowawczych w ramach „Programu 500+”.

Z analizy struktury wydatków, po stronie wykonania, zauważalny jest podobny udział w wydatkach ogółem grup wydatków zakwalifikowanych do bieżących. Wydatki stanowiące dotacje przekraczają 3% wydatków ogółem. Udział grupy wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi po stronie wykonania zwiększył się w stosunku do planu i wyniósł 37,8%, a wydatki majątkowe zmniejszyły swój udział z planowanego na 10,5% do 8% po stronie wykonania.

Kolejne zestawienie tabelaryczne obrazuje plan wg uchwały i po aktualizacji na koniec 2016 r. oraz wykonanie wydatków w grupach rodzajowych:

Grupy wydatków PLAN / WYKONANIE	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg aktualizacji na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
Plan wydatków ogółem	21 847 687,00	29 346 690,33	26 661 893,19	90,85%
Wydatki bieżące z tego:	20 124 611,81	26 269 241,64	24 520 001,90	93,34%
Wynagrodzenia i pochodne	9 971 817,93	10 433 958,84	10 081 665,67	96,62%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 825 723,88	6 967 785,01	5 854 796,30	84,03%
Dotacja	921 025,00	995 169,77	955 716,34	96,04%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 276 045,00	7 740 328,02	7 498 465,04	96,88%
Wydatki na obsługę długu	130 000,00	130 000,00	127 358,57	97,97%
Wydatki majątkowe	1 723 075,19	3 077 448,69	2 141 891,29	69,60%

Biorąc pod uwagę podział wydatków z uwzględnieniem rodzaju zadań to:

- wydatki na zadania własne na koniec grudnia zaplanowane zostały w wysokości 20.913.321,11 zł, a wykonanie wyniosło 18.397.005,34 zł (87,97%),
- wydatki na zadania zlecone plan 8.433.369,22 zł, wykonanie 8.264.887,85 zł (98%).

Wydatki na inwestycje wykonane zostały w wysokości 2 141 891,29 zł, co stanowi niecałe 70% zaplanowanej kwoty. W kwocie tej zabezpieczone zostały wydatki na dwa zadania tj: na przebudowę terenu zieleni urządzonej na rynku Kościuszki w Widawie oraz przebudowę drogi w miejscowości Rogoźno stanowiące wydatki niewygasające z końcem roku. W 2016 r. największa część środków nie została wykorzystana w dziale 60016

Drogi publiczne gminne, na co wpływ miały nie rozstrzygnięte przetargi. Oferty przekraczały zaplanowane środki, a gmina nie dysponowała wolnymi środkami celem uzupełnienia planu wydatków. Wykonanie finansowe zadań obrazuje załącznik "Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2016 r.

Wyodrębnione w budżecie środki na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego ujęte zostały w załączniku do sprawozdania. Na ogólną kwotę zaplanowanych środków w wysokości 451.758,32 zł na inwestycje przeznaczono 223.019,44 zł, a wykorzystano 213.998,04 zł, co stanowi 96% planu rocznego.

Obsługa długu publicznego – przychody i rozchody budżetu gminy w 2016 r.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku wyniosło 5.496.815,29 zł. W I półroczu spłacone zostały, zgodnie z harmonogramem spłat, raty kredytów w kwocie 425.000 zł. W II półroczu 2016 r. kwota spłat rat kredytu wyniosła 130.000 zł. Zadłużenie na koniec 2016 r. wynosi 4.941.815,29 zł.

Zgodnie z danymi analitycznymi dług wg wierzycieli, który pozostał do spłaty wynosi:

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli – ogółem 3.801.815,29 zł,

Bank Spółdzielczy Poddębice O/Łask 750.000 zł,

ING Bank Śląski 390.000 zł.

Koszty odsetek związane z obsługą długu ewidencjonowane w paragrafie 8110 zabezpieczono w planie na kwotę 130.000 zł. Wykonanie wyniosło 127.358,57 zł.

PRZYCHODY

Na koniec grudnia 2016 r. przychody po stronie planu wynoszą 865.000 zł, w tym na pokrycie deficytu zaplanowano 310.000 zł.

Po stronie wykonania zaewidencjonowano wolne środki pozostałe z rozliczenia na koniec 2015 r. w łącznej wysokości 2.036.450,26 zł.

ROZCHODY

Plan na koniec roku zgodnie z harmonogramem spłat kredytów w 2016 r. wyniósł 555.000 zł.

Wykonanie od 1.01.do 31.12.2016 r. było zgodne z planem i wyniosło 555.000 zł.

Spłaty dla poszczególnych banków zrealizowano w kwotach jak niżej:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli – ogółem 115.000 zł,
- Bank Spółdzielczy Poddębice O/Łask - 50.000 zł,
- ING Bank Śląski – 390.000 zł.

Wójt Gminy Widawa

mgr Michał Włodarczyk

Załącznik nr 1

Informacja o wykonaniu planu dochodów za 2016 r. w układzie dział, rozdział, paragraf

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	5 500,00	597 232,22	595 844,45	99,77%
01095 Pozostała działalność	5 500,00	597 232,22	595 844,45	99,77%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	4 111,23	74,75%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 700,00	4 701,00	100,02%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	587 032,22	587 032,22	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 000,00	503 000,00	632 522,20	125,75%
40002 Dostarczanie wody	503 000,00	503 000,00	632 522,20	125,75%
0830 Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	627 658,06	125,53%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 764,14	92,14%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 100,00	--,%
600 Transport i łączność	101 400,00	265 640,00	192 223,84	72,36%
60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	22 721,70	22,72%
0830 Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	11 360,85	22,72%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	11 360,85	22,72%

60016 Drogi publiczne gminne	1 000,00	165 240,00	164 070,03	99,29%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	4 922,52	492,25%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,69	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164 240,00	159 136,82	96,89%
60095 Pozostała działalność	400,00	400,00	5 432,11	1 358,03%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	5 154,19	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	277,92	69,48%
700 Gospodarka mieszkaniowa	476 786,00	379 036,00	273 095,10	72,05%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 786,00	346 036,00	234 478,48	67,76%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 873,05	74,92%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	224 236,00	224 236,00	216 965,69	96,76%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 000,00	103 750,00	0,00	0,00%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	14 800,00	14 883,00	100,56%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	750,00	756,74	100,90%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	--,%
70095 Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	38 616,62	117,02%
0830 Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	38 616,62	117,02%
720 Informatyka	0,00	230 919,18	230 919,18	100,00%
72095 Pozostała działalność	0,00	230 919,18	230 919,18	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,%

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	196 281,30	196 281,30	100,00%
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 637,88	34 637,88	100,00%
750 Administracja publiczna	61 483,00	83 071,00	79 790,98	96,05%
75011 Urzędy wojewódzkie	59 983,00	78 071,00	76 290,98	97,72%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 976,00	78 064,00	76 280,13	97,71%
2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	7,00	10,85	155,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	0,00	0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	--,%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
75095 Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00	8 278,00	8 277,06	99,99%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	8 278,00	8 277,06	99,99%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620,00	8 278,00	8 277,06	99,99%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	29 100,00	25 712,80	88,36%
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	27 200,00	23 812,80	87,55%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 200,00	23 812,80	87,55%
75414 Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 601 600,00	6 690 300,00	6 733 641,13	100,65%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 783,00	139,15%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 783,00	139,15%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 069 315,00	1 085 315,00	1 060 037,20	97,67%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	981 015,00	981 015,00	950 861,20	96,93%
0320 Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 800,00	2 857,00	102,04%
0330 Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	43 000,00	47 095,00	109,52%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	50 000,00	55 993,00	111,99%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	58,00	---%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	1 773,00	50,66%

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 854 000,00	1 926 700,00	1 932 361,55	100,29%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	854 000,00	854 000,00	816 580,36	95,62%
0320 Wpływy z podatku rolnego	531 000,00	531 000,00	534 564,66	100,67%
0330 Wpływy z podatku leśnego	84 000,00	84 000,00	84 237,67	100,28%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	185 000,00	185 848,00	100,46%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	24 470,35	69,92%
0430 Wpływy z opłaty targowej	104 000,00	132 000,00	140 884,00	106,73%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	50 000,00	97 700,00	136 890,38	140,11%
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	2 591,07	129,55%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 000,00	6 295,06	104,92%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 000,00	26 000,00	18 260,32	70,23%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	17 992,00	71,97%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	222,72	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	45,60	4,56%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 650 285,00	3 650 285,00	3 720 199,06	101,92%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600 285,00	3 600 285,00	3 675 852,00	102,10%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	44 347,06	88,69%
758 Różne rozliczenia	10 077 580,00	10 257 453,54	10 251 215,81	99,94%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 239 758,00	5 252 758,00	5 234 251,00	99,65%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 239 758,00	5 252 758,00	5 234 251,00	99,65%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 739 457,00	4 739 457,00	4 739 457,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 739 457,00	4 739 457,00	4 739 457,00	100,00%

75814 Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	186 873,54	199 142,81	106,57%
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 100,00	10 161,16	100,61%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	11 452,11	114,52%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 756,00	--,--%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 773,73	129 773,73	100,00%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 999,81	36 999,81	100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 365,00	78 365,00	78 365,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 365,00	78 365,00	78 365,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	215 098,00	553 548,00	545 328,55	98,52%
80101 Szkoły podstawowe	700,00	98 444,00	97 341,30	98,88%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	12,53	25,06%
0970 Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	125,00	19,23%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 044,00	23 503,77	97,75%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 700,00	69 700,00	100,00%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	80 830,00	80 830,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 830,00	80 830,00	100,00%
80104 Przedszkola	69 000,00	207 150,00	219 939,34	106,17%

0830 Wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	50 268,60	98,57%
0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	18 060,85	100,34%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 300,00	123 300,00	100,00%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 850,00	28 309,89	190,64%
80110 Gimnazja	0,00	21 726,00	21 724,31	99,99%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 726,00	21 724,31	99,99%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	145 398,00	145 398,00	125 493,60	86,31%
0830 Wpływy z usług	139 528,00	139 528,00	117 480,00	84,20%
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 870,00	5 870,00	8 013,60	136,52%
851 Ochrona zdrowia	95 000,00	98 342,00	98 549,10	100,21%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	98 000,00	98 207,10	100,21%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	98 000,00	98 207,10	100,21%
85195 Pozostała działalność	0,00	342,00	342,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	342,00	342,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	3 401 120,00	8 380 183,39	8 196 319,83	97,81%
85203 Ośrodki wsparcia	457 560,00	890 323,00	889 103,80	99,86%
0830 Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	123,35	123,35%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	160,00	--,%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 000,00	656 918,00	656 918,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,00	57,45	35,91%
6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	231 845,00	231 845,00	100,00%
85206 Wspieranie rodziny	0,00	32 805,00	30 323,40	92,44%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 805,00	30 323,40	92,44%
85211 Świadczenie wychowawcze	0,00	3 801 323,00	3 739 276,81	98,37%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 801 323,00	3 739 276,81	98,37%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 371,00	3 010 451,37	2 897 543,87	96,25%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	--,--%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 684,37	5 719,57	100,62%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 466 721,00	2 983 117,00	2 880 703,94	96,57%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 650,00	21 650,00	11 120,36	51,36%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 524,00	66 367,00	64 455,31	97,12%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 533,00	38 691,00	37 039,49	95,73%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 991,00	27 676,00	27 415,82	99,06%
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 202,00	37 864,00	36 933,89	97,54%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 202,00	37 864,00	36 933,89	97,54%
85216 Zasilki stałe	231 997,00	327 095,02	326 934,55	99,95%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	660,02	660,02	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 997,00	326 435,00	326 274,53	99,95%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	117 900,00	144 124,00	143 990,94	99,91%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	166,94	55,65%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	143 008,00	143 008,00	100,00%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	816,00	816,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	50 566,00	69 831,00	67 757,26	97,03%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89,00	45,56	51,19%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 566,00	69 742,00	67 711,70	97,09%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	85 762,00	83 172,00	96,98%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	85 762,00	83 172,00	96,98%

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 762,00	83 172,00	96,98%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 600,00	874 825,00	883 244,67	100,96%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 100,00	210 100,00	233 512,62	111,14%
0830 Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	233 377,23	111,13%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	135,39	135,39%
90002 Gospodarka odpadami	634 000,00	636 000,00	621 645,33	97,74%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	634 000,00	634 000,00	619 407,20	97,70%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	750,00	788,80	105,17%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 250,00	1 325,34	106,03%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	123,99	--,--%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	18 750,00	17 633,62	94,05%
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 250,00	2 255,80	100,26%
0690 Wpływy z różnych opłat	16 500,00	16 500,00	15 377,82	93,20%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	478,10	--,--%
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	478,10	--,--%
90095 Pozostała działalność	0,00	9 975,00	9 975,00	100,00%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 975,00	9 975,00	100,00%
RAZEM	22 402 687,00	29 036 690,33	28 829 856,70	99,29%

Załącznik nr 2

Informacja o wykonaniu planu wydatków za 2016 r w układzie dział, rozdział, paragraf

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	167 176,00	790 208,22	670 822,47	84,9%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 500,00	56 500,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,0%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,0%
01030 Izby rolnicze	10 676,00	10 676,00	10 556,37	98,9%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 676,00	10 676,00	10 556,37	98,9%
01095 Pozostała działalność	140 000,00	723 032,22	660 266,10	91,3%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 474,77	5 674,73	22,3%
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	121 035,67	79 069,59	65,3%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	575 521,78	575 521,78	100,0%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 478,00	463 322,00	456 471,47	98,5%
40002 Dostarczanie wody	418 478,00	463 322,00	456 471,47	98,5%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 272,82	2 272,82	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	116 844,00	116 835,82	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 685,00	6 444,24	6 444,24	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	21 580,88	21 580,88	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 067,58	1 067,58	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 335,76	37 398,43	95,1%
4260 Zakup energii	120 000,00	146 000,00	144 643,93	99,1%
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	6 160,00	4 851,50	78,8%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	480,72	480,72	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 400,00	16 372,20	99,8%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 000,00	5 539,07	92,3%
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 253,21	82,5%
4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	34 583,00	34 583,00	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	4 380,00	4 375,72	99,9%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 273,00	51 273,00	51 272,35	100,0%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	100,0%
600 Transport i łączność	2 276 182,65	2 883 238,79	2 064 787,01	71,60%
60014 Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	11 360,85	22,7%
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	11 360,85	22,7%
60016 Drogi publiczne gminne	1 259 136,65	1 870 503,15	1 120 589,11	59,90%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	183 601,38	164 736,38	160 528,03	97,4%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	63 871,50	47 400,67	74,2%
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 535,27	1 527 895,27	815 530,31	53,40%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 000,00	97 130,10	86,0%
60095 Pozostała działalność	967 046,00	962 735,64	932 837,05	96,9%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 031,88	90,3%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000,00	449 497,07	446 631,41	99,4%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 530,00	30 691,78	30 691,78	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	81 030,79	80 120,15	98,9%
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	7 500,00	7 028,08	93,7%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	206 500,00	174 385,00	170 255,36	97,6%
4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 828,35	78,3%
4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	4 597,60	92,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 100,00	1 100,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 282,00	35 350,98	92,3%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 544,16	36,8%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 353,00	1 353,00	100,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 327,93	41,6%
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 174,00	81,7%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00	14 716,00	14 631,31	99,4%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 590,00	92,5%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	85 500,00	84 949,00	99,4%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 180,00	1 680,00	77,1%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	21 452,06	82,5%
700 Gospodarka mieszkaniowa	485 850,00	426 569,66	271 878,97	63,7%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 850,00	215 363,30	76 551,50	35,5%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	54 100,00	48 138,57	89,0%

4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 785,93	71,4%
4270 Zakup usług remontowych	121 300,00	57 150,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	84 950,00	84 950,00	19 963,70	23,5%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 663,30	6 663,30	40,0%
70095 Pozostała działalność	213 000,00	211 206,36	195 327,47	92,5%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 500,00	4 203,45	93,4%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	106 941,15	102 176,50	95,5%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	10 396,00	10 396,00	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	21 169,21	19 941,36	94,2%
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	1 702,80	74,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 143,57	85,7%
4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 296,14	88,6%
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	0,00	0,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	764,28	95,5%
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 985,00	21 984,72	100,0%
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 015,00	3 015,00	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	5 469,65	65,1%
4480 Podatek od nieruchomości	6 200,00	6 700,00	6 549,00	97,7%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	685,00	45,7%
710 Działalność usługowa	31 000,00	51 000,00	14 675,72	28,8%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	43 000,00	13 676,10	31,8%
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	43 000,00	13 676,10	31,8%
71035 Cmentarze	8 000,00	8 000,00	999,62	12,5%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,62	100,0%
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
750 Administracja publiczna	2 519 406,00	2 761 976,72	2 531 408,07	91,7%
75011 Urzędy wojewódzkie	59 976,00	78 064,00	76 279,69	97,7%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 967,87	62 432,83	61 051,85	97,8%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 496,61	12 376,93	12 023,37	97,1%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 331,52	1 742,04	1 692,27	97,1%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	118,17	118,17	100,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 394,03	1 394,03	100,0%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 740,00	123 740,00	122 159,82	98,7%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 840,00	111 372,00	110 585,00	99,3%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 669,81	97,8%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 468,00	5 468,00	100,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	117,01	19,5%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	320,00	64,0%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 093 120,00	2 268 802,72	2 072 283,39	91,3%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 669,95	52,4%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	1 224 426,37	1 135 313,40	92,7%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 500,00	97 073,63	97 073,63	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	206 212,46	93,7%
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 120,00	30 120,00	26 558,66	88,2%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	45 475,00	91,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	28 000,00	19 500,00	69,6%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	130 199,38	113 843,11	87,4%
4260 Zakup energii	28 000,00	35 000,00	25 163,63	71,9%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 550,00	51,7%
4300 Zakup usług pozostałych	173 900,00	227 883,34	218 434,11	95,9%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 800,00	56 300,00	39 550,09	70,2%
4410 Podróże służbowe krajowe	11 000,00	27 000,00	23 526,98	87,1%
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	19 000,00	15 349,25	80,8%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 700,00	40 700,00	39 107,94	96,1%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	6 110,00	67,9%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	17 563,00	87,8%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 000,00	24 600,00	98,4%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	12 100,00	7 910,96	65,4%
4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,0%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	5 771,22	82,4%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	97 800,00	88 111,18	90,1%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,79	25,79	100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 160,00	23 160,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 814,21	23 311,08	86,9%
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 500,00	40 361,82	86,8%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	1 252,49	96,3%
75095 Pozostała działalność	157 570,00	193 570,00	172 573,99	89,2%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	1 410,14	45,5%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 070,00	86 570,00	86 194,85	99,6%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 671,68	1 671,68	100,0%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 160,11	99,4%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	15 947,17	99,7%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,36	287,35	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 050,00	872,79	83,1%
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,96	40,95	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 360,00	25 060,00	15 191,17	60,6%
4260 Zakup energii	0,00	11 000,00	5 820,59	52,9%
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	31 000,00	29 781,60	96,1%
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 476,66	61,9%
4430 Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 437,14	73,9%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	3 290,00	3 281,79	99,8%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00	8 278,00	8 277,06	100,0%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	8 278,00	8 277,06	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301,83	311,79	311,79	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	278,48	66,70	66,70	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	39,69	9,51	9,51	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 670,00	6 669,06	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 220,00	1 220,00	100,0%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 576,80	441 198,00	323 643,15	73,4%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 750,00	3 734,00	99,6%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 750,00	3 734,00	99,6%
75412 Ochotnicze straże pożarne	502 076,80	433 948,00	317 762,11	73,2%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	22 650,00	14 511,16	64,1%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 722,00	85 800,01	85 800,01	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 376,00	3 376,00	3 250,01	96,3%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 485,00	22 985,00	16 750,62	72,9%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	3 556,00	2 175,67	61,2%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	43 161,99	35 075,00	81,3%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	81 500,00	57 919,33	71,1%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,0%
4260 Zakup energii	17 000,00	17 000,00	12 583,21	74,0%
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	8 000,00	7 812,58	97,7%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 050,00	1 050,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	33 150,00	33 150,00	7 805,36	23,5%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	692,04	86,5%
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 327,00	48,8%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 719,00	3 719,00	648,12	17,4%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	330,00	41,3%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	18 500,00	0,00	0,0%

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 828,80	72 700,00	64 032,00	88,1%
75414 Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	2 147,04	61,3%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 100,00	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	212,25	53,1%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	100,00	34,79	34,8%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 500,00	92 500,00	77 693,90	84,0%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	92 500,00	92 500,00	77 693,90	84,0%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	75 457,90	83,8%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	264,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 236,00	2 236,00	100,0%
757 Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	127 358,57	98,0%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	127 358,57	98,0%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	127 358,57	98,0%
758 Różne rozliczenia	81 000,00	53 000,00	0,00	0,0%
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	81 000,00	51 000,00	0,00	0,0%
4810 Rezerwy	81 000,00	51 000,00	0,00	0,0%
801 Oświata i wychowanie	8 230 924,93	8 486 791,23	8 059 925,91	95,0%
80101 Szkoły podstawowe	4 269 422,00	4 068 848,72	3 918 680,24	96,3%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 602,00	209 801,88	209 801,88	100,0%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 344,89	1 344,89	100,0%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 354,00	132 296,00	125 827,23	95,1%
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	6 300,00	6 300,00	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541 398,00	2 271 954,84	2 270 031,47	99,9%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 772,00	174 121,00	174 118,23	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	411 514,00	418 055,00	413 219,43	98,8%
4120 Składki na Fundusz Pracy	59 583,00	56 935,00	50 685,09	89,0%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 465,00	4 465,00	100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	3 635,00	71,3%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	325 500,00	336 881,91	307 919,57	91,4%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	559,53	69,9%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	17 431,20	11 582,02	66,4%

4260 Zakup energii	57 500,00	58 300,00	46 594,10	79,9%
4270 Zakup usług remontowych	112 650,00	28 150,00	3 668,76	13,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 740,00	5 715,00	5 685,00	99,5%
4300 Zakup usług pozostałych	71 750,00	143 472,00	133 366,07	93,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	6 363,18	72,3%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	1 109,66	35,8%
4430 Różne opłaty i składki	6 700,00	8 534,00	6 193,00	72,6%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 059,00	130 059,00	129 066,13	99,2%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	7 232,00	7 145,00	98,8%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,0%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 865,00	372 491,00	327 471,58	87,9%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 410,00	21 410,00	6 134,79	28,7%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 232,00	184 232,00	173 956,65	94,4%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 133,00	8 133,00	7 130,90	87,7%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 194,00	115 507,00	101 513,80	87,9%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 355,00	9 860,00	9 858,40	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 440,00	23 440,00	20 264,08	86,5%
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 841,00	3 541,00	2 903,31	82,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 681,65	98,6%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	108,00	28,00	25,9%
80104 Przedszkola	1 016 627,93	1 063 750,35	986 181,37	92,7%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 781,00	32 381,00	18 478,13	57,1%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	28 100,00	25 885,67	92,1%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 309,93	611 815,05	582 675,83	95,2%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 998,00	46 693,00	46 692,96	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 972,00	108 939,00	107 511,74	98,7%
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 463,00	15 496,00	14 013,27	90,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 605,00	65 557,00	55 973,76	85,4%
4220 Zakup środków żywności	0,00	51 000,00	48 989,37	96,1%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,0%
4260 Zakup energii	12 060,00	12 060,00	11 006,33	91,3%
4270 Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	680,00	56,7%
4300 Zakup usług pozostałych	13 799,00	24 353,00	17 730,53	72,8%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 640,00	1 881,99	71,3%

4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 704,00	94,7%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	2 144,00	2 144,00	100,0%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	28 572,30	21 413,79	74,9%
80110 Gimnazja	1 416 595,00	1 659 478,00	1 626 957,69	98,0%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 330,00	84 330,00	77 959,06	92,4%
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	5 800,00	5 800,00	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 391,00	1 125 091,00	1 114 262,44	99,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 361,00	94 468,00	94 249,36	99,8%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188 306,00	223 306,00	214 873,44	96,2%
4120 Składki na Fundusz Pracy	27 285,00	30 835,00	28 955,79	93,9%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 909,52	3 820,45	97,7%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	0,00	0,0%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	18 816,48	18 349,69	97,5%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 240,00	2 240,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	43,46	5,4%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 582,00	66 582,00	65 904,00	99,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	407 000,00	407 000,00	352 107,28	86,5%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	6 876,00	98,2%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	305 231,28	84,8%
80130 Szkoły zawodowe	101 852,00	106 786,00	98 814,07	92,5%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 912,00	4 912,00	4 641,10	94,5%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 791,00	66 891,00	63 577,36	95,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 097,00	4 631,00	4 630,42	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 339,00	13 039,00	12 951,51	99,3%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 767,00	1 867,00	1 855,90	99,4%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 750,00	9 000,00	92,3%
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	157,13	39,3%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 846,00	5 096,00	2 000,65	39,3%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	1 400,00	620,00	44,3%
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 400,00	620,00	44,3%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	354 376,00	354 376,00	337 844,36	95,3%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 407,00	165 407,00	160 795,56	97,2%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 963,00	10 963,00	10 623,00	96,9%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 840,00	25 840,00	24 597,17	95,2%

4120 Składki na Fundusz Pracy	3 753,00	3 753,00	1 473,82	39,3%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 709,55	96,4%
4220 Zakup środków żywności	131 250,00	131 250,00	126 457,26	96,3%
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,00	6 563,00	6 188,00	94,3%
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	18 401,00	0,00	0,00	0,0%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	977,00	0,00	0,00	0,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 591,00	0,00	0,00	0,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 149,00	0,00	0,00	0,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	320,00	0,00	0,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,00	0,00	0,00	0,0%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	67 708,00	200 483,16	199 826,56	99,7%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 508,00	17 033,00	16 894,99	99,2%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 221,00	128 070,16	127 929,97	99,9%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	13 339,00	13 337,21	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 976,00	27 361,00	27 282,03	99,7%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 146,00	3 759,00	3 719,76	99,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 900,00	3 891,60	99,8%
4260 Zakup energii	1 500,00	1 700,00	1 700,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	700,00	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 757,00	3 621,00	3 371,00	93,1%
80195 Pozostała działalność	250 578,00	252 178,00	211 422,76	83,8%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 457,24	70,2%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 414,00	109 414,00	94 171,87	86,1%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	6 223,36	86,4%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	18 000,00	17 067,62	94,8%
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	2 018,35	89,7%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 360,00	19 860,00	0,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	151,29	15,1%
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 600,00	6 559,50	99,4%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 804,00	83 804,00	82 583,53	98,5%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	190,00	34,5%
851 Ochrona zdrowia	155 000,00	204 842,00	204 641,41	99,9%

85153 Zwalczanie narkomanii	0,00	310,00	310,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,0%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	99 190,00	98 989,41	99,8%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 810,00	2 740,07	97,5%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	40 870,00	40 762,00	99,7%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 160,00	9 155,82	100,0%
4260 Zakup energii	4 300,00	0,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	38 700,00	45 350,00	45 343,50	100,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	360,00	352,69	98,0%
4430 Różne opłaty i składki	500,00	140,00	135,33	96,7%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	500,00	100,0%
85195 Pozostała działalność	60 000,00	105 342,00	105 342,00	100,0%
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	342,00	342,00	100,0%
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
852 Pomoc społeczna	4 418 524,00	9 450 892,39	9 001 292,51	95,2%
85203 Ośrodki wsparcia	456 000,00	942 068,00	923 186,85	98,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 622,00	328 271,46	328 271,46	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 788,30	20 788,30	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 620,00	59 756,32	59 756,32	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 193,00	7 756,24	7 756,24	100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 676,00	3 133,00	3 133,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	139 400,41	139 400,41	100,0%
4220 Zakup środków żywności	19 650,00	28 131,31	28 131,31	100,0%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	272,54	272,54	100,0%
4260 Zakup energii	7 100,00	9 828,75	9 828,75	100,0%
4270 Zakup usług remontowych	0,00	9 800,00	9 800,00	100,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	1 050,00	1 050,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	11 400,00	31 033,60	31 033,60	100,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 229,15	1 229,15	100,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 080,00	939,70	939,70	100,0%
4430 Różne opłaty i składki	3 382,00	5 371,88	5 371,88	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 827,00	9 845,34	9 845,34	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	310,00	310,00	100,0%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 150,00	266 268,85	93,4%
85204 Rodziny zastępcze	103 949,00	103 949,00	50 076,67	48,2%

4300 Zakup usług pozostałych	103 949,00	103 949,00	50 076,67	48,2%
85206 Wspieranie rodziny	40 118,00	50 923,00	45 227,33	88,8%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80,00	80,00	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 944,00	29 199,00	26 367,88	90,3%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 291,00	2 291,00	1 934,54	84,4%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 035,00	6 535,00	5 514,44	84,4%
4120 Składki na Fundusz Pracy	716,00	716,00	542,65	75,8%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	5 903,23	84,3%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	520,00	520,00	100,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 498,00	2 988,00	2 820,59	94,4%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	450,00	400,00	88,9%
85211 Świadczenie wychowawcze	0,00	3 801 323,00	3 739 276,81	98,4%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	350,00	50,0%
3110 Świadczenia społeczne	0,00	3 722 699,40	3 674 629,10	98,7%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 157,16	38 373,04	98,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	100,00	0,00	0,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 166,52	6 388,91	89,1%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 474,27	14 498,11	59,2%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	458,00	45,8%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 025,65	1 025,65	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	3 554,00	88,9%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 466 721,00	2 988 801,37	2 886 388,31	96,6%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 684,37	5 684,37	100,0%
3110 Świadczenia społeczne	2 262 893,00	2 779 289,00	2 700 978,04	97,2%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 718,00	58 718,00	55 914,48	95,2%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 990,00	4 990,00	4 613,21	92,4%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 881,00	119 881,00	109 613,62	91,4%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 561,00	1 561,00	1 294,63	82,9%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	11 180,00	2 833,56	25,3%
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 175,00	1 843,40	58,1%
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	140,00	46,7%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 785,00	1 285,00	72,0%

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 524,00	66 367,00	64 455,31	97,1%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 524,00	66 367,00	64 455,31	97,1%
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 949,00	544 611,00	375 778,54	69,0%
3110 Świadczenia społeczne	183 699,00	209 361,00	146 927,50	70,2%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 250,00	335 250,00	228 851,04	68,3%
85215 Dodatki mieszkaniowe	31 562,00	31 562,00	28 154,04	89,2%
3110 Świadczenia społeczne	30 912,00	30 912,00	27 554,78	89,1%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	599,26	92,2%
85216 Zasilki stałe	231 997,00	327 095,02	326 934,55	100,0%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	660,02	660,02	100,0%
3110 Świadczenia społeczne	231 997,00	326 435,00	326 274,53	100,0%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	413 755,00	462 087,00	442 823,67	95,8%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	230,00	230,00	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 235,00	298 343,00	298 343,00	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 625,00	19 625,00	16 733,13	85,3%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 760,00	54 260,00	51 477,97	94,9%
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 937,00	6 937,00	6 425,57	92,6%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 040,00	5 040,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 595,00	34 838,61	22 490,40	64,6%
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	29 616,00	19 773,00	19 221,81	97,2%
4410 Podróże służbowe krajowe	10 194,00	10 694,00	10 515,40	98,3%
4430 Różne opłaty i składki	500,00	684,39	684,39	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00	7 293,00	7 293,00	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 119,00	4 119,00	100,0%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 220,00	43 095,00	32 071,97	74,4%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	6 045,00	5 933,58	98,2%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	37 050,00	26 138,39	70,5%
85295 Pozostała działalność	66 729,00	89 011,00	86 918,46	97,6%
3110 Świadczenia społeczne	64 846,00	84 016,80	81 967,70	97,6%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,00	89,00	45,56	51,2%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	275,00	275,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	900,00	900,00	100,0%

4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	3 730,20	3 730,20	100,0%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	45 000,00	40 968,88	91,0%
85307 Dzienni opiekunowie	45 000,00	45 000,00	40 968,88	91,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 968,00	5 968,00	5 198,30	87,1%
4120 Składki na Fundusz Pracy	852,00	852,00	740,90	87,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	34 700,00	32 911,68	94,8%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	2 412,00	1 170,00	48,5%
4260 Zakup energii	480,00	480,00	360,00	75,0%
4300 Zakup usług pozostałych	108,00	108,00	108,00	100,0%
4430 Różne opłaty i składki	480,00	480,00	480,00	100,0%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	272 951,00	401 369,00	371 409,16	92,5%
85401 Świetlice szkolne	242 951,00	285 607,00	266 796,16	93,4%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 944,00	16 344,00	15 417,33	94,3%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 563,00	193 723,00	182 303,72	94,1%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 103,00	17 486,00	15 681,31	89,7%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 974,00	38 044,00	34 882,41	91,7%
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 634,00	5 277,00	4 554,70	86,3%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	623,69	44,5%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 333,00	13 333,00	13 333,00	100,0%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	115 762,00	104 613,00	90,4%
3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00	115 762,00	104 613,00	90,4%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 249,00	1 406 749,00	1 249 202,85	88,8%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 165,00	203 665,00	168 600,69	82,8%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	862,47	71,9%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 125,00	32 299,09	32 299,09	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 454,00	2 511,41	2 511,41	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 953,00	5 953,00	5 536,33	93,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	823,00	848,00	845,89	99,8%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 374,56	61,9%
4260 Zakup energii	70 000,00	70 000,00	66 728,90	95,3%
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	7 343,50	4 585,00	62,4%
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	55,00	55,0%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 715,00	13 689,76	99,8%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 410,00	1 042,21	73,9%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 597,00	91,9%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 733,14	91,1%
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 689,00	53,8%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93	99,4%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34 000,00	16 772,00	49,3%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	185,00	185,00	100,0%
90002 Gospodarka odpadami	594 969,00	595 969,00	595 266,00	99,9%
4300 Zakup usług pozostałych	594 969,00	595 969,00	595 266,00	99,9%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	32 500,00	32 500,00	26 630,06	81,9%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	4 849,61	88,2%
4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 867,92	46,7%
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	19 912,53	86,6%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	265 000,00	264 631,50	99,9%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	265 000,00	264 631,50	99,9%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	289 000,00	194 074,60	67,2%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	491,04	4,9%
4260 Zakup energii	230 000,00	230 000,00	153 979,56	66,9%
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 000,00	39 604,00	80,8%
90095 Pozostała działalność	20 615,00	20 615,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	20 615,00	20 615,00	0,00	0,0%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 348,62	647 855,32	590 260,60	91,1%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 000,00	256 000,00	256 000,00	100,0%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 000,00	256 000,00	256 000,00	100,0%
92116 Biblioteki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
92195 Pozostała działalność	133 348,62	241 855,32	184 260,60	76,2%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 697,19	71 361,89	70 707,20	99,1%
4300 Zakup usług pozostałych	4 940,31	64 275,61	63 799,29	99,3%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 711,12	106 217,82	49 754,11	46,8%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	455 000,00	455 000,00	100,00%
92595 Pozostała działalność	0,00	455 000,00	455 000,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym wydatki niewygasające)	0,00	455 000,00	455 000,00	100,0%
926 Kultura fizyczna	136 900,00	146 900,00	142 175,48	96,8%
92601 Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	8 580,00	85,8%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 580,00	85,8%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 900,00	118 900,00	116 665,43	98,1%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	21 400,00	20 408,14	95,4%
4260 Zakup energii	3 500,00	4 500,00	3 275,93	72,8%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	3 981,36	99,5%
92695 Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	16 930,05	94,1%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	16 930,05	99,6%
RAZEM	21 847 687,00	29 346 690,33	26 661 893,19	90,85%

Załącznik nr 3

Plan i wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY BUDŻETU		29 036 690,33	28 829 856,70
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM :		865 000,00	0,00
	RAZEM I i II		29 901 690,33	28 829 856,70
III.	WYDATKI BUDŻETU		29 346 690,33	26 661 893,19
IV.	ROZCHODY OGÓŁEM		555 000,00	555 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	555 000,00	555 000,00
	RAZEM III i IV		29 901 690,33	27 216 893,19
	DEFICYT /NADWYŻKA BUDŻETU		-310 000,00	2 167 963,51

Załącznik nr 4

Plan i wykonanie dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	WYKONANIE 2016 r
851	85154	DOCHODY bieżące -wpływy z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	98 000,00	98 207,10
851	85153	WYDATKI bieżące na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z tego:	310,00	310,00
851	85154		99 190,00	98 989,41
		Razem	99 500,00	99 299,41
	z tego:	wynagrodzenia i pochodne	43 680,00	43 502,07
		wydatki związane z real. zadań statutowych	55 510,00	55 487,34

Załącznik nr 5

Informacja o wykonaniu planu wydatków inwestycyjnych za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po aktualizacji na koniec grudnia 2016 r.	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	0,00	0,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0%
			Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w miejscowości Kocina i modernizację stacji uzdatniania wody w Brzykowie oraz budowę wodociągu w miejscowości Raczynów	40 000,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	1 666 895,27	934 112,47	56,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 640 895,27	912 660,41	55,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 895,27	815 530,31	53,4%
			Budowa chodnika przy drodze dojazdowej na działce nr 10/1 w miejscowości Widawa	15 000,00	9 190,03	61,3%
			Budowa mostu w miejscowości Ruda	622 400,00	1 107,00	0,2%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Restarzew Środkowy	401 512,48	366 149,86	91,2%
			Przebudowa drogi i dworca autobusowego Widawa	2 460,00	2 460,00	100,0%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rogóźno	110 000,00	106 500,00	96,8%
			Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Chociw, gm. Widawa - Etap I	300 000,00	294 079,38	98,0%
			Sporządzenie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Restarzew Cmentarna	3 500,00	0,00	0,0%
			Sporządzenie dokumentacji na budowę drogi gminnej	3 500,00	3 500,00	100,0%

			Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi do miejscowości Ruda od drogi powiatowej Chociw-Goryń	35 000,00	140,30	0,4%
			Zakup i montaż trzech wiat przystankowych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie gminy	20 000,00	17 894,37	89,5%
			Zakup kostki brukowej i krawężników na budowę chodników w sołectwie Chociw	14 522,79	14 509,37	99,9%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	97 130,10	86,0%
			Zakup kosiarki do wykaszania rowów	35 000,00	34 440,00	98,4%
			Zakup pługa do odśnieżania dróg	10 000,00	5 990,10	59,9%
			Zakup posypywarki do ciągnika	50 000,00	40 200,00	80,4%
			Zakup solarko-piaskarki Schmidt-Ecos	18 000,00	16 500,00	91,7%
	60095		Pozostała działalność	26 000,00	21 452,06	82,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	21 452,06	82,5%
			Zakup rębaka	16 000,00	13 900,00	86,9%
			Zakup samochodu ciężarowego	10 000,00	7 552,06	75,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 663,30	6 663,30	40,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 663,30	6 663,30	40,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 663,30	6 663,30	40,0%
			Zakup działki na potrzeby sołectwa Osieczno	6 663,30	6 663,30	100,0%
			Zakup i montaż szamba w miejscowości Rogóźno przy budynku komunalnym	10 000,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	7 000,00	5 771,22	82,4%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	5 771,22	82,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 771,22	82,4%
			Zakup oprogramowania Microsoft SQL Server	7 000,00	5 771,22	82,4%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 950,00	67 766,00	71,4%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 750,00	3 734,00	99,6%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 750,00	3 734,00	99,6%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku	3 750,00	3 734,00	99,6%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 200,00	64 032,00	70,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,0%
			Modernizacja budynku OSP Kocina	10 000,00	0,00	0,0%
			Zakup i montaż instalacji wentylacyjnej do OSP Brzyków	8 500,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 700,00	64 032,00	88,1%
			Zakup dwóch motopomp pożarniczych Tohatsu M16/8 z przeznaczeniem dla jednostek OSP w Widawie i Brzykowie	68 200,00	59 532,00	87,3%
			Zakup stacji obiektowej DSP dla jednostki OSP w Dąbrowie Widawskiej	4 500,00	4 500,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	68 572,30	21 413,79	31,2%
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0%
			Zakup i montaż pieca CO dla szkoły podstawowej w Ochlach	40 000,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	28 572,30	21 413,79	74,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 572,30	21 413,79	74,9%
			Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego	28 572,30	21 413,79	74,9%
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,0%

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,0%
			Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa o szyb windy, budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Widawie"	45 000,00	45 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	285 150,00	266 268,85	93,4%
	85203		Ośrodki wsparcia	285 150,00	266 268,85	93,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 150,00	266 268,85	93,4%
			Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej	285 150,00	266 268,85	93,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00	264 631,50	99,9%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 000,00	264 631,50	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	264 631,50	99,9%
			Zakup ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	265 000,00	264 631,50	99,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 217,82	49 754,11	46,8%
	92195		Pozostała działalność	106 217,82	49 754,11	46,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 217,82	49 754,11	46,8%
			Budowa altany na potrzeby sołectwa Osieczno	8 436,70	8 428,95	99,9%
			Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectw Józefów i Sarnów	55 343,75	5 600,16	10,1%
			Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectwa Ligota wraz z uzbrojeniem terenu w media	31 367,37	24 655,00	78,6%
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskie w miejscowości Ruda oraz zagospodarowanie terenu wokół niego	11 070,00	11 070,00	100,0%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	455 000,00	455 000,00	100,0%
	92595		Pozostała działalność	455 000,00	455 000,00	100,0%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	455 000,00	100,0%
			Przebudowa terenu zieleni urządzonej na Rynku Kościuszki w Widawie.	455 000,00	455 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	27 000,00	25 510,05	94,5%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	8 580,00	85,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 580,00	85,8%
			Budowa trybuny na stadionie sportowym w Widawie	10 000,00	8 580,00	85,8%
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	16 930,05	99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 930,05	99,6%
			Budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu Widawa	17 000,00	16 930,05	99,6%
Razem				3 077 448,69	2 141 891,29	69,6%

Załącznik 6

WYODRĘBNIONE ŚRODKI NA FUNDUSZ SOLECKI W 2016 R.

Lp.	NAZWA SOLECTWA	WYSOKOŚĆ FUNDUSZU PLANOWANA	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYDATKI PLANOWANE			WYDATKI WYKONANE			% wykonania wydatki ogółem	
							KWOTA	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM wykonanie wg solectw	KWOTA	BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE
1	Brzyków	12 225,46	Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby solectw Gminy Widawa	900	90004	6060	3 600,00		3 600,00	12 222,69	3 600,00		3 600,00	99,98%
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4300	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00		
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 625,46	1 625,46			1 622,69	1 622,69		
2	Chociw	27 222,79	Zakup kostki brukowej i krawężników na budowę chodników	600	60016	6050	14 522,79		14 522,79	27 206,18	14 509,37		14 509,37	99,94%
			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby solectw Gminy Widawa	900	90004	6060	8 200,00		8 200,00		8 200,00	8 200,00		
			Zakup tablicy informacyjnej	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00			1 999,98	1 999,98		
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00			2 496,83	2 496,83		
3	Chrusty	10 270,55	Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby solectw Gminy Widawa	900	90004	6060	3 000,00		3 000,00	10 268,60	3 000,00		3 000,00	99,98%
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	6 770,55	6 770,55			6 768,60	6 768,60		
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	500,00	500,00			500,00	500,00		
4	Chrzastawa	8 636,60	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	5 536,60	5 536,60		8 575,26	5 475,60	5 475,60		99,29%
			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby solectw Gminy Widawa	900	90004	6060	2 600,00		2 600,00		2 600,00	2 600,00		
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	500,00	500,00			499,66	499,66		
5	Dąbrowa Widawska	12 750,65	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00		12 741,32	4 992,67	4 992,67		99,93%
			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby solectw Gminy Widawa	900	90004	6060	5 100,00		5 100,00		5 100,00	5 100,00		
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei	921	92195	4210	1 550,65	1 550,65			1 548,65	1 548,65		

			samorządowej i promocja gminy	921	92195	4300	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00		
6	Dębina	9 015,91	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	5 715,91	5 715,91	8 929,60	5 630,84	5 630,84	99,04%	
			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	2 800,00			2 800,00	2 800,00		2 800,00
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	500,00	500,00			498,76		498,76
7	Goryń	8 286,47	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	5 786,47	5 786,47	8 285,21	5 785,21	5 785,21	99,98%	
			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	2 500,00			2 500,00	2 500,00		2 500,00
8	Górki Grabińskie	11 641,90	Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 600,00		11 641,10	1 600,00		99,99%	1 600,00
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4300	5 354,10	5 354,10		5 354,10	5 354,10		
				921	92195	4210	4 687,80	4 687,80		4 687,00	4 687,00		
9	Grabówie	10 766,57	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	6 000,00	6 000,00	10 739,81	5 973,37	5 973,37	99,75%	
			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	3 300,00			3 300,00	3 300,00		3 300,00
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 466,57	1 466,57		1 466,44	1 466,44		
10	Izidorów	6 973,47	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	5 973,47	5 973,47	6 923,57	5 923,57	5 923,57	0,00%	
			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 000,00			1 000,00	1 000,00		1 000,00
11	Józefów	8 607,42	Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	2 600,00		3 748,54	2 600,00		43,55%	2 600,00
			Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarek sołectw Józefów, Sarnów	921	92195	6050	6 007,42			6 007,42	1 148,54		1 148,54
12	Józefów Widawski	11 350,13	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	8 350,13	8 350,13	11 312,95	8 312,95	8 312,95	99,67%	
			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	3 000,00			3 000,00	3 000,00		3 000,00
13	Kąty	9 482,75	Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	3 300,00		9 481,97	3 300,00		99,99%	3 300,00
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5 182,75	5 182,75		5 182,32	5 182,32		

			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00			999,65	999,65		
14	Klęcz	8 403,18	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	4 903,18	4 903,18			8 378,25	4 878,25	4 878,25	99,70%
			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	3 500,00		3 500,00			3 500,00		3 500,00
15	Kocina	9 628,64	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	1 500,00	1 500,00			9 621,27	1 493,35	1 493,35	99,92%
			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	3 500,00		3 500,00			3 500,00		3 500,00
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 328,64	2 328,64				2 328,00	2 328,00	
				921	92195	4300	800,00	800,00				800,00	800,00	
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00				1 499,92	1 499,92	
16	Kolonia Zawady	10 649,86	Remont drogi gminnej	600	60016	4210	7 000,00	7 000,00			10 647,32	6 998,30	6 998,30	99,98%
			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	2 700,00		2 700,00			2 700,00		2 700,00
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	949,86	949,86				949,02	949,02	
17	Korzeń	6 652,52	Remont drogi gminnej	600	60016	4210	3 152,52	3 152,52			6 636,02	3 136,02	3 136,02	99,75%
			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	3 500,00		3 500,00			3 500,00		3 500,00
18	Las Zawadzki	8 023,87	Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	8 023,87		8 023,87		8 023,87	8 023,87		8 023,87
19	Ligota	12 867,37	Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	6 500,00		6 500,00		12 867,37	6 500,00		6 500,00
			Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectwa	921	92195	6050	6 367,37		6 367,37			6 367,37		6 367,37
20	Łazów	10 095,48	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	6 500,00	6 500,00			10 061,70	6 471,15	6 471,15	99,67%
			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	2 100,00		2 100,00			2 100,00		2 100,00
			Uporządkowanie terenu wokół altany	921	92195	4210	405,19	405,19				400,26	400,26	
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 090,29	1 090,29				1 090,29	1 090,29	
21	Ochle	13 129,97	Zakup i montaż znaków drogowych i tablicy informacyjnej	600	60016	4210	1 500,00	1 500,00			13 113,67	1 488,55	1 488,55	99,88%

			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	4 000,00		4 000,00		4 000,00		4 000,00	
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4300	3 608,00	3 608,00			3 608,00	3 608,00		
				921	92195	4210	4 021,97	4 021,97			4 017,12	4 017,12		
22	Osieczno	8 724,13	Budowa altany na potrzeby sołectwa Osieczno	921	92195	6050	4 000,00		4 000,00		4 000,00		4 000,00	
			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	2 800,00		2 800,00		2 800,00		2 800,00	
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 924,13	1 924,13			1 924,08	1 924,08		
23	Patoki	11 875,32	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	7 675,32	7 675,32			7 665,83	7 665,83		
			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	3 600,00		3 600,00		3 600,00		3 600,00	
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	600,00	600,00			575,64	575,64		
24	Podgórze	9 045,09	Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	9 045,09		9 045,09		9 045,09		9 045,09	100,00%
25	Restarzew Cmentarny	11 233,41	Sporządzenie dokumentacji na budowę chodnika	600	60016	6050	2 000,00		2 000,00		0,00		0,00	
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00			4 977,81	4 977,81		
			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00	
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	733,41	733,41			733,21	733,21		
26	Restarzew Środkowy	10 766,57	Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	10 766,57		10 766,57		10 766,57		10 766,57	100,00%
27	Rogóżno	17 214,84	Sporządzenie dokumentacji na budowę drogi gminnej	600	60016	6050	3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00	
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	6 764,84	6 764,84			6 720,04	6 720,04		
			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	4 250,00		4 250,00		4 250,00		4 250,00	
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	2 200,00	2 200,00			2 197,29	2 197,29		
				921	92195	4300	500,00	500,00			500,00	500,00		

28	Ruda	9 599,46	Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	2 900,00		2 900,00	9 596,78	2 900,00		2 900,00	99,97%
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół niego	921	92195	6050	6 000,00		6 000,00		6 000,00	6 000,00		
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	699,46	699,46			696,78	696,78		
29	Sarnów	7 936,33	Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 600,00		1 600,00	5 857,18	1 600,00		1 600,00	73,80%
			Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectw Łózefów, Sarnów	921	92195	6050	6 336,33		6 336,33		4 257,18	4 257,18		
30	Sewerynow	6 856,76	Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	5 000,00		5 000,00	6 856,36	5 000,00		5 000,00	99,99%
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 856,76	1 856,76			1 856,36	1 856,36		
31	Siemiecchów	9 161,80	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	6 361,80	6 361,80		9 114,00	6 314,00	6 314,00		99,48%
			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	2 800,00		2 800,00		2 800,00	2 800,00		
32	Świerczów	11 437,66	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	7 437,66	7 437,66		11 404,05	7 406,22	7 406,22		99,71%
			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	3 500,00		3 500,00		3 500,00	3 500,00		
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	500,00	500,00			497,83	497,83		
33	Widawa	29 177,70	Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	5 000,00		5 000,00	29 103,77	5 000,00		5 000,00	99,75%
			Zakup dwóch tablic informacyjnych	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00			2 996,28	2 996,28		
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	4 177,70	4 177,70			4 177,44	4 177,44		
			Budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu	926	92695	6050	17 000,00		17 000,00		16 930,05	16 930,05		
34	Wielka Wieś A	10 037,13	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	6 037,13	6 037,13		10 023,16	6 023,16	6 023,16	99,86%	

			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	4 000,00		4 000,00		4 000,00		4 000,00	
35	Wielka Wieś B	8 870,02	Remont drogi gminnej	600	60016	4210	5 070,02	5 070,02		8 827,59	5 027,59	5 027,59		99,52%
			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	3 800,00		3 800,00		3 800,00		3 800,00	
36	Wincentów	7 440,31	Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	2 500,00		2 500,00	7 440,31	2 500,00		2 500,00	100,00%
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4300	4 940,31	4 940,31			4 940,31	4 940,31		
37	Witoldów	7 936,33	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	6 336,33	6 336,33		7 921,82	6 321,82	6 321,82		99,82%
			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 600,00		1 600,00		1 600,00		1 600,00	
38	Wola Kleszczowa	11 466,84	Remont drogi gminnej	600	60016	4210	6 000,00	6 000,00		11 456,81	5 998,76	5 998,76		99,91%
			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	2 500,00		2 500,00		2 500,00		2 500,00	
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	2 966,84	2 966,84			2 958,05	2 958,05		
39	Zabłocie	7 761,27	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00		7 746,67	2 986,69	2 986,69		99,81%
			Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	3 200,00		3 200,00		3 200,00		3 200,00	
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 561,27	1 561,27			1 559,98	1 559,98		
40	Zawady	11 758,61	Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	3 500,00		3 500,00	11 753,68	3 500,00		3 500,00	99,96%
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5 788,61	5 788,61			5 787,67	5 787,67		
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92195	4300	770,00	770,00			770,00	770,00		
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00			999,99	999,99		
				921	92195	4210	700,00	700,00			696,02	696,02		
41	Zborów	16 777,18	Partycypacja w kosztach zakupu ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	5 000,00		5 000,00	16 776,73	5 000,00		5 000,00	100,00%
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4300	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 777,18	1 777,18			1 776,73	1 776,73		
	Razem	451 758,32					451 758,32	228 738,88	223 019,44	442 060,74	442 060,74	228 062,70	213 998,04	97,85%

Załącznik nr 7

1. Plan i wykonanie dotacji w 2016 r. na zadania realizowane przez podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych oraz nie zaliczone do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki zaliczonej do sektora finansów publicznych	Kwota dotacji	Z tego		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85195	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie	105 000,00	60 000,00		45 000,00
		wykonanie	105 000,00	60 000,00		45 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Widawie	256 000,00	256 000,00		
		wykonanie	256 000,00	256 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie	130 000,00	130 000,00		
		wykonanie	130 000,00	130 000,00		
801	80103	Gmina Burzenin	15 031,00			15 031,00
801	80103	Gmina Sędziejowice	6 379,00			6 379,00
		RAZEM PLAN	21 410,00			21 410,00
		WYKONANIE razem w rozdziale 80103 (po uwzględnieniu spłaty należności ewidencjonowanych na zmniejszenie wydatków)	6 134,79			6 134,79
801	80104	Miasto Sieradz	13 992,00			13 992,00
801	80104	Gmina Sędziejowice	10 000,00			10 000,00
801	80104	Miasto Żelów	2 400,00			2 400,00
801	80104	Miasto Zduńska Wola	5 989,00			5 989,00
		RAZEM PLAN	32 381,00			32 381,00
		WYKONANIE razem w rozdziale 80104 (po uwzględnieniu spłaty należności ewidencjonowanych na zmniejszenie wydatków)	18 478,13			18 478,13

RAZEM PLAN	544 791,00	446 000,00	0,00	98 791,00
WYKONANIE	515 612,92	446 000,00	0,00	69 612,92

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Z tego		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80101	Zadania z zakresu oświaty realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	211 146,77	209 801,88		1344,89
		wykonanie	211 146,77	209 801,88		1344,89
801	80103	Zadania z zakresu oświaty realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	184 232,00	184 232,00		
		wykonanie	173 956,65	173 956,65		
921	92120	Dotacja na realizację prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego ołtarza w kościele p.w.św. Marcina w Widawie	20 000,00			20 000,00
		wykonanie	20 000,00			20 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00			80 000,00
		wykonanie	80 000,00			80 000,00
		RAZEM PLAN	495 378,77	394 033,88	0,00	101 344,89
		WYKONANIE	485 103,42	383 758,53	0,00	101 344,89

Załącznik nr 8

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie za 2016 r
DOCHODY					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			654 750,00	639 278,95
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska		18 750,00	17 633,62
		0580		2 250,00	2 255,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	15 377,82
	90002	Gospodarka odpadami		636 000,00	621 645,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	634 000,00	619 407,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	788,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 250,00	1 325,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów		123,99
WYDATKI					
010	Rolnictwo i łowiectwo			16 500,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		16 500,00	0,00
		4300	Wydatki bieżące – zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			595 969,00	595 266,00
	90002	Gospodarka odpadami		595 969,00	595 266,00
		4300	Wydatki bieżące – zakup usług pozostałych	595 969,00	595 266,00

w ramach zrównoważenia dochodów po stronie wydatków wskazano środki na obsługę adm. biurową w rozdziale 75023

75023	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne		38 031,00	24 141,20
-------	--	--	-----------	-----------

Załącznik nr 9

Plan i wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom sektora samorządu terytorialnego za 2016 r.

Paragraf	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie za 2016 r
2350			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom sektora samorządu terytorialnego	46 548,00	23 671,69
	750		Administracja publiczna	148,00	186,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	148,00	186,00
	852		Pomoc Społeczna	46 400,00	23 485,69
		85203	Ośrodki wsparcia	3 100,00	1 149,48
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 300,00	22 336,21

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widawa za 2016 r.

Uchwałą Rady Gminy Widawa nr XX/134/15 z dnia 21 stycznia 2016 r. zatwierdzona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023. W miesiącu wrześniu dokonana została zmiana uchwały WPF w związku z podjętymi decyzjami o zaciągnięciu kredytu i pożyczki na sfinansowanie budowy przedszkola gminnego w Widawie, co spowodowało wydłużenie okresu prognozy długu do 2029 r.

Uchwałą nr XXXIX/187/16 z dnia 9 września 2016 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2029. Do końca roku prognoza była aktualizowana tylko o zmiany po stronie dochodów jak i wydatków oraz w zakresie przedsięwzięć wynikające z podjętych uchwał. Okres prognozy do 2029 r. wynika z faktu spłaty przez Gminę Widawa ostatniej raty kredytu.

Wielkości poszczególnych pozycji prognozy wieloletniej i różnice w stosunku zatwierdzonego WPF, a obowiązującego na dzień 31.12.2016 r. (ostatni WPF został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/218/16 Rady Gminy z dnia 29.12.2016 r.) przedstawia zestawienie poniżej:

	Poz. WPF w/g stanu na 1.01.2016	Poz. WPF w/g Uchwały z dnia 29.12.2016 r.	Wykonanie za okres 12 miesięcy 2016 r	Różnica wykonanie minus zaktualizowany Plan WPF
DOCHODY OGÓŁEM	22 402 687,00	29 036 085,27	28 829 856,70	-206 228,57
DOCHODY BIEŻĄCE	22 188 687,00	28 452 550,46	28 358 478,27	-94 072,19
PIT	3 600 285,00	3 600 285,00	3 675 852,00	75 567,00
CIT	50 000,00	50 000,00	44 347,06	-5 652,94
PODATKI I OPŁATY	3 687 315,00	3 783 765,00	3 744 555,55	-39 209,45
W TYM POD OD NIERUCH	1 835 015,00	1 835 015,00	1 767 441,56	-67 573,44
SUBWENCJE	10 057 580,00	10 070 580,00	10 052 073,00	-18 507,00
DOTACJE	3 491 106,00	9 641 285,18	9 438 867,28	-202 417,90
DOCHODY MAJĄTKOWE	214 000,00	583 534,81	471 378,43	-112 156,38
W TYM SPRZEDAŻ MAJĄTKU	214 000,00	123 250,00	19 584,00	-103 666,00
Z TYT DOTACJI NA INWESTYCJE	0,00	460 284,81	451 794,43	-8 490,38
WYDATKI RAZEM	21 847 687,00	29 346 085,27	26 661 893,19	-2 684 192,08
WYDATKI BIEŻĄCE	20 124 611,81	26 268 636,58	24 520 001,90	-1 748 634,68
WYDATKI MAJĄTKOWE	21 723 075,19	3 077 448,69	2 141 891,29	-935 557,40
WYNIK BUDŻETU	555 000,00	-310 000,00	2 167 963,51	2 477 963,51
WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 971 817,93	10 433 314,52	10 081 665,67	-351 648,85
WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOW.ORGANÓW STATUTOWYCH	2 216 860,00	2 392 542,72	2 194 443,21	-198 099,51
WYDATKI OBJĘTE LIMITEM Z WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ	971 746,39	1 447 328,69	708 164,01	-739 164,68
BIEŻĄCE		6 000,00	5 999,98	-0,02
MAJĄTKOWE	971 746,39	1 441 328,69	702 164,03	-739 164,66
WYDATKI NA INWEST. KONTYNUOWANE	971 746,39	1 441 328,69	702 164,03	-739 164,66
WYDATKI NOWE	751 328,80	1 591 120,00	1 393 921,70	-197 198,30
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI		45 000,00	45 000,00	0,00
WYDATKI NA PROGRAMY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE (ART 5 UST 1 PKT 2, 3)				
BIEŻĄCE		2 000,00	1 999,98	-0,02
MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00

Wartość planowanych dochodów wg uchwały dotyczącej WPF z 29 grudnia 2016 r. w stosunku do planu dochodów zatwierdzonego uchwałą z dnia 21 stycznia 2016 r. zwiększona została ogółem o 6.633.398,27 zł z tego dochody bieżące wzrosły po stronie planu o 6.263.863,46 zł, a dochody majątkowe o 369.534,81 zł.

Największy wzrost nastąpił w grupie dotacji i środków na zadania bieżące - wzrost planu o 6.150.179,18 zł, który wynikał głównie z przyznanej dotacji na realizację świadczeń wychowawczych 3.801.323 zł (tzw. „Program 500 +”) oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych 2.016.012 zł.

Plan dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku (paragrafy 0770, 0870) z uwagi na wydłużający się proces zbycia składników majątkowych (wyceny, wydzielenia itp.) skorygowano „per saldo” na minus o 90.750 zł. Nowy plan w tej pozycji wyniósł 123.250 zł. Po stronie wykonania uzyskano tylko 19.584 zł, co stanowi niecałe 16% planu. Brak zainteresowanych zakupem działek, jak również wydłużone procedury, o których mowa wyżej spowodowały, iż zakładane dochody nie zostały osiągnięte.

Po stronie dochodów majątkowych zwiększono natomiast plan o równowartość przyznanych dotacji na kwotę 460.284,81 zł, z czego:

164.240 zł to środki z budżetu województwa pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, które przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych, (wykon. 159.136,82 zł),

231.845 zł stanowi dotacja na Termomodernizację budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej (wykon. 100%),

36.999,81 zł to kwota refundacji wydatków z Funduszu Sołeckiego przeznaczonych w 2015 r na zadania inwestycyjne (wykon. 100%),

Gmina otrzymała również dofinansowanie w kwocie 27.200 zł z WFOŚ i GW do zadania inwestycyjnego p.n. Zakup dwóch motopomp pożarniczych dla jednostek OSP w Widawie i Brzykowie. (wykon. 23.812,80 zł).

Plan został wykonany w łącznej wysokości 451.794,43 zł (95,56%).

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o równowartość wzrostu planowanych dochodów tj. o kwotę 6.633.398,27 zł oraz o kwotę 865.000 zł wprowadzoną po stronie przychodów budżetu z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy. Łącznie wzrost planu wydatków ogółem wyniósł 7.498.398,27 zł. Wykonanie na koniec 2016 r było niższe od planu o 2.684.192,08 zł i wyniosło 26.661.893,19 zł.

Największy wzrost nastąpił w grupie wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan po zmianach na dzień zatwierdzenia WPF wyniósł w tej pozycji 7.745.365,20 zł, a wykonanie na koniec roku 7.498.465,04 zł

Na wynagrodzenia i pochodne w planie przeznaczono w trakcie roku dodatkowo kwotę 461.496,59 zł z czego 123.198,68 zł dotyczyło realizacji porozumień z pracownikami OSP w związku z koniecznością dokonania wyrównania wynagrodzenia do najniższej krajowej. Łącznie plan na 2016 r. w grupie tych wydatków po aktualizacji wyniósł 10.433.314,52 zł, a wykonanie 10.081.665,67 zł, co stanowi 96,6% planu.

W planie wydatków na inwestycje dokonano zmian w zakresie zadań rzeczowych jak i uległy zmianie zaplanowane środki na finansowanie niektórych z nich. Zadania w zakresie wydatków majątkowych wykonano w kwocie 2.141.891,29 zł co w stosunku do planu stanowi 69,6%.

Plan wydatków majątkowych zwiększono w stosunku do zatwierdzonego uchwałą budżetową o 1.354.373,50 zł, z czego na dofinansowanie trzech zadań tj. na budowę mostu w miejscowości Ruda, przebudowę terenu zieleni urządzonej na Rynku Kościuszki w Widawie i przebudowę i rozbudowę o szyb windy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Widawie uruchomiono środki w wysokości 865.000 zł pochodzące z wolnych środków pozostałych na koniec 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik do WPF obejmuje trzy zadania finansowane z wydatków bieżących.

Treść zadania	PLAN na 2016	WYKONANIE 2016	% wykonania
Projekt RPO nr RPLD.09.02.01-10-A022/16 "Razem możemy więcej" wkład własny 18.480zł dofinansowanie projektu z EFS 104.720,00 zł	Realizacja od 2017 roku.		
Projekt RPO nr.WND-POWR.02.18.00-00-0032/16. Dofinansowany z EFS (w całości 8.000). "Partnerzy dla e-Rozwoju" RPO Wiedza, Edukacja. Realizowany w ramach umowy partnerskiej z Liderem projektu - Spółką z o.o. "Certes"	2 000,00	1 999,98	100
Projekt " Zabawa z językiem angielskim" realizowany w ramach Programu English Teaching przez Niedzicką Fundację Rozwoju NIDA finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - wkład własny 500,00 zł dofinansowanie 10.000,00 zł	4 000,00	4 000,00	100

Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania pozostałe ujęte w ostatniej wersji WPF obejmują ogółem 8 zadań na łączną kwotę 6.815.658,52 zł z czego 1.441.328,69 zł to planowane nakłady do poniesienia w 2016 r. Wykonanie zadań ujętych w tabeli niżej wyniosło 702.164,03 zł. na co zasadniczy wpływ miało nie podjęcie realizacji zadania pn. Budowa mostu w miejscowości Ruda z powodu ofert złożonych do przetargu, przekraczających możliwości finansowe gminy.

Treść zadania	PLAN na 2016	WYKONANIE 2016	% wykonania
Budowa mostu w miejscowości Ruda (60016)	622 400,00	1 107,00	0,18
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Restarzew Środkowy (60016)	401 512,48	366 149,86	91,19
Zakup kostki brukowej i krawężników na budowę chodników w sołectwie Chociw (60016)	14 522,79	14 509,37	99,91
Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectw Józefów i Samów (92195)	55 343,75	5 600,16	10,12
Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectwa Ligota wraz z uzbrojeniem terenu w media (92195)	31 367,37	24 655,00	78,60
Przebudowa drogi i dworca autobusowego Widawa	2 460,00	2 460,00	100
Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego (80104)	28 572,30	21 413,79	74,95
Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej	285 150,00	266 268,85	93,38

W stosunku do wersji WPF przyjętej w uchwale w miesiącu styczniu 2016 r. w wykazie przedsięwzięć nastąpiły zmiany, o których mowa niżej:

- wykreślono zadanie na pn. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu Widawa na kwotę 17.000 zł i zakwalifikowano jako zadanie roczne,
- zwiększono środki na zadaniu pn. Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectwa Ligota wraz z uzbrojeniem terenu w media o kwotę 25.000 zł. Łączna wartość planowanych wydatków na tym zadaniu w 2016 r. wynosi **31.367,37 zł**,

- zmniejszeniu o 120.000 zł uległa zarezerwowana kwota na przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Restarzew Środkowy. Jest to wynikiem przeprowadzonego przetargu, który zakończył się podpisaniem umowy na kwotę niższą niż pierwotnie zabezpieczono w budżecie. Łączna wartość planowanych wydatków na tym zadaniu w 2016 r. wynosi **401.512,48 zł**,
- kwota zabezpieczona na zadanie związane z budową mostu w miejscowości Ruda z uwagi na zmianę procedury zlecenia zadania i nowy kosztorys została zwiększona o 322.400 zł. Łączna wartość planowanych wydatków na tym zadaniu w 2016 r wynosi **622.400 zł**,
- jako kontynuacje z lat poprzednich wprowadzona została inwestycja pn. Przebudowa drogi i dworca autobusowego w kwocie **2.460 zł** stanowiącej równowartość płatności za aktualizację dokumentacji,
- na budowę kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectw Józefów i Sarnów przeznaczono dodatkowo 43.000 zł. Łączna wartość planowanych wydatków na tym zadaniu w 2016 r. wynosi **55.343,75 zł**,
- zabezpieczone na zadanie „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego” środki z uwagi na opóźnienia pozyskania źródeł finansowania zewnętrznego i potencjalnych możliwości przeprowadzenia przetargu w terminie późniejszym niż planowano zostały zmniejszone w 2016 r. o kwotę 71.427,70 zł. Łączna wartość planowanych wydatków na tym zadaniu w 2016 r. wynosi **28.572,30 zł** Jednocześnie ukończenie montażu finansowego na to zadanie opiewające na kwotę ponad 5 mln zł umożliwiło podjęcie, uchwały i wprowadzenie w kolejnych dwóch latach realizację następnym etapów inwestycji. Zaplanowane wydatki w 2017 r. 4.072.961 zł, a w 2018 r. 1.015.482 zł,
- z ŁUW gmina otrzymała dodatkowo środki na sfinansowanie rozpoczętej w 2015 r. Termomodernizacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej. Kwota 231.845 zł oraz wkład własny wynoszący 53.305 zł pozwoli na dokończenie zadania inwestycyjnego w tej placówce. Nakłady łączne wprowadzone do załącznika przedsięwzięć zaplanowano na 304.150 zł, z tego w 2016 r. przewidziano wydatkowanie **285.150 zł**.

Wynik na działalności operacyjnej zaplanowano jako wielkość dodatnią, która miała wynieść 2.064.075,19 zł. Nadwyżka ta pozwalała pokryć stratę na działalności inwestycyjnej i sfinansować rozchody budżetu w kwocie 555.000 zł. Po aktualizacji planu nadwyżka na dzień zatwierdzenia obowiązującego WPF wyniosła 2.183.913,88 zł. Po stronie wykonania na koniec 2016 r. faktyczna nadwyżka operacyjna osiągnęła poziom 3.838.476,37 zł i była wyższa niż założenia o 1.654.562,49 zł.

Wynik budżetu stanowiący różnicę między dochodami ogółem, a wydatkami ogółem zaplanowano pierwotnie na poziomie pozwalającym zrównoważyć rozchody budżetu, tj. w kwocie 555.000 zł. Z uwagi na to, iż w trakcie roku zaistniała konieczność wprowadzenia kilku zadań inwestycyjnych, wynik budżetu z nadwyżki ustalono na poziomie deficytu w kwocie 310.000 zł.

Zaplanowane rozchodów budżetu w wysokości 555.000 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 310.000 zł było możliwe po wprowadzeniu po stronie przychodów wolnych środków w łącznej wysokości 865.000 zł.

Obsługa długu publicznego – przychody i rozchody budżetu gminy na lata 2016– 2029

Gmina Widawa nie udzieliła w 2016 r poręczeń i gwarancji. Z tyt. odsetek jakie wynikały z harmonogramu spłat kredytów, gmina poniosła w 2016 r w paragrafie 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek” wydatki w kwocie 127.358,57 zł, co stanowiło 97,97% planu.

Spłaty dla poszczególnych banków zrealizowano w kwocie łącznej 555.000 zł,

z tego:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli – ogółem 115.000 zł,
- Bank Spółdzielczy Poddębice O/Łask - 50.000 zł,
- ING Bank Śląski –390.000 zł.

Dług wg wierzycieli, który pozostał do spłaty na koniec 2016 r. wyniósł ogółem 4.941.815,29 zł,

z tego:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli – ogółem 3.801.815,29 zł,
- Bank Spółdzielczy Poddębice O/Łask 750.000 zł,
- ING Bank Śląski 390.000 zł.

Na koniec kolejnych lat planowana kwota zadłużenia, po zaciągnięciu w 2017 r. pożyczki i kredytu na sfinansowanie wydatków związanych z budową przedszkola w kwocie 3.676.600 zł oraz uwzględnieniu spłat rat kapitałowych w każdym roku, wynosić będzie:

- 7.843.415,29 zł na koniec 2017 r.,
- 7.258.415,29 zł na koniec 2018 r.,
- 6.544.718,29 zł na koniec 2019 r.,
- 5.794.930,29 zł na koniec 2020 r.,
- 4.945.142,29 zł na koniec 2021 r.,
- 3.960.354,29 zł na koniec 2022 r.,
- 2.338.751,00 zł na koniec 2023 r.,
- 1.923.960,00 zł na koniec 2024 r.,
- 1.359.168,00 zł na koniec 2025 r.,
- 794.376,00 zł na koniec 2026 r.,
- 229.584,00 zł na koniec 2027 r.,
- 114.792,00 zł na koniec 2028 r.,
- 0,00 zł na koniec 2029 r.

Wykonanie planu finansowego

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WIDAWIE

Stan na dzień 31.12.2016 r.

PRZYCHODY

SPZPOZ w Widawie w roku 2016 osiągnął przychody w wysokości **1 674 922,44** złotych. Strukturę przychodów przedstawia poniższa tabela:

	PLAN na rok 2016	WYKONANIE stan na 31.12.2016	% wykonania
Sprzedaż usług lekarskich i pielęgniarskich – kontrakt z NFZ	1 350 000	1 395 221,68	103,35
Dotacje:	190 000	190 000,00	100,00
- Program „Zdrowa Gmina”	60 000	60 000,00	
- celowa z Gminy na zadanie pn: „Przebudowa i rozbudowa o szyb windy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Widawie”	45 000	45 000,00	
- dofinansowanie ze środków PFRON zadania pn: „Przebudowa i rozbudowa o szyb windy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Widawie”	85 000	85 000,00	
Pozostałe przychody w tym:	80 000	89 700,76	112,13
czynsze		37 931,04	
odsetki		350,99	
RAZEM	1 620 000	1 674 922,44	103,39

KOSZTY

W 2016 roku w SPZPOZ w Widawie poniesione koszty kształtowały się na wysokości **1 501 087,50** złotych. Strukturę kosztów przedstawiono w tabeli:

	PLAN na rok 2016	WYKONANIE stan na 31.12.2016 r.	% wykonania
Amortyzacja ST i WNiP	2 000	2 660,71	133,04
Leki i środki jednorazowego użytku	15 000	15 319,19	102,13
Opał	25 000	23 273,16	93,09
Energia elektryczna	24 000	22 786,12	94,94
Artykuły biurowe, druki	4 500	4 128,21	91,74
Pozostałe zakupy (w tym: środki czystości, szam- bo, woda, odpady)	21 000	16 784,55	79,93
Usługi medyczne w tym: konsultacje lekarzy specjalistów	130 000	135 538,60	104,26
	400	65,50	16,38
Usługi transportowe	1 000	739,23	73,92
Usługi remontowe			
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 500	5 958,29	108,33
	76 000	58 301,23	76,71
Pozostałe usługi (w tym: usługi kominiarskie, okresowe przeglądy, obsługa kotłowni, obsługa prawna, usługi informatyczne -przedłużenie licen- cji programów)			
Opłaty bankowe	1 000	1 076,66	107,67
Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środo- wiska, za zmiany w KRS, wpisy w Księdze Woje- wody)	2 500	2 323,67	92,95
	14 778	14 778,00	100,00
Podatek od nieruchomości			

Wynagrodzenia osobowe	880 000	901 756,06	102,47
Umowy zlecenia, o dzieło	83 000	75 482,60	90,94
Składki ZUS, FP	165 000	168 935,77	102,39
Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: Świadczenie urlopowe BHP szkolenia odpis na ZFŚS	26 300	23 781,15 5 282,79 18 498,36	90,42
Podróże służbowe	1 400	1 466,84	104,77
Ryczałt samochodowy	12 000	10 131,90	84,43
Ubezpieczenia majątkowe	2 756	3 026,00	109,80
Koszty odsetek	330	335,00	101,52
Pozostałe koszty operacyjne	100	12 374,83	12 374,83
Pozostałe koszty finansowe	0	0,23	-
Obciążenie wyniku finansowego – podatek dochodowy	0	64,00	-
RAZEM	1 493 564	1 501 087,50	100,50

Pozycja: pozostałe koszty operacyjne – korekta składek ZUS naliczonych od umów zlecenia

Różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami spowodowała powstanie dodatniego wyniku finansowego (zysku) w wysokości **173 834,94** złote.

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. kształtował się następująco:

Nazwa	Stan należności
Narodowy Fundusz Zdrowia	127 429,42
Indywidualna Prywatna Praktyka Lekarska J. Kaczmarek	240,00
INTERPOLSKATU SA	2 766,00
Gabinet Ortopedyczny Dariusz Tapała	100,00
AT-MED Aparaty Słuchowe T. Galowicz	200,00
Zakład Kominiarski Florian	0,08
POLKOMTEL Sp. z o.o.	116,34
Izba Pielęgniarska - Sieradz	609,40
Należności z tyt. niedoboru gotówki w kasie – inne rozrachunki	16 844,95
Pozostałe	63,04
RAZEM	148 369,23

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. kształtował się następująco:

Nazwa	Stan zobowiązań
SPZOZ Wieluń	70,00
ECO_ABC Sp.z.o.o.-Bełchatów	149,04
Zakład Energetyczny Łódź Teren	5 266,42
Eko-Region Sp.z.o.o.-Bełchatów	248,84
Gabinet lekarski H. Woźniak	80,00
NZOZ Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej - Łódź	4 464,55
Ośrodek szkolenia, Konsultacji i Doradztwa	399,75
Gminny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej - Łask	780,00
Budpoż s.c. - Sieradz	184,50
PHU ROLMUŚ B.Muś	902,00
Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	64,00
Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	10 895,00
Składki ZUS	28 668,85
Urząd Dozoru Technicznego	390,20
Pozostałe	2 362,83
RAZEM	54.925,98

Należności i zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

UWAGA:

Po korekcie z dnia 17.05.2017 r.

Przychody 1.544.922,44 zł.

Koszty 1.501.087,50 zł.

Wynik finansowy 43.834,94 zł.

Korekta dotyczy wykazanych przychodów z tytułu dotacji w wysokości 130.000 tys. które zaliczono jako rozliczenie międzyokresowe długoterminowe.

INFORMACJA
z działalności statutowej i wykonania planu finansowego
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w Widawie
za 2016 r.

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2016 ROK.

Planowany Budżet po zmianach na rok 2016.

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Zmiana	Plan po zmianie na dzień 31.12.2016r.
Przychody ogółem	260 531,29	14 871,09	275 402,38
Dotacja z budżetu gminy	256 000,00	0,00	256 000,00
Dochody własne z tyt. usług	2 500,00	14 871,09	17 371,09
inne usługi	2 500,00	2 777,08	5 277,08
odszkodowanie za kradzież	0,00	12 094,01	12 094,01
Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku	2 031,29	0,00	2 031,29
Koszty ogółem	260 531,29	14 871,09	275 402,38
Wynagrodzenia:	169 687,99	-2 800,00	166 887,99
wynagrodzenia osobowe	123 964,60		123 964,60
wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	200,00	18 200,00
pochodne od wynagrodzeń	25 723,39	-2 000,00	23 723,39
świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
Wydatki na utrzymanie obiektu:	68 531,29	14 877,08	83 408,37
zużycie materiałów i wyposażenia	29 000,00	3 628,94	32 628,94
zużycie energii elektrycznej, wody i opału	20 000,00	3 700,00	23 700,00
zużycie materiałów remontowych	4 000,00	6 686,08	10 686,08
koszt usług telekomunikacyjnych	2 600,00	500,00	3 100,00
koszty podatków i składek	2 931,29	362,06	3 293,35
zakupy na potrzeby orkiestry	10 000,00		10 000,00
Pozostałe koszty:	22 312,01	2 794,01	25 106,02
zakup usług zdrowotnych	120,00		120,00
koszt usług pozostałych	17 000,00	2 433,92	19 433,92
koszt podróży służbowych krajowych	1 500,00		1 500,00
ZFŚS	3 692,01	360,09	4 052,10

Przychody GOK:

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej pochodzą z dotacji budżetu Gminy Widawa. Plan dotacji na 2016 r. wynosi w kwocie 256 000,00 zł. Pozostałe przychody to środki otrzymane z wynajmu pomieszczeń oraz inne usługi 17 371,09 zł.

Koszty GOK:

Struktura kosztów poniesionych przez GOK za rok 2016 przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota
1.	Zużycie materiałów i energii	76 726,86
	zakup materiałów i wyposażenia	42 355,81
	zakup energii	2 768,25
	zakup opału	20 925,34
	zakup materiałów remontowych	10 677,46
2.	Usługi obce	22 436,21
	zakup usług remontowych	2 743,50
	zakup usług pozostałych	16 603,39
	usługi telekomunikacyjne	3 089,32
3.	Podatki i opłaty	3 293,15
	ubezpieczenia	556,00
	różne opłaty i składki	2 737,15
4.	Wynagrodzenia	139 455,97
	wynagrodzenie osobowe	121 255,97
	wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 605,26
	składki na ubez. społeczne pracowników	21 070,34
	składki na Fundusz Pracy	1 951,67
	wyd. nie zaliczane do wynagrodzeń	4 583,25
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	848,64
	podróże służbowe	848,64

Wydatki zostały wykonane na łączną kwotę **270 366,09 zł.**

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania
Przychody ogółem	275 402,38	275 402,38	100,00
Dotacja z budżetu gminy	256 000,00	256 000,00	100,00
Dochody własne z tyt. usług	17 371,09	17 371,09	100,00
inne usługi	5 277,08	5 277,08	100,00
odszkodowanie za kradzież	12 094,01	12 094,01	0,00
Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku	2 031,29	2 031,29	100,00
Koszty ogółem	275 402,38	270 366,09	98,17
Wynagrodzenia:	166 887,99	163 009,13	97,68
wynagrodzenia osobowe	123 964,60	121 255,97	97,81
wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	100,00
pochodne od wynagrodzeń	23 723,39	23 022,01	97,04
świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	531,15	53,12

Wydatki na utrzymanie obiektu:	83 408,37	83 109,33	99,64
zużycie materiałów i wyposażenia	32 628,94	32 355,81	99,16
zużycie energii elektrycznej, wody i opału	23 700,00	23 693,59	99,97
zużycie materiałów remontowych	10 686,08	10 677,46	99,92
koszt usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 089,32	99,66
koszty podatków i składek	3 293,35	3 293,15	99,99
zakupy na potrzeby orkiestry	10 000,00	10 000,00	100,00
Pozostałe koszty:	25 106,02	24 247,63	96,58
zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
koszt usług pozostałych	19 433,92	19 346,89	99,55
koszt podróży służbowych krajowych	1 500,00	848,64	56,58
ZFŚS	4 052,10	4 052,10	100,00

Na dzień 31.12.2016 r. w jednostce nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Stan środków na rachunku bankowym to kwota **5 036,29 zł**.

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

II. Działalność statutowa GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Widawie jest samodzielną instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Swoją działalność skupia głównie na organizowaniu imprez kulturalno-rozrywkowych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży. Głównym źródłem finansowania placówki jest dotacja przyznana przez Wójta Gminy oraz przychody własne pochodzące z usług.

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione są cztery osoby na umowa o pracę:

- po Dyrektor GOK 1 etat,
- Księgowy 0.8 etatu,
- Sprzątaczką 1 etat,
- Instruktor orkiestry dętej 0,6 etatu,
- Instruktor sztuk plastycznych 1 etat.

W miarę potrzeb, w związku z organizacją imprez lub do prowadzenia specjalistycznych zajęć zatrudnia się dodatkowe osoby na umowę zlecenie.

W ramach działalności w 2015 roku GOK oferował następujące zajęcia:

Nazwa zajęcia/ zespołu	Działalność	Liczba uczestników	Osiągnięcia
Dziecięcy zespół wokalnoutaneczny WESOŁE NUTKI	Nauka tańca i śpiewu	25	Udział w imprezach organizowanych przez Gminę i GOK: Finał WOŚP, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny,
Zespół Śpiewaczy WIDAWIANIE	Nauka śpiewu	18	Udział w imprezach organizowanych przez Gminę i GOK: Dzień Kobiet, DOŻYNKI - GMINNO PARAFILANE, Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Gminne Spotkanie Wigilijne, udział w Dożynkach Powiatowych w Wiewiórczynie
Amatorska grupa teatralna TACY SAMI	Grupa teatralna	12	Udział w imprezach organizowanych przez Gminę i GOK: Finał WOŚP, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet”, Festyn Rodzinny, DOŻYNKI - GMINNO PARAFIALNE
Amatorska grupa wokalna Pracujący Razem	Śpiew i muzyka	7	Udział w imprezach organizowanych przez Gminę i GOK: Finał WOŚP, dzień Kobiet, Jubileusz Pożycia Małżeńskiego

Młodzieżowa grupa taneczna	Grupa teatralna	30	Udział w imprezach organizowanych przez Gminę i GOK: Finał WOŚP, Festyn Rodzinny,
Zajęcia wokalne	Nauka Śpiewu	26	Udział w imprezach organizowanych przez Gminę i GOK: Finał WOŚP, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, Dożynki - GMINNO PARAFIALNE
Orkiestra dęta	Próby instrumentalne, nauka gry na instrumentach dętych	15	Udział w imprezach gminnych: DOŻYNKI GMINNO –PARAFIALNE, NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI, Festyn Rodzinny, czynny udział w cyklicznych uroczystościach kościelnych
Koło plastyczne	Prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci	35	Wykonywanie prac plastycznych w różnych technikach, przygotowywanie wystaw i gazet okolicznościowych. Przygotowanie zaproszeń, plakatów i dyplomów oraz kartek świątecznych na Boże Narodzenie i Wielkanoc w celach promujących Gminę Widawę. Zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci; zabawy plastyczne przy muzyce, zajęcia kulinarne oraz zajęcia plastyczne dla dzieci o tematyce wielkanocnej: kartki świąteczne, pisanki. Wykonanie dekoracji na 8-go marca, finał WOŚP, VI WIDAWSKI ZŁOT MOTOCYKLOWY, DOŻYNKI GMINNO PARAFIALNE, Jubileusz Pożycia Małżeńskiego, Narodowe Święto Niepodległości, Festyn Rodzinny, dekoracje stoiska gminnego na MIXER Łódzki, Narodowe Czytanie Zorganizowanie wystaw: po konkursowej "Śladami Legend Naszego" i "Starej Fotografii" oraz wystawy pokonkursowej "Na Najładniejszą Pisanek Wielkanocną, Przygotowanie prac na II Bal Charytatywny.

Gminny Ośrodek Kultury w organizowaniu imprez kulturalno-rozrywkowych współpracuje z Urzędem Gminy w Widawie, Gminną Biblioteką Publiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy społecznej w Widawie, Środowiskowym Domem Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej, szkołami i przedszkolem z terenu gminy, stowarzyszeniami oraz placówkami kulturalnymi z gmin ościennych.

W 2016 roku GOK był organizatorem wielu imprez:

1. Wspólnie z placówkami oświatowymi z Gminy Widawa zorganizowano **Finał WOŚP**, podczas którego wystąpiła grupa „Pracujący Razem” z profesjonalnie przygotowanym programem oraz grupa teatralna „Tacy Sami”, „Wesołe Nutki” i Młodzieżowa Grupa Taneczna.

2. Przygotowano i zorganizowano 24 stycznia 2016r. imprezę z okazji **Dnia Babci i Dziadka**, podczas której dla swych babć i dziadków na scenie wystąpiły dzieci na co dzień biorące udział w zespołach i kołach zainteresowań GOK oraz w specjalnym programie dla seniorów - Amatorska grupa teatralna TACY SAMI.

3. Przygotowano i zrealizowano bogaty program **ferii zimowych** dla dzieci.

4. Przygotowano i zorganizowano wystawę prac plastycznych dzieci biorących udział w konkursie o tematyce **przeciwdziałania uzależnieniom**.

5. Przygotowano i zorganizowano imprezę z okazji **Dnia Kobiet**.

6. Zorganizowano wystawę prac biorących udział w Konkursie ogłoszonym przez Wójta Gminy, GOK i Gminną Komisję Rozwiązywania problemów Alkoholowych „**Na Najpiękniejszą pisanek**”.

7. Przygotowano aranżację wystawy stołów biorących udział w Konkursie ogłoszonym przez Wójta Gminy, proboszcza parafii Widawa, GOK i Gminną Komisję Rozwiązywania problemów Alkoholowych „**Na Najpiękniejszy tradycyjny stół wielkanocny**”.

8. 29 maja 2016 r. zorganizowano Festyn rodzinny "**NIEDZIELA Z RODZINĄ**".

9. 14-15 sierpnia 2016 r. odbył się VI WIDAWSKI ZLOT MOTOCYKLOWY, zorganizowany w ramach corocznych Dni Widawy.

10. 28 sierpnia 2016 r. zorganizowano dla mieszkańców Brzykowa i okolic **DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE**.

11. 4 września 2016 r. braliśmy udział w MIXERZE 2016 w Łodzi.

12. 8 października zorganizowano **JUBILEUSZ UPAMIĘTNIAJĄCY DŁUGOLETNIĘ POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE**, którego oprawę muzyczną zapewniła grupa wokalna "**Pracujący Razem**".

13. W październiku odbyła się **wystawa starej fotografii** zorganizowana przez Stowarzyszenie IKAR.

14. Uroczyste obchody **Narodowego Święta Niepodległości w Widawie w Gminnym Ośrodku Kultury**, gdzie odbył się wieczór pieśni patriotycznej, połączony z wystawą i projekcją multimedialną. W podróż do lat minionych zabrali publiczność: Samodzielna Grupa Rekonstrukcji Historycznej i zespół śpiewczy "**Widawianie**" i Zespół Szkół w Widawie.

15. 13 grudnia 2016r. zorganizowano wernisaż wystawy po konkursowej „Śladami Legend Naszego Regionu”, konkurs współorganizowany był przez Stowarzyszenie IKAR i Gminny Ośrodek Kultury w Widawie.

16. Gminny Ośrodek kultury zapewnił oprawę artystyczną gminnego spotkania Wigilijnego „**Widawianie**” wykonali kilka kolęd i piosenek bożonarodzeniowych.

Wszystkie stroje i akcesoria niezbędne do programów i inscenizacji szyte i wykonywane są przez GOK we własnym zakresie, z materiałów otrzymanych od miejscowych przedsiębiorców.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDAWIE
ZA 2016 ROK**

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2016 ROK

Planowany Budżet po zmianach na rok 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016r.
	I Przychody ogółem	133 923,37	135 450,88
	1. Dotacja z budżetu gminy	130 000,00	130 000,00
	2. Dochody własne z tyt. usług	3 300,00	4 827,51
	-inne usługi	3 300,00	4 827,51
	3. Środki na rachunku bankowym z 2015r.	623,37	623,37
	II Koszty ogółem	133 923,37	135 450,88
	1. Wynagrodzenia:	104 101,92	102 514,92
	-wynagrodzenia osobowe	85 224,26	84 024,26
	-wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
	-pochodne od wynagrodzeń	17 477,66	17 072,66
	-świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	818,00
	2. Wydatki na utrzymanie obiektu:	12 923,37	10 172,37
	-zużycie materiałów i wyposażenia	4 623,37	3 363,37
	-zużycie energii elektrycznej, wody i opału	5 100,00	3 560,00
	-materiały remontowe	400,00	1 404,00
	-zakup usług telekom, internetu	2 500,00	1 605,00
	-podatki i składki	300,00	240,00
	3. Pozostałe koszty:	16 898,08	22 763,59
	-zakup pomocy naukowych i książek	8 000,00	14 292,51
	-zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00
	-koszt usług pozostałych	6 000,00	5 737,00
	-koszt podróży służbowych krajowych	200,00	86,00
	-ZFŚS	2 598,08	2 598,08

Przychody GBP

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej pochodzą z dotacji budżetu Gminy Widawa. Plan dotacji na 2016 r. został przekazany w kwocie **130 000,00 zł**. Pozostałe przychody to środki otrzymane ze sprzedaży makulatury **827,51 zł** oraz dotacji na zakup książek z Biblioteki Narodowej **4 000,00 zł**. Ogółem przychody za 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Widawie wyniosły **135 450,88 zł**.

Koszty GBP:

Struktura kosztów poniesionych przez GBP za 2016 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
1.	Zużycie materiałów i energii	22 612,05
	-zakup materiałów i wyposażenia	3 361,53
	-zakup pomocy naukowych i książek	14 289,95

-zakup materiałów remontowych	1 403,89
-zakup opału, energii elektrycznej, wody	3 556,68
2. Usługi obce	7 391,37
-zakup usług pozostałych	5 736,74
-usługi internetowe	1 604,63
-usługi zdrowotne	50,00
3. Podatki i opłaty	239,00
-ubezpieczenia	239,00
4. Wynagrodzenia	85 437,66
-wynagrodzenie osobowe	84 020,00
-wynagrodzenie bezosobowe	600,00
-świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	817,66
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 670,25
-składki na ubezpiecz. społeczne pracowników	15 174,12
-składki na Fundusz Pracy	1 898,05
-odpis na ZFŚS	2 598,08
6. Pozostałe koszty rodzajowe	85,25
-podróże służbowe	85,25

Wydatki zostały wykonane na łączną kwotę **135 435,58 zł.**

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania
I	Przychody ogółem	135 450,88	135 450,88	100,00%
1.	<i>Dotacja z budżetu gminy</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>Dochody własne z tyt. usług</i>	<i>4 827,51</i>	<i>4 827,51</i>	<i>100,00%</i>
	-inne usługi	4 827,51	4 827,51	100,00%
3.	<i>Środki na rachunku bankowym z 2015r.</i>	<i>623,37</i>	<i>623,37</i>	<i>100,00%</i>
II	Koszty ogółem	135 450,88	135 435,58	99,99%
1.	Wynagrodzenia:	102 514,92	102 509,83	100,00%
	-wynagrodzenia osobowe	84 024,26	84 020,00	99,99%
	-wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	-pochodne od wynagrodzeń	17 072,66	17 072,17	100,00%
	-świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	818,00	817,66	99,96%
2.	Wydatki na utrzymanie obiektu:	10 172,37	10 165,73	99,93%
	-zużycie materiałów i wyposażenia	3 363,37	3 361,53	99,95%
	-zużycie energii elektrycznej, wody i opału	3 560,00	3 556,68	99,91%
	-materiały remontowe	1 404,00	1 403,89	99,99%
	-zakup usług telekom, internetu	1 605,00	1 604,63	99,98%
	-podatki i składki	240,00	239,00	99,58%
3.	Pozostałe koszty:	22 763,59	22 760,02	99,98%
	-zakup pomocy naukowych i książek	14 292,51	14 289,95	99,98%
	-zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%

-koszt usług pozostałych	5 737,00	5 736,74	100,00%
-koszt podróży służbowych krajowych	86,00	85,25	99,13%
-ZFŚS	2 598,08	2 598,08	100,00%

Na dzień 31.12.2016 r. w jednostce nie występują należności i zobowiązania wymagalne. Stan środków na rachunku bankowym to kwota **15,30 zł.**

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie mieści się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i zajmuje powierzchnię 104 m² (biblioteka w Widawie pozyskała dodatkowe pomieszczenie o powierzchni 18 m² – sala komputerowa). Natomiast w filii bibliotecznej w Chociwiu wykonano nowe oświetlenie.

Filia biblioteczna mieści się w budynku gminnym znajdującym się w miejscowości Chociw o powierzchni 42m². Placówki wyposażone są w odpowiedni sprzęt czyli: regały, stoły, krzesła, biurka.

W Gminnej Bibliotece Publicznej pracuje czterech pracowników na umowa o pracę:

- Kierownik GBP 1 etatu,
- Bibliotekarz $\frac{3}{4}$ etatu,
- Księgowy $\frac{1}{8}$ etatu,
- Bibliotekarz $\frac{1}{2}$ etatu – FB w Chociwiu.

Przeprowadzono selekcję księgozbioru zniszczonego i zaczytanego:

- wyselekcjonowano 849 wol. w GBP w Widawie na ubytki z decyzją o wykreśleniu z książki inwentarzowej i przekazaniu na makulaturę,
- sporządzono protokoły ubytków,
- podliczono wartość ubytkowanego księgozbioru podlegającego denominacji i bez potrzeby denominacji,
- wycofano karty katalogowe książek ubytkowanych oraz wykreślono pozycje ubytkowane z książki inwentarzowej.

W bibliotece systematycznie wprowadzany jest księgozbiór do systemu komputerowego MAK + (elektroniczny, zintegrowany system biblioteczny i rozwijany przez Instytut Książki, służący do zarządzania biblioteką i jej zbiorami), jak również kontynuowana jest akcja zbiórki makulatury na rzecz bibliotek.

Biblioteka przystąpiła do projektu - Analiza Funkcjonowania Bibliotek (AFB) jest to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP), którego celem jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej oceny działania bibliotek.

Środki finansowe na działalność GBP w Widawie i Filii Bibliotecznej w Chociwiu pochodzą z Urzędu Gminy jako jednostki organizacyjnej.

GBP w Widawie otrzymała dofinansowanie w ramach programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie 4 000 zł.

GBP utworzyła profil na portalu społecznościowym www.facebook.com. na którym umieszczane są informacje z działalności, planowanych imprez, wydarzeń bibliotecznych oraz udostępniana jest dokumentacja fotograficzna z każdego odbytego spotkania.

Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych

wg stanu na 31.12.2016

Nazwa biblioteki, filii	Książki	Czasopisma oprawne	Zbiory specjalne	Razem zbiory
GBP w Widawie	13 546	-	-	13 546
GBP – Filia w Chociwiu	8 899	-	-	8 899
RAZEM GMINA	22 445	-	-	22 445

Rodzaje wpływu książek

Rodzaj wpływu	Woluminy 2015	Woluminy 2016	Wartość inw. w zł 2016
Zakup z dotacji organizatora (Widawa + Chociw)	301	503	9 887,03
Zakup z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	150	217	4 286,72
Zakup z innych źródeł, z innych dotacji, grantów itp.	23	0	0
Zakup z wypracowanych środków własnych	0	0	0
Zakup książek ogółem	474	720	14 173,75
Dary instytucji, urzędów	0	0	0
Dary czytelników	134	111	334
Dary innych bibliotek (BP w Łasku)	9	1	18
Dary ogółem	143	112	352
Przejęto z bibliotek (przesunięcia między sieciami bibl. gminy, miasta, dzielnicy)	0	0	0
W zamian „za zagubione”	0	0	0
Inne wpływy	0	0	
WPLYW OGÓLEM	617	832	14 525,75

Biblioteka zwróciła się do czytelników z apelem o przekazywanie nam książek ze swoich domowych zbiorów, które są już przeczytane, a mogą służyć innym osobom. W ten sposób otrzymaliśmy kilkanaście książek. Mamy zamiar kontynuować tę akcję.

Czasopisma – prenumerata i dary

Nazwa biblioteki/filii	Tytuły prenumerowanych czasopism	Wydatkowana kwota na prenumeratę w zł	Czasopisma otrzymywane w darze
GBP w Widawie	Dziennik Łódzki Poradnik Domowy	559	Panorama Łaska Ziemia Łódzka
Filia w Chociwiu	-	-	Panorama Łaska Ziemia Łódzka
Razem gmina	2	559	2

Prenumerowane przez bibliotekę czasopismo „Polska – Dziennik Łódzki” służy nam oprócz możliwości przeglądania przez czytelników bieżącej prasy do gromadzenia w swoich zasobach wydarzeń i faktów z życia gminy Widawa.

FB w Chociwiu nie posiada prenumeraty czasopism.

Biblioteka oprawia książki w folię, we własnym zakresie dokonuje napraw zniszczonych egzemplarzy.

Struktura czytelników wg wieku w 2016 r.*(w podziale na poszczególne biblioteki)*

Nazwa biblioteki, filii	Czytelnicy ogółem	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	Powyżej 60 lat
GBP w Widawie	525	21	69	42	39	38	193	85	38
FB w Chociwiu	119	4	12	10	10	11	27	24	21
RAZEM GMINY	644	25	81	52	49	49	220	109	59

Struktura czytelników wg zajęcia w 2016 r.*(w podziale na poszczególne biblioteki)*

Nazwa biblioteki, filii	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
GBP w Widawie	207	230	88
FB w Chociwiu	42	36	41
Razem gmina	249	266	129

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2016 r.

1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne 4 – zbiory specjalne;
5 – wypożyczenia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia na zewnątrz				
	1	2	3	4	5
GBP w Widawie	8 990				8 990
FB w Chociwiu	2 261				2 261
Razem gmina	11 251				11 251

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2016 r.

1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 - zbiory specjalne;
5 – udostępnienia ogółem

Nazwa biblioteki, filii	Udostępnienia na miejscu				
	1	2	3	4	5
GBP w Widawie	115	-	265	-	380
FB w Chociwiu	19	-	-	-	19
Razem gmina	134	-	265	-	399

Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia książek na zewnątrz – 2016 r	Udostępnienia książek na miejscu – 2016 r.
GBP w Widawie	8 990	115
FB w Chociwiu	2 261	19
Razem gmina	11 251	134

Odwiedziny w bibliotece

Nazwa biblioteki, filii	Odwiedziny ogółem	Wypożyczalnia	Czytelnia		Imprezy w bibliotece*
			ogółem	w tym ilość osób korzystających z Internetu	
GBP w Widawie	4 663	3 388	585	325	690
FB w Chociwiu	1 053	1 036	17	0	0
Razem gmina	5 716	4 424	602	325	690

* liczbę uczestników na wszystkich imprezach kulturalno-oświatowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest biblioteka odbywających się w bibliotece.

Czytelnicy, którzy nie zwrócili książek w terminie, otrzymali 148 ponagieł telefonicznych i sms oraz 39 ponaglenia ustne.

Tworzone w bibliotece bazy komputerowe

Nazwa biblioteki, filii	Nazwa bazy	Przyrost bazy w 2016 r.	Stan bazy na koniec 2016 r.	Udostępnianie katalogu w internecie (tak/nie)
GBP w Widawie	MAK +	1 266	1 899	NIE
FB w Chociwiu	-	-	-	-
Razem gmina		1 266	1 899	

Działalność kulturalno-oświatowa

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika

1. W okresie ferii zimowych w GBP w Widawie i filii bibliotecznej w Chociwiu zorganizowano dzieciom i młodzieży wiele atrakcji z książką, wycinankom, komputerem, grą itp.

2. W dniach 29 maja – 5 czerwca 2016 r. odbywał się **XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom**, największe doroczne święto kampanii czytania obchodzone w tym roku pod hasłem „**CZYTANIE USKRZYDLA**”. Nasza Biblioteka włączyła się do akcji, dzieci głośno czytały a zarazem słuchały bajek, wierszy itp., uczestniczyły w zajęciach plastycznych. W ramach tej akcji GBP w Widawie współpracując ze Szkołą Podstawową w Widawie w dniu 3 czerwca zorganizowała Szkolny Konkurs Czytelniczy dla klas II – III pt. „**Mały omnibus**”. Dla wszystkich uczestników konkursu zakupiono nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

3. Dnia 6 czerwca naszą Bibliotekę odwiedziły dwie grup przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Widawie. Dzieci zwiedziły placówkę, zapoznały się z zasadami funkcjonowania biblioteki oraz z procesem wypożyczania książek. Z ogromnym zainteresowaniem przeglądały pozycje przeznaczone dla ich grupy wiekowej.

4. Międzynarodowy Dzień Czytania Bajek – wystawka oraz czytanie wybranych bajek.

5. W wakacyjne miesiące biblioteka przygotowała specjalne atrakcje dla dzieci. Maluchy i dzieci wspólnie czytały, rysowały, układały puzzle, grały w gry itp. Młodzież i dzieci bezpłatnie korzystała z komputerów z dostępem do internetu.

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie włączyła się po raz kolejny do **akcji „Narodowego Czytania”** zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Głównym celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.

W tym roku wspólnie czytaliśmy „**Quo vadis**” **Henryka Sienkiewicza**.

Spotkanie z „Quo vadis” rozpoczęliśmy krótką prezentacją na temat życia i twórczości autora. Następnie fragmenty powieści odczytali uczniowie z Gimnazjum w Widawie wraz z opiekunem.

Punktem końcowym tegorocznej akcji było stemplowanie książek okolicznościową pieczęcią, przesłaną z Kancelarii Prezydenta.

7. W związku z powyższą akcją przygotowano również wystawkę związaną z życiem i twórczością pisarza – Henryka Sienkiewicza.

8. Dnia 7 października GBP w Widawie gościła uczniów klas 4 - 6 z Zespołu Szkół w Chociwiu. Uczniowie zapoznali się z biblioteką i jej działalnością.

9. W dniu 25 listopada 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie świętowała Dzień Pluszowego Misia w Publicznym Przedszkolu w Widawie i oddziale przedszkolnym w Brzykowie.

Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie pluszowe misie przybyły ze swoimi małymi właścicielami, aby uczcić misiowe święto.

Na początku naszego spotkania dzieci z przedszkola w Widawie i Brzykowie wysłuchały historii powstania pierwszego pluszowego misia. Następnie same przedstawiły swoje pluszaki, wzięły udział w quizie: „Co wiemy o misiach” oraz poznały najsympatyczniejsze misie spotykane w dziecięcej literaturze i bajkach. Kolejną częścią spotkania była zabawa ruchowa z pluszakami i gorące rytmy Misio-disco.

Dużo radości sprawiły im "misiowe tańce"- zabawy z ulubionym pluszakiem. Po tańcach na dzieci czekał słodki poczęstunek - biszkoptowe misie Lubisie. Dzieci wspaniale poradziły sobie podczas spotkania.

10. Przygotowanie przedmiotów na licytację - II Bal Charytatywny dla mieszkanki naszej gminy, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

11. W Gminnej Bibliotece Publicznej i Szkole Podstawowej w Widawie odbyło się spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bednarczyk - pisarką, aktorką, tancerką. Pani Elżbieta znana jest głównie z utworów dla dzieci takich jak: „Kłótnia w tornistrze” czy „Zimowa przygoda królika”.

Uczestnikami trzech spotkań byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Chociwiu i Szkoły Podstawowej w Ochlach oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Widawie wraz z nauczycielami.

Autorka zaprezentowała się czytając fragmenty swojej książki. Ponadto opowiadała o kraju, w którym mieszka, czyli Australii na tle prezentowanych w pokazie multimedialnym fotografii.

Jednak przede wszystkim dała się bliżej poznać najmłodszym jako człowiek kochający życie. Zachęcała dzieci do tego, aby korzystali z łatwego obecnie dostępu do książek żeby dbali o siebie i szanowali innych. Dodatkowo chętnie podejmowała rozmowy z nimi, odpowiadała na liczne pytania i sama je im zadawała. Na zakończenie spotkania uczniowie mieli możliwość nabycia książki „Kłótnia w tornistrze” wraz z oryginalną dedykacją i autografem.

12. Z okazji przypadających dnia 6 grudnia tradycyjnych „Mikołajek”, Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Przedszkolem w Widawie zorganizowała dla dzieci spotkanie z mikołajkową opowieścią.

Odbyło się czytanie bajek, wierszy i zagadek związanych z zimą, świętym Mikołajem oraz świętami Bożego Narodzenia. Wszystkie grupy z przedszkola w Widawie wysłuchały czytanych przez „Mikołajowe bibliotekarki” opowieści o zimie i świątecznych tradycjach. Dzieci świetnie odpowiadały na zadawane pytania.

Nasze przedszkolaki przygotowały mikołajowe kolorowanki, które utworzyły „Galerię prac Mikołajkowych” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Widawie.

Na zakończenie dzieci zostały obdarowane prezentami i zrobiły pamiątkowe zdjęcie.

Działalność kulturowo-oświatowa w Filii bibliotecznej w Chociwiu.

Poniższe wystawki przeznaczone były dla każdego zainteresowanego czytelnika, który w tym czasie odwiedził bibliotekę.

Nazwa	Data
„Biblioteka inspiruje”- wystawka książek z okazji Tygodnia Bibliotek	V
„Podróż z Kaczką Dziwaczką”- wystawka książek z okazji 50 rocznicy śmierci Jana Brzechwy poety, autora książek dla dzieci.	VII
30 rocznica śmierci Ewy Szelburg-Zarembiny- powieściopisarki, poetki, autorki książek dla dzieci- wystawka książek	IX-X
Rysowanie, malowanie, kolorowanie obrazków, układanie puzzli czytanie wierszyków, krótkich bajek, opowiadań np. „Kopciuszek”, fr. „Plastusiowy pamiętnik”	II, V, IX, XI

Stałą formą promowania książki i czytelnictwa jest działalność wystawiennicza biblioteki:

- mini wystawy – gazetki na temat pisarzy polskich i obcych,
- wystawki związane z porą roku,
- wystawki i imprezy okolicznościowe DNIA KOBIET, WALENTYNEK, ŚWIĄT WIELKANOCNYCH, WIOSNA, ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, NOWOŚCIAMI KSIĄŻKOWYMI w NASZEJ BIBLIOTECE, „Rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza”.

GBP w Widawie i FB w Chociwiu prowadzi lekcje biblioteczne, które mają na celu prezentację biblioteki, pracy bibliotekarza, sposobu zapisu do biblioteki oraz udział w organizowanych dla dzieci spotkaniach tematycznych, a także wystawki książek i gazetki związane z rocznicami literackimi, obchodami rocznic ważnych wydarzeń historycznych, związane ze świętami, tradycjami i obyczajami, wydarzeniami czytelniczymi, książkami, które warto przeczytać.

Zapewniam również bezpłatny dostęp do komputerów i Internetu.

GBP w Widawie była partnerem w działaniach:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Impreza integracyjna „Razem dla niepełnosprawnych” - ŚDS w Dąbrowie Widawskiej,
- Dni Widawy,
- Obchody 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości,
- II Bal Charytatywny,
- Szlachetna Paczka,
- Spotkanie wigilijne
- Widawskie Kolędowanie.

Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej

Lp.	Nazwa imprezy	Ilość	Frekwencja
1.	Wystawy ·książek – duże (ze scenariuszem) ·książek – małe, nowości wydawnicze ·plastyczne (w tym galerie: „jednego obrazu”, „nad regałem”, „w witrynie” itp.) ·inne (np. kolekcjonerskie)	20 X
2.	Spotkania autorskie	2	170
3.	Spotkania inne: - z ciekawymi ludźmi - okolicznościowe, podać jakie (np. Dzień Dziecka, Andrzejkki, Mikołajki, Gwiazdka, Pasowanie na czytelnika)	4	80
4.	Prelekcje, odczyty	2	18
5.	Pogadanki	2	18
6.	Lekcje biblioteczne ·z przysposobienia bibliotecznego ·tematyczne	3	48
7.	Zajęcia komputerowe	6	35
8.	Warsztaty: - plastyczne - literackie	4	64
9.	Przeglądy nowości	3	26
10.	Dyskusje	3	16
11.	Konkursy	1	25
12.	Zgaduj- zgadule	2	18
13.	Głośne czytanie - w tym z wykorzystaniem książki- zabawki	15	30
14.	Głośne czytanie – książka mówiona	-	
15.	Spotkania z baśnią	2	16
16.	Imprezy artystyczno-literackie: - koncerty, wieczory słowno-muzyczne, wieczory poezji	-	
17.	Imprezy czytelniczo-medialne (np. cykliczny przegląd nowości wydawniczych z udziałem mediów, chat z pisarzem)	-	X
18.	Projekcje filmowe, festiwale filmowe (video, DVD)	-	
19.	Przedstawienia teatralne, kukielkowe	-	
20.	Gry i zabawy	8	26
21.	Kiermasze książek, sprzedaż wyrobów rękodzielniczych, loteria fantowa	-	X
22.	Wycieczki: do innych bibliotek, inne (do muzeum, teatru itp.)	-	
23.	Przyjęcia wycieczek w bibliotece	4	100
24.	Imprezy poza biblioteką -plenerowe (np. festyn, jarmark, piknik, dożynki) - na terenie innych instytucji (szkoły, domy kultury, kina, urzędy)	2 4	X
25.	Zebrań członków Kół Przyjaciół Biblioteki/Kół Miłośników Książ-	-	

	ki		
26.	Zebrania członków kół zainteresowań (np. Koła Haftu Krzyżkowego, Klubu Literackiego, Klubu Historycznego, próby Kółka Teatralnego)		
27.	Zajęcia rekreacyjne (np. rajd rowerowy, fitness, gry zespołowe na wolnym powietrzu)		
28.	Udział w akcjach ogólnopolskich - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy		X
29.	Inne wydarzenia – jakie?		
RAZEM POWIAT/DZIELNICA ŁODZI			690

Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie korzysta z opieki merytorycznej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łasku. GBP w Widawie na bieżąco informuje i w miarę potrzeb służy pomocą pracownikom filii bibliotecznej.

**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień
31 grudnia 2016 r.**

Lp.	Nazwa jednostki, rodzaj środków trwałych	Kwota brutto stan na dzień 31.12.2016 r. (w zł)
	Wartość środków trwałych mienia komunalnego (budynki instytucji, mieszkalne, gospodarcze) inne środki trwałe razem w tym:	50 674 228,61
1.	Wartość środków trwałych w placówkach oświatowych szkołach, przedszkolach	7 507 877,70
1a	ZS Widawa	4 323 249,03
1b	ZS Chociw łącznie z SP Ochle	2 816 967,31
1c	Przedszkole w Widawie	367 661,36
2.	GOPS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 014,03
3.	Urząd Gminy w Widawie	27 199 106,70
4.	SPZPOZ w Widawie	182 142,56
5.	GOK Gminny Ośrodek Kultury w Widawie	17 194,78
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie	0,00
7.	GZUK Gminny Zakład Usług Komunalnych	15 354 181,58
8.	ŚDS Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej	383 711,26
	Wartość gruntów (grupa 0) razem	2 759 379,49

Zwiększenia mienia komunalnego w 2016 r. (razem 1,0108 ha):

- nieodpłatne nabycie gruntu rolnego od Skarbu Państwa w msc. Rogózno działka nr 611 o pow. 0,11 ha,
- nieodpłatne nabycie gruntu pod drogę wewnętrzną od Skarbu Państwa w msc. Chociw działka nr 389 o pow. 0,74 ha,
- nieodpłatne nabycie gruntu pod drogę wewnętrzną od Skarbu Państwa w msc. Chociw działka nr 403 o pow. 0,11 ha,
- zakup działki z przeznaczeniem pod budowę altany ogrodowej w msc. Osieczno działka nr 361 o pow. 0,0508 ha.

Zmniejszenia mienia komunalnego w 2016 r. (razem 0,29 ha):

- sprzedaż w msc. Rogózno działki nr 162 o pow. 0,29 ha Repetytorium A 5296/2016.

Grunty ujawnione podczas inwentaryzacji 2016 r., wykazane przez zespół spisowy (razem 4,2743 ha):

- działka nr 136/1 w msc. Klęcz o pow. 0,3743 ha,
- działka nr 799 w msc. Rogózno o pow. 1,15 ha,
- działka nr 1021 w msc. Rogózno o pow. 0,84 ha,

- działka nr 371 w msc. Ruda o pow. 1,91 ha.

Planowane do sprzedaży w 2017 r. - mienie komunalne (razem 1,2743 ha):

- działka nr 1021 położona w msc. Rogózno pow. 0,84 ha (działka częściowo pod zabudowę, niezabudowana),

- działka nr 76/2 położona w msc. Widawa pow. 0,0175 ha (działka częściowo pod zabudowę, niezabudowana),

- 2 lokale mieszkalne nr 1 (63,06 m²) i nr 2 (93,72 m²) w msc. Zawady na działce nr. 405,

- działka nr 972/4 położona w msc. Widawa o pow. 0,19 ha (działka na terenach przeznaczonych pod zabudowę).

Wyszczególnienie	Stan na	2016 r.	Przewidywany stan na dzień		Planowane zwiększenia zmniejszenia stanu w roku budżetowym 2017	Sposób zagospodarowania		Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowania
	31.12.2015	Zmiany Nabycie + Sprzedaż – Ujaw. Inwen.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.		w bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej		
Grunty /ogółem ha/ w tym:	122,5127	+4,9951	127,5078	126,1253		127,5078			
Rolne	38,7943	+ 0,11 - 0,29	38,6143	38,6143		38,6143			
Działki budowlane	2,4300		2,4300	1,3825	-1,0475	2,4300			
Rekreacyjne tereny	9,5454	+0,0508	9,5962	9,5962		9,5962			
Pozostałe	71,7430	+ 0,85 +4,2743	76,8673	76,8673		76,8673			
Parki									
Budynki liczba ogółem w tym:	32		32			32			
Mieszkalne	13		13			13			
Obiekty szkolne	4		4			4			
Obiekty kulturalne	1		1			1			
Ośrodki Służby Zdrowia	3		3			3			
Pozostałe obiekty użyt. publicz.	9		9			9			
Inne (wiaty przystankowe)	2	+3	5			5			
Budowle i urządz. Tech.	9		9			9			
Wodociągi	4		4			4			
Liczba	4		4			4			
Długość w km	170,63		170,63			170,63			

