

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bojadła za rok 2016 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Wójt Gminy Bojadła przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Uchwałą Nr XV/82/16 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 11 stycznia 2016 r. przyjęto budżet dla gminy na 2016 rok w wysokości:

dochody - 10.184.691,00 zł

wydatki - 9.834.691,00 zł

w tym dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 940.176,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono zmiany, w wyniku których plan dochodów wyniósł 12.887.787,82 zł (dochody bieżące: 12.122.137,82 zł dochody majątkowe: 765.650,00 zł) a wydatków 13.336.737,82 zł (wydatki bieżące: 11.610.143,25 zł wydatki majątkowe: 1.726.594,57 zł), w tym dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 3.100.433,24 zł.

Zmiany w budżecie wynikały głównie wskutek informacji Ministerstwa Finansów o zmianie wysokości subwencji, decyzji Wojewody o zmianach kwot dotacji na zadania zlecone i na zadania własne gminy. Główny wpływ na zmianę planu dochodów i wydatków miało wprowadzenie wypłaty dodatków wychowawczych 500+ oraz wprowadzenie wydatków majątkowych, głównie dotyczyło to zakupu samochodu pożarniczego.

W roku 2016 dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości 12.523.407,11 zł (dochody bieżące 11.759.498,84 zł – 97,01% wykonania do planu, dochody majątkowe: 763.908,27 zł – 99,77% do planu), co stanowi 97,17 % planowanych dochodów..

Na ogólną kwotę dochodów, oprócz uzyskanych dochodów własnych składają się:

- subwencje 3.924.329,00 zł;

z tego: subwencja oświatowa 2.666.981,00 zł, ogólna 1.257.348,00 zł.

- dotacje na zadania zlecone 3.056.716,80 zł;

- dotacje na własne zadania bieżące	520.073,28 zł;
- dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	30.269,25 zł;
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań majątkowych	454.650,00 zł;
- dotacja udzielona w ramach programów z udziałem środków UE	299.389,27 zł;

Ważniejsze pozycje dochodów własnych to:

- 79.863,80 zł – wpływy ze zwrotu podatku vat
- 1.336.959,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 495.446,97 zł - podatek od nieruchomości;
- 328.318,59 zł - podatek rolny;
- 155.558,58 zł - podatek leśny;
- 325.375,40 zł – podatek od środków transportowych;
- 71.856,39 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych;
- 10.191,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej;
- 70.455,34 zł - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 293.395,37 zł - wpływy ze sprzedaży wody;
- 280.067,15 zł – wpływy z usług oczyszczalni ścieków;

Wpływy w podatku od nieruchomości od osób prawnych pomniejszone zostały o kwotę 499.993,00 (podatek roku 2016) z tytułu korekty za lata 2012-2015, gdzie Gmina niesłusznie opodatkowana była podatkiem od nieruchomości od urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych oraz informację o stanie zaległości, skutkach finansowych obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg, umorzeń i odroczeń zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W omawianym okresie uzyskaliśmy wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 6.270,00 zł.

Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku wyniosły 40.248,71 zł i przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach tego programu działały świetlice środowiskowe w Klenicy, Belczu i Bojadłach - informacje zawarte są w załączniku nr 5.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków budżetowych w roku 2016 wynosi 12.452.756,16 zł (wydatki bieżące: 11.355.891,31 zł - 97,81% wydatków do planu, wydatki majątkowe: 1.096.864,85 zł 63,53 % wydatków do planu), co stanowi 93,37 % wydatków planowanych. Nie realizowano zaplanowanej inwestycji przebudowa wodociągu w miejscowości Bojadła. Inwestycja planowana jest na lata następne z wykorzystaniem środków UE.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wynoszą 5.074.603,45 zł.

Wydatki inwestycyjne roku sprawozdawczego wynoszą 1.096.864,85 zł.

Ważniejsze z nich to:

- | | |
|---|---------------|
| • Modernizacja SUW Bojadła (po awarii) | 12.300,00 zł |
| • Przegląd i wymiana hydrantów | 28.240,80 zł |
| • Opracowanie dokumentacji do projektu termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej tj. budynek SP w Klenicy, Budynki OSP Bojadła i Klenica , budynek GOK Bojadła | 84.870,00 zł |
| • Zakup zestawu hydraulicznego i ubrań ochronnych dla OSP (dofinansowanie z Wojewódzkiego Związku OSP) | 22.223,00 zł |
| • Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Klenica (dofinansowanie z WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 448.950,00 zł) | 897.900,00 zł |
| • Remont dachu wiaty na oczyszczalni ścieków w Bojadłach | 15.006,00 zł |
| • Opracowanie dokumentacji na budowę kompleksu Rekreacyjnego przy SP w Klenicy | 9.735,45 zł |

Informację o realizacji wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Ważniejsze pozycje wydatków budżetowych za rok 2016 przedstawiają się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

- 340.208,84 zł - utrzymanie bieżące stacji uzdatniania wody, sieci wodno – kanalizacyjnej wiejskich oraz obsługa oczyszczalni ścieków w tym między innymi :
- 4.534,47 zł na wypłatę za inkaso należności za wodę
 - 14.475,74 zł opłaty za dozór techniczny i pobór i badanie wód gruntowych, naprawa 2 sprzężarek

- 22.963,89 zł zakup energii na stacjach uzdatniania wody
- 219.461,21 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji d/s wodociągów i kanalizacji
- 12.300,00 zł usuwanie awarii SUW Bojadła
- 9.491,50 zł opłata za pobór wody, opłaty komornicze

56.169,80 zł - wydatki inwestycyjne – przyłącze do kanalizacji Klenica, zakup i wymiana hydrantów

- 6.794,41 zł - Składka na Lubuską Izbę Rolniczą
- 215.031,55 zł - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (w tym obsługa)

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 53.764,04 zł - remont oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych
- 30.269,25 zł - wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
- 3.258,62 zł - opłata za zajecie pasa drogowego – drogi wojewódzkie
- 1.591,07 zł - opłata za zajecie pasa drogowego – drogi powiatowe

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 4.787,70 zł - utrzymanie bieżące budynków komunalnych
- 12.524,50 zł - wydatki na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do kupna, sprzedaży i komunalizacji nieruchomości (wyceny, usługi geodezyjne, opłaty sądowe), analiza urbanistyczna
- 25.350,73 zł - wpłata na Wspólnotę Mieszkaniową
- 2.410,00 zł - usługi kominiarskie
- 3.000,00 zł - Wymiana okien w pomieszczeniach pod wynajem przez PN w Klenicy

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- 2.486,50 zł - wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 54.979,00 zł - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- 48.595,15 zł - wydatki na utrzymanie Rady Gminy
- 1.309.491,51 zł - wydatki bieżące Urzędu Gminy
- 6.128,42 zł - wydatki na promocję
- 28.891,37 zł - inkaso sołtysów
- 1.500,00 zł - dzierżawa placu (targowisko)
- 2.706,24 zł - Pozostała działalność

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

- 3.536,00 zł - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, zakup urn wyborczych
- 6.587,15 zł - Wybory do rady gminy

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

1.000,00 zł - szkolenia nt. obrony cywilnej

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

41.904,85 zł - bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych

z tego: OSP Bojadła 19.448,11 zł

OSP Klenica 22.456,74 zł

10.000,00 zł - wpłata na państwowy fundusz celowy na zakup samochodu dla Policji

22.223,00 zł - współfinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego ubrań ochronnych

897.900,00 zł - zakup samochodu pożarniczego

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

217.539,99 zł - odsetki od emisji obligacji i kredytów

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

48.707,96 zł - wydatki bieżące oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Klenicy

1.226.732,75 zł - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bojadłach

783.228,54 zł - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Klenicy

327.152,95 zł - wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego

6364,06 zł - zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola w innej gminie

1.013.349,56 zł - wydatki bieżące Gimnazjum w Bojadłach

107.828,90 zł - dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych

13.098,96 zł - doksztalcanie nauczycieli (w tym: SP Klenica – 1376,96)

167.253,62 zł - wydatki stołówki przy Szkole Podstawowej w Bojadłach

241.043,40 zł - dotacja na niepubliczne przedszkole w Klenicy

166.860,00 zł - Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki (nauczyciel wspomagający)
- Zespół Edukacyjny w Bojadłach – 91.817,00
- SP w Klenicy – 75.043,00

6.695,00 zł - Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki (nauczyciel wspomagający)
Przedszkole Samorządowe w Bojadłach

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

4.160,00 zł - wydatki na realizację programu walki z narkomanią

36.088,71 zł - wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych

1.500,00 zł - dotacja – Sulechowski Stowarzyszenie Amazonek

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

150.222,97 zł - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej

9.431,87 zł - rodziny zastępcze

300,00 zł - zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy

35.509,63 zł	-	wspieranie rodziny
1.568.438,62 zł	-	wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych – 500+
1.168.251,92 zł	-	wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych
230.046,27 zł	-	środki na zasiłki i pomoc w naturze
4.652,18 zł	-	dodatki mieszkaniowe
81.485,50 zł	-	zasiłki stałe
206.657,98 zł	-	wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej
21.412,01 zł	-	składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
19.737,00 zł	-	pozostała działalność - dożywianie

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

248.503,75 zł	-	utrzymanie świetlic szkolnych (w tym: SP w Klenicy 14.157,66)
88.866,00 zł	-	pomoc materialna dla uczniów - stypendia
325,00 zł	-	pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna
985,00 zł	-	dokształcanie nauczycieli

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

267.423,42 zł	-	koszt oświetlenia i konserwacji ulic na terenie gminy
143.602,10 zł	-	zatrudnienie pracowników gospodarczych, pracowników w ramach robót publicznych oraz inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej
144.905,39 zł	-	wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Bojadłach
4.970,58 zł	-	wydatki na ochronę środowiska
13.422,07 zł	-	utyliczacja azbestu
15.006,00 zł	-	Remont dachu wiaty na oczyszczalni ścieków

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

27.811,88 zł	-	utrzymanie bieżące świetlic wiejskich
211.196,00 zł	-	dotacja na działalność GOK
113.695,80 zł	-	dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej
17.809,00 zł	-	środki przeznaczone na wydatki sołectw oraz pozostałe Wydatki związane z działalnością kulturalną w gminie
10.000,00 zł	-	dotacja na remont plebanii w miejscowości Bojadła

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

25.000,00 zł	-	dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie
2.121,09 zł	-	utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy
9.735,45 zł	-	Wydatek związany z opracowaniem dokumentacji na budowę Kompleksu rekreacyjnego przy SP w Klenicy

Zestawienie dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zawiera załącznik nr 3.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich jak w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec roku 2016 gmina posiada zobowiązania z tytułu emisji obligacji oraz kredytu długoterminowego w wysokości 7.635.550,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i prowadzone inwestycje. W tej kwocie jest pożyczka z WFOŚiGW w zielonej Górze na kwotę 448.950,00 zaciągniętej na zakup samochodu pożarniczego.

Budżet gminy roku 2016 zamknął się nadwyżką w kwocie 70.439,95 zł, która przeznaczona zostanie na wykup obligacji.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016

1. *Nr 1 - Dochody budżetowe*
2. *Nr 2 – Wydatki budżetowe*
3. *Nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej*
4. *Nr 4 – Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych*
5. *Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*
6. *Nr 6- Załącznik o przychodach i rozchodach*
7. *Nr 7 – Zestawienie udzielonych dotacji*
8. *Nr 8 - Zmiany w planie programów z udziałem środków UE*

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2016
plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1

Dz	Rozdz	§	NAZWA - TREŚĆ	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	7/6%
1	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY BIEŻĄCE			
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	315925,55	298 514,84	94,49
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89894,00	79 862,80	88,84
		O830	Wpływy z usług	10351,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	79543,00	79 862,80	100,40
	O1095		Pozostała działalność	226031,55	218 652,04	96,74
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów	11000,00	3 620,49	32,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215031,55	215 031,55	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	345364,00	297 198,65	86,05
	40002		Dostarczanie wody	345364,00	297 198,65	86,05
		O830	Wpływy z usług	340364,00	293 395,37	86,20
		O920	Pozostałe odsetki	5000,00	3 803,28	76,07
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30279,00	30 269,25	99,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30279,00	30 269,25	99,97
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	30279,00	30 269,25	99,97
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83133,00	71 168,86	85,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83133,00	71 168,86	85,61
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów	78000,00	70 455,34	85,61
		O920	Pozostałe odsetki	4733,00	347,52	7,34
		O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	366,00	91,50
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15000,00	7 773,60	51,82
	71035		Cmentarze	15000,00	7 773,60	51,82
		O830	Wpływy z usług	15000,00	7 773,60	51,82
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85779,00	585 823,68	682,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	54979,00	54 979,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	54979,00	54 979,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	30800,00	530 844,68	1 723,52
		O970	Wpływy z różnych dochodów	30800,00	530 844,68	1 723,52
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14003,00	10 123,15	72,29
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3536,00	3 536,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3536,00	3 536,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10467,00	6 587,15	62,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10467,00	6 587,15	62,93
752		OBRONA NARODOWA	1000,00	1 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1000,00	1 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1000,00	1 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3534252,71	2 788 084,48	78,89
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1082717,00	471 149,65	43,52
	O310	Podatek od nieruchomości	527300,00	98,00	0,02
	O320	Podatek rolny	80000,00	64 392,00	80,49
	O330	Podatek leśny	153000,00	153 191,00	100,12
	O340	Podatek od środków transportowych	313777,00	242 426,00	77,26
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7640,00	10 973,00	143,63
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	69,65	6,97
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1086600,00	928 796,85	85,48
	O310	Podatek od nieruchomości	582000,00	495 446,97	85,13
	O320	Podatek rolny	338000,00	263 926,59	78,08
	O330	Podatek leśny	3000,00	2 367,58	78,92
	O340	Podatek od środków transportowych	97000,00	82 949,40	85,51
	O360	Podatek od spadków i darowizn	9000,00	8 454,00	93,93
	O430	Wpływy z opłaty targowej	8000,00	4 750,00	59,38
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38600,00	60 883,39	157,73
	O690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	3 348,10	111,60
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8000,00	6 768,82	84,61
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	50298,71	50 439,71	100,28
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	10050,00	10 191,00	101,40
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40248,71	40 248,71	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1314637,00	1 338 007,27	101,78
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1314637,00	1 336 959,00	101,70
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 048,27	#DZIEL/0!
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3925397,00	3 925 524,60	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	2666981,00	2 666 981,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2666981,00	2 666 981,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1257348,00	1 257 348,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1257348,00	1 257 348,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1068,00	1 195,60	111,95
		O920	Pozostałe odsetki	1068,00	1 195,60	111,95
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	294251,69	279 319,49	94,93
	80101		Szkoły podstawowe	20386,08	20 082,59	98,51
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	3,45	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1582,00	1 632,25	103,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12804,08	12 446,89	97,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	6000,00	6 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6850,00	6 850,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	6850,00	6 850,00	100,00
	80104		Przedszkola	191219,00	178 204,95	93,19
		O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15805,00	8 745,70	55,34
		O670	Wyżywienie przedszkolne	39094,00	37 234,57	95,24
		O690	Wpływy z różnych opłat	5000,00	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	176,48	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	104120,00	104 120,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27200,00	27 928,20	102,68
	80110		Gimnazja	18399,61	18 110,62	98,43
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	289,95	96,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12099,61	11 820,67	97,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	6000,00	6 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	56027,00	54 701,33	97,63
		O830	Wpływy z usług	55832,00	54 483,77	97,59
		O920	Pozostałe odsetki	195,00	217,56	111,57
	80149		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	1370,00	1 370,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	1370,00	1 370,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3128714,00	3 086 020,67	98,64
	85202		Domy pomocy społecznej	7000,00	6 937,19	99,10
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7000,00	6 937,19	99,10
	85206		Wspieranie rodziny	21300,00	21 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	21300,00	21 300,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	1586066,00	1 564 839,62	98,66

	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	1586066,00	1 564 839,62	98,66
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społ.	1191551,00	1 174 917,98	98,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1186051,00	1 168 251,92	98,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5500,00	6 666,06	121,20
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21795,00	21 412,01	98,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14722,00	14 625,00	99,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	7023,00	6 787,01	96,64
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	160000,00	157 046,27	98,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	160000,00	157 046,27	98,15
85216		Zasiłki stałe	82938,00	81 485,50	98,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	82938,00	81 485,50	98,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38300,00	38 345,10	100,12
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	1,68	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,42	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	38300,00	38 300,00	100,00
85295		Pozostała działalność	19764,00	19 737,00	99,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	19737,00	19 737,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71479,00	71 402,50	99,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71479,00	71 402,50	99,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	71154,00	71 077,50	99,89
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej.	325,00	325,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	272559,87	300 274,65	110,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	251895,57	282 320,82	112,08
	O830	Wpływy z usług	249695,57	280 067,15	112,16
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	39,67	0,00
	O970	Pozostałe dochody	2200,00	2 214,00	100,64
	90002	Gospodarka odpadami	15664,30	13 422,06	85,69
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostekzaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15664,30	13 422,06	85,69

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000,00	4 531,77	90,64
		O690	Wpływy z różnych opłat	5000,00	4 531,77	90,64
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR	4800,00	6 789,42	141,45
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	4800,00	6 789,42	141,45
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4800,00	6 789,42	141,45
926			KULTURA FIZYCZNA	200,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	12122137,82	11 759 287,84	97,01
			DOCHODY MAJĄTKOWE			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	304700,00	305 659,27	100,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307400,00	305 659,27	99,43
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8000,00	6 270,00	78,38
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299400,00	299 389,27	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454650,00	454 650,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454650,00	454 650,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	448950,00	448 950,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5700,00	5 700,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	3600,00	3 599,00	99,97
	85211		Świadczenia wychowawcze	3600,00	3 599,00	99,97
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3600,00	3 599,00	99,97
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	765650,00	763 908,27	99,97
			OGÓŁEM DOCHODY	12887787,82	12 523 407,11	97,17

WYDATKI BUDŻETOWE
- wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa - treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykon. 31.12.2016 r.	% 6 ; 5
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			512707,55	505 865,00	98,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	289376,00	284 039,04	98,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176038,00	176 036,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12855,00	12 854,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26650,00	26 648,26	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3922,00	3 921,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4970,00	4 534,47	91,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7717,00	6 170,39	79,96
		4260	Zakup energii	24440,00	22 963,89	93,96
		4300	Zakup usług pozostałych	15740,00	14 475,74	91,97
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2600,00	2 366,04	91,00
		4430	Różne opłaty i składki	9550,00	9 491,50	99,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4394,00	4 125,00	93,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	450,80	90,16
	01030		Izby rolnicze	8000,00	6 794,41	84,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	8000,00	6 794,41	84,93
	01095		Pozostała działalność	215331,55	215 031,55	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,82	16,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986,43	686,43	69,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3095,05	3 095,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	210815,25	210 815,25	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			98479,00	91 177,79	92,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5133,00	5 131,87	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	3259,00	3 258,62	99,99
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1874,00	1 873,25	99,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31904,00	31 860,32	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,70	447,70	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2618,00	2 618,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10898,16	10 888,41	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	16315,14	16 315,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1625,00	1 591,07	97,91
	60016		Drogi publiczne gminne	58942,00	53 764,04	91,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2300,00	2 288,00	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31027,00	30 648,99	98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	25615,00	20 827,05	81,31
	60095		Pozostała działalność	2500,00	421,56	16,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	61,56	20,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2200,00	360,00	16,36
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			56958,00	55 347,80	97,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56958,00	55 347,80	97,17

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3799,00	3 748,21	98,66
		4260	Zakup energii	1041,00	1 039,49	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	52118,00	50 560,10	97,01
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6850,00	2 486,50	36,30
	71035		Cmentarze	6850,00	2 486,50	36,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	39,64	39,64
		4260	Zakup energii	800,00	763,68	95,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5950,00	1 683,18	28,29
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1483044,00	1 452 291,69	97,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	54979,00	54 979,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38835,00	38 835,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4240,00	4 240,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	610,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6254,00	6 254,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1934,00	1 934,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	506,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100,00	1 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	600,00	600,00	100,00
	75022		Rady gmin	49234,00	48 595,15	98,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46800,00	46 538,61	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1050,00	974,22	92,78
		4220	Zakup środków żywności	200,00	38,35	19,18
		4300	Zakup usług pozostałych	294,00	293,97	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	890,00	750,00	84,27
	75023		Urzędy gmin	1368371,00	1 338 382,88	97,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797181,00	768 762,67	96,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69815,00	69 811,96	100,00
		4100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28892,00	28 891,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153744,00	153 659,69	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10720,00	10 454,71	97,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19460,00	19 458,45	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21930,00	21 622,48	98,60
		4260	Zakup energii	12773,00	12 029,43	94,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	204,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157133,00	157 132,31	100,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13435,00	13 432,89	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	15183,00	15 177,60	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	28891,00	28 890,95	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19126,00	19 123,85	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytorialnego	612,00	612,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	19272,00	19 118,52	99,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6160,00	6 128,42	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1795,00	1 788,42	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4365,00	4 340,00	99,43
	75095		Pozostała działalność	4300,00	4 206,24	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2800,00	2 706,24	96,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1 500,00	100,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14003,00	10 123,15	72,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3536,00	3 536,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	75,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2866,00	2 866,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10467,00	6 587,15	62,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7910,00	4 908,55	62,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,42	57,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,18	8,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,00	334,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1553,52	1 119,12	72,04
		4300	Zakup usług pozostałych	571,88	159,88	27,96
752			OBRONA NARODOWA	1000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	854,00	854,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	67077,00	60 864,76	90,74
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46077,00	41 904,85	90,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1700,00	483,75	28,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	1 911,96	95,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11140,00	11 136,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14060,00	12 617,87	89,74
		4260	Zakup energii	7000,00	6 775,39	96,79
		4270	Zakup usług remontowych	2045,00	1 131,60	55,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	786,00	507,00	64,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3800,00	3 796,40	99,91
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1214,00	1 213,68	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	2332,00	2 331,20	99,97
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6000,00	3 959,91	66,00
		4210	Wydatki bieżące	6000,00	3 959,91	66,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	218028,00	217 906,62	99,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	218028,00	217 906,62	99,94
		4580	Pozostałe odsetki	370,00	366,63	
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wart., kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów związ. z obsługą długu	217658,00	217 539,99	99,95
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	57544,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57544,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	57544,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4137321,69	4 108 315,70	99,30

80101		Szkoły podstawowe	2030038,87	2 009 961,29	99,01
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100125,00	100 009,70	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1304161,00	1 286 092,99	98,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106943,75	106 943,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251609,00	251 608,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31394,00	31 392,24	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10550,00	10 510,00	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61856,04	61 834,42	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21272,32	20 918,61	98,34
	4260	Zakup energii	16237,00	15 675,77	96,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	996,00	996,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21862,00	21 657,64	99,07
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2686,76	2 182,88	81,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1514,00	1 310,31	86,55
	4430	Różne opłaty i składki	5500,00	5 497,62	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89744,00	89 744,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	386,00	386,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytorialnego	3202,00	3 202,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48707,96	48 707,96	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	2661,20	2 661,20	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31978,06	31 978,06	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4027,77	4 027,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7094,49	7 094,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1016,44	1 016,44	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1930,00	1 930,00	100,00
80104		Przedszkola	578097,25	574 560,41	99,39
	2540	Dotacja podmiotowa	241050,00	241 043,40	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	6400,00	6 364,06	99,44
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13542,25	13 541,85	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155238,00	155 237,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13583,00	13 582,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29528,00	29 527,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3901,00	3 900,57	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	800,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28025,00	28 024,39	100,00
	4220	Zakup środków żywności	39094,00	36 966,23	94,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1600,00	1 567,40	97,96
	4260	Zakup energii	5918,00	5 917,26	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	262,00	262,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15925,00	15 924,27	100,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	797,18	93,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	125,00	62,50
	4430	Różne opłaty i składki	1233,00	1 232,32	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19136,00	19 136,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytorialnego	612,00	612,00	100,00
80110		Gimnazja	1014305,61	1 013 349,56	99,91
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54254,00	54 253,52	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647670,00	647 669,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55337,00	55 336,04	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123841,00	123 788,83	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16761,00	16 755,77	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10050,00	10 050,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26103,00	26 102,13	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19479,82	19 203,64	98,58
	4260	Zakup energii	5623,00	5 369,60	95,49
	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	182,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8700,00	8 489,34	97,58
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1919,79	1 764,37	91,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	608,00	608,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	668,00	667,62	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40885,00	40 885,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytorialnego	1224,00	1 224,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	107831,00	107 828,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107831,00	107 828,90	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13898,00	13 098,96	94,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	279,00	60,78
	4300	Zakup usług pozostałych	3800,00	3 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9639,00	9 019,96	93,58
80148		Stolówki szkolne	170888,00	167 253,62	97,87
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	465,00	464,16	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84280,00	83 778,74	99,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7786,08	7 786,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14693,00	14 692,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2094,92	2 094,06	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	55832,00	52 700,80	94,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4737,00	4 737,00	100,00
80149		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	6695,00	6 695,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	164,00	164,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5436,00	5 436,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,00	958,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	137,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	166860,00	166 860,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10443,00	10 443,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105386,00	105 386,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000,00	9 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19864,00	19 864,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2837,00	2 837,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	40,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1 000,00	100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70,00	70,00	100,00
	4260	Zakup energii	210,00	210,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	70,00	70,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17500,00	17 500,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytorialnego	50,00	50,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA		41748,71	41 748,71	100,00
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	4160,00	4 160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4160,00	4 160,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36088,71	36 088,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1951,92	1 951,92	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23804,49	23 804,49	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6211,29	6 211,29	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3824,71	3 824,71	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	49,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	247,30	247,30	100,00
85195		Pozostała działalność	1500,00	1 500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	1500,00	1 500,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3574679,00	3 487 894,77	97,57
85202		Domy pomocy społecznej	150222,97	150 222,97	100,00
	4330	Zakup usług pozostałych	150222,97	150 222,97	100,00
85204		Rodziny zastępcze	9611,03	9 431,87	98,14
	4430	Różne opłaty i składki	9611,03	9 431,87	98,14
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	300,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	300,00	60,00
85206		Wspieranie rodziny	37537,00	35 509,63	94,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30992,65	29 807,78	96,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5571,60	5 020,72	90,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	972,75	681,13	70,02
85211		Świadczenia wychowawcze	1586066,00	1 564 839,62	98,66
	3110	Świadczenia społeczne	1557872,68	1 536 646,30	98,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14035,00	14 035,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (za pracowników)	2413,00	2 413,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	702,00	702,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6323,80	6 323,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4135,52	4 135,52	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	17,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	567,00	567,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społ.	1186051,00	1 168 251,92	98,50
	3110	Świadczenia społeczne	1093273,16	1 078 030,19	98,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23965,41	23 965,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (za pracowników)	62606,88	61 918,54	98,90

	4120	Składki na Fundusz Pracy	613,72	613,72	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3518,36	1 650,59	46,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,47	160,47	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100,00	1 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	813,00	813,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21795,00	21 412,01	98,24
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21795,00	21 412,01	98,24
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	233000,00	230 046,27	98,73
	3110	Świadczenia społeczne	233000,00	230 046,27	98,73
85216		Zasilki stałe	82938,00	81 485,50	98,25
	3110	Świadczenia społeczne	82938,00	81 485,50	98,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	247194,00	206 657,98	83,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158104,00	131 898,51	83,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13729,55	13 729,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35940,00	24 925,81	69,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4000,00	1 941,90	48,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1700,00	1 398,04	82,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3900,00	3 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15780,45	15 267,72	96,75
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1000,00	965,99	96,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1 454,10	96,94
	4430	Różne opłaty i składki	181,00	181,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8140,00	8 140,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3219,00	2 855,36	88,70
85295		Pozostała działalność	19764,00	19 737,00	99,86
	3110	Świadczenia społeczne	19764,00	19 737,00	99,86
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	339487,00	338 679,75	99,76
85401		Świetlice szkolne	248958,00	248 503,75	99,82
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16433,00	16 402,84	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172352,00	171 929,87	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9536,00	9 535,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33307,00	33 306,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4770,00	4 769,60	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	999,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	301,00	300,79	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11260,00	11 260,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	89479,00	89 191,00	99,68
	3240	Stypendia dla uczniów	89154,00	88 866,00	99,68
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	325,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1050,00	985,00	93,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1010,00	945,00	93,56
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	588428,30	574 555,30	97,64
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147904,00	144 905,39	97,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48120,00	46 923,72	97,51
	4260	Zakup energii	77030,00	75 526,95	98,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	119,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16681,00	16 610,88	99,58
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	684,00	647,88	94,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1040,00	1 038,10	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	3230,00	3 222,86	99,78
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytorialnego	1000,00	816,00	81,60
90002		Gospodarka odpadami	13464,30	13 422,07	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	13464,30	13 422,07	99,69
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2730,00	231,74	8,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	231,74	92,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2480,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274107,00	267 423,42	97,56
	4260	Zakup energii	90750,00	90 749,46	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183357,00	176 673,96	96,36
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000,00	4 970,58	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	4 970,58	99,41
90095		Pozostała działalność	145223,00	143 602,10	98,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101340,00	101 338,67	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10564,00	10 563,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18785,00	18 784,06	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1800,00	1 799,35	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3174,00	3 133,35	98,72
	4220	Zakup środków żywności	24,00	23,76	99,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	254,00	254,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3600,00	2 854,34	79,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5682,00	4 851,00	85,37
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	385488,00	380 512,68	98,71
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239013,00	239 007,88	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	211196,00	211 196,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	461,93	99,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2695,00	2 693,48	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3639,00	3 638,65	99,99
	4260	Zakup energii	13365,00	13 364,43	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4285,20	4 285,20	100,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1904,80	1 904,19	99,97
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytorialnego	1464,00	1 464,00	100,00
92116		Biblioteki	118200,00	113 695,80	96,19
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118200,00	113 695,80	96,19
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10000,00	10 000,00	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu państwa	10000,00	10 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	18275,00	17 809,00	97,45
	3240	Stypendia dla uczniów	4500,00	4 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11125,00	10 659,00	95,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2650,00	2 650,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27300,00	27 121,09	99,34
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27300,00	27 121,09	99,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25000,00	25 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	100,00

	4260	Zakup energii	952,00	793,09	83,31
	4300	Zakup usług pozostałych	192,00	192,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytorialnego	236,00	216,00	91,53
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			11610143,25	11 355 891,31	97,81
WYDATKI MAJĄTKOWE					
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	684583,57	56 169,80	8,20
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	684583,57	56 169,80	8,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57551,00	56 169,80	97,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627032,57	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92232,00	92 231,60	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92232,00	92 231,60	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92232,00	92 231,60	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	921173,00	920 123,00	99,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	921173,00	920 123,00	99,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921173,00	920 123,00	99,89
852		POMOC SPOŁECZNA	3600,00	3 599,00	99,97
	85211	Świadczenia wychowawcze	3600,00	3 599,00	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3600,00	3 599,00	99,97
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15006,00	15 006,00	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15006,00	15 006,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15006,00	15 006,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10000,00	9 735,45	97,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10000,00	9 735,45	97,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	9 735,45	97,35
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			1726594,57	1 096 864,85	63,53
OGÓLEM WYDATKI			13336737,82	12 452 756,16	93,37

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
-wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Załącznik nr 3

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody plan	Dochody wykon.	Wydatki plan	Wydatki wykon.
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
O10			ROLNICTWO	215031,55	215 031,55	215031,55	215 031,55
	O1095		Pozostała działalność	215031,55	215 031,55	215031,55	215 031,55
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	215031,55	215 031,55		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			118,00	118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			16,82	16,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			686,43	686,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3095,05	3 095,05
		4300	Zakup pozostałych usług			300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki			210815,25	210 815,25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54979,00	54 979,00	54979,00	54 979,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54979,00	54 979,00	54979,00	54 979,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	54979,00	54 979,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38835,00	38835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			900,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4240,00	4240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			610,00	610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6254,00	6254,00
		4300	Zakup pozostałych usług			1934,00	1934,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			506,00	506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych			1100,00	1100,00
		4700	Szkolenia pracowników nienależących do kadry			600,00	600,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	14003,00	10 123,15	14003,00	10 123,15	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3536,00	3 536,00	3536,00	3 536,00	
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3536,00	3 536,00			
		2010					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			540,00	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			75,00	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			15,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2866,00	2866,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			40,00	40,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10467,00	6 587,15	10467,00	6 587,15
			Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	10467,00	6 587,15		
			2010				
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7910,00	4908,55
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57,42	57,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8,18	8,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		334,00	334,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1553,52	1119,12	
		4300	Zakup pozostałych usług		571,88	159,88	
752		OBRONA NARODOWA	1000,00	1 000,00	1000,00	1 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1000,00	1 000,00	1000,00	1 000,00	
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1000,00	1 000,00			
		2010					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		146,00	146,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		854,00	854,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24903,69	24 267,56			
	80101	Szkoły podstawowe	12804,08	12 446,89	12804,08	12 446,89	

	2010	Dotacje celowe na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	12804,08	12 446,89		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			12677,32	12323,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			126,76	123,24
80110		Gimnazja	12099,61	11 820,67	12099,61	11 820,67
	2010	Dotacje celowe na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	12099,61	11 820,67		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11979,82	11703,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			119,79	117,03
852		POMOC SPOŁECZNA	2790516,00	2 751 315,54	2790516,00	2 751 315,54
85211		Świadczenia wychowawcze	1589666,00	1 568 438,62	1589666,00	1 568 438,62
	2060	państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1586066,00	1 564 839,62		
	6340		3600,00	3 599,00		
	3110	Świadczenia społeczne			1557872,68	1 536 646,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14035,00	14 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2413,00	2 413,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			702,00	702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6323,80	6323,80
	4300	Zakup pozostałych usług			4135,52	4135,52
	4410	Podróże służbowe krajowe			17,00	17,00
	4700	Szkolenia pracowników nienędających członkami korpusu służby cywilnej			567,00	567,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3600,00	3599,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1186051,00	1 168 251,92	1186051,00	1 168 251,92

		Dotacje celowe na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1186051,00	1 168 251,92		
	2010					
	3110	Świadczenia społeczne			1093273,16	1 078 030,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23965,41	23 965,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			62606,88	61 918,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy			613,72	613,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3518,36	1650,59
	4410	Podróże służbowe krajowe			160,47	160,47
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych			1100,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników nienędących członkami korpusu służby cywilnej			813,00	813,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14772,00	14 625,00	14772,00	14 625,00
		Dotacje celowe na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	14772,00	14 625,00		
	2010					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			14772,00	14 625,00
85295		Pozostała działalność	27,00	0,00	27,00	0,00
		Dotacje celowe na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	27,00	0,00		
	2010					
	3110	Świadczenia społeczne			27,00	0,00
		RAZEM	3100433,24	3 056 716,80	3100433,24	3 056 716,80

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PODSTAWOWYCH DOCHODÓW
PODATKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

Załącznik Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych
1	2	3	4	5	6
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	2 724 754,20	936 973,00	0,00	673,00
1.	z tego: Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 048,27	x	x	x
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 336 959,00	x	x	x
3.	Podatek rolny	328 318,59	0,00	0,00	133,00
4.	Podatek od nieruchomości	495 446,97	349 366,00	0,00	535,00
5.	Podatek leśny	155 558,58	0,00	0,00	5,00
6.	Podatek od środków transportowych	325 375,40	587 607,00	0,00	0,00
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych - karta podatkowa	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Podatek od czynności cywilnopraw.	71 856,39	X	0,00	0,00
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	10 191,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
- v na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
				DOCHODY	40248,71	40248,71
1.	756	75618	O48	Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40248,71	40248,71
				WYDATKI	40248,71	40248,71
1.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	4160,00	4160,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4160,00	4160,00
2.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36088,71	36 088,71
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1951,92	1 951,92
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23804,49	23 804,49
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6211,29	6 211,29
			4300	Zakup usług pozostałych	3824,71	3 824,71
			4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	49,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	247,30	247,30

Zestawienie przychodów i rozchodów za rok 2016

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			3012350,00	2384267,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	350000,00	350000,00
2.	Wolne środki	950	1585317,43	1585317,43
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1077032,57	448950,00
Rozchody ogółem:			2563400,00	2563400,00
1.	wykup innych papierów wartościowych	982	2563400,00	2563400,00

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł				
			podmiotowej		Przedmioto wej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
Jednostka sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	211.196,00	211.196,00			
921	92116	Gminna Biblioteka	118.200,00	113.695,80			
Razem:			329.396,00	324.891,80			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
801	80104	Dotacja na niepubliczne przedszkole	241.050,00	241.043,40			
851	85195	Ochrona zdrowia				1.500,00	1.500,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				10.000,00	10.000,00
926	92605	Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży				25.000,00	25.000,00
Razem:			241.050,00	241.043,40		36.500,00	36.500,00
Razem:			570.446,00	565.935,20		36.500,00	36.500,00
Ogółem:			Plan	606.946,00	Wykonanie	602435,20	

Zmiany w planie wydatków i realizacja programów z udziałem środków unijnych w roku 2016

Lp.	Rozdział	Przedsięwzięcie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie		Kwota dofinansowania Realizacja
1.	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: SP Klenica; OSP Klenica; GOK Bojadła PSP Bojadła	90.000,00	92.232,00	92.231,60	100%	Opracowanie dokumentacji projektowej, ekspertyza ornitologiczna, mapy do celów projektowych. Wydatki poniesione w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków z UE
2.	92605	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy SP w Klenicy	0,00	10.000,00	9.735,45	97,35%	Opracowanie dokumentacji projektowej.