

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZAGRODNO
ZA 2016 ROK**

Rada Gminy Zagrodno uchwałą Nr XIV.70.2015 z dnia 29 grudnia 2015r.. ustaliła dochody budżetu gminy w wysokości **16.436.813,00 zł**

w tym:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | 16.315.213,00 zł |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 121.600,00 zł |
| w tym : | |
| 1) dochody ze sprzedaży majątku | 121.600,00 zł |

Wydatki budżetu gminy uchwalono w wysokości **16.211.187,00 zł**

w tym:

1.wydatki bieżące w wysokości **14.510.587,00 zł**

w tym:

1)wydatki jednostek budżetowych 10.919.602,00 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.932.400,43 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.987.201,57zł

2)dotacje na zadania bieżące 828.138,00 zł

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.717.847,00 zł

4)wydatki na obsługę długu 45.000,00 zł

2.wydatki majątkowe w wysokości **1.700.600,00zł**

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.700.600,00

Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości **225.226,00 zł,**

która zostanie przeznaczona na:

1).spłatę kredytów w wysokości 155.526,00 zł

2) spłatę pożyczek w wysokości 70.100,00 zł

Rozchody budżetu gminy w wysokości **225.626,00 zł,**

W trakcie 2016 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Zarządzeniem Nr 0050.66.2016 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 19.584,80 zł
2. Zarządzeniem Nr 0050.71.2016 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 409,00zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 813,31 zł
3. Zarządzeniem Nr 0050.75.2016 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.597.000,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.862,00 zł
4. Uchwałą Nr XVII.82.2016 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów o kwotę 94.917,00 zł, zwiększono plan wydatków o kwotę 2.163.083,00 zł.. Zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 2.258.000,00zł. Uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków gromadzonych przez niektóre oświatowe jednostki budżetowe o kwotę 2.322,40 zł
5. Zarządzeniem Nr 0050.77.2016 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 324.672,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 45.200,00 zł
6. Zarządzeniem Nr 0050.79.2016 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 45.800,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 900,00 zł
7. Zarządzeniem Nr 0050.80.2016 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 519,00zł.
8. Zarządzeniem Nr 0050.83.2016 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 460.498,61 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 100.268,00 zł
9. Zarządzeniem Nr 0050.84.2016 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 117.820,00 zł.
10. Zarządzeniem Nr 0050.85.2016 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 11.300,00 zł
11. Uchwałą Nr XIX.96.2016 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 236.502,21 zł
12. Zarządzeniem Nr 0050.87.2016 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 456,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.150,00 zł
13. Zarządzeniem Nr 0050.89.2016 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15.041,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.900,00 zł;
14. Zarządzeniem Nr 0050.93.2016 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 498,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 15.700,00 zł;
15. Zarządzeniem Nr 0050.95.2016 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 113.678,00 zł.;
16. Uchwałą Nr XXI.111.2016 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 133.054,36 zł
17. Zarządzeniem Nr 0050.101.2016 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 6.972,00 zł,

18. Zarządzeniem Nr 0050.102.2016 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 245,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 30.800,00 zł
19. Uchwałą Nr XXII.115.2016 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 54.791,00 zł, Uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków gromadzonych przez niektóre oświatowe jednostki budżetowe o kwotę 4.097,67 zł
20. Zarządzeniem Nr 0050.104.2016 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 38.595,48 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 50.848,80 zł
21. Zarządzeniem Nr 0050.107.2016 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 45.254,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.000,00 zł
22. Zarządzeniem Nr 0050.108.2016 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 357.339,69 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 500,00 zł
23. Uchwałą Nr XXIII.122.2016 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 99.175,00 zł, Uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków gromadzonych przez niektóre oświatowe jednostki budżetowe o kwotę 100,00 zł
24. Zarządzeniem Nr 0050.109.2016 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 183.800,00 zł.,
25. Zarządzeniem Nr 0050.112.2016 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 159.443,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 59.012,51 zł
26. Zarządzeniem Nr 0050.114.2016 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 28.955,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 82.292,00 zł
27. Zarządzeniem Nr 0050.115.2016 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 87.000,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 32.500,00 zł
28. Zarządzeniem Nr 0050.119.2016 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 27.474,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 10.468,81 zł
29. Uchwałą Nr XXIV.133.2016 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.099,00 zł, Uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków gromadzonych przez niektóre oświatowe jednostki budżetowe o kwotę 10.000,00
30. Zarządzeniem Nr 0050.101.2016 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.899,00 zł,

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody budżetu gminy **20.729.707,35 zł**

w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 20.382.924,24 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 346.783,11zł

w tym :

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 225.183,11 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku 121.600,00zł

Wydatki budżetu gminy **22.762.081,35 zł**

w tym:

1.wydatki bieżące **18.872.031,66zł**

w tym:

1)wydatki jednostek budżetowych 12.276.061,70 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.953.639,96 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.322.421,74 zł

2)dotacje na zadania bieżące 895.938,00 zł

4)świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.655.031,96 zł

5)wydatki na obsługę długu 45.000,00 zł

2.wydatki majątkowe w wysokości **3.890.049,69 zł**

w tym:

1)inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.890.049,69 zł

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w wysokości:

1) przychody **2.258.000,00 zł**

2) rozchody **225.626,00 zł**

I CZEŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1

Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2016 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 016 456,53	1 016 363,02	811 666,02	204 697,00	99,99
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	130 195,21	130 195,21	130 195,21	0,00	
		2990	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	130 195,21	130 195,21	130 195,21	0,00	
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	184 800,00	184 800,00	0,00	184 800,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 800,00	184 800,00	0,00	184 800,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	701 461,32	701 367,81	681 470,81	19 897,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	53,00	52,68	52,68	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 912,00	3 911,48	3 911,48	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	19 897,00	0,00	19 897,00	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,33	10,33	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	677 496,32	677 496,32	677 496,32	0,00	
020			LEŚNICTWO	0,00	234,52	234,52	0,00	0,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>234,52</i>	<i>234,52</i>	<i>0,00</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	234,52	234,52	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 591,00	2 590,43	2 590,43	0,00	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 591,00	2 590,43	2 590,43	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 591,00	2 590,43	2 590,43	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 380,00	229 877,54	178 835,77	51 041,77	117,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 380,00	229 877,54	178 835,77	51 041,77	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 761,00	3 760,63	3 760,63	0,00	
		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	80 278,00	165 357,82	165 357,82	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101 600,00	51 041,77	0,00	51 041,77	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	877,17	877,17	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 841,00	8 840,15	8 840,15	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 760,00	117 492,50	117 492,50	0,00	170,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 547,00	28 548,55	28 548,55	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 547,00	28 547,00	28 547,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	0,00	
	75023		Urzędy gmin	40 213,00	88 943,95	88 943,95	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 213,00	88 332,91	88 332,91	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	611,04	611,04	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 864,00	6 543,09	6 543,09	0,00	95,32
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 864,00	6 543,09	6 543,09	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 864,00	6 543,09	6 543,09	0,00	
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 030 989,00	9 223 738,22	9 223 738,22	0,00	102,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	219,00	219,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	219,00	219,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 711 993,00	4 928 998,55	4 928 998,55	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 018 816,00	4 227 069,30	4 227 069,30	0,00	
		0320	Podatek rolny	646 594,00	639 491,05	639 491,05	0,00	
		0330	Podatek leśny	17 964,00	33 664,00	33 664,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	24 119,00	27 073,00	27 073,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	488,00	488,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 213,20	1 213,20	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 728 972,00	1 670 359,15	1 670 359,15	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	468 092,00	454 613,17	454 613,17	0,00	
		0320	Podatek rolny	1 085 065,00	1 005 926,97	1 005 926,97	0,00	
		0330	Podatek leśny	4 577,00	4 477,50	4 477,50	0,00	

		0340	Podatek od środków transportowych	77 696,00	83 495,00	83 495,00	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	9 666,00	9 666,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	105 329,00	105 329,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 542,00	6 851,51	6 851,51	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 534,00	167 500,56	167 500,56	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 800,00	7 757,00	7 757,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 874,00	88 873,80	88 873,80	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	66 009,76	66 009,76	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 860,00	4 860,00	4 860,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 413 490,00	2 456 660,96	2 456 660,96	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 410 490,00	2 451 427,00	2 451 427,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	5 233,96	5 233,96	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 095 811,36	4 095 811,36	4 080 428,25	15 383,11	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 139 127,00	3 139 127,00	3 139 127,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 139 127,00	3 139 127,00	3 139 127,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	895 181,00	895 181,00	895 181,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	895 181,00	895 181,00	895 181,00	0,00	
	75814		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	61 503,36	61 503,36	46 120,25	15 383,11	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 120,25	46 120,25	46 120,25	0,00	

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	15 383,11	15 383,11	0,00	15 383,11	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 593,46	145 247,21	145 247,21	0,00	99,76
	80101		Szkoły podstawowe	15 793,80	15 861,03	15 861,03	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	767,23	767,23	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 093,80	15 093,80	15 093,80	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 910,00	58 910,00	58 910,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 910,00	58 910,00	58 910,00	0,00	
	80104		Przedszkola	58 910,00	60 170,42	60 170,42	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,80	4,80		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 910,00	58 910,00	58 910,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 255,62	1 255,62	0,00	
	80110		Gimnazja	11 074,69	9 745,65	9 745,65	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	217,44	217,44	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 524,69	9522,21	9522,21	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,00	6,00	0,00	

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	904,97	560,11	560,11	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	904,97	560,11	560,11	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 295 001,00	5 244 932,15	5 244 932,15	0,00	99,05
	85206		Wspieranie rodziny	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 400,00	14 400,00	14 400,00		
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 437 000,00	2 403 274,68	2 403 274,68	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 437 000,00	2 403 274,68	2 403 274,68	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 854,00	1 933 897,82	1 933 897,82	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 927 954,00	1 927 922,16	1 927 922,16	0,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 900,00	5 975,66	5 975,66	0,00	
	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	21 933,00	21 874,50	21 874,50	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 749,00	7 734,39	7 734,39	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 184,00	14 140,11	14 140,11	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 300,00	515 492,54	515 492,54	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	533 300,00	515 492,54	515 492,54	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	478,00	141,95	141,95	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	478,00	141,95	141,95	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	181 131,00	180 167,30	180 167,30	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 131,00	180 167,30	180 167,30	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 200,00	121 290,00	121 290,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	90,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 826,86	1 826,86	0,00	

		0830	Wpływy z usług	0,00	1 826,86	1 826,86	0,00	
	85295		Pozostała działalność	52 705,00	52 566,50	52 566,50	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105,00	67,00	67,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 600,00	52 499,50	52 499,50	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 590,00	68 244,40	68 244,40	0,00	95,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 590,00	68 244,40	68 244,40	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 240,00	67 894,40	67 894,40	0,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	350,00	350,00	350,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	735 289,00	719 788,79	719 788,79	0,00	97,89
	90002		Gospodarka odpadami	695 340,00	681 698,85	681 698,85	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	689 340,00	675 560,64	675 560,64	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 138,21	6 138,21	0,00	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	28 774,00	28 774,00	28 774,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 174,00	23 174,00	23 174,00	0,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>11 175,00</i>	<i>9 315,94</i>	<i>9 315,94</i>	<i>0,00</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 175,00	9 315,94	9 315,94	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 182,00	64 600,71	44 648,71	19 952,00	100,65
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>38 682,00</i>	<i>44 148,71</i>	<i>44 148,71</i>	<i>0,00</i>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 682,00	39 380,54	39 380,54	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 768,17	4 768,17	0,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25 500,00</i>	<i>20 452,00</i>	<i>500,00</i>	<i>19 952,00</i>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	19 952,00	0,00	19 952,00	
Ogółem dochody budżetu:				20 729 707,35	20 936 663,94	20 645 590,06	291 073,88	101,00

w tym zadania zlecone:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2016 R.	z tego:		% WYK. DOCH.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	677 496,32	677 496,32	677 496,32	0,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	677 496,32	677 496,32	677 496,32	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	677 496,32	677 496,32	677 496,32	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 547,00	28 547,00	28 547,00	0,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	28 547,00	28 547,00	28 547,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 547,00	28 547,00	28 547,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 864,00	6 543,09	6 543,09	0,00	95,32
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 864,00	6 543,09	6 543,09	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 864,00	6 543,09	6 543,09	0,00	
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 523,46	25 176,12	25 176,12	0,00	98,64
	80101		Szkoły podstawowe	15 093,80	15 093,80	15 093,80	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 093,80	15 093,80	15 093,80	0,00	
	80110		Gimnazja	9 524,69	9 522,21	9 522,21	0,00	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 524,69	9 522,21	9 522,21	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	904,97	560,11	560,11	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	904,97	560,11	560,11	0,00	

852			POMOC SPOŁECZNA	4 373 286,00	4 339 140,18	4 339 140,18	0,00	99,22
85211			Świadczenie wychowawcze	2 437 000,00	2 403 274,68	2 403 274,68	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 437 000,00	2 403 274,68	2 403 274,68	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 954,00	1 927 922,16	1 927 922,16	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 927 954,00	1 927 922,16	1 927 922,16	0,00	
85213			<i>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</i>	7 749,00	7 734,39	7 734,39	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 749,00	7 734,39	7 734,39	0,00	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	478,00	141,95	141,95	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	478,00	141,95	141,95	0,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	105,00	67,00	67,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105,00	67,00	67,00	0,00	
<i>Ogółem dochody budżetu:</i>				5 112 916,78	5 078 102,71	5 078 102,71	0,00	99,32

Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł.

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:			
				dochody bieżące	w tym:		w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	
010	Dochody z majątku gminy	20 000,00	19 897,00	0,00		19 897,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp	184 800,00	184 800,00	0,00		184 800,00	
	Wpływy z opłat	3 965,00	3 964,16	3 964,16			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	130 195,21	130 195,21	130 195,21			
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	0,00	10,33	10,33			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	677 496,32	677 496,32	677 496,32			
020	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	234,52	234,52			
600	Wpływy z opłat	2 591,00	2 590,43	2 590,43			
700	Wpływy z opłat	3 761,00	3 760,63	3 760,63			
	Dochody z majątku gminy	101 600,00	51 041,77	0,00		51 041,77	
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	89 119,00	174 197,97	174 197,97			
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	900,00	877,17	877,17			
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	28 547,00	28 547,00	28 547,00			
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	37 213,00	88 332,91	88 332,91			
	Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,55	1,55			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	611,04	611,04			
	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00			
	Dochody z majątku gminy	0,00	0,00	0,00			
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	6 864,00	6 543,09	6 543,09			
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	200,00			
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00			

756	Wpływy z podatków	6 428 423,00	6 591 511,99	6 591 511,99			
	Wpływy z opłat	176 534,00	167 500,56	167 500,56			
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	12 542,00	8 064,71	8 064,71			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 410 490,00	2 451 427,00	2 451 427,00			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	5 233,96	5 233,96			
758	Subwencje ogólne	4 034 308,00	4 034 308,00	4 034 308,00			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	61 503,36	61 503,36	46 120,25		15 383,11	
801	Odsetki od nieterminowych należności stanowiących dochody gminy	0,00	4,80	4,80			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	143 343,46	142 996,12	142 996,12			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	2 250,00	2 246,29	2 246,29			
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 290 101,00	5 237 039,63	5 237 039,63			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 916,86	1 916,86			
	Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 900,00	5 975,66	5 975,66			
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	71 590,00	68 244,40	68 244,40			
900	Wpływy z opłat	700 515,00	684 876,58	684 876,58			
	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	28 774,00	28 774,00	28 774,00			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00			
	Odsetki od nieterminowych należności stanowiących dochody gminy	6 000,00	6 138,21	6 138,21			
921	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	19 952,00			19 952,00	
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	39 182,00	44 648,71	44 648,71			
OGÓŁEM		20 729 707,35	20 936 663,94	20 645 590,06	0,00	291 073,88	0,00

Tabela nr 3

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	010 - ROLNICTWO I LOWIECTWO											
	Rozdział											
	01008 - Melioracje wodne			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			01030 - Izby rolnicze			01095 - Pozostała działalność		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM, z tego:	62 893,00	42 758,54	67,99	94 800,00	40 897,54	43,14	34 633,00	33 195,33	95,85	677 496,32	677 496,32	100,00
I. Wydatki bieżące	62 893,00	42 758,54	67,99	3 800,00	3 798,04	99,95	34 633,00	33 195,33	95,85	677 496,32	677 496,32	100,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 843,00	42 048,51	67,99	3 800,00	3 798,04	99,95	34 633,00	33 195,33	95,85	677 496,32	677 496,32	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 863,00	32 437,13	65,05							7 756,05	7 756,05	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 980,00	9 611,38	80,23	3 800,00	3 798,04	99,95	34 633,00	33 195,33	95,85	669 740,27	669 740,27	100,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	710,03	67,62									
1.4. Obsługa długu												

/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych													
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	91 000,00	37 099,50	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				91 000,00	37 099,50	40,77							
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych													

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	Rozdział						Rozdział					
	60016 - Drogi publiczne gminne			60095 - Pozostała działalność			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			70078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM, z tego:	3 366 144,36	1 481 791,39	44,02	5 350,00	4 781,01	89,36	103 100,00	74 524,77	72,28	15 000,00	15 000,00	100,00
I. Wydatki bieżące	357 144,36	278 187,02	77,89	5 350,00	4 781,01	89,36	103 100,00	74 524,77	72,28	15 000,00	15 000,00	100,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	357 144,36	278 187,02	77,89	5 350,00	4 781,01	89,36	103 100,00	74 524,77	72,28	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	357 144,36	278 187,02	77,89	5 350,00	4 781,01	89,36	103 100,00	74 524,77	72,28			
1.2. Dotacje na zadania bieżące										15 000,00	15 000,00	100,00
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
1.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	3 009 000,00	1 203 604,37	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 009 000,00	1 203 604,37	40,00									
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach												

publicznych												
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
	Rozdział			Rozdział								
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			75008 - Izby skarbowe i urzędy skarbowe			75011 - Urzędy wojewódzkie			75022 - Rady gmin		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM, z tego:	103 465,00	67 173,54	64,92	4 000,00	1 468,42	36,71	28 547,00	28 547,00	100,00	140 200,00	116 245,04	82,91
I. Wydatki bieżące	103 465,00	67 173,54	64,92	4 000,00	1 468,42	36,71	28 547,00	28 547,00	100,00	140 200,00	116 245,04	82,91
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 465,00	67 173,54	64,92	4 000,00	1 468,42	36,71	28 547,00	28 547,00	100,00	38 000,00	14 657,04	38,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	4 200,00	100,00				28 547,00	28 547,00	100,00			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 265,00	62 973,54	63,44	4 000,00	1 468,42	36,71				38 000,00	14 657,04	38,57
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych										102 200,00	101 588,00	99,40
1.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział														
	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA									751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			752 - OBRONA NARODOWA		
	Rozdział									Rozdział			Rozdział		
	75023 - Urzędy gmin			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			75095 - Pozostała działalność			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			75212 - Pozostałe wydatki obronne		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	2 691 408,13	2 487 761,82	92,43	15 000,00	1 984,85	13,23	236 304,00	182 478,00	77,22	6 864,00	6 543,09	95,32	200,00	200,00	100,00
I. Wydatki bieżące	2 683 408,13	2 480 875,05	92,45	15 000,00	1 984,85	13,23	236 304,00	182 478,00	77,22	6 864,00	6 543,09	95,32	200,00	200,00	100,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 678 408,13	2 477 679,50	92,51	15 000,00	1 984,85	13,23	188 554,00	136 328,00	72,30	6 864,00	6 543,09	95,32	200,00	200,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 002 177,00	1 949 167,43	97,35	1 000,00	0,00	0,00	67 500,00	64 413,45	95,43	418,43	418,43	100,00			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	676 231,13	528 512,07	78,16	14 000,00	1 984,85	14,18	121 054,00	71 914,55	59,41	6 445,57	6 124,66	95,02	200,00	200,00	100,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące															
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 195,55	63,91				47 750,00	46 150,00	96,65						
1.4. Obsługa długu															
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
II. Wydatki majątkowe, z tego:	8 000,00	6 886,77	86,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 000,00	6 886,77	86,08												
wydatki na programy finansowane z															

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział														
	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA														
	Rozdział														
	75405 - Komendy powiatowe Policji			75412 - Ochotnicze straże pożarne			75414 - Obrona cywilna			75421 - Zarządzanie kryzysowe			75495 - Pozostała działalność		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM, z tego:	6 400,00	6 400,00	100,00	140 707,00	120 461,21	85,61	1 000,00	1 000,00	100,00	4 068,00	3 824,24	94,01	2 200,00	2 048,46	93,11
I. Wydatki bieżące	6 400,00	6 400,00	100,00	115 707,00	95 461,21	82,50	1 000,00	1 000,00	100,00	4 068,00	3 824,24	94,01	2 200,00	2 048,46	93,11
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 400,00	6 400,00	0,00	97 107,00	80 308,25	82,70	1 000,00	1 000,00	100,00	4 068,00	3 824,24	94,01	2 200,00	2 048,46	93,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 507,00	20 785,99	96,65									
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 400,00	6 400,00	100,00	75 600,00	59 522,26	78,73	1 000,00	1 000,00	100,00	4 068,00	3 824,24	94,01	2 200,00	2 048,46	93,11
1.2. Dotacje na zadania bieżące															
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 600,00	15 152,96	81,47									
1.4. Obsługa długu															
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	25 000,00	25 000,00	100,00									
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział						Dział								
	757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE								
	Rozdział			Rozdział			Rozdział								
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			75818 - Rezerwy ogólne i celowe			80101 - Szkoły podstawowe			80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			80104 - Przedszkola		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM, z tego:	45 000,00	33 954,60	75,45	53 882,00	0,00	0,00	2 823 138,80	2 653 306,01	93,98	248 810,00	235 031,64	94,46	623 594,00	596 637,81	95,68
I. Wydatki bieżące	45 000,00	33 954,60	75,45	53 882,00	0,00	0,00	2 743 138,80	2 602 850,51	94,89	248 810,00	235 031,64	94,46	591 594,00	565 518,81	95,59
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	53 882,00	0,00	0,00	2 641 904,80	2 510 813,84	95,04	233 277,00	221 297,95	94,86	576 473,00	550 622,47	95,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							2 208 309,42	2 117 545,10	95,89	209 451,00	198 156,94	94,61	374 228,00	359 953,28	96,19
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				53 882,00	0,00	0,00	433 595,38	393 268,74	90,70	23 826,00	23 141,01	97,13	202 245,00	190 669,19	94,28
1.2. Dotacje na zadania bieżące															
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							101 234,00	92 036,67	90,91	15 533,00	13 733,69	88,42	15 121,00	14 896,34	98,51
1.4. Obsługa długu	45 000,00	33 954,60	75,45												
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	50 455,50	63,07	0,00	0,00	0,00	32 000,00	31 119,00	97,25
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:							80 000,00	50 455,50	63,07				32 000,00	31 119,00	97,25

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

WYSZCZEGÓLNIENIE	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE														
	Rozdział														
	80110 - Gimnazja			80113 - Dowożenie uczniów do szkół			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			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			80195 - Pozostała działalność		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM, z tego:	1 201 649,69	1 184 680,63	98,59	380 408,00	336 272,57	88,40	24 021,00	21 481,66	89,43	178 509,97	178 007,98	99,72	2 000,00	1 200,00	60,00
I. Wydatki bieżące	1 201 649,69	1 184 680,63	98,59	380 408,00	336 272,57	88,40	24 021,00	21 481,66	89,43	178 509,97	178 007,98	99,72	2 000,00	1 200,00	60,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 153 988,97	1 137 019,91	98,53	378 408,00	336 272,57	88,87	24 021,00	21 481,66	89,43	175 266,97	174 764,98	99,71	2 000,00	1 200,00	60,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 471,30	992 511,70	98,32	161 308,00	147 202,04	91,26				137 004,14	136 843,60	99,88	2 000,00	1 200,00	60,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	144 517,67	144 508,21	99,99	217 100,00	189 070,53	87,09	24 021,00	21 481,66	89,43	38 262,83	37 921,38	99,11			
1.2. Dotacje na zadania bieżące															
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 660,72	47 660,72	100,00	2 000,00	0,00	0,00				3 243,00	3 243,00	100,00			
1.4. Obsługa długu															
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:															
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział														
	851 - OCHRONA ZDROWIA									852 - POMOC SPOŁECZNA					
	Rozdział									Rozdział					
	85121 - Lecznictwo ambulatoryjne			85153 - Zwalczanie narkomanii			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			85202 - Domy pomocy społecznej			85203 - Ośrodki wsparcia		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM, z tego:	70 000,00	69 984,00	99,98	5 000,00	2 000,00	40,00	81 437,00	69 619,54	85,49	272 450,38	270 148,93	99,16	8 317,30	8 317,30	100,00
I. Wydatki bieżące	70 000,00	69 984,00	99,98	5 000,00	2 000,00	40,00	81 437,00	69 619,54	85,49	272 450,38	270 148,93	99,16	8 317,30	8 317,30	100,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	69 984,00	99,98	5 000,00	2 000,00	40,00	81 437,00	69 619,54	85,49	272 450,38	270 148,93	99,16	8 317,30	8 317,30	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							15 100,00	12 992,50	86,04						
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00	69 984,00	99,98	5 000,00	2 000,00	40,00	66 337,00	56 627,04	85,36	272 450,38	270 148,93	99,16	8 317,30	8 317,30	100,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące															
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych															
1.4. Obsługa długu															
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:															
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.															

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział														
	852 - POMOC SPOLECZNA														
	Rozdział														
	85204 - Rodziny zastępcze			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			85206 - Wspieranie rodziny			85211 - Świadczenie wychowawcze			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM, z tego:	73 349,45	73 349,04	100,00	1 500,00	1 499,95	100,00	27 098,27	27 098,27	100,00	2 437 000,00	2 403 274,68	98,62	1 927 954,00	1 927 922,16	100,00
I. Wydatki bieżące	73 349,45	73 349,04	100,00	1 500,00	1 499,95	100,00	27 098,27	27 098,27	100,00	2 437 000,00	2 403 274,68	98,62	1 927 954,00	1 927 922,16	100,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 349,45	73 349,04	100,00	1 500,00	1 499,95	100,00	27 098,27	27 098,27	100,00	47 784,00	43 564,58	91,17	52 714,96	52 683,12	99,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							26 948,27	26 948,27	100,00	30 128,00	27 403,30	90,96	39 572,75	39 540,91	99,92
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 349,45	73 349,04	100,00	1 500,00	1 499,95	100,00	150,00	150,00	100,00	17 656,00	16 161,28	91,53	13 142,21	13 142,21	100,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące															
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych										2 389 216,00	2 359 710,10	98,77	1 875 239,04	1 875 239,04	100,00
1.4. Obsługa długu															
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:															

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	852 - POMOC SPOŁECZNA											
	Rozdział											
	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			85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			85215 - Dodatki mieszkaniowe			85216 - Zasilki stałe		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM, z tego:	21 933,00	21 874,50	99,73	636 300,00	591 218,73	92,92	28 978,00	22 644,24	78,14	181 131,00	180 167,30	99,47
I. Wydatki bieżące	21 933,00	21 874,50	99,73	636 300,00	591 218,73	92,92	28 978,00	22 644,24	78,14	181 131,00	180 167,30	99,47
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 933,00	21 874,50	99,73	4 990,00	4 990,00	0,00	9,56	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 933,00	21 874,50	99,73	4 990,00	4 990,00	100,00	9,56	2,79	29,18			
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				631 310,00	586 228,73	92,86	28 968,44	22 641,45	78,16	181 131,00	180 167,30	99,47
1.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:												

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział														
	852 - POMOC SPOLECZNA									854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
	Rozdział									Rozdział					
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			85295 - Pozostała działalność			85401 - Świetlice szkolne			85415 - Pomoc materialna dla uczniów		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM, z tego:	443 167,00	425 244,82	95,96	13 257,60	11 121,26	83,89	81 705,00	75 988,20	93,00	112 446,00	101 690,45	90,43	96 590,00	86 695,35	89,76
I. Wydatki bieżące	404 667,00	389 908,28	96,35	13 257,60	11 121,26	83,89	81 705,00	75 988,20	93,00	112 446,00	101 690,45	90,43	96 590,00	86 695,35	89,76
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	401 667,00	386 946,92	96,34	13 257,60	11 121,26	83,89	105,00	67,00	0,00	107 119,00	98 660,15	92,10	1 523,24	1 477,35	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 752,00	351 192,93	96,02	13 257,60	11 121,26	83,89				101 581,00	93 294,21	91,84			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 915,00	35 753,99	99,55				105,00	67,00	63,81	5 538,00	5 365,94	96,89	1 523,24	1 477,35	96,99
1.2. Dotacje na zadania bieżące															
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 961,36	98,71				81 600,00	75 921,20	93,04	5 327,00	3 030,30	56,89	95 066,76	85 218,00	89,64
1.4. Obsługa długu															
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
II. Wydatki majątkowe, z tego:	38 500,00	35 336,54	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 500,00	35 336,54	91,78												

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział														
	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
	Rozdział														
	90002 - Gospodarka odpadami			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			90017 - Zakłady gospodarki komunalnej			90095 - Pozostała działalność		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM, z tego:	714 059,08	664 028,06	92,99	79 600,00	46 456,21	58,36	569 100,00	428 668,76	75,32	481 938,00	480 317,19	99,66	36 000,00	31 270,29	86,86
I. Wydatki bieżące	714 059,08	664 028,06	92,99	79 600,00	46 456,21	58,36	289 100,00	250 564,76	86,67	299 938,00	299 938,00	100,00	36 000,00	31 270,29	86,86
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	714 059,08	664 028,06	0,00	79 600,00	46 456,21	58,36	289 100,00	250 564,76	86,67	0,00	0,00	0,00	36 000,00	31 270,29	86,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 170,00	57 638,39	92,71												
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	651 889,08	606 389,67	93,02	79 600,00	46 456,21	58,36	289 100,00	250 564,76	86,67				36 000,00	31 270,29	86,86
1.2. Dotacje na zadania bieżące										299 938,00	299 938,00	100,00			
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych															
1.4. Obsługa długu															
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	178 104,00	63,61	182 000,00	180 379,19	99,11	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:							280 000,00	178 104,00	63,61	182 000,00	180 379,19	99,11			

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
	Rozdział											
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92116 - Biblioteki			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			92195 - Pozostała działalność		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM, z tego:	166 749,54	159 741,51	95,80	262 400,00	258 200,00	98,40	150 000,00	125 000,00	83,33	171 657,06	125 859,70	73,32
I. Wydatki bieżące	126 699,85	120 651,41	95,23	262 400,00	258 200,00	98,40	150 000,00	125 000,00	83,33	117 157,06	81 386,65	69,47
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 699,85	120 651,41	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 775,06	71 904,65	93,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane										3 590,00	3 588,10	99,95
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126 699,85	120 651,41	95,23							73 185,06	68 316,55	93,35
1.2. Dotacje na zadania bieżące				262 400,00	258 200,00	98,40	150 000,00	125 000,00	83,33	35 600,00	4 700,00	13,20
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych										4 782,00	4 782,00	100,00
1.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	40 049,69	39 090,10	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	44 473,05	81,60
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 049,69	39 090,10	97,60							54 500,00	44 473,05	

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

WYSZCZEGÓLNIENIE	926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT						OGÓLEM		
	Rozdział								
	92601 - Obiekty sportowe			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	OGÓLEM, z tego:	157 170,40	56 598,95	36,01	133 000,00	132 326,31	99,49	22 762 081,35	19 515 479,17
I. Wydatki bieżące	107 170,40	48 311,15	45,08	133 000,00	132 326,31	99,49	18 872 031,66	17 675 643,35	93,66
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 170,40	48 311,15	45,08	0,00	0,00	0,00	12 276 061,70	11 272 258,00	91,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 800,00	100,00				6 953 639,96	6 695 658,01	96,29
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 370,40	37 511,15	38,92				5 322 421,74	4 576 599,99	85,99
1.2. Dotacje na zadania bieżące				133 000,00	132 326,31	99,49	895 938,00	835 164,31	93,22
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							5 655 031,96	5 534 266,44	97,86
1.4. Obsługa długu							45 000,00	33 954,60	75,45
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych							0,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	8 287,80	16,58	0,00	0,00	0,00	3 890 049,69	1 839 835,82	47,30
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	8 287,80	16,58				3 890 049,69	1 839 835,82	47,30

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych							0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	--	--	--	------	------	------

w tym zadania zlecone:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział														
	010 - ROLNICTWO I LOWIECTWO			750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			752 - OBRONA NARODOWA			754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		
	Rozdział			Rozdział			Rozdział			Rozdział			Rozdział		
	01095 - Pozostała działalność			75011 - Urzędy wojewódzkie			75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			75212 - Pozostałe wydatki obronne			75414 - Obrona cywilna		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM, z tego:	677 496,32	677 496,32	100,00	28 547,00	28 547,00	100,00	6 864,00	6 543,09	95,32	200,00	200,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
I. Wydatki bieżące	677 496,32	677 496,32	100,00	28 547,00	28 547,00	100,00	6 864,00	6 543,09	95,32	200,00	200,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	677 496,32	677 496,32	100,00	28 547,00	28 547,00	100,00	6 864,00	6 543,09	95,32	200,00	200,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 756,05	7 756,05	100,00	28 547,00	28 547,00	100,00	418,43	418,43	100,00						
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	669 740,27	669 740,27	100,00				6 445,57	6 124,66	95,02	200,00	200,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące															
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych															
1.4. Obsługa długu															

/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:															
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział								
	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE								
	Rozdział								
	80101 - Szkoły podstawowe			80110 - Gimnazja			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		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM, z tego:	15 093,80	15 093,80	100,00	9 524,69	9 522,21	99,97	904,97	560,11	61,89
I. Wydatki bieżące	15 093,80	15 093,80	100,00	9 524,69	9 522,21	99,97	904,97	560,11	61,89
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 093,80	15 093,80	100,00	9 524,69	9 522,21	99,97	904,97	560,11	61,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149,42	149,42	100,00	94,30	94,29	99,99	8,95	5,54	61,90
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 944,38	14 944,38	100,00	9 430,39	9 427,92	99,97	896,02	554,57	61,89
1.2. Dotacje na zadania bieżące									
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1.4. Obsługa długu									
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:									
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział								
	852 - POMOC SPOŁECZNA								
	Rozdział								
	85211 - Świadczenie wychowawcze			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			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		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM, z tego:	2 437 000,00	2 403 274,68	98,62	1 927 954,00	1 927 922,16	100,00	7 749,00	7 734,39	99,81
I. Wydatki bieżące	2 437 000,00	2 403 274,68	98,62	1 927 954,00	1 927 922,16	100,00	7 749,00	7 734,39	99,81
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 784,00	43 564,58	91,17	52 714,96	52 683,12	99,94	7 749,00	7 734,39	99,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 128,00	27 403,30	90,96	39 572,75	39 540,91	99,92			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 656,00	16 161,28	91,53	13 142,21	13 142,21	100,00	7 749,00	7 734,39	99,81
1.2. Dotacje na zadania bieżące									
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 389 216,00	2 359 710,10	98,77	1 875 239,04	1 875 239,04	100,00			
1.4. Obsługa długu									
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:									

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział						OGÓLEM		
	852 - POMOC SPOLECZNA								
	Rozdział								
	85215 - Dodatki mieszkaniowe			85295 - Pozostała działalność					
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania			
OGÓLEM, z tego:	478,00	141,95	29,70	105,00	67,00	63,81	5 112 916,78	5 078 102,71	99,32
I. Wydatki bieżące	478,00	141,95	29,70	105,00	67,00	63,81	5 112 916,78	5 078 102,71	99,32
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9,56	2,79	29,18	105,00	67,00	0,00	847 993,30	843 014,41	99,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							106 674,90	103 914,94	97,41
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9,56	2,79	29,18	105,00	67,00	63,81	741 318,40	739 099,47	99,70
1.2. Dotacje na zadania bieżące							0,00	0,00	0,00
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	468,44	139,16	29,71				4 264 923,48	4 235 088,30	99,30
1.4. Obsługa długu							0,00	0,00	0,00
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych							0,00	0,00	
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:							0,00	0,00	

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych							0,00	0,00	
---	--	--	--	--	--	--	------	------	--

Tabela Nr 4

**WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2016 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2016 R.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	869 822,32	794 347,73
	01008		Melioracje wodne	62 893,00	42 758,54
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	710,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	27 215,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 432,00	4 653,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 771,00	567,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	947,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 677,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	734,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	252,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 800,00	40 897,54
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 798,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	76,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	37 023,10
	01030		Izby rolnicze	34 633,00	33 195,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 633,00	33 195,33
	01095		Pozostała działalność	677 496,32	677 496,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	1 111,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,55	144,55

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,65	2 659,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538,54	2 538,54
		4430	Różne opłaty i składki	664 212,08	664 212,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 371 494,36	1 486 572,40
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 366 144,36	1 481 791,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 644,36	9 843,51
		4270	Zakup usług remontowych	243 000,00	216 303,39
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	47 663,32
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 376,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 009 000,00	1 203 604,37
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	5 350,00	4 781,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	4 781,01
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118 100,00	89 524,77
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	103 100,00	74 524,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	19,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 216,26
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	31 304,02
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	3 582,49
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 060,00
	70078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 465,00	67 173,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 465,00	67 173,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 265,00	62 973,54
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 115 459,13	2 818 485,13
	75008		Izby skarbowe i urzędy skarbowe	4 000,00	1 468,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 468,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 547,00	28 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 549,51	23 549,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396,49	396,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 024,00	4 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00	577,00
	75022		Rady gmin	140 200,00	116 245,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 200,00	101 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 959,68
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 690,36
	75023		Urzędy gmin	2 691 408,13	2 487 761,82
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 195,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 897,00	1 573 669,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 417,00	107 358,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 381,00	241 820,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 882,00	21 038,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	5 997,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	5 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	31 150,83
		4260	Zakup energii	12 499,00	6 979,88
		4270	Zakup usług remontowych	38 916,21	1 365,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 310,92	102 907,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 830,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 256,87

		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 795,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 639,00	29 639,00
		4480	Podatek od nieruchomości	329 808,00	296 101,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 192,00	1 092,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 316,00	2 316,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	9 185,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	15 678,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 886,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 984,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 934,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	236 304,00	182 478,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 750,00	46 150,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	61 000,00	58 828,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 502,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	82,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 028,00	22 586,86
		4260	Zakup energii	39 606,00	22 784,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 236,97
		4300	Zakup usług pozostałych	15 222,00	9 668,72
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 601,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 948,00	3 744,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 948,00	2 890,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 402,00	3 402,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 864,00	6 543,09
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 864,00	6 543,09

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85	59,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58	8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 445,57	6 124,66
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	154 375,00	133 733,91
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 400,00	6 400,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 400,00	6 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 707,00	120 461,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 600,00	15 152,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866,00	1 395,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 290,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	18 977,16
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 656,70
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	5 307,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 945,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	526,34
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 040,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 068,00	3 824,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 068,00	3 824,24
	75495		Pozostała działalność	2 200,00	2 048,46

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 048,46
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	45 000,00	33 954,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	33 954,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	33 954,60
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	53 882,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 882,00	0,00
		4810	Rezerwy	53 882,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 482 131,46	5 206 618,30
	80101		Szkoły podstawowe	2 823 138,80	2 653 306,01
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101 234,00	92 036,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 597,42	1 642 745,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 800,00	131 582,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 648,00	309 773,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 264,00	33 444,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	72 612,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 944,38	38 738,26
		4260	Zakup energii	80 000,00	71 683,14
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 098,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 613,00	2 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 167,00	26 250,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 818,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	297,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 434,00	131 434,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 337,00	1 337,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 972,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 682,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 455,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 810,00	235 031,64
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 533,00	13 733,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 560,00	152 568,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	12 529,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 114,00	29 584,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 577,00	3 473,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 763,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 511,94
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 826,00	16 826,00
	80104		Przedszkola	623 594,00	596 637,81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 121,00	14 896,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 788,00	284 672,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	19 711,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 301,00	51 335,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 739,00	4 234,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 097,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 680,90
		4260	Zakup energii	32 485,00	31 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	316,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 796,00	128 415,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 508,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 864,00	20 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 119,00
	80110		Gimnazja	1 201 649,69	1 184 680,63
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 660,72	47 660,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 406,30	761 564,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 527,00	64 527,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 913,00	146 468,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 625,00	18 951,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 752,82	17 752,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 430,39	14 427,92
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 280,00	36 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	679,00	679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 153,36	9 146,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,14	2 350,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 112,50	1 112,50
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 480,86	48 480,86
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 646,00	2 646,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 032,60	2 032,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 408,00	336 272,57
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 259,00	114 080,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 430,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 890,00	20 813,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 262,00	2 688,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 995,00	48 076,65
	4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	14 691,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 515,00	106 862,76
	4430	Różne opłaty i składki	9 485,00	9 485,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 997,00	1 189,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 021,00	21 481,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,00	3 924,80
	4300	Zakup usług pozostałych	16 955,48	16 038,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,52	1 518,32

	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	178 509,97	178 007,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 243,00	3 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 284,38	109 280,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 815,37	4 658,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 018,97	20 018,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 885,42	2 885,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 155,69	18 155,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 896,02	5 554,57
		4260	Zakup energii	6 529,32	6 529,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	381,80	381,80
	80195			2 000,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00
851			OCHRONA ZDROWIA	156 437,00	141 603,54
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00	69 984,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	69 984,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 437,00	69 619,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	12 992,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 644,00	17 331,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 046,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 447,00	37 228,49

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 066,62
852			POMOC SPOŁECZNA	6 154 141,00	6 039 869,38
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	272 450,38	270 148,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 450,38	270 148,93
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	8 317,30	8 317,30
		4300	Zakup usług pozostałych	8 317,30	8 317,30
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	73 349,45	73 349,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 349,45	73 349,04
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 500,00	1 499,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	27 098,27	27 098,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 889,60	2 889,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 666,67	23 666,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 437 000,00	2 403 274,68
		3110	Świadczenia społeczne	2 389 216,00	2 359 710,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	22 840,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00	4 017,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	545,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 061,80	9 471,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	4 035,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	655,00	655,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,20	60,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866,00	866,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00	1 028,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 954,00	1 927 922,16
		3110	Świadczenia społeczne	1 875 239,04	1 875 239,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 642,00	31 614,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 419,27	2 419,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 511,48	5 506,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 075,22	4 075,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,50	5 720,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	555,00	555,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,82	46,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27,77	27,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00

	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	21 933,00	21 874,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 933,00	21 874,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 300,00	591 218,73
		3110	Świadczenia społeczne	631 310,00	586 228,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 990,00	4 990,00

	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	28 978,00	22 644,24
		3110	Świadczenia społeczne	28 968,44	22 641,45
		4300	Zakup usług pozostałych	9,56	2,79
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	181 131,00	180 167,30
		3110	Świadczenia społeczne	181 131,00	180 167,30
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	443 167,00	425 244,82
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 961,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 892,56	271 023,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 059,44	20 059,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	48 707,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 401,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,03	8 900,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 509,97	11 400,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 799,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 591,00	4 540,53
		4430	Różne opłaty i składki	259,00	259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00	5 560,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	35 336,54
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	13 257,60	11 121,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 677,60	1 701,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 580,00	9 420,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	81 705,00	75 988,20
		3110	Świadczenia społeczne	81 600,00	75 921,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	3,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	209 036,00	188 385,80
	85401		Świetlice szkolne	112 446,00	101 690,45
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 327,00	3 030,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 450,00	72 603,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 621,00	5 283,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 325,00	13 624,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 185,00	1 783,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658,00	2 485,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 590,00	86 695,35
		3240	Stypendia dla uczniów	94 716,76	84 868,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,24	723,24
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	754,11
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 880 697,08	1 650 740,51
	90002		Gospodarka odpadami	714 059,08	664 028,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 680,20	43 980,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 322,80	4 322,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 893,00	8 189,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	1 145,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	413,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 141,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 039,08	599 392,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	42,36
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	225,58
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	2 384,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 152,28

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	574,38
--	--	------	---	----------	--------

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 600,00	46 456,21
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	46 456,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 100,00	428 668,76
		4260	Zakup energii	145 000,00	124 375,28
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	126 189,48
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	178 104,00
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	481 938,00	480 317,19
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 938,00	299 938,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	182 000,00	180 379,19
	90095		Pozostała działalność	36 000,00	31 270,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	85,89
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 184,40
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	750 806,60	668 801,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 749,54	159 741,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 104,43	43 891,55
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 841,57
		4270	Zakup usług remontowych	22 862,50	22 127,58

		4300	Zakup usług pozostałych	47 782,92	46 997,61
		4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	5 793,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 212,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 049,69	19 877,69
	92116		<i>Biblioteki</i>	262 400,00	258 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 200,00	258 200,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 200,00	0,00
	92120		<i>Ochrona zbytków i opieka nad zbytkami</i>	150 000,00	125 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000,00	125 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	171 657,06	125 859,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 600,00	4 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 782,00	4 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	188,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 567,76	40 874,51
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 541,67
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	17 792,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 617,30	1 608,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 973,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	290 170,40	188 925,26
	92601		Obiekty sportowe	157 170,40	56 598,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 608,12
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 095,05
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 560,40	5 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 400,00	8 393,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 287,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 000,00	132 326,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000,00	132 326,31
Ogółem wydatki budżetu				22 762 081,35	19 515 479,17

w tym zadania zlecone

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2016 R.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	677 496,32	677 496,32
	01095		Pozostała działalność	677 496,32	677 496,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	1 111,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,55	144,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,65	2 659,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538,54	2 538,54
		4430	Różne opłaty i składki	664 212,08	664 212,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 547,00	28 547,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 547,00	28 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 549,51	23 549,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396,49	396,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 024,00	4 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00	577,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 864,00	6 543,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 864,00	6 543,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85	59,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58	8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 445,57	6 124,66
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 523,46	25 176,12
	80101		Szkoły podstawowe	15 093,80	15 093,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,42	149,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 944,38	14 944,38
	80110		Gimnazja	9 524,69	9 522,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,30	94,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 430,39	9 427,92
	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	904,97	560,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,95	5,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	896,02	554,57
852			POMOC SPOŁECZNA	4 373 286,00	4 339 140,18
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 437 000,00	2 403 274,68
		3110	Świadczenia społeczne	2 389 216,00	2 359 710,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	22 840,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00	4 017,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	545,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 061,80	9 471,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	4 035,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	655,00	655,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,20	60,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866,00	866,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00	1 028,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 954,00	1 927 922,16
		3110	Świadczenia społeczne	1 875 239,04	1 875 239,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 642,00	31 614,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 419,27	2 419,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 511,48	5 506,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 075,22	4 075,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,50	5 720,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	555,00	555,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,82	46,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27,77	27,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00
	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	7 749,00	7 734,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 749,00	7 734,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	478,00	141,95
		3110	Świadczenia społeczne	468,44	139,16
		4300	Zakup usług pozostałych	9,56	2,79
	85295		Pozostała działalność	105,00	67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	3,00

<i>Ogółem wydatki budżetu</i>	5 112 916,78	5 078 102,71
--------------------------------------	---------------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu według poszczególnych źródeł.

w złotych

Lp.	Źródło	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
1	2	3			4
Przychody ogółem:			2 258 000,00	3 730 888,14	165,23
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 258 000,00	2 548 041,57	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	1 182 846,57	
Rozchody ogółem:			225 626,00	225 625,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	155 526,00	155 525,00	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	70 100,00	70 100,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Tabela nr 6

Wydatki rad sołeckich

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	Brochocin	4 046,00	4 044,95	99,97
2	Grodziec	6 634,00	5 401,18	81,42
3	Jadwisin	3 016,00	1 487,65	49,33
4	Łukaszów	1 240,00	1 180,57	95,21
5	Modlikowice	3 675,00	1 406,85	38,28
6	Olszanica	12 297,00	6 871,49	55,88
7	Radziechów	17 597,00	12 481,85	70,93
8	Uniejowice	10 099,00	4 863,37	48,16
9	Wojciechów	17 191,00	12 098,13	70,37
10	Zagrodno	31 549,00	12 714,75	40,30
11	Zagrodno Osiedle	7 360,00	3 071,08	41,73
Razem		114 704,00	65 621,87	57,21

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 31.12.2016 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rozdział klasyfikacji	Plan wydatków w ramach funduszu	Wykonanie
1.	BROCHOCIN	19 948,67	Doposażenie placu zabaw w Brochocinie	92195	5 568,97	5 500,00
			Organizacja wiejskiego święta planów		3 819,70	3 819,70
			Wykonanie projektu odwodnienia działek nr 134 i 351 w Brochocinie obejmującego sam projekt, projekt operatu wodno-prawnego do wydania pozwolenia na zrzut wód opadowych i roztopowych, opis robót związanych z przygotowaniem robót podłoża pod boiska, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, plan BIOZ oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót	92601	6 100,00	0,00
			Projekt budowy boiska sportowego w Brochocinie		4 460,00	4 460,00
2.	GRODZIEC	19 761,65	Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów	60095	2 500,00	2 206,62
			Dokończenie wymiany oświetlenia na świetlicy wiejskiej	92109	3 500,00	2 500,00
			Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej		13 761,65	13 312,91
3.	Jadwisin	9 537,96	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w sprzęt gastronomiczny (mała chłódnie szerokość 120cm, dwa stoły kuchenne ze stali nierdzewnej, 2 regały i zlewozmywak ze stali nierdzewnej, daszek nad drzwiami)	92109	9 537,96	9 365,96

4.	ŁUKASZÓW	11 127,62	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z transportem i montażem na działce nr 141/1 w Łukaszowie	92195	11 127,62	10 922,48
5.	MODLIKOWICE	18 296,67	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży: bramki do piłki, piłki pachołki	92109	5 200,00	5 138,60
			Kuchnia gazowa pięciopalnikowa		5 600,00	5 600,00
			Szafa chłodnicza		2 500,00	2 500,00
			Stół roboczy centralny z półką		1 100,00	1 100,00
			Zakup taboretu gazowego do świetlicy		1 496,67	1 150,00
Zakup materiałów budowlanych na remont szatni	2 400,00	2 399,68				
6.	OLSZANICA	31 169,80	Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu w Olszanic	92195	6 517,30	6 517,30
			Wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych w świetlicy wiejskiej		2 460,00	2 460,00
			Zamontowanie okapu nad ciągiem grzewczym w pomieszczeniu gospodarczym		7 380,00	7 380,00
			Zakup zmywarki do naczyń i montaż	92109	5 632,79	5 632,79
			Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej		2 400,00	2 400,00
			Zakup drabiny na wyposażenie świetlicy wiejskiej		500,00	489,00
			Zakup klimatyzatora na wyposażenie świetlicy wiejskiej		829,71	829,71
			Wskazanie granic na działce przy świetlicy wiejskiej i oczyszczenie terenu		5 450,00	5 450,00
7.	RADZIECHÓW	22 317,58	Adaptacja starych toalet na szatnie i wymiana okien w piwnicy świetlicy wiejskiej	92109	9 000,00	8 350,30
			Wymiana paneli w sali tanecznej		5 250,00	5 250,00
			Zakup i wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej		4 317,58	4 317,58
			Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów	60095	2 850,00	2 574,39
			Organizacja imprezy okolicznościowej (Dzień Dziecka)	92195	300,00	261,20

			Organizacja dożynek wiejskich 2016		600,00	600,00
8.	UNIEJOWICE	29 237,27				0,00
9.	WOJCIECHÓW	17 112,22	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	92109	17 112,22	17 112,22
10.	ZAGRODNO	31 169,80	Budowa placu zabaw na działce nr 181 w Zagrodnie	92195	20 000,00	20 000,00
			Zakup dwóch kuchenek gazowych	92109	2 500,00	2 038,00
			Zakup parasola		500,00	446,00
			Zakup naczyń		7 169,80	6 999,99
			Wyposażenie pokoi gościnnych		1 000,00	1 000,00
11	ZAGRODNO OSIEDLE	19 574,63	Zakup zmywarki do kuchni na świetlicy Zagrodno-Osiedle	92109	4 116,90	4 116,90
			Wykonanie instalacji hydraulicznej i elektrycznej dla zmywarki		834,26	690,00
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	92195	14 623,47	14 623,47
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		229 253,87			200 016,60	189 514,80

Tabela Nr 8

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
900-90017	<i>I.Przychody, z tego:</i>	1 145 651,00	1 125 243,50	98,22
	1.1.Wpływy z usług	784 334,00	788 497,74	100,53
	1.2.Dotacja przedmiotowa	299 938,00	275 367,47	91,81
	1.3 Odsetki	2 739,00	2 738,56	99,98
	1.4 Wpływy z tytułu czynszów najmu	58 640,00	58 639,73	100,00
	1.5 Pokrycie amortyzacji			
	Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	4 596,00	10 390,68	226,08
	Ogółem przychody	1 150 247,00	1 135 634,18	98,73
	<i>II.Koszty, z tego:</i>	1 145 617,00	1 140 690,88	99,57
	1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	586 267,00	586 266,76	100,00
	1.2 Pozostałe koszty	559 350,00	554 424,12	99,12
	1.3 Odpisy amortyzacyjne			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00		0,00

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 630,00	-5 056,70	-109,22
Ogółem koszty	1 150 247,00	1 135 634,18	98,73

Realizacja dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanymi

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
<i>Dochody</i>							
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	86 420,07	74 666,17	86,40
		80101		Szkoły podstawowe	6 420,07	6 420,07	
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 982,40	1 982,40	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 437,67	4 437,67	
		80104		Przedszkola	80 000,00	68 246,10	
			660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	15 005,50	
			0670	Wpływy z opłat a korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	53 240,60	
				Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	

Gimnazjum w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	100,00	105,00	105,00
		80110		Gimnazja	100,00	105,00	
			0690	Wpływ z różnych opłat	100,00	105,00	
RAZEM					86 520,07	74 771,17	86,42

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
Wydatki							
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	86 420,07	74 666,17	86,40
		80101		Szkoły podstawowe	6 420,07	6 420,07	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	882,40	882,40	
			4270	Zakup usług remontowych	4 095,67	4 095,67	
			4300	Zakup usług pozostałych	302,00	302,00	
		80104		Przedszkola	80 000,00	68 246,10	
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 255,62	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 314,12	
			4220	Zakup środków żywności	60 000,00	53 240,60	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 523,51	
			4260	Zakup energii	13 000,00	9 515,97	
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	396,28	
				Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	

Gimnazjum w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	100,00	105,00	105,00
		80110		Gimnazja	100,00	105,00	
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		6,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	2,00	1,00	
				Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
RAZEM					86 520,07	74 771,17	86,42

Dotacje otrzymane przez budżet gminy w 2016 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	Rozdział			Rozdział			Rozdział					
	01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			75814 - Różne rozliczenia finansowe			80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			80104 - Przedszkola		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	184 800,00	184 800,00	100,00	61 503,36	61 503,36	0,00	58 910,00	58 910,00	100,00	58 910,00	58 910,00	100,00
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych												
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych												

celowe, w tym:	184 800,00	184 800,00	100,00	61 503,36	61 503,36	0,00	58 910,00	58 910,00	100,00	58 910,00	58 910,00	100,00
sektor finansów publicznych	184 800,00	184 800,00	100,00	61 503,36	61 503,36	0,00	58 910,00	58 910,00	100,00	58 910,00	58 910,00	100,00
spoza sektora finansów publicznych												

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	852 - POMOC SPOLECZNA											
	Rozdział											
	85206 - Wspieranie rodziny			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			85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			85216 - Zasilki stałe		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	14 400,00	14 400,00	100,00	14 184,00	14 140,11	99,69	533 300,00	515 492,54	96,66	181 131,00	180 167,30	99,47
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych												
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych												

celowe, w tym:	14 400,00	14 400,00	100,00	14 184,00	14 140,11	99,69	533 300,00	515 492,54	96,66	181 131,00	180 167,30	99,47
sektor finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	100,00	14 184,00	14 140,11	99,69	533 300,00	515 492,54	96,66	181 131,00	180 167,30	99,47
spoza sektora finansów publicznych												

WYSZCZEGÓLNIENIE				OGÓŁEM:		
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	<i>Rozdział</i>					
	<i>92195 - Pozostała działalność</i>					
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	25 000,00	19 952,00	79,81	1 406 302,36	1 378 993,21	98,06
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych				0,00	0,00	
spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sektor finansów publicznych				0,00	0,00	
spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	
celowe, w tym:	25 000,00	19 952,00	0,00	1 406 302,36	1 378 993,21	98,06
sektor finansów publicznych	25 000,00	19 952,00	79,81	1 406 302,36	1 378 993,21	98,06
spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA			754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	Rozdział			Rozdział			Rozdział			Rozdział		
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			70078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			75412 - Ochotnicze straże pożarne			90017 - Zakłady gospodarki komunalnej		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	41 000,00	37 023,10	90,30	15 000,00	15 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	481 938,00	480 317,19	99,66
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 938,00	299 938,00	100,00
sektor finansów publicznych										299 938,00	299 938,00	100,00
spoza sektora finansów publicznych												
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych												
celowe, w tym:	41 000,00	37 023,10	90,30	15 000,00	15 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	182 000,00	180 379,19	99,11

sektor finansów publicznych				15 000,00	15 000,00	100,00				182 000,00	180 379,19	99,11
spoza sektora finansów publicznych	41 000,00	37 023,10	90,30				25 000,00	25 000,00	100,00			

	Dział												OGÓLEM:		
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
	Rozdział									Rozdział					
	92116 - Biblioteki			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			92195 - Pozostała działalność			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania			
Dotacje, z tego:	262 400,00	258 200,00	98,40	150 000,00	125 000,00	83,33	35 600,00	4 700,00	0,00	133 000,00	132 326,31	99,49	1 143 938,00	1 077 566,60	94,20
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 938,00	299 938,00	0,00
sektor finansów publicznych													299 938,00	299 938,00	0,00
spoza sektora finansów publicznych													0,00	0,00	
podmiotowe, w tym:	258 200,00	258 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 200,00	258 200,00	100,00
sektor finansów publicznych	258 200,00	258 200,00	100,00										258 200,00	258 200,00	100,00
spoza sektora finansów publicznych													0,00	0,00	
celowe, w tym:	4 200,00	0,00	0,00	150 000,00	125 000,00	83,33	35 600,00	4 700,00	0,00	133 000,00	132 326,31	99,49	585 800,00	519 428,60	88,67
sektor finansów publicznych	4 200,00	0,00											201 200,00	195 379,19	0,00

spoza sektora finansów publicznych				150 000,00	125 000,00	83,33	35 600,00	4 700,00	0,00	133 000,00	132 326,31	100,00	384 600,00	324 049,41	84,26
------------------------------------	--	--	--	------------	------------	-------	-----------	----------	------	------------	------------	--------	-------------------	-------------------	-------

II. CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.016.456,53
Wykonanie 1.016.363,02

Realizacja dochodów tego działu wynosi **99,99 %**.

w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1. Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości
na plan | 3.912,00 |
| wykonanie | 3.911,48 |
| 2. Odsetki od nieterminowych wpłat
wykonanie | 10,33 |
| 3. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
na plan | 677.496,32 |
| wykonanie | 677.496,32 |
| 4. Dotacja z FOGR na dofinansowanie modernizacja dróg dojazdowych do pól
na plan | 184.800,00 |
| wykonanie | 184.800,00 |
| 5. Zwrot niezrealizowanych wydatków, które niewygasły z upływem roku budżetowego
na plan | 130.195,21 |
| wykonanie | 130.195,21 |
| 6. Dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu
na plan | 53,00 |
| wykonanie | 52,68 |
| 7. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
na plan | 20.000,00 |
| wykonanie | 19.897,00 |
- Dochody uzyskano ze sprzedaży nieruchomości rolnych
/działka nr 415 w Radziechowie, działka r 378 w Modlikowicach/

Dz.020 Leśnictwo

Wykonanie 234,52

w tym:

- | | |
|---|--------|
| 1. Dochody z tytułu sprzedaży drewna
wykonanie | 234,52 |
|---|--------|

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.591,00

Wykonanie 2.590,43

Realizacja dochodów tego działu wynosi **99,98 %**.

w tym:

- | | |
|--|----------|
| 1. Dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu
na plan | 2.591,00 |
| wykonanie | 2.590,43 |

Dz. 700 GOSPODRAKA MIESZKANIOWA

Plan	195.380,00
Wykonanie	229.877,54
Dochody zrealizowano w 117,66 % .	
w tym:	
1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan	101.600,00
wykonanie	51.041,77
Dochody uzyskano ze spłat rat za wcześniej zakupione lokale mieszkalne, oraz ze sprzedaży trzech lokali mieszkalnych w Wojciechowie.	
Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży zostało spowodowane tym, że przetargi na zbycie dz. nr 477 w Wojciechowie zakończyło się wynikiem negatywnym. Odstąpiono od sprzedaży dz. nr 382 w Zagrodnie z uwagi na przeznaczenie jej do dzierżawy. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedur podziału działek nr 113/1 w Zagrodnie i 182/2 w Olszaniczy odstąpiono od ich sprzedaży w 2016 roku.	
Zaległości w spłatach z tytułu kupna mienia gminy posiadają 2 osoby fizyczne na łączną kwotę 15.197,73zł, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Złożono dwa pozwы o zapłatę w/w należności do Sądu Rejonowego w Złotoryi.	
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan	80.278,00
wykonano	165.357,82
Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 4.189,84 zł i dotyczą jednej osoby prawnej. Wobec tej osoby toczy się postępowanie egzekucyjne.	
Ponadplanowe dochody wynikają z .wyższej niż planowano kwoty średniej ceny Skupu pszenicy (63,68 zł za 1dt) stanowiącej podstawę naliczenia czynszu.	
Ponadto w związku z podpisaną ugodą w dniu 15.10.2015r. dotyczącą nieprawidłowo naliczonego czynszu wpłynęły dodatkowe dochody z tego tytułu. Nadpłata z tego tytułu wynosi 368,54 zł i dotyczy 6 osób fizycznych.	
3. dochody z tytułu trwałego zarządu na plan	938,00
wykonanie	937,44
4. odsetki od nieterminowych wpłat na plan	900,00
wykonanie	877,17
5. dochody z tytułu odszkodowań na plan	8.841,00
wykonanie	8.840,15
Dochody te pochodzą z odszkodowania za pożar budynku mieszkalnego w Wojciechowie.	
6. dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na plan	2.823,00
wykonanie	2.823,19

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	68.760,00
Wykonanie	117.492,50

Realizacja dochodów wynosi **170,87 %**.

w tym:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej

na plan	28.547,00
wykonanie	28.547,00
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	
na plan	37.213,00
wykonanie	88.332,91
Wysokie wykonanie podyktowane jest lokowaniem środków znajdujących się na rachunkach bankowych.	
3. Wpływy z różnych dochodów	
na plan	3.000,00
wykonanie	611,04
Środki pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika.	
4. Wpływy z tytułu 5% opłat za udostępnienie danych osobowych	
wykonanie	1,55

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan 6.864,00
Wykonanie 6.543,09

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi **95,32 %**.

1. Dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców oraz zakup urn	
na plan	6.864,00
wykonanie	6.543,09
Zwrócono niewykorzystaną część dotacji na zakup urn wyborczych.	

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan 200,00
Wykonanie 200,00

Realizacja dochodów tego działu wynosi **100,00%**.

1. Dotacja na pozostałe wydatki obronne	
na plan	200,00
wykonanie	200,00

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1.000,00
Wykonanie 1.000,00

Realizacja dochodów tego działu wynosi **100,00%**.

1. Dotacja na pozostałe zadania z zakresu obrony cywilnej	
na plan	1.000,00
wykonanie	1.000,00

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan 9.030.989,00
Wykonanie 9.223.738,22

Realizacja dochodów tego działu wynosi **102,13%**.

w tym:

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych na plan	6.617.499,00
wykonanie	6.767.077,26
w tym:	

1) podatek od nieruchomości	
plan	4.486.908,00
wykonanie	4.681.682,47

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą:

7 osób prawnych na kwotę: 166.651,20. zł oraz 131 osób fizycznych na kwotę: 46.166,32 zł. W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata w tym podatku od 61 osób fizycznych wynosi: 3.240,11 zł, od 5 osób prawnych 918,10 zł i zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.

W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 181.220,94 zł. Udzielono umorzeń na łączną kwotę 2.152,65 zł. Umorzono podatek 7 osobom fizycznym.

2)- podatek rolny	
plan	1.731.659,00
wykonanie	1.645.418,02

Zaległości w płaceniu tego podatku w kwocie 69.163,54 zł dotyczą one 141 osób fizycznych oraz 3 osób prawnych na kwotę 257,05 zł.

W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata w tym podatku wynosi: 3.594,02 zł (3.578,02zł- 94 osób fiz. 16,00 zł 6 osób prawnych) zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.

Udzielono umorzeń na łączną kwotę 395,00zł, podatek umorzono 5 osobom fizycznym.

3)- podatek leśny	
plan	22.541,00
wykonanie	38.141,50

Zaległości w tym podatku wynoszą: 583,40 zł dotyczą one 21 osób fizycznych.

W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata w tym podatku wynosi: 11,00 zł i dotyczy dwóch osób fizycznych.

Zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.

4)- podatek od środków transportowych	
plan	101.815,00
wykonanie	110.568,00

Zaległości w tym podatku wynoszą 3.599,40 zł i dotyczą 5 osób fizycznych na kwotę 3.598,40 zł oraz 1 osoby prawnej na kwotę 1,00zł. Wobec tych osób toczy się postępowanie egzekucyjne.

W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 39.529,35 zł.

Wobec zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości, podatku leśnym oraz podatku od środków transportowych gmina prowadzi czynności egzekucyjne prowadzące do ściągnięcia należności. W 2016 roku wystawiono łącznie 702 upomnienia oraz skierowano 94 tytułów egzekucyjnych do realizacji przez komorników urzędów skarbowych.

Jednemu podatnikowi założona została hipoteka przymusowa na kwotę 55.381,80zł z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości.

5)- podatek od spadków i darowizn

plan	15.000,00
wykonanie	9.666,00
Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.	
6)- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	70.500,00
wykonanie	105.817,00
Zaległości w podatku wynoszą 180,00 zł.	
Kwoty te wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.	
7)- odsetki od nieterminowych wpłat	
plan	12.542,00
wykonanie	8.064,71
8)- podatek opłacany w formie karty podatkowej	
wykonanie	219,00
Zaległości w podatku wynoszą 1.996,00 zł.	
Kwoty te wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.	
9)- wpływy z innych opłat	
na plan	176.534,00
wykonanie	167.500,56
w tym:	
- opłata eksploatacyjna	88.873,80
- opłata skarbowa	7.757,00
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	66.009,76
- opłata za zajęcie pasa drogowego	4.860,00
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
na plan	2.413.490,00
wykonanie	2.456.660,96
w tym:	
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.451.427,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5.233,96
W podatku dochodowym od osób prawnych wystąpiła nadpłata w wysokości 0,04 zł.	

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	4.095.811,36
Wykonanie	4.095.811,36
Wykonanie dochodów wynosi 100,00 % .	
w tym:	
1. Subwencja oświatowa	
na plan	3.139.127,00
wykonanie	3.139.127,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	
plan	895.181,00
wykonanie	895.181,00
3. Dotacja na zwrot wydatków funduszu sołeckiego za 2015r.	
plan	61.503,36
wykonanie	61.503,36

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **145.593,46**

Wykonanie **145.247,21**

Realizacja dochodów tego działu wynosi **99,76 %**

w tym:

1. Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz wynagrodzeń płatnika od terminowych odprowadzeń składek ZUS i podatku dochodowego oraz rozliczeń z lat ubiegłych.
plan 2.250,00
wykonanie 984,67
2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego
plan 117.820,00
wykonanie 117.820,00
3. Dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych
plan 25.523,46
wykonanie 25.176,12
Niewykorzystaną część dotacji zwrócono.
4. Zwrot środków z rachunku, o którym mowa w art.223 uofp
wykonanie 1.261,62
Jednostki nie wykorzystały środków, które na dzień 31.12.2016r. zgodnie z ustawą zwróciły do budżetu gminy.
5. Odsetki od nieterminowych wpłat /odpłatności za przedszkole/
Wykonanie 4,80

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **5.295.001,00**

Wykonanie **5.244.932,15**

Dochody tego działu wykonano w 99,05 %;

w tym:

1. Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych
na plan 1.927.954,00
wykonanie 1.927.922,16
2. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne
plan 21.933,00
wykonanie 21.874,50
3. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze
plan 533.300,00
wykonanie 515.492,54
Niewykorzystaną część dotacji zwrócono.
3. Dotacja na zasiłki stałe
plan 181.131,00
wykonanie 180.167,30
Niewykorzystaną część dotacji zwrócono.
4. Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
plan 121.200,00
wykonanie 121.200,00
5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wykonanie 1.826,86

6. Dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	
plan	52.600,00
wykonanie	52.499,50
7. Dotacja na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”	
plan	105,00
wykonanie	67,00
8. Dotacja na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 Plus”	
plan	2.437.000,00
wykonanie	2.403.274,68
Niewykorzystaną część dotacji zwrócono.	
9. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	
plan	4.900,00
wykonanie	5.975,66
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 663.495,44 zł. Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.	
10. Dochody z tytułu dotacji na zatrudnienie asystenta rodziny	
plan	14.400,00
wykonanie	14.400,00
11. Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych	
plan	478,00
wykonanie	141,95
12. Wpływy z różnych dochodów	
wykonanie	90,00
Środki pochodzą z tytułu wynagrodzenia płatnika.	

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	71.590,00
Wykonanie	68.244,40

Dochody tego działu wykonano w 95,33 %;

1. Dotacja na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych	
plan	71.240,00
wykonanie	67.894,40
Niewykorzystaną część dotacji zwrócono.	
2. Dotacja na wyprawkę szkolną	
plan	350,00
wykonanie	350,00

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	735.289,00
Wykonanie	719.788,79

Realizacja dochodów tego działu wynosi 97,89 %;

1. Wpływy z tytułu środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	
plan	11.175,00
wykonanie	9.315,94
2. opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi	
plan	689.340,00
wykonanie	675.560,54
Zaległości z tego tytułu wynoszą 100.649,43 zł i dotyczą 243 osób	

fizycznych i 5 osób prawnych. Nadpłata wynosi 3.211,74 zł i dotyczy 68 osób fizycznych i 5 osób prawnych. W roku 2016 wystawiono 209 upomnień na kwotę 59.023,22 zł oraz 118 tytułów egzekucyjnych na kwotę 51.853,80 zł celem ściągnięcia należności gminy.

3. odsetki od nieterminowych wpłat	
plan	6.000,00
wykonanie	6.138,21
4. dotacja na usuwanie azbestu z WFOŚiGW	
plan	23.174,00
wykonanie	23.174,00
5. dotacja na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	
plan	5.600,00
wykonanie	5.600,00

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	64.182,00
Wykonanie	64.600,71
Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,65 %;	

1.wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich	
na plan	38.682,00
wykonanie	39.380,54
Dochody te pochodzą z najmu świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe.	
2. Darowizny na organizację dożynek gminnych	
na plan	500,00
wykonanie	500,00
3.Dotacja na budowę placu zabaw z urzędu marszałkowskiego	
na plan	25.000,00
wykonanie	19.952,00
5. dochody z tytułu odszkodowania z gwarancji	
wykonanie	4.768,17

PRZYCHODY

Planowane przychody gminy to kwota **2.258.000,00 zł**, którą wykonano w wysokości **3.730.888,14 zł** (**165,23 %**), z tego:

1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
plan	2.258.000,00 zł
wykonanie	2.548.041,57 zł
2. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	
wykonanie	1.182.846,57 zł

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	869.822,32
Wykonanie	794.347,73

W tym dziale środki wydatkowano w 91,32 %,

w tym:

1. Melioracje wodne

plan	62.893,00
wykonanie	42.758,54

w tym:

1/ płace i pochodne

plan	49.863,00
wykonanie	32.437,13

2/ zakup materiałów i narzędzi

plan	9.500,00
wykonanie	7.677,63

3/ opłata składek PFRON

plan	1.100,00
wykonanie	947,33

4/ badania lekarskie

plan	380,00
wykonanie	252,00

5/ ekwiwalent za pranie odzieży

plan	1.050,00
wykonanie	710,03

6/ naprawa kosy spalinowej

plan	1.000,00
wykonanie	734,42

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan	94.800,00
wykonanie	40.897,54

w tym:

1/ Wydatki inwestycyjne

plan	91.000,00
wykonanie	37.099,50

z tego:

1/ Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w formie dotacji

plan	41.000,00
wykonanie	37.023,10

Dofinansowano zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dziewięciu osobom fizycznym

2/ Budowa trzeciej studni głębinowej przy Stacji Uzdatniania Wody w Olszaniczy

plan	50.000,00
wykonanie	76,40

W miesiącu listopadzie i grudniu zakupiono mapę oraz wypis z ewidencji gruntów do celów projektowych.

Ze względu na to, że koszt budowy studni przewyższał wartość środków zaplanowanych w budżecie, odstąpiono od realizacji inwestycji. Budowa studni nastąpi w 2017r.

2/ Wydatki bieżące

plan	3.800,00
wykonanie	3.798,04

z tego:

1/ opłata za umieszczenie sieci wodociągowej	
plan	3.800,00
wykonanie	3.798,04
3. Izby rolnicze	
plan	34.633,00
wykonanie	33.195,33
Środki zostały wydatkowane na opłatę składek w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz DIR we Wrocławiu.	
4. Pozostała działalność	
plan	677.496,32
wykonanie	677.496,32
Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku oraz zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.	
<u>Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	
Plan	3.371.494,36
Wykonanie	1.486.572,40
Wydatki tego działu zrealizowano w 44,09 %, w tym:	
1. Wydatki bieżące	
plan	357.144,36
wykonanie	278.187,02
Środki wydatkowano na:	
- zimowe utrzymanie dróg. 9.765,00	
- utwardzenie drogi w Zagrodnie (za Orlikiem) 20.000,00	
- ubezpieczenie OC dróg 4.000,00	
- remont dróg gminnych 26.030,00	
- wykaszanie poboczy dróg 12.875,00	
- zakup i transport kruszywa na drogi gminne 14.866,83	
- remont drogi w Łukaszowie 109.616,47	
- przebudowa przepustów w Olszanicy i Zagrodnie 1.035,00	
- remont mostu przy drodze 385 w Radziechowie 73.109,02	
- remont przepustu droga 338 w Radziechowie 1.328,40	
- wymiana pokrywy z włazem droga w Brochocinie 5.400,00	
- pozostałe wydatki 161,30	
2. Wydatki inwestycyjne	
plan	3.009.000,00
wykonanie	1.203.604,37
z tego:	
1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz.1058 do skrzyżowania z dz.1004	
plan	445.000,00
wykonanie	304.467,00
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 21.10.2016r.	
2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu (część dz. 611 ok. 500mb drogi)	
plan	460.000,00
wykonanie	255.283,33
Zadanie zostało wykonane. Odbiór nastąpił 9.08.2016r.	
3) Modernizacja drogi w miejscowości Radziechów Dz. Nr 350	

plan	239.000,00
wykonania	171.985,25
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 28.09.2016r.	
4) Budowa drogi w miejscowości Uniejowice (Panasiuk)	
plan	145.000,00
wykonanie	143.320,96
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 3.11.2016r.	
5)Modernizacja drogi w miejscowości Zagrodno dz. Nr 294	
plan	250.000,00
wykonanie	186.838,37
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 3.11.2016r.	
6)Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Zagrodno dz. Nr 1054 wraz z odwodnieniem	
plan	250.000,00
wykonanie	59,20
Zakupiono mapy oraz opłacono wypis z ewidencji gruntów. Ze względu na zmianę koncepcji odwodnienia w/w drogi odstąpiono od realizacji zadania w roku 2016.	
7)Przebudowa drogi gminnej nr 104283D w miejscowości Wojciechów	
plan	1.070.000,00
wykonanie	9.397,50
Przygotowano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Pomimo pozytywnej wstępnej weryfikacji wniosków gmina nie otrzymała dofinansowania na w/w zadanie. Realizację zadania przełożono na rok 2017, ponieważ gmina ponownie będzie się starała o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.	
8)Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Grodziec dz. nr 169	
plan	100.000,00
wykonanie	98.999,99
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 29.11.2016r.	
9)Montaż barierek ochronnych przy drodze na „Zamek-Grodziec”	
plan	50.000,00
wykonanie	33.252,77
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 21.03.2016r.	
3. Fundusz sołecki	
plan	5.350,00
wykonanie	4.781,01
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.	

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	118.100,00
Wykonanie	89.524,77
Wydatki tego działu zrealizowano w 75,80 %.	

w tym:

1. Wydatki bieżące:	
plan	118.100,00

wykonanie		89.524,77
w tym:		
- wypisy i wyrisy działek	1.550,40	
- obsługa geodezyjno-kartograficzna	19.986,73	
- operaty szacunkowe nieruchomości ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości	2.226,30	
- opłaty sądowe, notarialne oraz za dzierżawę gruntów	3.090,99	
- opata na energię	2.342,52	
- ubezpieczenie mienia gminy	1.216,26	
- rozbiórka budynku gospodarczego w Uniejowicach	1.749,57	
- remont lokalu, klatki schodowej i przebudowa Kominów w budynku nr 26 w Wojciechowie	6.000,00	
- dotacja celowa na usuwanie skutków pożaru budynku mieszkalnego dla Gminy Złotoryja	36.343,00	
- zakup kłódki	15.000,00	
	19,00	

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan		103.465,00
Wykonanie		67.173,54

Wydatki tego działu zrealizowano w 64,92 %.

w tym:

1. Zagospodarowanie przestrzenne,		
plan		103.465,00
wykonanie		67.173,54
Środki zostały wydatkowane na :		
- projekty decyzji administracyjnych	28.007,10	
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej	4.200,00	
- częściowe wynagrodzenie za opracowanie zmian studium i mpzp dla Modlikowic Radziechowa i Zagrodna /zgodnie z umowami/ oraz ogłoszenia w prasie	25.126,44	
- opracowanie oceny aktualności studium i mpzp na obszarze gminy Zagrodno z obowiązującymi przepisami prawa	9.840,00	

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan		3.115.459,13
Wykonanie		2.818.485,13

Wydatki tego działu zrealizowano w 90,47 %.

w tym:

1. Urzędy skarbowe		
plan		4.000,00
wykonanie		1.468,42
Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów egzekucyjnych od należności ściąganych na rzecz gminy przez komornika.		
2. Urzędy wojewódzkie		
plan		28.547,00
wykonanie		28.547,00
Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń oraz		

pochodnych osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

3. Utrzymanie Rady Gminy

plan	140.200,00
wykonanie	116.245,04

Środki wykorzystano na wypłatę diet radnym, kosztów podróży, ryczałtu przewodniczącego rady gminy, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rady. Opłacono również składkę na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Kaczawskie i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie.

Niższe niż planowano wykonanie jest spowodowane min. odstąpieniem od organizacji szkolenia dla radnych.

4. Utrzymanie Urzędu Gminy

plan	2.683.408,13
wykonanie	2.480.875,05

w tym:

1/ wydatki bieżące:

- płace i pochodne administracji, obsługi,

plan	2.032.144,00
wykonanie	1.979.523,77

Środki wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagród jubileuszowych, odpisu na ZFŚS oraz PFRON

- wypłata umów – zleceń

plan	7.600,00
wykonanie	5.280,00

- bieżące utrzymanie urzędu

plan	643.664,13
wykonanie	496.071,28

w tym m.in.:

- zakup paliwa do Busa	8.880,16
- zakup opału	11.644,71
- opłaty za przesyłki listowe	30.321,83
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	10.830,64
- pozostałe wydatki	11.982,44
- badania lekarskie	1.216,00
- ubezpieczenie sprzętu i budynków	7.795,36
- delegacje służbowe (w tym ryczałt wójta)	6.256,87
- opłata za energię elektryczną	6.979,88
- szkolenie pracowników	15.678,44
- nadzór, opieka nad systemami informat.	8.768,96
- opłata licencyjna – oprogramowanie	3.116,82
- usługi kominiarskie	787,20
- abonament za system BIP	2.029,50
- abonament za monitoring	1.200,00
- wywóz nieczystości	3.417,00
- koszty postępowania sądowego	9.185,50
- abonament RTV	849,95
- środki czystości	3.042,05
- materiały biurowe	10.520,30

- tonery, tusze	2.978,46	
- prenumerata prasy, literatura fachowa	6.543,46	
- opłata za LEX	6.624,28	
- obsługa serwisowa ksera	811,80	
- obsługa bankowa / prowizje/	1.073,50	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.316,00	
- podatek od nieruchomości	296.101,00	
- podatek leśny	1.092,00	
- wymiana wkładu komina	6.257,17	
- przeprowadzenie kontroli finansowej w ramach kontroli zarządczej oraz szkolenia i obsługa centralizacji VAT w jednostkach podległych gminie	17.770,00	
5. Promocja gminy		
plan		15.000,00
wykonanie		1.984,85
W ramach tych środków wydawano gazetka lokalna, oraz zakupiono artykuły do promocji gminy.		
6. Działalność Rad Sołeckich		
plan		114.704,00
wykonanie		65.621,84
w tym:		
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz w świetlicach		
plan	39.606,00	
wykonanie	22.784,14	
- zakup materiałów i wyposażenia		
plan	47.028,00	
wykonanie	22.586,86	
W ramach wydatkowanych środków został zakupiony min. niezbędny sprzęt do wyposażenia świetlic, benzyna do kosiarek, olej opałowy do nagrzewnic, sprzęt sportowy oraz środki czystości..		
- zakup usług pozostałych		
plan	15.222,00	
wykonanie	9.668,72	
Środki wydatkowano min na opłaty za wywóz nieczystości stałych, płynnych, pranie obrusów, usługi kominiarskie, dopłatę do wykonania centralnego ogrzewanie w świetlicy w Wojciechowie.		
- zakup usług remontowych		
plan	5.500,00	
wykonanie	4.236,97	
Środki zostały wydatkowane na remont kosiarki, patelni, wiaty przystankowej w Grodźcu i wymianę drzwi w świetlicy w Radziechowie.		
- różne opłaty i składki		
plan	3.400,00	
wykonanie	2.601,15	
Środki zostały wydatkowane na opłatę za mapę, oraz opłat ZAiKS.		

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
plan	3.948,00	
wykonanie	3.744,00	
7. Wydatki inwestycyjne		
plan		8.000,00
wykonanie		6.886,77
z tego:		
1) Zakup kserokopiarki		
plan	8.000,00	
wykonanie	6.886,77	
Kserokopiarkę zakupiono na potrzeby urzędu.		
8. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów		
plan		67.500,00
wykonanie		64.413,45
Środki wykorzystano na wypłatę prowizji dla inkasentów. (10% zainkasowanych podatków).		
9. Diety sołtysów		
plan		54.100,00
wykonanie		52.442,71
z tego:		
- diety ryczałtowe oraz za udział w sesjach rady gminy	20.450,00	
- zaległe diety sołtysów będących jednocześnie radnymi wraz z odsetkami i kosztami sądowymi za okres trzech lat wstecz.	31.992,71	

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan		6.864,00
Wykonanie		6.543,09
Wydatki tego działu zrealizowano w 95,32 %.		

w tym /zadania zlecone/:

1. Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
plan	6.864,00	
wykonanie	6.543,09	
Zakupiono wykładzinę oraz komentarz do ustawy. Zakupiono przezroczyste urny wyborcze, materiały biurowe oraz wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców w gminie.		

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan		200,00
Wydatki tego działu zrealizowano 100,00 %		

1. Pozostałe wydatki obronne		
plan	200,00	
wykonanie	200,00	
Środki wydatkowano na zakup latarek i teczki aktówki dla osób biorących udział w akcji kurierskiej.		

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan		154.375,00
-------------	--	-------------------

Wykonanie**133.733,91****Wydatki tego działu zrealizowano w 86,63 %.**

w tym:

1. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

plan 115.707,00

wykonanie 95.461,21

w tym:

1/ wydatki bieżące

- opłaty telekomunikacyjne 526,34
- badania lekarskie członków OSP 3.069,00
- ubezpieczenie członków OSP i sprzętu 10.040,36
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych
ćwiczeniach i szkoleniach 15.152,96
- zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych 10.130,04
- energia strażnic 9.656,70
- umowy – zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi 20.785,99
- zakup części do remontu aparatów powietrznych i masek-
OSP Zagrodno i Olszanica 2.210,57
- zakup detektora 4-gazowego ALTAIR dla OSP Zagrodno 3.122,97
- zakup przewodów hamulcowych i płynu hamulcowego
do samochodu OSP Grodziec 648,00
- organizacja X Zjazdu Związku OSP 380,60
- konserwacja i naprawa aparatów powietrznych i masek
OSP Olszanica i Zagrodno 2.961,84
- transport członków OSP Zagrodno do Kielc i Wrocławia 1.100,00
- okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych 1.662,03
- przegląd, napraw i części do urządzeń hydraulicznych 2.329,62
- wycena samochodu pożarniczego STAR 244 OSP Olszanica 350,00
- legalizacja ciśnieniowa butli do aparatów powietrznych 307,50
- zaprogramowanie radiotelefonu OSP Zagrodno 123,00
- koszty dojazdu w celu konserwacji masek 270,60
- opłata za opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu
(dot.samochodu dla OSP Olszanica) 2.460,00
- konserwacja i części do naprawy masek, aparatów i gaśnic 815,16
- zakup baterii do defibratora OSP Brochocin 645,93
- zakup akumulatora do samochodu OSP Wojciechów 300,00
- zakup radiotelefonu i baterii dla OSP Olszanica 1.076,25
- naprawa sygnalizacji świetlnej w samochodzie OSP Olszanica 1.205,40
- przegląd gwarancyjny samochodu MAN OSP Zagrodno 2.859,75
- naprawa gaśnicy proszkowej OSP Brochocin 147,60
- naprawa samochodu pożarniczego OSP Brochocin 369,00
- pozostałe wydatki i opłaty 754,00

2. Obrona Cywilna

plan 1.000,00

wykonanie 1.000,00

Środki wydatkowano na zakup termosu, płaszczy przeciwdeszczowych i butów gumowych.

3. Wydatki inwestycyjne

plan 25.000,00

wykonanie 25.000,00

z tego:

1). Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego

dla OSP Zagrodno	
plan	25.000,00
wykonanie	25.000,00

Dotację na zakup sprzętu ratowniczego przekazano we wrześniu br. zgodnie z umową Nr ZO.5543.6.2016
Dotacja została rozliczona.

4. Zarządzanie kryzysowe	
plan	4.068,00
wykonanie	3.824,24

Środki wykorzystano na system wczesnego ostrzegania sms-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach.

5. Komendy Powiatowe Policji	
plan	6.400,00
wykonanie	6.400,00

Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z podpisanym porozumieniem /dokumentacja projektowo-kosztorysowa, materiały do remontu/.

6. Pozostała działalność	
plan	2.200,00
wykonanie	2.048,46

Zakupiono kombinezony jaskiniowe oraz piasek oraz upominki z okazji Dnia Policjanta.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	45.000,00
Wykonanie	33.954,60

Wydatki tego działu zrealizowano w 75.45 %.

Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów inwestycyjnych oraz od pożyczki z WFOS i GW.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	53.882,00
-------------	------------------

Wydatki tego działu nie zostały zrealizowane.

1. Rezerwa celowa	
Plan	53.882,00
w tym:	
- ogólna	16.212,00
- na zarządzanie kryzysowe	37.670,00

W 2016 roku nie zaistniała potrzeba uruchomienia rezerwy.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	5.482.131,46
Wykonanie	5.206.618,30

Wydatki tego działu zrealizowano w 94,97 %.

w tym:

1. Płace i pochodne

plan	4.101.771,86
wykonanie	3.953.412,66
2. Odpis z ZFŚS	
plan	222.709,86
wykonanie	222.709,86
3. Dodatek wiejski i mieszkaniowy	
plan	184.791,72
wykonanie	171.570,42
4. Bieżące utrzymanie szkół	
plan	700.041,02
wykonanie	627.453,78
w tym:	
- pomoce dydaktyczne	62.913,59
- zakup energii	39.971,48
- zakup energii cieplnej	25.129,71
- zakup wody	4.189,00
- zakup gazu	45.342,27
- zakup materiałów do konserwacji i remontów	14.584,18
- usługi remontowe i konserwacyjne	60.678,19
- badania lekarskie	3.450,00
- badania techniczne, serwis autobusu	20.460,08
- olej napędowy	44.533,21
- części do autobusu	3.340,88
- bilety miesięczne , dowóz uczniów do szkół	100.443,80
- pozostałe wydatki (druki, środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, znaczki pocztowe, prenumeraty, badania lekarskie, składki FEP, koszty przesyłki, benzyna, tonery, materiały opatrunkowe, przedłużenie licencji, płyn do autobusu, akcesoria komputerowe itp.)	45.379,77
- usługi telefoniczne i internetowe	12.177,11
- zakup opału	49.372,95
- delegacje służbowe	2.370,20
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	24.497,00
- szkolenia pracowników	10.429,40
- usługa kominiarska	2.653,11
- usługa monitoringu	3.629,64
- opłata za korzystanie ze środowiska	1.337,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	6.618,00
- prowizje bankowe	5.266,50
- zakup wyposażenia	27.101,51
- ścieki	2.932,20
- podatek od środków transportowych	4.300,00
- transport dzieci na basen	1.204,00
- pomiary elektryczne, dozory, przeglądy	3.149,00
5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli	
plan	24.021,00
wykonanie	21.481,66
6. Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach	
plan	136.796,00
wykonanie	128.415,42

Opłacono pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach w Złotoryi, Bolesławcu, Chojnowie, Pielgrzymce i Miłkowicach.

7. Wydatki inwestycyjne

plan	112.000,00
wykonanie	81.574,50
z tego	

1) Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie

plan	80.000,00
wykonanie	50.455,50

Opracowano dokumentację projektu technicznego. budowy sali. Realizacja zadania przewidziana jest w latach następnych.

2) Adaptacja I-go piętra na przedszkole (dzieci 5-6 lat) w Zagrodnie dz. nr 113

plan	32.000,00
wykonanie	31.119,00

Sporządzono inwentaryzację techniczną budynku oraz projekt techniczny w/w zadania.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	156.437,00
Wykonanie	141.603,54

Wydatki tego działu zrealizowano w 90,52 %.

w tym:

1. Lecznictwo ambulatoryjne

plan	70.000,00
wykonanie	69.984,00

Środki wykorzystano na zakup świadczeń w Gabinetie Rehabilitacyjnym na rzecz mieszkańców gminy.

2. Przeciwdziałanie narkomanii

plan	5.000,00
wykonanie	2.000,00

Wykonanie omówiono przy sprawozdaniu z wykonania Gminnego Programu Przeciw Narkomanii.

3. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

plan	81.437,00
wykonanie	69.619,54

Wykonanie programu omówiono przy sprawozdaniu z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	6.154.141,00
Wykonanie	6.039.869,38

Wydatki tego działu zrealizowano w 98,14 %.

Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa)

plan	1.742.355,00
wykonanie	1.665.392,66

1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
plan	14.184,00
wykonanie	14.140,11
Opłacono składki za 30 osób pobierających zasiłek stały (304 świadczenia).	
2/ zasiłki i pomoc w naturze	
plan	636.300,00
wykonanie	591.218,73
w tym:	
- zasiłki celowe	66.586,19
- zasiłki celowe specjalne	4.150,00
- zasiłki okresowe	515.492,54
- pogrzeb	4.990,00
Zasiłki celowe otrzymało 161 rodziny (zakup opału, odzieży, żywności, leków, opłat mieszkaniowych, drobnego remontu mieszkań), zasiłki celowe specjalne 13 rodzin (zakup leków, opału odzieży i żywności) okresowe 135 rodziny (1096 świadczeń).	
3/ zasiłki stałe	
plan	181.131,00
wykonanie	180.167,30
Zasiłki stałe otrzymało 37 osób niepełnosprawnych (369 świadczeń).	
4/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	
plan	404.667,00
wykonanie	389.908,28
w tym:	
- płace z pochodnymi	
plan	365.752,00
wykonanie	351.192,93
- fundusz świadczeń socjalnych	
plan	5.561,00
wykonanie	5.560,81
- pozostałe wydatki bieżące	
plan	33.354,00
wykonanie	33.154,54
w tym	
- zakup druków routera, aparatu telefonicznego, szafy kartotekowej, zestawu komputerowego, zakup materiałów instalacyjnych do internetu	8.900,03
- prowizja bankowa od wypłat zasiłków, opłaty pocztowe, opłata za abonament radiowy, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, wyrobienie pieczętki, licencja do programu FK, dostęp do programu LEX, FAKT	11.400,50
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.799,12
- delegacje służbowe oraz ryczałt za samochody	4.540,53
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kserokopiarek	259,00
- szkolenia pracowników	2.550,00

- opłata za odpady komunalne	204,00
- badania okresowe 3 pracowników	540,00
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych oraz zwrot kosztów za zakup okularów korekcyjnych	2.961,36
5/ usługi opiekuńcze (umowa-zlecenie)	
plan	13.257,60
wykonanie	11.121,26
Z usług opiekuńczych korzystały 3 osoby samotne z terenu gminy. Środki wykorzystano na wynagrodzenie i pochodne opiekunki.	
6/ dodatki mieszkaniowe	
plan	28.500,00
wykonanie	22.502,29
Środki wydatkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami.	
7/ pozostała działalność	
plan	81.600,00
wykonanie	75.921,20
w tym:	
- dożywianie dzieci w szkole w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. dożywiano 98 dzieci z 56 rodzin w czterech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Zagrodno, w Przedszkolu, Gimnazjum w Zagrodnie, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotorzy formie obiadów lub jednego gorącego posiłku- 75.829,20	
- w ramach rządowego programu udzielono pomocy dla 1 osoby dorosłej w formie gorącego posiłku (15 świadczeń)	92,00
8/ pobyt w domach pomocy społecznej	
plan	272.450,38
wykonanie	270.148,93
Środki wykorzystano na opłatę za pobyt 15 osób w domach pomocy społecznej, w tym: 6 osób starszych, schorowanych i samotnych w DPS w Wiązowie, 1 osoba w DPS w Sośnicy, 6 osób w DPS w Kraśniku, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy 1 osoba w DPS w Bolesławcu	
9/ rodziny zastępcze	
plan	73.349,45
wykonanie	73.349,04
Opłacono wynagrodzenie za pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych (10% , 30% i 50% wynagrodzenia rodzin zastępczych), oraz pobyt 4 dzieci z dwóch rodzin w Domu Dziecka w Wilkowie(10% i 50% kosztów utrzymania)	
10/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	
plan	1.500,00
wykonanie	1.499,95
Zakupiono znaczki pocztowe, materiały biurowe, oraz zorganizowano szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego.	
11/ wspieranie rodziny	
plan	27.098,27
wykonanie	27.098,27
Opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny	

i szkolenie.	
12/ ośrodki wsparcia	
plan	8.317,30
wykonanie	8.317,30
Opłacono pobyt w schroniskach dla 3 osób bezdomnych .	

Zadania zlecone

plan	4.373.286,00
wykonanie	4.339.140,18
1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
plan	7.749,00
wykonanie	7.734,39
Opłacono składki dla 3 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, dla 3 osób pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy i 7 osób pobierających zasiłek dla opiekuna.	
2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	
plan	1.927.954,00
wykonanie	1.927.922,16
w tym:	
- świadczenia społeczne	
plan	1.875.239,04
wykonanie	1.875.239,04
w tym:	
zasiłki rodzinne (4242 świadczenia)	475.591,00
dodatki do zas. rodzinnych (1971 świadczenia)	217.078,42
zas. pielęgnacyjne (1613 świadczenia)	246.789,00
św. pielęgnacyjne (238 świadczeń)	308.477,50
ubezpieczenia ZUS	75.367,32
jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (26 świadczeń)	26.000,00
świadczenia z funduszu alimentacyjnego (561 świadczeń)	188.677,50
specjalny zasiłek opiekuńczy (94 świadczeń)	47.968,80
zasiłek dla opiekuna (276 świadczeń)	142.757,40
świadczenia rodzicielskie (168 świadczeń)	146.532,10
- wynagrodzenia osobowe ,pochodne i ZFŚS	
plan	41.213,65
wykonanie	41.181,81
- pozostałe wydatki bieżące	

(provizje bankowe, szkolenia, usługi telefoniczne, podróże służbowe, materiały biurowe)		
plan	11.501,31	
wykonanie	11.501,31	
3/ świadczenia wychowawcze -realizacja programu „Rodzina 500 Plus”		
plan		2.437.000,00
wykonanie		2.403.274,68
- wypłata świadczeń		
plan	2.389.216,00	
wykonanie	2.359.710,10	
Wypłacono świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 Plus” przysługujące od 01.04.2016r. dla 324 rodzin na 526 dzieci.		
- wynagrodzenia osobowe ,pochodne i ZFŚS		
plan	30.994,00	
wykonanie	28.269,30	
- pozostałe wydatki bieżące (provizje bankowe, szkolenia, zakup druków, telefonu, komputera, szaf kartotekowych, znaczków pocztowych, usługi telefoniczne, podróże służbowe, materiały biurowe itp.)		
plan	16.790,00	
wykonanie	15.295,28	
4/ rządowy program dla rodzin wielodzietnych „ Karta dużej rodziny”		
plan		105,00
wykonanie		67,00
Środki wydatkowano na materiały biurowe i provizje bankowe. Przyjęto 5 wniosków na wydanie kart dla rodzin wielodzietnych.		
5/ dodatek energetyczny		
plan		478,00
wykonanie		141,95
Środki wydatkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami.		

Wydatki inwestycyjne

plan		38.500,00
wykonanie		35.336,54
z tego		
1/ Adaptacja pomieszczeń magazynowych na biurowe GOPS w miejscowości Zagrodno		
plan	38.500,00	
wykonanie	35.336,54	
Opracowano dokumentację techniczną na w/w zadanie.		

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	209.036,00
Wykonanie	188.385,80

Wydatki tego działu zrealizowano w 90,12 %.

1. Płace i pochodne, odpis ZFŚS	
plan	104.461,00

wykonanie	96.174,21
2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy	
plan	5.327,00
wykonanie	3.030,30
3. Zakup materiałów	
plan	2.658,00
wykonanie	2.485,94
4. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych	
plan	96.240,00
wykonanie	86.345,35
Wypłacono stypendium socjalne dla 113 uczniów z 67 rodzin.	
Środki wydatkowano na:	
1 stypendia socjalne	84.868,00
2. prowizje bankowe, zakup szafy kartotekowej	1.477,35
5. Zakup wyprawki szkolnej dla uczniów kl. I Gimnazjum	
plan	350,00
wykonanie	350,00

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1.880.697,08
Wykonanie	1.650.740,51

Wydatki tego działu zrealizowano w 87,77 %.

w tym:

1. Oświetlenie uliczne	
plan	289.100,00
wykonanie	250.564,76
Środki wydatkowano na opłatę oświetlenia ulicznego i serwis urządzeń oświetlenia drogowego.	
2. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	
plan	299.938,00
wykonanie	299.938,00
Środki wydatkowano na dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie. Realizację planu finansowego zakładu przedstawiono w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.	
3. Wydatki inwestycyjne	
plan	462.000,00
wykonanie	358.483,19
z tego:	
1) Montaż ulicznych lamp hybrydowych	
plan	280.000,00
wykonanie	178.104,00
Zadanie zrealizowano. Zamontowano 20 szt. lamp hybrydowych na terenie gminy. Odbiór nastąpił 19.12.2016r.	
2) Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowości Uniejowice i Jadwisin	
plan	12.000,00
wykonanie	12.000,00
Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki	

Komunalnej na zakup wiat.		
3) Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy		
plan	150.000,00	
wykonanie	150.000,00	
Dotację przekazano i wykorzystano w całości przez ZUK Zagrodno na modernizację SUW w Olszanicy.		
4) Likwidacja wysypisk odpadów komunalnych w Wojciechowie i Zagrodnie		
plan	20.000,00	
wykonanie	18.379,19	
Dotację przekazano ZUK Zagrodno. Dotację rozliczono.		
4. Pozostała działalność		
plan		36.000,00
wykonanie		31.270,29
w tym:		
1/ ochrona zwierząt		
plan	36.000,00	
wykonanie	31.270,29	
Środki zostały wykorzystane na wyłapywanie bezpańskich psów.		
5. Gospodarka odpadami		
plan		714.059,08
wykonanie		664.028,06
w tym:		
1/ płace i pochodne		
plan	62.170,00	
wykonanie	57.638,39	
2/ zakup materiałów i wyposażenia		
plan	4.000,00	
wykonanie	2.141,95	
3/ opłata składek PFRON		
plan	700,00	
wykonanie	413,33	
4/ zakup usług pozostałych		
plan	640.039,08	
wykonanie	599.392,79	
5/ opłaty z tytułu kar		
plan	4.000,00	
wykonanie	2.384,00	
6/ szkolenia pracowników		
plan	1.000,00	
wykonanie	574,38	
7/ koszty egzekucyjne		
plan	1.200,00	
wykonanie	1.152,28	
8/ badania lekarskie		
plan	150,00	
wykonanie	63,00	
9/ ubezpieczenie koszty		

plan	300,00
wykonanie	225,58
10/ delegacje służbowe	
plan	500,00
wykonanie	42,36

6. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1/ usuwanie wyrobów azbestowych	
plan	53.600,00
wykonanie	35.163,58
w tym :	
- usuwanie azbestu	27.263,58
Zadanie zrealizowano. Usunięto	
i zneutralizowano azbest z 21 nieruchomości	
na terenie gminy w łącznej ilości 59,47 Mg.	
- aktualizacja programu usuwania azbestu	7.900,00.
Opracowano aktualizację oraz inwentaryzację	
wyrobów zawierających azbest na terenie gminy.	
2/ opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	
oraz aktualizacji programu usuwania azbestu	
plan	26.000,00
wykonanie	11.292,63

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	750.806,60
Wykonanie	668.801,21

Wydatki tego działu zrealizowano w 89,08 %.

w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
plan	25.200,00
wykonanie	22.499,46
w tym :	
- ubezpieczenie świetlic	5.793,10
- energia świetlicy Brochocin	1.841,57
- wymiana ogrzewania w świetlicy Wojciechów	14.864,79
2. Biblioteki	
plan	262.400,00
wykonanie	258.200,00
Środki wykorzystano na dotację dla samorządowej instytucji kultury.	
3. Pozostała działalność	
plan	39.000,00
wykonanie	34.442,50
z tego:	
- utrzymanie Zespołu Macierzanka	9.180,26
- utrzymanie Zespołu „Swojacy”	5.036,64
- wyścig kolarski	3.478,73
- biesiada „Nad Skorą śpiewanie”	6.749,53
- spotkanie 80-latków z terenu gminy	720,00
- dożynki gminne	9.277,34
4. Inwestycje	
plan	94.549,69

wykonanie	83.563,15
w tym:	
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukaszów /dokumentacja/ plan	20.000,00
wykonanie	19.212,41
Opłacono podłączenie do sieci energetycznej. oraz sporządzono projekt budowlany.	
- zakup szafy chłodniczej(fundusz sołecki Jadwisin) plan	4.700,00
wykonanie	4.528,00
- kuchnia gazowa 5 palnikowa (fundusz sołecki Modlikowice) plan	5.600,00
wykonanie	5.600,00
- zakup akordeonu muzycznego 80-basowego plan	4.500,00
wykonanie	4.500,00
Akordeon zakupiono dla Zespołu „Swojacy” Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br	
- zakup zmywarki do kuchni świetlicy Zagrodno- Osiedle (fundusz sołecki) plan	4.116,90
wykonanie	4.116,90
- zakup zmywarki do naczyń i montaż (fundusz sołecki Olszanica) plan	5.632,79
wykonanie	5.632,79
- budowa placu zabaw na działce 181 w Zagrodnie plan	50.000,00
wykonanie	39.973,05
Zadanie zrealizowano.	
5. Fundusz sołecki plan	144.056,91
wykonanie	140.396,10
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.	
6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan	150.000,00
wykonanie	125.000,00
w tym:	
- dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie /URG Nr XXI.112.2016/ na wykonanie i uruchomienie III manualu w zabytkowych organach w kościele p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie wpisanego do rejestru zabytków dnia 08.10.2002r. pod Nr 121/B/02/5.	75.000,00
- dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszanicy /URG Nr XXI.113.2016/ na zakup materiałów i wykonanie instalacji elektrycznej oraz remontu tynków kościoła na ścianach wewnętrznych,	

remontu drzwi i okien oraz malowanie kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Grodźcu wpisanego do rejestru zabytków dnia 24. 08.1959r. pod Nr A/1777/532	50.000,00
7. Dotacje na działalność organizacji pożytku publicznego	
Plan	35.600,00
Wykonanie	4.700,00

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	290.170,40
Wykonanie	188.925,26

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 65,11 %

w tym:

1. Dofinansowanie działalności Klubów Sportowych w formie dotacji	
Plan	133.000,00
Wykonanie	132.326,31
Środki wykorzystano w formie dotacji na realizację zadania przez stowarzyszenia w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.	
2. Inwestycje	
plan	50.000,00
wykonanie	8.287,80
w tym:	
- budowa boiska sportowego w Radziechowie /do piłki nożnej/	
plan	50.000,00
wykonanie	8.287,80
Środki wydatkowane na projekt boiska oraz ustanowienie służebności przesyłu. Z uwagi na bardzo wysokie koszty opłaty związanej z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej odstąpiono odbudowy boiska.	
3. Obiekty sportowe	
plan	96.610,40
wykonanie	43.851,15
Środki zostały wydatkowane na :	
- zakup energii elektrycznej	4.095,05
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy na „Orliku”, ławki, stoły, regały do szatni w Jadwisinie)	15.608,12
- usługi telefoniczne	200,00
- ubezpieczenie obiektu	1.828,24
- zakup usług pozostałych (monitoring obiektu „Orlik”)	1.200,00
- wynagrodzenia bezosobowe (animador)	10.800,00
- opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej	6.565,74
- opłaty za gosp.odpadami komunalnymi	204,00
- konserwacja i oczyszczenie boiska „Orlik”	3.350,00
4. Fundusz sołecki	
plan	10.560,00
wykonanie	4.460,00

Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.

ROZCHODY

Rozchody Gminy zaplanowano w wysokości **225.626,00 zł** i wykonano w wysokości **225.625,00zł (100,00 %)**.

W ramach tej kwoty dokonano:

1. spłaty kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich

plan	155.526,00
wykonanie	155.525,00
2. spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW

plan	70.100,00
wykonanie	70.100,00

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

I. Dział 900 – Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

Plan	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	299.938,00
Dochody własne zakładu	845.713,00
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2016 r.	4.596,00

1.150.247,00

Wykonanie	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	275.367,47
Dochody własne	849.876,03
Stan funduszu obrotowego na 30 czerwca 2016 r.	10.390,68

1.135.634,18

w tym:

1/ płace

- wynagrodzenia osobowe

plan	454.754,00
wykonanie	454.753,70
- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	35.952,00
wykonanie	35.951,94
- składki na ubezpieczenie społeczne

plan	84.843,00
wykonanie	84.842,95
- składki na Fundusz Pracy

plan	10.718,00
wykonanie	10.718,17
- fundusz świadczeń socjalnych

plan	12,577,00
wykonanie	12.577,00
2/ zakup materiałów	
plan	118.174,00
wykonanie	115.236,07
w tym materiały na utrzymanie:	
- wodociągów i hydroforni	45.044,67
- kanalizacji, oczyszczalni	18.997,96
- samochodów, koparek, ciągnika	41.553,45
- zakładu	2.570,31
- substancji mieszkaniowej	3.269,66
- wiat i cmentarza	2.179,21
- wysypiska	1.620,81
3/ zakup wody i energii	
plan	188.411,00
wykonanie	188.378,91
4/ zakup usług remontowych	
plan	135.482,00
wykonanie	134.343,47
w tym:	
- naprawy w oczyszczalni ścieków Brochocin i Olszanica oraz kanalizacji	12.022,12
- remonty sieci wodociągowej oraz hydrofornia Olszanica	99.965,32
- remonty pojazdów	7.110,74
- obsługa wiaty i cmentarz	8.911,20
- remonty wysypiska	4.434,09
- usługi PSZOK	1.900,00
5/ zakup usług pozostałych	
plan	9.746,00
wykonanie	9.379,71
w tym:	
- usługi w zakresie utrzymania substancji mieszkaniowej	3.572,71
- utrzymanie konta,	5.807,00
6/ badania lekarskie	
plan	30,00
wykonanie	30,00
7/ opłaty za telefony	
plan	4.324,00
wykonanie	4.120,49
8/ opłaty na rzecz Skarbu Państwa	
plan	19.405,00
wykonanie	19.405,00
9/ delegacje i ryczałty samochodowe	
plan	5.208,00
wykonanie	5.207,91
10/ ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu	
plan	6.685,00
wykonanie	6.685,00
11/ opłata podatku od nieruchomości	
plan	38.425,00

wykonanie	38.425,00
12/ koszty postępowania sądowego	
plan	2.620,00
wykonanie	2.372,32
13/ opłaty na rzecz budżetu jst (trwały zarząd)	
plan	937,00
wykonanie	937,44
14/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
plan	17.326,00
wykonanie	17.325,80
Stan środków na koniec okresu	4.630,00
Wykonanie na 31.12.2016 r.	-5.056,70
Podatek VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej został wykonany w wysokości	24.570,53

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KAR I OPŁAT ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016R. PRZEDSTAWIA
PONIŻSZE ZESTAWIENIE.**

DOCHODY

Realizacja planu 83,36%.

1. Plan

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 11.175,00

2. Wykonanie

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 9.315,94

WYDATKI

Realizacja planu 83,36%.

1. Zakup usług pozostałych

Plan 11.175,00

Wykonanie 9.315,94

Środki wydatkowane na opracowanie aktualizacji programu usuwania azbestu oraz sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej

**REALIZACJA DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI
BUDŻETOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016r.**

W 2016 roku rachunek dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych utworzyły dwie jednostki budżetowe gminy Zagrodno:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

DOCHODY:

Plan	86.420,07
Wykonanie	74.666,17
w tym:	
1 . otrzymana darowizna z PZU	
plan	1.982,40
wykonanie	1.982,40
2. opłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	
plan	20.000,00
wykonanie	15.005,50
3. odszkodowanie za szkodę w SP Zagrodno i SP Brochocin	
plan	4.437,67
wykonanie	4.437,67

POSIŁKI

4.opłaty za posiłki wydane w stołówkach	
plan	60.000,00
wykonanie	53.240,60

WYDATKI:

Plan	86.420,07
Wykonanie	74.666,17
Z tego:	
1. zakup materiałów i wyposażenia	
plan	4.140,00
wykonanie	2.454,12
Zakupiono szybę do drzwi w holu, znaki drogowe, sygnalizatory i dyplomy, śr.czystości i akcesoria kuchenne).	
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
plan	4.382,40
wykonanie	3.405,91
3.zakup usług pozostałych /prowizje bankowe, zapłata usługę przedstawienia teatryku- spektakl profilaktyczny/	
plan	802,00
wykonanie	698,28
4.zakup energii (ogrzewanie przedszkola c.o.)	
plan	13.000,00
wykonanie	9.515,97
5.zakup usług remontowych	

plan	4.095,67
wykonanie	4.095,67
remonty bieżące w SP Brochocin i Zagrodno.	
6. zwrot do budżetu środków finansowych	
wykonanie	1.255,62

POSIŁKI

7. zakup posiłków	
plan	60.000,00
wykonanie	53.240,60

Gimnazjum w Zagrodnie

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody:

Plan		100,00
Wykonanie		105,00
w tym:		
1. opłaty za wydane duplikaty legitymacji		
plan	100,00	
wykonanie	105,00	

WYDATKI:

Plan		100,00
Wykonanie		105,00
Z tego:		
1. zakup materiałów i wyposażenia		
plan	98,00	
wykonanie	98,00	
2. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/		
plan	2,00	
wykonanie	1,00	
3. zwrot do budżetu środków finansowych		
wykonanie	6,00	

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano do realizacji 38 przedsięwzięć na kwotę 200.016,60 zł. W trakcie roku 2016 zrealizowano 37 przedsięwzięć na kwotę 189.514,80 zł (94,75 % zaplanowanych wydatków).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	5.350,00
Wykonanie	4.781,01
Wydatki zrealizowano w 89,36%.	
w tym:	

Solectwo Radziechów

1. Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów	
plan	2.850,00
wykonanie	2.574,39

Solectwo Grodziec

1. Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów	
plan	2.500,00
wykonanie	2.206,62

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **184.106,60**

Wykonanie **180.273,79**

Wydatki zrealizowano w 97,92

w tym:

Solectwo Brochocin

1. Dopuszczenie placu zabaw w Brochocinie	
plan	5.568,97
wykonanie	5.500,00
2. Organizacja wiejskiego święta planów	
plan	3.819,70
wykonanie	3.819,70

Solectwo Grodziec

1. Dokończenie wymiany oświetlenia na świetlicy wiejskiej	
plan	3.500,00
wykonanie	2.500,00
2. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	
plan	13.761,65
wykonanie	13.312,91

Solectwo Jadwisin

1. Dopuszczenie kuchni w świetlicy wiejskiej	
w sprzęt gastronomiczny (mała chłdnia szerokość	
120 cm, dwa stoły kuchenne ze stali nierdzewnej,	
2 regały i zlewozmywak ze stali nierdzewnej, daszek	
nad drzwi	
plan	9.537,96
wykonanie	9.365,96
Zakupiono szafę chłodniczą, stoły regały i zlewozmywak	
oraz daszek.	

Solectwo Łukaszów

1. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z transportem	
i montażem na działce nr 141/1 w Łukaszowie	
plan	11.127,62
wykonanie	10.922,48
Zadanie zostało zrealizowane.	

Solectwo Modlikowice

1. Kuchnia gazowa pięciopalnikowa	
-----------------------------------	--

plan	5.600,00
wykonanie	5.600,00
Kuchnia została zakupiona.	
2.Szafa chłodnicza	
plan	2.500,00
wykonanie	2.500,00
3.Stół roboczy centralny z półką	
plan	1.100,00
wykonanie	1.100,00
4.Zakup materiałów- budowlanych na remont szatni	
plan	2.400,00
wykonanie	2.399,68
5.Zakup taboretu gazowego do świetlicy	
plan	1.496,67
wykonanie	1.150,00
6.Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży: bramki do piłki, piłki, pachołki	
plan	5.200,00
wykonanie	5.138,60

Sołectwo Olszanica

1. Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu w Olszanicy	
plan	6.517,30
wykonanie	6.517,30
2.Wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych w świetlicy wiejskiej	
plan	2.460,00
wykonanie	2.460,00
3.Zamontowanie okapu nad ciągiem grzewczym w pomieszczeniu gospodarczym	
plan	7.380,00
wykonanie	7.380,00
4.Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej	
plan	2.400,00
wykonanie	2.400,00
5.Zakup zmywarki do naczyń i montaż	
plan	5.632,79
wykonanie	5.632,79
6.Wskazanie granic na działce przy świetlicy wiejskiej i oczyszczenie terenu	
plan	5.450,00
wykonanie	5.450,00
7.Zakup drabiny na wyposażenie świetlicy wiejskiej	
plan	500,00
wykonanie	489,00
8.Zakup klimatyzatora na wyposażenie świetlicy wiejskiej	
plan	829,71
wykonanie	829,71

Solectwo Radziechów

1. Adaptacja starych toalet na szatnię i wymiana okien w piwnicy świetlicy wiejskiej	
plan	9.000,00
wykonanie	8.350,30
2. Wymiana paneli w sali tanecznej	
plan	5.250,00
wykonanie	5.250,00
3. Zakup i wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	
plan	4.317,58
wykonanie	4.317,58
4. Organizacja imprezy okolicznościowej (Dzień Dziecka)	
plan	300,00
wykonanie	261,20
5. Organizacja dożynek wiejskich 2016	
plan	600,00
wykonanie	600,00

Solectwo Wojciechów

1. Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	
plan	17.112,22
wykonanie	17.112,22

Solectwo Zagrodno

1. Budowa placu zabaw na działce nr 181 w Zagrodnie	
plan	20.000,00
wykonanie	20.000,00
2. Zakup dwóch kuchenek gazowych	
plan	2.500,00
wykonanie	2.038,00
Kuchenki zostały zakupione.	
3. Zakup parasola	
plan	500,00
wykonanie	446,00
Parasol zakupiono.	
4. Zakup naczyń	
plan	7.169,80
wykonanie	6.999,99
5. Wyposażenie pokoi gościnnych	
plan	1.000,00
wykonanie	1.000,00

Solectwo Zagrodno Osiedle

1. Zakup zmywarki do kuchni na świetlicy Zagrodno-Osiedle	
plan	4.116,90
wykonanie	4.116,90
2. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	
plan	14.623,47
wykonanie	14.623,47
3. Wykonanie instalacji hydraulicznej i elektrycznej	

do zmywarki	
plan	834,26
wykonanie	690,00

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	10.560,00
Wykonanie	4.460,00
Wydatki nie zostały zrealizowane.	
Wydatki zrealizowano w 42,23	

Sołectwo Brochocin

1. Wykonanie projektu odwodnienia działek Nr 134 i 351 w Brochocinie obejmującego sam projekt, projekt operatu wodno-prawnego do wydania pozwolenia na zrzut wód opadowych i roztopowych, opis robót związanych z przygotowaniem robót podłoża pod boiska, przedmiar robót, kosztorys inwestorki, plan BIOZ oraz specyfikacja wykonanie i odbioru robót plan	6.100,00
Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na wysokie koszty wyłączenia gruntu pod boisko z produkcji rolnej.	
2. Projekt budowy boiska sportowego w Brochocinie plan	4.460,00
wykonanie	4.460,00

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2016r.

Gmina Zagrodno w 2016 roku kontynuowała realizację przedsięwzięcia dotyczącego zadania inwestycyjnego **"Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie"**. Okres realizacji 2014-2018. Limit roku 2016 - 80.000,00 zł. Na dzień 31.12.2016r. wydatkowano kwotę 50.455,50 zł. Zaplanowane na rok 2016 działania zostały zrealizowane. Zakupiono projekt budowlany sali gimnastycznej oraz dokonano jego adaptacji do założeń przyjętych przez gminę. Na dzień 31 grudnia 2016r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 63,07%.

REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH

Gmina Zagrodno realizowała w roku 2016 w ramach planu wydatków niewygasających zadanie inwestycyjne „Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec”. Plan wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XIV.72.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy Zagrodno, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 opiewał na kwotę 390.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 259.804,79 zł. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu.

SPRAWOZDANIE

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za okres od miesiąca stycznia 2016 do miesiąca grudnia 2016r.

W gminie Zagrodno w dalszym ciągu kontynuowana jest działalność Punktu Konsultacyjnego znajdującego się przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie.

Zajęcia odbywają się 4 razy w miesiącu tj.

P i ą t e k - od godz. 11 00 - 14 00

Zgodnie z umową działalność punktu obejmuje :

- przyjmowanie zgłaszających się, dobrowolnie bądź na wezwanie, mieszkańców gminy;
- dokonywanie, w uzasadnionych przypadkach, wizyt domowych w rodzinach zagrożonych alkoholizmem lub przemocą
- kierowanie do ośrodków leczenia uzależnień
- udzielanie wsparcia dla osób utrzymujących abstynencje
- przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii biegłego dla potrzeb sądu;

W ramach zajęć szkoły zapewniały dzieciom i młodzieży :

- zagospodarowanie czasu wolnego po lekcjach w formie zajęć warsztatowych i działań praktycznych
- nabywania przez dzieci młodsze umiejętności praktycznych w zakresie czynności samoobsługowych i związanych z samodzielnym przygotowaniem posiłków dla siebie i innych
- bezpieczne miejsce pobytu w którym panują jasne normy życia społecznego, gdzie dzieci uczą się alternatywnych form spędzania czasu wolnego i rozwijają swoje zainteresowania i talenty, ale przez to uczą się radzenia sobie w sytuacjach dla nich trudnych
- pomoc w rozwiązywaniu problemów rówieśniczych,
- stworzenie warunków do odreagowania napięć emocjonalnych,
- stworzenie warunków do nauki wyrażania swoich uczuć, odmawiania
- stworzenie warunków do nabywania wiary we własne możliwości i umiejętności
- wzbogacanie wiedzy na temat środków zmieniających świadomość, uzależnień, zachowań destruktywnych, asertywności, jak też szkodliwości zażywania tzw. "dopalaczy"
- wsparcie osoby dorosłej

I. Szkoła Podstawowa w Zagrodnie =====

W miesiącu kwietniu br w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie już po raz XXI odbył się Gminny Konkurs Recytatorski – „Dziecko i Poezja „ dla uczniów klas I – III z terenu gminy Zagrodno. Tematem wierszy była – „ Moja szkoła, moja klasa”

Konkurs ma za zadanie zintegrować środowisko szkolne, zaprezentować dorobek artystyczny dzieci oraz rozwijać wrażliwość estetyczną dzieci w bezpośrednim kontakcie z utworami poetyckimi.

Do konkursu zgłoszono 22 uczniów ze szkół podstawowych filia Brochocin, Olszanica Radziechów i SP Zagrodna

W czasie przerwy konkursowej przeprowadzono happening pod hasłem **Akademia Trzeźwości – Żyj zdrowo i kolorowo**". Zajęcia miały na celu ukazanie zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych i moralnych następstw uzależnień oraz wskazać korzyści wynikające z życia w trzeźwości.

Wszyscy laureaci i uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, dyplomy i słodki upominek.

Po konkursie wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali do zrobienia pamiątkowego zdjęcia.

II. Szkoła Podstawowa w Brochocinie

=====

W dniu 04.06.2016 we wsi Brochocin odbył się Festyn Rodzinny.

Celem organizacji tej imprezy była integracja dzieci z rodziną oraz środowiskiem lokalnym.

W imprezie uczestniczyli uczniowie szkoły wraz z rodzicami, członkowie społeczności lokalnej oraz zaproszeni goście.

Celem realizacji festynu jest :

- **promocja aktywnego spędzania czasu wolnego**
- **rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności, współpracy w grupie**
- **eliminowanie zachowań negatywnych takich jak : wulgaryzmy, agresja słowna i.t.p.**

Po występach dzieci wysłuchano prelekcji pielęgniarki P. Izabeli Prokop na temat zachowań prozdrowotnych.. Po wspólnym poczęstunku uczniowie wraz z rodzicami wzięli udział w zawodach sportowych zorganizowanych na boisku szkolnym.

III. Gimnazjum w Zagrodnie

=====

Programy profilaktyczne realizowanie w okresie :

styczeń – czerwiec 2016 w Gimnazjum w Zagrodnie

W dniu 12 maja 2016 został zrealizowany program profilaktyczny poprzez zorganizowanie przez Gimnazjum w Zagrodnie Powiatowego Konkursu Przyrodniczego.

W imprezie uczestniczyli reprezentanci 8 gimnazjów powiatu złotoryjskiego :

Pielgrzymka , Rokitnica, Zagrodno, Złotoryja, Lubiatów, Świerzawa, Wojcieszów, Wilków. Łącznie w imprezie wzięło udział ok. 80 osób.

Przebieg zajęć:

Przeprowadzono grę terenową i test wiedzy. W podsumowaniu wręczono nagrody: Statuetki dla szkół – 3 pierwsze miejsca, książki i dyplomu indywidualne dla uczniów- 5 pierwszych miejsc

Osiągnięto następujące cele:

- propagowanie zdrowego stylu życia
- upowszechnienie postawy życia wolnego od używek

W dniu 17 maja 2016 w Gimnazjum w Zagrodnie w ramach programu profilaktycznego zostały przeprowadzone zajęcia dla rodziców „Dopalacze jako nowa substancja zmieniająca świadomość i inne narkotyki”

Spotkanie przeprowadzono w oparciu o materiały i wytyczne Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Policji oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Omówiono następujące kwestie :

- 1/ **motywy i przyczyny sięgania po narkotyki/dopalacze,**
- 2/ **użytkownicy substancji uzależniających**
- 3/ **symptomy wskazujące na zażywanie środków narkotycznych**
- 4/ **sposoby rozpoznawania środków odurzających i psychotropowych**
- 5/ **algorytm postępowania z osobą będącą pod wpływem działania narkotyku/ dopalacza,**
- 6/ **algorytm czynności w sytuacji zetknięcia się z osobą posiadającą narkotyki/dopalacze,**
- 7/ **symptomy świadczące o produkcji narkotyków,**
- 8/ **niebezpieczeństwa oraz konsekwencje prawne wynikające z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii**

Prowadzący to policjant upoważniony z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, pedagog właściciel Biura Profilaktyki Uzależnień- mgr Łukasz Rachwański.

W spotkaniu uczestniczyli chętni rodzice uczniów gimnazjum.

W dniach 16 i 17 maja 2016 r w Gimnazjum w Zagrodnie, w ramach programu profilaktycznego zostały przeprowadzone zajęcia dla uczniów gimnazjum :

- 1. **Profilaktyka Narkomanii – w tym dopalacze :**
- 2. **Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród młodzieży w ramach programu „Wiem, więc jestem bezpieczny”**

Spotkanie przeprowadzono w oparciu o materiały i wytyczne Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Policji oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Profilaktyka Narkomanii - w tym dopalacze :

.....

Osiągnięte efekty :

- 1/ **uczniowie mają wiedzę na temat narkotyków i uzależnień,**
- 2/ **uczniowie znają zagrożenia dla zdrowia spowodowane substancjami odurzającymi, w tym środkami pobudzającymi, opóźniającymi i halucynogennie działającymi na ośrodkowy układ nerwowy**
- 3/ **uczniowie mają wiedzę na temat inicjacji oraz przestępczości narkotykowej, a także wpływu alkoholu na popełnianie przestępstw,**
- 4/ **uczniowie przestrzegają samych siebie przed motywami sięgania po narkotyki (dopalacze)**

5/ uczniowie znają konsekwencje prawne wynikające z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii wraz z nowelizacją Ustawy – odpowiedzialność za czyny związane z przedmiotową ustawą.

6/ uczniowie znają instytucje pomocowe.

Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród młodzieży w ramach programu „Wiem, więc jestem bezpieczny”.

Osiągnięte efekty:

- 1/ uczniowie wiedzą jak reagować na agresję słowną, groźby, przekleństwa,
- 2/ uczniowie znają, sposoby obrony swojej osoby przed przemocą fizyczną i psychiczną,
- 3/ uczniowie potrafią i chcą korzystać z pomocy dorosłych,
- 4/ uczniowie wiedzą jak stosownie zachowywać się w stosunku do nauczycieli i osób Starszych
- 5/ uczniowie znają zasady budowania relacji koleżeńskich.

Prowadzący to policjant upoważniony z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, pedagog właściciel Biura Profilaktyki Uzależnień- mgr Łukasz Rachwański.

W zajęciach uczestniczyli wszyscy uczniowie gimnazjum.

W dniach 01 – 14 lutego 2016 r na obiekcie sportowym „**Moje Boisko ORLIK**” 2012 „ w Zagrodnie odbywały się zajęcia rekreacyjno – sportowe dla wielu grup wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i studenci oraz osoby dorosłe powyżej 35 roku życia. Cyklicznie z obiektu korzystały kluby sportowe z terenu Gminy Zagrodno. Łącznie podczas okresu otwarcia obiektu z oferty prowadzonych zajęć korzystało około 125 osób.

Wnioski kierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w w/w okresie rozpatrywane były na bieżąco , w tym udzielono dofinansowania do n/w zadań ujętych w **harmonogramie realizacji gminnego programu profilaktyki na rok 2016**

1/ zakup materiałów i wyposażenia - 17.331,93 zł

w tym :

- zakup artykułów spożywczych i napoi dla członków Klubu AA Zagrodno oraz ich Rodzin - organizacja spotkania Noworocznego „Mikołajki” - 1 600,03 zł
- zakup artykułów papierniczych, spożywczych i nagród w postaci książek na konkurs „**Dziecko i Poezja**” w SP Zagrodno - 498,59 zł
- zakup artykułów , materiałów biurowych, art. spożywczych, węgiel, kubki, puchary- **I Gminny Bieg Między Wiatrakami w Zagrodnie** - 3 212,62 zł
- zakup numerów startowych, koszulek,, puszek kwestarskich, napoi – **- I Gminny Bieg Między Wiatrakami w Zagrodnie** - 1 349,89 zł

- zakup nagród- książki, statuetki, dyplomy na konkurs przyrodniczy
- realizacja programu profilakt. organizowany przy Gimnazjum w Zagrodnie - 279,04 zł
- zakup napoi, nagród z okazji **Dnia Dziecka** –z programem profilaktycznym - Sołtys
Zagrodno - Osiedle - 180,68 zł
- zakup napoi i słodyczy z okazji **Dnia Dziecka** organizowanym przez
Komendę Powiatową Policji w Złotoryi - 295,34 zł
- organizacja imprezy środowiskowej „**Wyścig Kolarski im. Św. Jana Pawła II**
w Zagrodnie – zakup pucharów sportowych, artykułów spożywczych - 2 000,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na spotkanie z okazji **Dnia Rodziny**
w miejscowości Brochocin - 907,43 zł
- zakup art. spożywczych , biurowych do organizacji spotkania OSP Zagrodno
w tym realizacja programu profilaktycznego - 1 200,12 zł
- zakup artykułów spożywczych oraz nagród – spotkanie integracyjne dla
dzieci w miejscowości Grodziec 400,00 zł
- zakup medali, czapek – Bieg szlakiem wygasłych wulkanów w m. Grodziec 4.999,93 zł
- organizacja obozu szkoleniowego dla uczniów Gimnazjum – zakup piłek 160,00 zł
- organizacja dnia Dziecka – Klub Relaks 248,26 zł

2/ zakup usług pozostałych - 37.228,49 zł

w tym :

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Zagrodnie - 12 100,00 zł
- realizacja programów profilaktycznych – **ferie** w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Zagrodnie - 270,00 zł
- zakup materiałów profilaktycznych dla szkół Kampania
„**Zachowaj Trzeźwy Umysł**” - 1 230,00 zł
- realizacja programu profilaktycznego- **spektaklu dla dzieci**
SP Zagrodno - 300,00 zł
- realizacji programu profilaktycznego dla diabetyków - 400,00 zł
- realizacji programu profilaktycznego dla młodzieży Gimnazjum
w Zagrodnie przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień
„**MONAR**” w Legnicy - 1 000,00 zł
- realizacja programu profilaktycznego dla rodziców dzieci Gimnazjum - 150,00 zł
- realizacja programu profilaktycznego podczas warsztatów edukacyjnych
dla dzieci SP Radziechów - 620,00 zł

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu gminy za 2016 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości **1.839.835,82** złotych. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **957.908,65** złotych, które dotyczyły. zaciągniętych kredytów i pożyczek (957.221,57 zł) oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług (687,08 zł).

Należności gminy to kwota **6.320.033,73** złotych. Należności obejmują środki będące na rachunkach bankowych i w kasie w łącznej kwocie 5.088.673,98zł, z tytułu pożyczek /sprzedaż na raty nieruchomości/ 28.572,06 zł oraz z tytułu podatków, usług i dostaw w kwocie 1.202.787,69 złotych. Należności wymagalne na dzień 31.12.2016r. to kwota 1.136.263,28 złotych z tego 60.393,93 złotych to należności z tytułu dostaw i usług zakładów budżetowych. Wobec dłużników tych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wezwania do zapłaty, a w konsekwencji skierowano 12 spraw na drogę sądową). Na dzień sporządzenia informacji należności zakładu zostały spłacone w kwocie 34.580,72 zł (42,32%). Kwota 1.073.839,35 złotych to należności wymagalne z tytułu dochodów budżetu gminy, których egzekucją omówiono w części opisowej z realizacji dochodów gminy, kwota 1.880,00zł. to należność wymagalna zasądzona wyrokiem sądowym na rzecz gminy, natomiast 150,00 zł to należność dotycząca dostaw towarów i usług na rzecz urzędu gminy.

Budżet zrealizowano w 101,00% po stronie dochodów oraz w 85,73 % po stronie wydatków. Realizacja wydatków bieżących wyniosła 93,66 %. Zrealizowano 25 zadań inwestycyjnych na planowanych 28. Przeprowadzone przetargi oraz zapytania ofertowe przyczyniły się do powstania oszczędności pomiędzy planem a wykonaniem zrealizowanych zadań inwestycyjnych. Duży wpływ na procent wykonania zadań inwestycyjnych miało również odstąpienie od realizacji w 2016 roku trzech zadań inwestycyjnych. Wstrzymano się z realizacją zadania dotyczącego „Przebudowy drogi gminnej nr 104283D w miejscowości Wojciechów” z uwagi na starania gminy o pozyskanie środków zewnętrznych. Złożono wnioski o dofinansowanie w/w zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Pomimo akceptacji wniosków pod względem formalnym, gmina nie otrzymała dofinansowania ze względu na brak środków finansowych w programach. W wyniku powyższego podjęto decyzję o przeniesieniu realizacji zadania na rok 2017, aby umożliwić staranie się o środki zewnętrzne (min. złożono wniosek o dofinansowanie z FOGR na rok 2017).

W roku 2016 odstąpiono od realizacji planowanego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Zagrodno dz. Nr 1054 wraz z odwodnieniem” ze względu na prośbę mieszkańców o zmianę koncepcji odwodnienia tej drogi. Przełożono również na rok 2017 zadanie „Budowa trzeciej studni głębinowej przy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Olszanica”.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stosunek obsługi zadłużenia (tzn. spłaconych odsetek i rat kapitałowych) w kwocie 259.579,60 zł do planowanych dochodów wyniósł 1,25 %. Natomiast zadłużenie z tytułu niespłaconych rat kredytów i pożyczki wyniosło 957.221,57 zł, a wskaźnik udziału zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wyniósł 4,62 %. Kredyty i pożyczki będą spłacane sukcesywnie do

roku 2021. Kredyty i pożyczki były zaciągane na realizację zadań inwestycyjnych. Z zaciągnięto w 2010r. kredytu pozostało do spłaty 403.252,00zł, (ostateczny termin spłaty to rok 2020) z zaciągniętego w 2011r kredytu pozostało do spłaty 273.569,57zł (ostateczny termin spłaty 2021r.) .Z zaciągniętej w 2010r. pożyczki w WFOŚiGW na dzień 30. 06.2016r. pozostała kwota 280.400,00 zł. (spłata ostateczna w roku 2020).

Wskaźniki spłaty zadłużenia od roku 2016 do 2021 mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(tj. Dz.U.z 2013r. poz.885 z późniejszymi zmianami).



**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA 2016 ROK**

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	550.000,00	563.446,96	102,44
Kontrakt z NFZ na poradnię ginekologiczną	0	0	
Sprzedaż usług	80.900,00	70.725,00	87,42
Przychody operacyjne	0	713,3	
Przychody finansowe	0	0	
OGÓŁEM	630.900,00	634.885,26	100,63

W trakcie 2016r. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 625.043,41zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2016r r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	21.650,00	21.795,02	100,67
Zakup materiałów	27.000,00	30.678,35	113,62
Zakup usług	220.557,00	223.267,82	101,23
Osobowy fundusz płac	248.000,00	237.748,08	95,87
Bezosobowy fundusz płac	18.200,00	23.880,00	131,21
Składki na ubezpieczenie społeczne	55.100,00	51.352,85	93,2
Delegacje służbowe	6.850,00	6.787,48	99,09
Usługi bankowe	2.500,00	2.395,00	95,8
Ubezpieczenia majątkowe	2.543,00	2.543,00	100,00
Pozostałe koszty	23.000,00	19.126,16	83,16
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	5.500,00	5.469,65	99,45
OGÓŁEM	630.900,00	625.043,41zł	99,07

Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI NA 31.12.2016r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług w tym: -Narodowy Fundusz Zdrowia 49.428,61 - Urząd Gminy Zagrodno - -IPS J.Krzyszewska-Zarzycka -	49.428,61	
OGÓLEM	49.428,61	

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2016r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	6.105,44	
Wobec pracowników	0	
Z tytułu składek ZUS	8.573,73	
Z tytułu podatków	1.575,00	
OGÓLEM	16.254,17	

Środki pieniężne na 31.12.2016r.

57.432,51 zł

Przychody

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów (102,44%) dotyczą przychodów z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej. Odnotowano wyższe wykonanie w związku ze zwiększeniem przez NFZ stawki kapitałowej na pacjenta w IV kwartale.

Koszty

Wyższe wykonanie planu finansowego (113,62%) dotyczy zakupu materiałów. W 2016r przeprowadzono gruntowny remont gabinetu lekarskiego oraz rejestracji. Ponadto wzrosło zapotrzebowanie oraz ceny na materiały medyczne oraz leki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gabinetu zabiegowego oraz rehabilitacyjnego.

Wyższe wykonanie planu finansowego (101,23%) odnotowano na zakupie usług w związku z koniecznością wykonania większej ilości badań laboratoryjnych i obrazowych niezbędnych do prawidłowej diagnostyki pacjentów.

Wyższe wykonanie planu finansowego (131,21%) odnotowano na bezosobowym funduszu płac w związku z tym, że w II półroczu zatrudniono lekarza na umowę zlecenie po rozwiązaniu umowy z lekarzem zatrudnionym w ramach kontraktu.

Analizując uzyskane 2016r przychody, poniesione koszty oraz stan należności i zobowiązań należy stwierdzić, że wynik finansowy na 31.12.2016r r. to zysk w wysokości **9.841,85 zł.**

p.o. **KIEROWNIK**
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Zagrodnie
Frydryk
Wanda Frydryk

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie
za 2016 rok

Zagrodno, 10.02.2017r. PP / RF
Urząd Gminy w Zagrodnie
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.134.2017
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 15 marca 2017 r.
Nr 880
2017-02-22
ilosc załączników
podpis

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w 2016 roku wyniosły:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.16 r.
Dotacja otrzymana z budżetu gminy	258.200,00	258.200,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych	5.600,00	5.600,00
Dotacja celowa	4.200,00	-
OGÓLEM	268.000,00	263.800,00

W 2016r. Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 263.804,82 zł kosztów, które przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.16r.
Materiały i wyposażenie w tym: zakup książek 10.135,15	19.594,00	15.394,15
Zużycie energii	4.726,00	4.726,11
Usługi (internet, telefon, eksploatacja budynku, strona internetowa, prowizje bankowe)	14.733,00	14.735,39
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	227.632,00	227.632,65
Pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia, delegacje, nagrody w konkursach)	1.315,00	1.316,52
OGÓLEM	268.000,00	263.804,82

Dotacja celowa w wysokości 4.200,00 zł została przyznana na pokrycie wkładu własnego w programie „Kraszewski - komputery dla bibliotek 2016”. Wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji. W związku z tym nie wykonano planu dotyczącego dotacji celowej.

Wynik finansowy za 2016r. - strata w wysokości 4,82 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r. - 16,02 zł.

Na dzień 31.12.2016r. biblioteka nie posiadała należności nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” na uzupełnienie księgozbiorów pozyskaliśmy kwotę 5.600,00 zł.

KSIEGOWA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZAGRODNI
Barbara Socha

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zagrodnie
Dorota Jasińska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za okres od 01 stycznia 2016 r do 31 grudnia 2016 r.

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności.

Grunty ogółem 606 ha

w tym :

1. użytki rolne - 84 ha,
2. lasy i grunty zadrzewione - 32 ha,
3. tereny zabudowane i niezabudowane - 26 ha,
4. tereny komunikacyjne i drogi śródpolne - 250 ha,
5. tereny pod wodami i rowami - 3 ha,
6. tereny różne i nieużytki - 211 ha

Użytki rolne stanowiące grunty orne , pastwiska , łąki i sady są zagospodarowane w formie ogrodów przydomowych oraz działek rolnych.

Lasy i grunty zadrzewione stanowią pozostałości po dworskich parkach oraz działki o małej powierzchni porośnięte drzewami i krzakami.

Tereny zabudowane i niezabudowane są to grunty pod budynkami i innymi budowlami stanowiącymi własność gminy oraz działki budowlane.

Tereny komunikacyjne i drogi śródpolne są to grunty zajęte pod drogi gminne o ulepszonej nawierzchni i gruntowe. Drogi śródpolne stanowiące dojazdy do gruntów ornych są w złym stanie technicznym (liczne wyboje i koleiny).

Tereny pod wodami i rowami stanowią grunty zajęte pod rowy melioracyjne melioracji szczegółowych oraz niewielkie zbiorniki wodne (stawy).

Stan techniczny rowów melioracyjnych oraz zbiorników wodnych jest zły. Stan ten spowodowany jest tym, że na terenie gminy nie funkcjonują Spółki Wodne.

Tereny różne i nieużytki stanowią grunty przejęte przez gminę od Jednostek Armii Radzieckich oraz zajęte pod boiska sportowe oraz nieużytki (stare żwirowiska oraz tereny podmokłe).

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

- lokale mieszkalne i socjalne - 45 , których łączna powierzchnia wynosi 2 354,29 m²,
- obiekty kultury - 16 ,
- lokale użytkowe - 9 ,
- remizy OSP - 6 ,
- szkoły - 2 , tj. szkoła podstawowa + filie oraz gimnazjum

Dla Budynku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Uniejowicach w chwili obecnej nie określonego innego sposobu użytkowania. Obiekt stoi niezagospodarowany.

Zaniedbania lat ubiegłych w konserwacji i remontach są tak duże, że postępuje ciągła dekapitalizacja tych składników majątkowych mienia gminnego.

Z tytułu wykonywania praw własnościowych czynsz najmu pobiera Zakład Usług Komunalnych, który administruje lokalami mieszkalnymi. Czynsz nie pokrywa potrzeb związanych z utrzymaniem substancji mieszkaniowej.

Obiekty kultury stanowią :

- świetlice wiejskie - 11 ,
- biblioteki - 5 ,

Stan techniczny tych obiektów jest dobry. W niektórych wsiach świetlice są użytkowane sporadycznie w ciągu roku.

Lokale użytkowe to :

- sklepy ,
- budynki gospodarcze i garaże.

Pobierany czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych nie pozwala na prowadzenie bieżących remontów tego mienia.

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych - 6,

Należy stwierdzić , że obiekty położone we wsiach : Grodziec , Olszanica, Wojciechów, Radziechów, Zagrodno, Brochocin są w dobrym stanie technicznym;

Szkoły : 5 obiektów w tym :

- szkoła podstawowa + filie - 4 obiekty ,
- gimnazjum - 1 obiekt .

Wartość środków trwałych stanowi kwotę : 34.315.089,51 zł w tym :

- grunty - 5 033.121,04 zł,
- budowle - 18.260.185,08 zł,
- środki transportowe - 640 310,55 zł,
- maszyny i urządzenia techniczne - 390.578,77 zł,
- budynki i lokale mieszkalne - 9.666.517,74 zł,
- pozostałe środki (narzędzia , przyrządy , ruchomości i wyposażenie) - 324.376,33zł.

W okresie objętym sprawozdaniem przyjęto na stan oraz zwiększono wartość środków trwałych na kwotę - 2.857.535,00 zł,

ściągnięto ze stanu oraz zmniejszono wartość środków trwałych na kwotę - 156.258,09 zł

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) stanowią 66 225,64 zł.

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym :

- rolnicy indywidualni dzierżawią - 208,0482 ha,
- pozostałe 2,5789 ha to grunty użytkowane przez nauczycieli jako deputaty,
- w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o łącznej powierzchni 5, 11 ha w tym :
 - Modlikowice - 0, 29 ha,
 - Zagrodno - 0,9204 ha,
 - Grodziec - 3, 90 ha.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Hipoteki ustanowione na sprzedanych lokalach i nieruchomościach - 28.572,06 zł zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1. Sprzedano :

1.1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane

- nieruchomość gruntową niezabudowaną dz. nr 378, obręb Modlikowice za łączną kwotę – **8686 zł**
- nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 415, obręb Radziechów za łączną kwotę – **11 211 zł**

1.2. Nieruchomości lokalowe

- lokal mieszkalny Wojciechów 26/2, za łączną kwotę – **11 408,75 zł**
- lokal mieszkalny Wojciechów 26/5, za łączną kwotę – **12 199,50 zł**
- lokal mieszkalny Wojciechów 26/6 za łączną kwotę – **21 344,00 zł**

Łącznie sprzedano składniki mienia gminnego na wartość - 64 849,25 zł

1.3. Ustanowienie służebności przesyłu

- a) Na wniosek firmy Walbet A.D.K. Walkowiak Sp.j. z siedzibą w Miejskiej Górcie aktem notarialnym Rep. A nr 4884/16 z dnia 22.06.2016 r. ustanowiono służebność przesyłu pod sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne (linia energetyczna średniego napięcia ze światłowodem) polegającą na prawie firmy do eksploatacji, w tym usuwania awarii, konserwacji, modernizacji, remontów sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, tj. podziemnych urządzeń przesyłowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, które istnieją, w zakresie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zagrodno, położonych w miejscowości Radziechów, gmina Zagrodno, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów numerami działek : 68, 30/2, 186, 177, 171, 193, 267, 299/2, 680, 678, 682, 709/1, 699, 675, 738/1, 671/3, 205/2, dla których założona jest księga wieczysta nr LE1Z/00013602/1, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Złotoryi oraz miejscowości Jadwisin , gmina Zagrodno, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów numerami działek : 82, 239 dla których założona jest księga wieczysta nr LE1Z/00013609/0, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Złotoryi. Z tego tytułu uzyskano jednorazowe wynagrodzenie w wysokości **5 466,30 zł + podatek od towarów i usług (23%)**.
- b) W zawiązku z zawartym porozumieniem nr 18k/DO-2/2008/2011 o przebudowę sieci elektroenergetycznej z dnia 08.12.2011 r. aktem notarialnym nr Rep. A nr 13196/2016 z dnia 29.11.2016 r. ustanowiono nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz spółki TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Legnicy. polegającą na prawie korzystania przez Właściciela sieci z działki nr 443/10, położonej w obrębie Radziechów w celu wykonywania czynności eksploatacyjnych tj. prac remontowych, prac modernizacyjnych oraz prac związanych z rozbudową sieci z obowiązkiem przywrócenia trenu do stanu pierwotnego na koszt własny właściciela sieci.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów - 165.357,82 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego - 3 911,48 zł,
- wpływy z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych, którymi administruje Zakład Usług Komunalnych - 58.639,73 zł; zaległość - 21.060,04 zł,
- wpływy z tytułu trwałego zarządu – 937,44 zł
- sprzedaż składników mienia - 64.849,25 zł,
- wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich – 39 380,54 zł
- wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – 5 466,30 zł
- raty ze sprzedaży - 6.089,52 zł

ŁĄCZNIE

344 632,08 zł

V. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2017 :

- wpływy z tytułu trwałego zarządu – 938,00 zł
- użytkowanie wieczyste - 3 858,00 zł
- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów - 120 170,00 zł,
- sprzedaż składników mienia wraz z ratami ze sprzedaży nieruchomości i lokali (wraz z ratami) – 316 488 zł

ŁĄCZNY DOCHÓD 441 454 zł

Zatwierdził

2017.03.15
SKARBNIK GMINY
Violetta Piętoń

WÓJT
Tadeusz Szklarz

Sporządziła:
Kamila Kunecka
inspektor ds. gosp.
nieruchomościami gminy