



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 29 maja 2017 r.

Poz. 2609

### ZARZĄDZENIE NR 313/17 WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 28 marca 2017 r.

#### **w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2016 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.), Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Kostomłoty i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2016r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Kostomłoty:  
*S. Wicha*

Załącznik  
do Zarządzenia nr 313/17  
Wójta Gminy Kostomłoty  
z dnia 28 marca 2017r.

## **WPROWADZENIE**

Budżet Gminy Kostomłoty przyjęty Uchwałą nr XVII/89/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2016 rok, obejmuje w szczególności dochody i wydatki gminy, dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych jednostek oświatowych, przychody i koszty zakładu budżetowego.

Budżet Gminy zakładał uzyskanie dochodów ogółem 22 833 700,00 zł (dochody bieżące w wysokości 19 709 276,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 124 424,00 zł), wydatków ogółem 24 585 074,00 zł (wydatki bieżące w wysokości 18 061 879,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6 523 195,00 zł).

Uchwalono deficyt budżetu gminy w wysokości 1 751 374,00 zł, który planowano w całości pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Zaplanowano przychody w wysokości 2 611 833,96 zł oraz rozchody w wysokości 860 459,96 zł. Rozchody zaplanowano w całości sfinansować przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W trakcie 2016 roku budżet uległ zmianom, których dokonała Rada Gminy w Kostomłotach za pomocą uchwał oraz Wójt Gminy wydając zarządzenia.

Spis uchwał i zarządzeń wraz z kwotami dochodów i wydatków, które ulegały zmianom przedstawiono poniżej w tabeli nr 1.

### Tabela nr 1.

*Uchwały i zarządzenia zmieniające dochody i wydatki budżetu w 2016 r.*

Lp.	Uchwała, Zarządzenie			Zmiana w zł	
	Organ	Numer	Data	Dochody	Wydatki
1	Rada Gminy	XVII/89/15	29.12.2015	22 833 700,00	24 585 074,00
2	Rada Gminy	XIX/106/16	08.02.2016	50 000,00	50 000,00
3	Rada Gminy	XX/107/16	03.03.2016	-636 300,00	-636 300,00
4	Rada Gminy	XXI/108/16	16.03.2016	137 310,00	137 310,00
5	Rada Gminy	XXII/133/16	26.04.2016	-45 105,00	-45 105,00
6	Rada Gminy	XXIV/150/16	23.06.2016	78 066,00	78 066,00

7	Rada Gminy	XXV/159/16	02.08.2016	-1 829 971,00	-1 829 971,00
8	Rada Gminy	XXVII/173/16	4.10.2016	-1 060 835,00	-1 018 928,45
9	Rada Gminy	XXIX/182/16	24.11.2016	-173 439,71	-173 439,71
10	Rada Gminy	XXX/189/16	8.12.2016	60 756,49	60 756,49
11	Rada Gminy	XXXI/193/16	30.12.2016	-16 707,00	-16 707,00
12	Wójt Gminy	164/16	29.02.2016	3 299 000,00	3 299 000,00
13	Wójt Gminy	176/16	31.03.2016	15 967,00	15 967,00
14	Wójt Gminy	190/16	27.04.2016	561 575,40	561 575,40
15	Wójt Gminy	199/16	16.05.2016	453,00	453,00
16	Wójt Gminy	201/16	31.05.2016	460,00	460,00
17	Wójt Gminy	215/16	30.06.2016	81 014,79	81 014,79
18	Wójt Gminy	226/16	29.07.2016	67 140,00	67 140,00
19	Wójt Gminy	227/16	11.08.2016	13 914,00	13 914,00
20	Wójt Gminy	240/16	9.09.2016	245,00	245,00
21	Wójt Gminy	242/16	30.09.2016	581 377,00	581 377,00
22	Wójt Gminy	252/16	25.10.2016	317 455,90	317 455,90
23	Wójt Gminy	255/16	31.10.2016	6 160,00	6 160,00
24	Wójt Gminy	258/16	10.11.2016	108 900,00	108 900,00
25	Wójt Gminy	266/16	30.11.2016	19 681,00	19 681,00
26	Wójt Gminy	272/16	15.12.2016	239 000,00	239 000,00
Zmiany ogółem				<b>1 876 117,87</b>	<b>1 918 024,42</b>
Uchwała pierwotna				<b>22 833 700,00</b>	<b>24 585 074,00</b>
Plan po zmianach				<b>24 709 817,87</b>	<b>26 503 098,42</b>

*Źródło: Opracowanie własne.*

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego, w ujęciu syntetycznym, zawarto poniżej w części opisowej.

## 1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty uchwalone na 2016 rok cytowaną na wstępie uchwałą nr XVII/89/15 Rady Gminy Kostomłoty w kwocie 22 833 700,00 zł w 2016 roku zwiększone zostały o kwotę 1 876 117,87 zł do wysokości 24 709 817,87 zł.

Zmiana wielkości dochodów poprzez ich zwiększenie nastąpiła na podstawie:

1. zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 5 083 344,09 zł;
2. zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie 251 532,00 zł;

3. planowanych środków finansowych (darowizna) na opracowanie koncepcji dotyczącej zadania pn „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową nr 2086 i z drogą gminną do podstrefy – Legnickiej Strefy Ekonomicznej” w wysokości 25 000,00 zł;
4. otrzymanych darowizn od Fundacji Samborz/Dolny Śląsk i okolice 9 642,00 zł, Nadleśnictwo Miękinia 700,00 zł;
5. planowanych środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn. „Na własne konto” 2 500,00 zł;
6. planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16 192,00 zł.
7. otrzymanej dotacje celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 350,00 zł;
8. otrzymanej bezzwrotnej pomocy od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy we Wrocławiu na zadanie pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki wraz z przyłączami przy budynku nr 13 w miejscowości Budziszów na działce 77/6” 31 560,29 zł.
9. podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj” realizowanego w ramach programu RPO WD 60 756,49 zł.

Zmiana wielkości dochodów poprzez ich zmniejszenie nastąpiła na podstawie:

1. zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2016 o kwotę 55 004,00 zł;
2. zmianie montażu finansowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej Jakubkowice –Kostomłoty” poprzez zniesienie planowanego dofinansowania z udziałem środków europejskich o kwotę 636 300,00 zł;
3. zmianie montażu finansowego zadania inwestycyjnego pn. „Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach” poprzez zmniejszenie planowanych wpływów o kwotę 360 612,00 zł.
4. zmianie montażu finansowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wilkowie Średzkim” 1 510 512,00 zł;
5. rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Osiek” 70 000,00 zł;

6. rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno – sportowych” 12 084,00 zł;
7. ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu uchylającego decyzję organu pierwszej instancji w całości i umarzające postępowanie w sprawie nadpłaty podatku od nieruchomości 780 947,00 zł;
8. zmiany planu sprzedaż mienia komunalnego 180 000,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów gminy wg źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2.

*Plan i wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia wg stanu na 31.12.2016 r.*

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Dochody</b>	<b>24 709 817,87</b>	<b>25 021 411,45</b>	<b>101,26</b>
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 118 245,00	4 188 178,00	101,70
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	32 279,76	35,87
0310 - Podatek od nieruchomości	1 294 053,00	1 340 460,81	103,59
0320 - Podatek rolny	2 287 000,00	2 343 818,33	102,48
0330 - Podatek leśny	13 500,00	24 837,23	183,98
0340 - Podatek od środków transportowych	201 317,00	230 016,91	114,26
0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 118,25	101,48
0360 - Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	24 213,62	60,53
0400 - wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 478,77	0,00
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 915,31	99,66
0430 - Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 910,00	78,20
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	4 950,57	0,00
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	99 464,45	104,70
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 000,00	1 149 024,91	102,59
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	262 804,00	202,16
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	10 492,52	43,72
0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów, innych kar pieniężnych nod osób fizycznych	0,00	1 057,80	0,00
0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	25 640,50	98,62

0690 - Wpływy z różnych opłat	45 000,00	44 004,67	97,79
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	70 000,00	75 114,06	107,31
0900- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	433,00	0,00
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	67 453,14	146,64
0920 - Pozostałe odsetki	9 000,00	25 067,15	278,52
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 342,00	59 030,11	167,03
0970 - Wpływy z różnych dochodów	13 240,00	53 150,74	401,44
<b>dochody własne</b>	<b>9 695 697,00</b>	<b>10 099 914,61</b>	<b>104,17</b>
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	0,00	12 545,99	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 539 774,09	3 516 498,50	99,34
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	839 359,00	819 567,14	97,64
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	100,00
2057- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	54 468,47	0,00	0,00
2059- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	6 288,02	0,00	0,00
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 658 000,00	3 651 703,12	99,83
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	54 800,98	176,78
<b>dotacje celowe</b>	<b>8 131 739,58</b>	<b>8 057 965,73</b>	<b>99,09</b>
<b>w tym: dotacje na zadania realizowane ze środków UE</b>	<b>60 756,49</b>	<b>12 545,99</b>	<b>20,65</b>

2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 050,00	12 132,69	67,22
2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	591,40	0,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	23 979,27	74,94
2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	0,00
<b>pozostałe dochody</b>	<b>52 550,00</b>	<b>41 703,36</b>	<b>79,36</b>
<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>6 443 355,00</b>	<b>6 443 355,00</b>	<b>100,00</b>
<b>razem dochody bieżące</b>	<b>24 323 341,58</b>	<b>24 642 938,70</b>	<b>101,31</b>
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	161 996,46	95,29
6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	167 000,00	167 000,00	100,00
6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 560,29	31 560,29	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 916,00	17 916,00	100,00
<b>razem dochody majątkowe</b>	<b>386 476,29</b>	<b>378 472,75</b>	<b>97,93</b>

Źródło: opracowanie własne.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>24 709 817,87</b>	<b>25 021 411,45</b>	<b>101,26</b>
dochody bieżące	24 323 341,58	24 642 938,70	101,31
dochody majątkowe	386 476,29	378 472,75	97,93

### 1.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 24 323 341,58 zł wykonano w kwocie 24 642 938,70 zł, tj. 101,31 % planu.

#### Tabela nr 3.

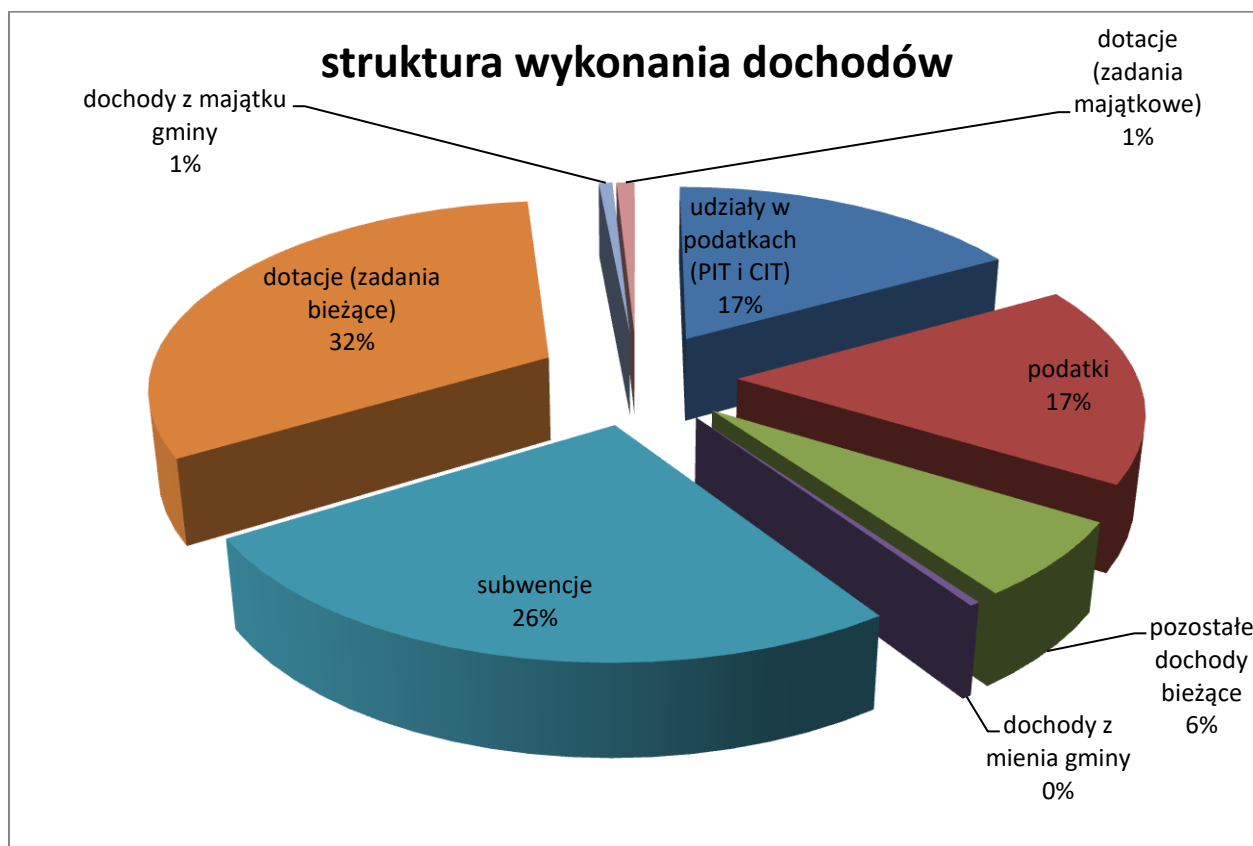
*Realizacja dochodów bieżących Gminy Kostomłoty za 2016r.*

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
dochody własne	9 695 697,00	10 099 914,61	104,17
dotacje celowe (bez dotacji UE)	8 070 983,09	8 045 419,74	99,68
Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 443 355,00	6 443 355,00	100
dotacje na zadania realizowane ze środków UE	60 756,49	12 545,99	20,65
Pozostałe dochody bieżące (§ 2360, 2400, 2460, 2700, 2910)	52 550,00	41 703,36	79,36
<b>razem dochody bieżące</b>	<b>24 323 341,58</b>	<b>24 642 938,70</b>	<b>101,31</b>

*Źródło: opracowanie własne.*

Strukturę dochodów zrealizowanych do planu w 2016 roku ilustruje poniższy wykres:



Wykres nr 1.*Struktura wykonania dochodów w 2016r.*

*Źródło: opracowanie własne*

W strukturze dochodów największy udział stanowią dotacje na zadania bieżące, które stanowią 32,20 % planu ogółem. Drugą, co do wielkości pozycją w dochodach są subwencje, które wynoszą około 25,75% wykonanych dochodów ogółem. Znaczną pozycję w budżecie Gminy stanowią wpływy z podatków, które wykonano w kwocie 4 234 269,15 zł. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków osiągnęło poziom 16,92% planu dochodów ogółem. Największy wpływ uzyskano z tytułu podatku rolnego, który został wykonany w wysokości 2 343 818,33 zł tj. 102,48% planu oraz podatku od nieruchomości, który został wykonany w wysokości 1 340 460,81 zł tj. 103,59 % planu. Zaraz za podatkami znaczącą pozycję stanowią udziały w podatkach (PIT i CIT), które stanowią 16,87% planu ogółem.

Pozostałe dochody bieżące, takie jak wpływy z opłaty za gospodarkę odpadami, opłata skarbową, sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za korzystanie z wychowania

przedszkolnego, różne opłaty, odsetki itp. stanowią 6,38% planu ogółem. Dochody z mienia Gminy, czyli wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy – 0,36%.

Dochody majątkowe stanowią 1,52 % wykonanych dochodów ogółem, w tym dotacje na zadania majątkowe 0,87% oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy 0,65% planu ogółem.

### 1.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kostomłoty za 2016r. przedstawiono w tabeli nr 4.

#### Tabela nr 4.

*Dochody własne Gminy Kostomłoty za 2016r. w porównaniu z planem i wykonaniem za 2015r.*

Wyszczególnienie	plan na 31.12.2015	wykonanie 31.12.2015	plan realizacji na 31.12.2015	plan na 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan realizacji na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 798 844,00	3 831 961,00	100,87	4 118 245,00	4 188 178,00	101,70
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	15 971,00	96 643,82	605,12	90 000,00	32 279,76	35,87
0310 - Podatek od nieruchomości	3 029 598,00	2 935 281,36	96,89	1 294 053,00	1 340 460,81	103,59
0320 - Podatek rolny	2 623 974,00	2 537 880,51	96,72	2 287 000,00	2 343 818,33	102,48
0330 - Podatek leśny	13 121,00	13 501,55	102,90	13 500,00	24 837,23	183,98
0340 - Podatek od środków transportowych	198 690,00	215 612,69	108,52	201 317,00	230 016,91	114,26
0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	8 974,47	128,21	8 000,00	8 118,25	101,48
0360 - Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	22 341,00	55,85	40 000,00	24 213,62	60,53
0400- wpływy z opłaty produktowej	0,00	700,33	0,00	0,00	1 478,77	0,00
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 926,44	0,00	25 000,00	24 915,31	99,66
0430 - Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 461,00	89,22	5 000,00	3 910,00	78,20
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 904,00	9 370,61	39,20	0,00	4 950,57	0,00
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	97 705,98	106,20	95 000,00	99 464,45	104,70

0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 031 387,00	984 704,74	95,47	1 120 000,00	1 149 024,91	102,59
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	121 000,00	132 140,67	109,21	130 000,00	262 804,00	202,16
0550- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				24 000,00	10 492,52	43,72
0570- Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,80	0,00
0660- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				26 000,00	25 640,50	98,62
0690 - Wpływy z różnych opłat	31 964,00	57 469,23	179,79	45 000,00	44 004,67	97,79
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	65 569,00	71 477,47	109,01	70 000,00	75 114,06	107,31
0830 - Wpływy z usług	25 151,00	26 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	433,00	0,00
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 875,00	40 483,81	84,56	46 000,00	67 453,14	146,64
0920 - Pozostałe odsetki	5 000,00	12 279,83	245,60	9 000,00	25 067,15	278,52
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 435,00	54 434,34	576,94	35 342,00	59 030,11	167,03
0970 - Wpływy z różnych dochodów	12 902,00	59 287,94	0,00	13 240,00	53 150,74	401,44
<b>razem</b>	<b>11 218 385,00</b>	<b>11 235 523,79</b>	<b>100,15</b>	<b>9 695 697,00</b>	<b>10 099 914,61</b>	<b>104,17</b>

*Źródło: opracowanie własne*

Wykonanie dochodów własnych w 2016 roku wyniosło 10 099 914,61zł tj. 104,17% planu. W porównaniu do wykonania za 2015 roku nastąpił spadek wpływów o kwotę 1 135 609,18 zł. Tak znaczny spadek wykonanych wpływów wynika m.in. z dokonanego zwrotu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 780 947,00 zł. Zwrotu podatku dokonano na podstawie ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu uchylające decyzję organu pierwszej instancji w całości i umarzające postępowanie w sprawie nadpłaty podatku od nieruchomości.

Porównując rok 2016 do roku 2015 należy zwrócić uwagę na wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych. Podatek dochodowy od osób fizycznych wzrósł

o kwotę 356 217,00 zł, przy czym podatek dochodowy od osób prawnych spadł o kwotę 64 364,06 zł. Znaczny wzrost odnotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych (o 130 633,33 zł), a także we wpływach za gospodarowania odpadami (o 149 497,56 zł).

Należy zauważyć spadek dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w szczególności zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości.

Główną przyczyną zmniejszenia wpływów w podatku rolnym jest obniżenie stawki tegoż podatku na rok 2016. W porównywanym okresie jest niższy o 194 062,18 zł.

Na poziom zrealizowanych dochodów budżetu gminy miały wpływ obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielone ulgi i zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności oraz zwolnienia z obowiązku pobrania w podatkach i opłatach lokalnych, których wysokość na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 1 042 368,63 zł.

Poniżej w tabeli przedstawiono wysokość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2016 rok w porównaniu z 2015 r.

#### Tabela nr 5.

*Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy.*

lp	wyszczególnienie	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31.12		wskaźnik zmian	skutki udzielonych ulg, zwolnień na dzień 31.12		wskaźnik zmian	skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) na dzień 31.12		wskaźnik zmian
		2015	2016		2015	2016		2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	podatek rolny	5,89	0,00	<b>-100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	60 793,56	6440,72	<b>-89,41</b>
2	podatek od nieruchomości	83 024,94	47 307,01	<b>-43,02</b>	818 153,86	641 745,19	<b>-21,56</b>	657,44	333,41	<b>-49,29</b>
3	podatek leśny	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0	<b>0</b>
4	podatek od środków transportowych	304 989,20	344 118,80	<b>12,83</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0	<b>0</b>
5	odsetki	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	298,00	683,5	<b>129,36</b>

6	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1050,81	650,58
	wpływy od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,19	0
	<b>razem</b>	<b>388 020,03</b>	<b>391 425,81</b>	<b>0,88%</b>	<b>818 153,86</b>	<b>641 745,19</b>	<b>-21,56</b>	<b>61 889,00</b>	<b>9 197,63</b>	<b>-85,14</b>

Źródło: opracowanie własne.

Obniżenie górnych stawek podatkowych obniżyło wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych o 391 425,81 zł i jest wyższe o 0,88% niż w roku 2015 r.

Ogólne skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych na dzień 31.12.2016r. obniżyło wykonanie podatków od nieruchomości o 641 745,19 zł i jest niższe od porównywanego okresu o 21,56%. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) są niższe niż w roku 2015 o 52 691,37 i wyniosły 9 197,63 zł.

Skalę zaległości z tytułów podatkowych i cywilnoprawnych w roku 2015 i 2016 r. przedstawia tabela poniżej:

#### Tabela nr 6.

Stan zaległości wg źródeł na dzień 31.12. - 2015 i 2016 roku.

LP	Wyszczególnienie	stan zaległości na dzień 31.12		wskaźnik zmian
		2015	2016	
1	<b>Podatek rolny, w tym:</b>	<b>296 660,59</b>	<b>232 701,94</b>	<b>-21,56</b>
	<i>osoby fizyczne</i>	274 859,59	232 156,94	-15,54
	<i>osoby prawne</i>	21 801,00	545,00	-97,50
2	<b>podatek od nieruchomości, w tym:</b>	<b>728 572,05</b>	<b>642 742,02</b>	<b>-11,78</b>
	<i>osoby fizyczne</i>	436 372,44	450 338,67	3,20
	<i>osoby prawne</i>	292 199,61	192 403,35	-34,15
3	<b>podatek od środków transportowych, w tym:</b>	<b>11 987,77</b>	<b>14 881,27</b>	<b>24,14</b>
	<i>osoby fizyczne</i>	11 987,77	14 881,27	24,14
	<b>pozostałe:</b>	<b>1 018 058,46</b>	<b>1 612 908,56</b>	<b>58,43</b>
4	podatek leśny osoby fizyczne	437,04	412,34	-5,65
5	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	111 891,69	126 014,94	12,62
6	umowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego	4 824,57	2 964,44	-38,56
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	55 266,34	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 340,00	0,00
7	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (par. 0470)	47 020,08	0,00	-100,00

8	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38 597,51	37 018,38	<b>-4,09</b>
9	ochotnicze straże pożarne zasądzone zaległości	609,67	609,67	<b>0,00</b>
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej par. 0350	11 437,25	11 569,68	<b>1,16</b>
11	podatek od spadków i darowizn par. 0360	16 544,00	6 253,76	<b>-62,20</b>
12	podatek od czynności cywilnoprawnych	480,00	652,00	<b>35,83</b>
13	wpływy z opłaty eksploatacyjnej par. 0460	27 647,40	27 647,40	<b>0,00</b>
14	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75618 par. 0490	20 670,50	18 318,38	<b>-11,38</b>
15	pozostałe odsetki	59 100,22	63 420,13	<b>7,31</b>
16	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	678 629,53	1 257 095,20	<b>85,24</b>
17	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	169,00	1,00	<b>-99,41</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	572,76	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 752,14	<b>0,00</b>
	<b>razem</b>	<b>2 055 278,87</b>	<b>2 503 233,79</b>	<b>21,80</b>

*Źródło: opracowanie własne*

Zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych wzrosły w 2016 roku w porównaniu z rokiem 2015 o kwotę 447 954,92 zł tj. o 21,80%.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego bo aż 1 257 095,20 zł. Dużą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które pomimo spadku do 2015r. (o 11,78%) wyniosły 642 742,02 zł, zaległości z tytułu podatku rolnego zmalały o 21,56% i wyniosły 232 701,94 zł. Zwiększenie zaległości odnotowano m. in. z tytułu podatku od środków transportowych (o 24,14%) oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (o 12,62%).

Na dzień 31.12.2016r. zostały naliczone odsetki od nieterminowych zaległości w podatkach i opłatach w kwocie 444 506,00 zł, z tego:

- w rozdziale 75615 wpływy z podatków od osób prawnych - 77 368,00 zł
- w rozdziale 75616 wpływy z podatków od osób fizycznych - 342 904,00 zł
- w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw - 17 871,00 zł
- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami - 6 363,00 zł

W 2016 roku podejmowano działania zmierzające do windykacji należnych gminie wartości dochodów. Egzekucja jest procesem kosztownym oraz w wielu przypadkach

okazała się działaniem bezskutecznym. W celu wyegzekwowania należności przysługujących gminie służby finansowe przygotowały i wysłały do dłużników upomnienia – 668 szt. dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych. Upomnienia dotyczące zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano do 987 podatników. Wystawiono 764 tytułów wykonawczych, w tym: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych – 397 tytułów, podatku od nieruchomości osób prawnych – 9 szt., podatku rolnego od osób prawnych – 3 szt., podatek od środków transportowych – 3 tytuły oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 352 tytuły. W 2016r. dokonano 3 wpisów do hipotek przymusowych.

Należne dochody z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2016 r. wynoszą: 1 257 095, 20 zł.

W celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności wypłaconych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej GOPS) podjął działania zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wysłano 51 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego w związku z przyznanymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.

GOPS otrzymał 24 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych mieszkających na terenie Gminy Kostomłoty. Ponadto wysłano 35 wezwań do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego oraz przeprowadzono 18 wywiadów alimentacyjnych.

W trakcie przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego zobowiązano 13 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy; wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową 12 dłużników; przekazano Komornikowi Sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych dotyczących 20 dłużników alimentacyjnych; przekazano 23 informacji, uzyskanych w trakcie przeprowadzania wywiadu z dłużnikiem alimentacyjnym, do gminy wierzyciela która wystąpiła z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących gminę Kostomłoty; organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania 21 dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych; wydano 8 decyzji umarzające postępowanie dotyczące uznania dłużnika

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych; wystawiono 4 wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy; wystawiono 14 wniosków do prokuratury o ściganie za popełnienie przestępstwa z art. 209 par. 1kk.

Ośrodek przekazywał do KRD (Krajowego Rejestru Dłużników) comiesięczne informacje o stanie i wysokości zadłużenia 86 dłużników alimentacyjnych oraz zobowiązania wobec 4 dłużników alimentacyjnych u których upłynął okres 6 miesięcy od powstania zadłużenia.

### 1.1.2. Subwencja ogólna

Ustalona dla gminy kwota subwencji ogólnej – część wyrównawcza i oświatowa przekazywana była terminowo oraz zgodnie z planem.

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 6 443 355,00 zł i został wykonany w wysokości 100% planu, z tego:

- część oświatowa – plan 5 338 689,00 zł, wykonanie 5 338 689,00 zł tj. 100 % planu,
- część wyrównawcza - plan 1 104 666,00 zł, wykonanie 1 104 666,00 zł tj. 100 % planu.

### 1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w 2016r. wynosił 8 039 983,09 zł, zaś wykonanie 7 990 618,76 zł tj. 99,39% planu.

#### Tabela nr 6.

Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa 2016 r.

lp	przeznaczenie dotacji	plan na 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	stopień realizacji w %
	<b>Ogółem dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>8 039 983,09</b>	<b>7 990 618,76</b>	<b>99,39</b>
	w tym na:			
	<b>zadania własne:</b>	<b>839 359,00</b>	<b>819 567,14</b>	<b>97,64</b>
	w tym na:			
	pomoc społeczna	515 800,00	496 008,14	96,16
	oświata i wychowanie	264 410,00	264 410,00	100,00
	edukacyjna opieka wychowawcza	59 149,00	59 149,00	100,00



<b>zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>7 197 774,09</b>	<b>7 168 201,62</b>	99,59
w tym na:			
administracji publicznej	42 626,00	42 626,00	100,00
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów	5 271,00	5 053,75	95,88
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,00
oświata i wychowanie	48 297,79	46 112,10	95,47
pomoc społeczna	6 347 202,00	6 320 032,47	99,57
rolnictwo i łowiectwo	753 177,30	753 177,30	100,00
<b>zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	100,00
w tym na:			
działalność usługowa (cmentarze)	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	100,00
w tym na:			
dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów "Wyprawka szkolna"	350,00	350,00	100,00

*Źródło: opracowanie własne.*

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej tj. 6 816 040,61 zł, w tym m.in. na wspieranie rodziny, świadczenia rodzinne i wychowawcze, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; zasiłki i pomoc w naturze, działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej; dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### **1.1.4. Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE**

W ramach dotacji na zadania bieżące realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w budżecie Gminy Kostomłoty zaplanowano wpływy w wysokości 60 756,49 zł, z czego wykonano 12 545,99 zł tj. 20,65 % planu, z tego:

- dofinansowanie „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kostomłoty” – 12 545,99 zł.

#### **1.1.5. Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Samorządu terytorialnego.**

Dochody otrzymane od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach wyniosły 54 800,98 zł.

### **1.2. Dochody majątkowe**

W 2016 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 386 476,29 zł, z czego wykonanie wyniosło 378 472,75 zł, tj. 97,93 % planu.

Dla roku 2016 dochody majątkowe obejmują:

1. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 17 916,00 zł, wykonano 17 916,00 zł z tytułu dofinansowania projektu w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na realizację zadania „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno – sportowych” we wsiach: Lisowice, Jakubkowice i Wilków Średzki.

2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 31 560,29 zł jako bezzwrotna pomoc finansowa od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa

zbiornika bezodpływowego na ścieki wraz z przyłączami przy budynku nr 13 w miejscowości Budziszów na działce nr 77/6", wykonanie 31 560,29 zł.

3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 167 000,00 zł jako środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach”, wykonanie 167 000,00 zł.

4. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego – plan 170 000,00 zł, wykonanie 161 996,46 zł.

*Realizacja planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty za 2016 roku według klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 11.*

## 2. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy uchwalone na 2016 rok Uchwałą nr XVII/89/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty w kwocie 24 585 074,00 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 26 503 098,42 zł tj. o 1 918 024,42 zł.

Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków.

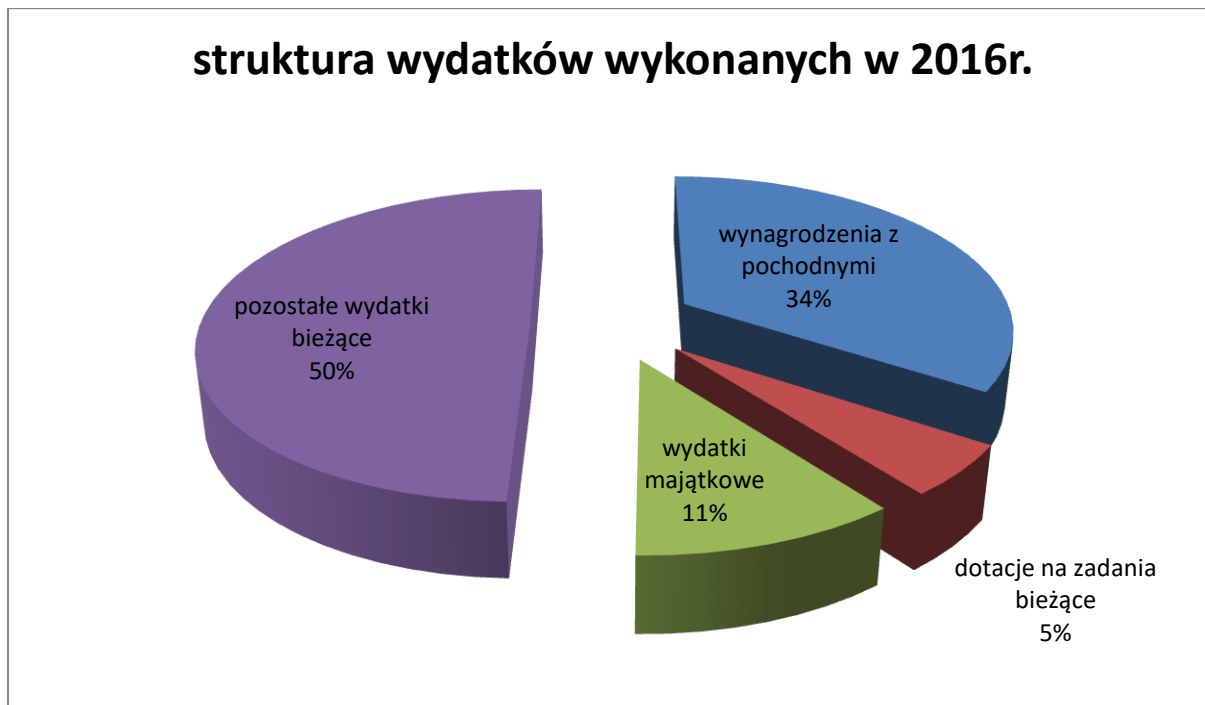
Zrealizowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2016 r. zamknęły się kwotą 24 706 824,25 zł, stanowiące 93,22 % planu rocznego po zmianach.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, z tego:	26 503 098,42	24 706 824,25	93,22
wydatki bieżące	23 292 846,98	22 021 222,92	94,54
wydatki majątkowe	3 210 251,44	2 685 601,33	83,66

Strukturę wydatków wykonanych w 2016 roku przedstawiono poniżej na wykresie.

Wykres nr 2.

*Struktura wydatków Gminy Kostomłoty w 2016r.*



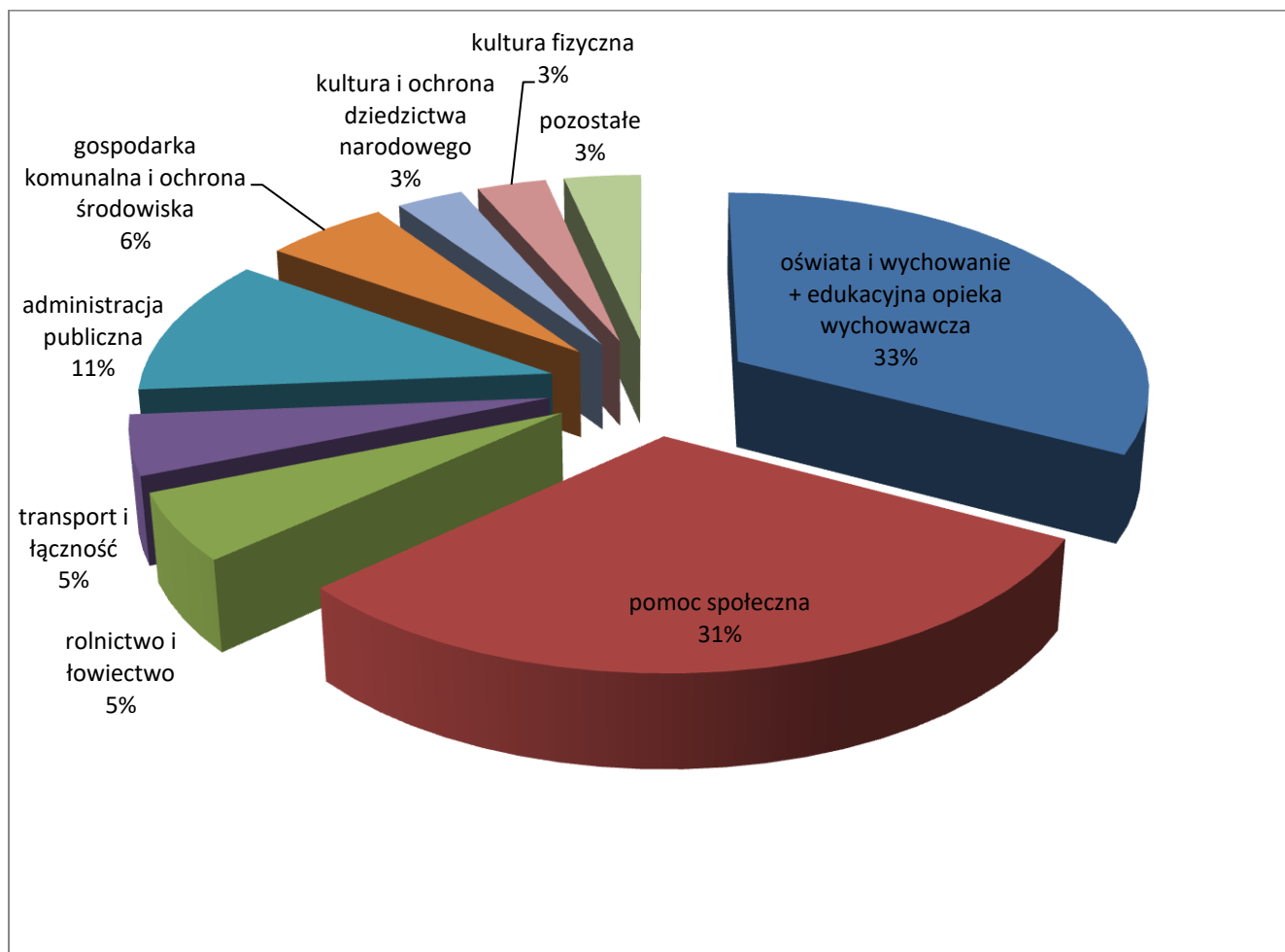
*Źródło: opracowanie własne*

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących Gminy Kostomłoty na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 94,54 % planu rocznego, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 89,13 %.

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynosił 83,66% planu rocznego oraz 10,87% do wykonania ogółem.

W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w 2016 roku największą grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące (około 50%) do których zaliczono m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne świadczenia społeczne, składki PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup wszelakich usług i opłat, ZFŚS, podatki od nieruchomości. Następną grupą co do wielkości wykonanych wydatków zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 34 %. Następnie wydatki majątkowe – 11%, a dotacje na zadania bieżące wyniosły ok. 5 %.

Na poniższym wykresie przedstawiono w sposób obrazowo strukturę zrealizowanych wydatków w Gminie Kostomłoty w 2016r.

Wykres nr 3.*Struktura zrealizowanych wydatków w Gminie Kostomłoty na 31.12.2016r*

Źródło: opracowanie własne

W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie: oświata i wychowanie + edukacyjna opieka wychowawcza - stanowiące 32,72% wykonanych wydatków ogółem, następnie pomoc społeczna - stanowiące 30,59 %, administracja publiczna - 11,18%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5,57 %, rolnictwo i łowiectwo - 5,52%, transport i łączność - 4,86 %, pozostałe wydatki bieżące m.in. gospodarka gruntami i nieruchomościami, ochrona przeciwpożarowa, ochrona zdrowia, obsługa długu, działalność usługowa - 3,44 %, kultura fizyczna - 3,11%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -3%.

W 2016 roku udzielono dotacje na ogólną kwotę 2 306 923,72 zł, co stanowi 99,97 % planu udzielanych dotacji w 2016 roku.

**Tabela nr 7.***Wykaz dotacji udzielonych w Gminie Kostomłoty stan na 31.12.2016r.*

lp	rozdział	nazwa instytucji	Plan	wykonanie	stopień realizacji
<b>dotacje podmiotowe:</b>					
1	92109	Gminny Ośrodek Kultury	385 000,00	385 000,00	100,00
2	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	130 000,00	130 000,00	100,00
3	80101	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	222 819,33	222 613,46	99,91
4	80104	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	211 207,00	211 206,10	100,00
<b>razem dotacje podmiotowe</b>			<b>949 026,33</b>	<b>948 819,56</b>	<b>99,98</b>
<b>dotacje celowe:</b>					
5	01009	Gminna Spółka Wodna w Kostomłotach	50 000,00	50 000,00	100,00
6	60004	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
7	60014	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	30 000,00	30 000,00	100,00
8	60014	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	1 010 415,00	1 010 414,77	100,00
9	75095	Związek Gmin Wiejskich RP	2 220,00	2 219,39	99,97
10	75412	OSP Kostomłoty	6 000,00	6 000,00	100,00
		OSP Osiek	6 000,00	6 000,00	100,00
		OSP Paździorno	3 000,00	3 000,00	100,00
11	80101	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	1 485,00	1 485,00	
12	80195	stowarzyszenia	4 985,00	4 985,00	100,00
13	85149	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	50 000,00	50 000,00	100,00
14	85295	stowarzyszenia	14 400,00	14 400,00	100,00
15	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu	20 000,00	20 000,00	100,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka św. Anny w Ramułowicach	10 000,00	10 000,00	100,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu	10 000,00	10 000,00	100,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Katarzyny w Piotrowicach	10 000,00	10 000,00	100,00
16	92605	realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	105 015,00	104 600,00	99,60
<b>razem dotacje celowe</b>			<b>1 358 520,00</b>	<b>1 358 104,16</b>	<b>99,97</b>
<b>RAZEM DOTACJE</b>			<b>2 307 546,33</b>	<b>2 306 923,72</b>	<b>99,97</b>

Źródło: opracowanie własne

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą ogółem 1 156 515,16 zł (zobowiązań niewymagalnych), w tym zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach w wysokości 221 791,13 zł.

**Tabela nr 8.**

*Pozostałe zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2016r.*

lp	wyszczególnienie	zobowiązania ogółem	w tym:	
			zobowiązania niewymagalne	zobowiązania wymagalne
1	Urząd Gminy w Kostomłotach	234 352,00	234 352,00	0,00
2	Gminny Ośrodek Obsługi Szkół	69 014,35	69 014,35	0,00
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach	41 178,73	41 178,73	0,00
4	Gimnazjum im. ks. Twardowskiego w Kostomłotach	148 120,11	148 120,11	0,00
5	Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach	96 157,06	96 157,06	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Mieczkowie	89 119,84	89 119,84	0,00
7	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach	256 781,94	256 781,94	0,00
<b>razem jednostki budżetowe</b>		<b>934 724,03</b>	<b>934 724,03</b>	<b>0,00</b>
8	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach	221 791,13	221 791,13	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 156 515,16</b>	<b>1 156 515,16</b>	<b>0,00</b>

*Źródło: opracowanie własne.*

## 2.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 23 292 846,98 zł zrealizowano w wysokości 22 021 222,92 zł, tj. 94,54 % planu.

Udział wydatków bieżących w strukturze wykonanych wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 89,13%. Porównując okres roku poprzedniego, realizacja wydatków bieżących wzrosła o 969 496,57 zł, czyli o 4,60%.

Struktura wykonania planu wydatków bieżących wg grup rodzajowych przedstawia się następująco:

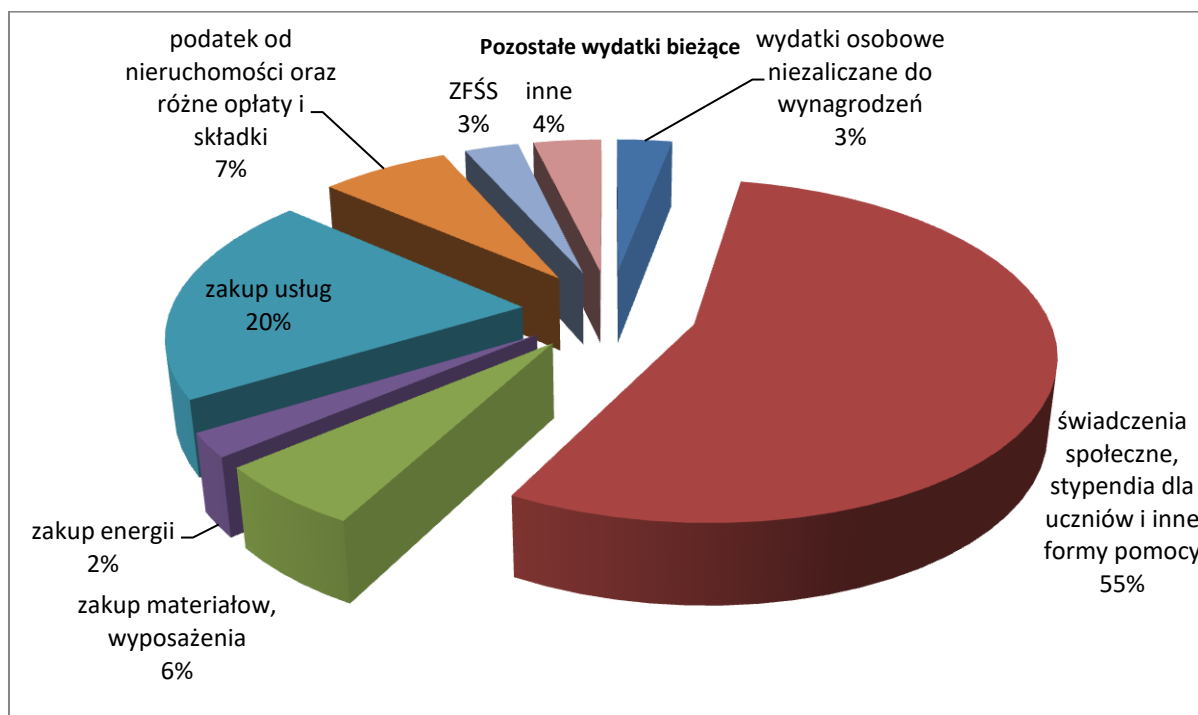
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 7 010 154,10 zł;
- pochodne od wynagrodzeń - 1 452 279,32 zł;
- dotacje z budżetu - 1 296 508,95 zł

- wydatki na obsługę długu- 197 686,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące- 12 064 593,99 zł.

Najważniejsze kierunki rozchodów pozostałych wydatków bieżących gminy w 2016 r. przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 4.

*Wykonanie pozostałych wydatków bieżących Gminy Kostomłoty na 31.12.2016*



*Źródło: opracowanie własne.*

Wśród pozostałych wydatków bieżących największy udział mają świadczenia społeczne, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, które wyniosły 6 617 474,29 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 2 436 922,90 zł. Różne opłaty i składki, podatki wynoszą 841 859,72 zł. Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych – 725 242,03 zł. Inne wydatki stanowią 3,70% pozostałych wydatków bieżących i dotyczą m.in. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, delegacje służbowe, szkolenia, koszty sądowe – 446 387,70 zł. Kolejną grupą wśród wydatków bieżących to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 361 706,04 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 354 910,65 zł. Na zakup energii wydatkowano 280 090,66 zł.



## 2.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych według stanu na dzień 31.12.2016r. wynosił 3 210 251,44 zł i został wykonany w kwocie 2 685 601,33 zł, co stanowi 83,66% planu.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych zrealizowano:

**1) Rozdział 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* - 514 384,75 zł tj. 98,86 % planu, w tym:**

- a) „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wilkowie Średzkiem” wykonanie 54 100,00 zł tj. 99,56% planu za wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz analizę efektywności kosztowej projektu na potrzeby wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE.
- b) „Budowa sieci wodociągowej Jakubkowice - Kostomłoty” wykonanie 407 425,88 zł tj. 99,79% planu. Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej wraz z decyzją pozwolenia na budowę oraz robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim oraz archeologicznym.
- c) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach - ul. Sportowa” wykonanie 16 696,50 zł tj. 92,75% planu na wykonanie dokumentacji projektowej.
- d) „Kompleksowa kanalizacja sanitarna miejscowości Ramułowice” wykonanie 2 500,00 zł za wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
- e) Zakupy inwestycyjne/nieodpłatne przeniesienia praw własności - wydatkowano 33 662,37 zł tj. 99,99 % planu. Przeniesiono na gminę prawo własności do czterech odcinków wodociągu oraz dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej.

**2) Rozdział 60014 *Drogi publiczne powiatowe* - 1 010 414,77 zł, tj. 100% planu** i dotyczy udzielonej dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606D na odcinku od granicy z Powiatem Wrocławskim do skrzyżowania z drogą nr 2020D”.

**3) Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* - 58 445,40 zł tj. 67,93% planu, w tym:**

- a) „Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Kostomłoty” 8 856,00 zł tj. 27,25% planu na przebudowę drogi dz. nr 226 obręb Chmielów.
- b) „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową nr 2086 i z drogą gminną do podstrefy – Legnickiej Strefy Ekonomicznej” – 49 200,00 zł tj. 98,40 % planu za opracowanie koncepcji przebudowy drogi nr 5 w zakresie skomunikowania terenów przemysłowych Legnickiej Strefy Ekonomicznej przy węźle autostradowym Kostomłoty.
- c) „Przebudowa drogi w miejscowości Osiek” – 389,40 zł tj. 11,02% planu za opracowanie kosztorysowe.

**4) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 84 891,81 zł tj. 40,13 % planu, w tym:**

- a) „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki wraz z przyłączami przy budynku nr 13 w miejscowości Budziszów na działce nr 77/6” – 31 560,29 zł tj. 100% planu.
- b) wykup gruntów na cele infrastrukturalne w obrębie miejscowości Wichrów z przeznaczeniem pod budowę drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej we wsi Wichrów - 53 331,52 zł tj. 29,63 % planu.

**5) Rozdział 75023 Urzędy Gmin – 93 536,51 zł tj. 93,50% planu, w tym:**

- a) „Poszerzenie miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy Kostomłoty” – 19 994,01 zł tj. 99,97 % planu.
- b) „Zakup sprzętu komputerowego” - 14 832,00 zł tj. 98,60 % planu zł za zakup kserokopiarki oraz zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy.
- c) „Zakup samochodu osobowego do celów służbowych” - 58 710,50 zł tj. 90,32% planu.

**6) Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20 000,00 zł tj. 100% planu, dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej.**

**7) Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – 11 186,85 zł tj. 99% planu za „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw przy SP Karczyce”.**

- 8) Rozdział 80110 Gimnazja - 185 412,59 zł tj. 88,57 % planu** za realizację zadania „Wzmocnienie więzby dachowej Gimnazjum w Kostomłotach”.
- 9) Rozdział 85219 Pomoc społeczna -4 858,50 zł tj. 99,97 % planu** za zakup zestawu komputerowego na potrzeby GOPS.
- 10) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 19 552,00 zł tj. 98,87 %, w tym:**
- a) „Zakup kosiarki – RS Piersno” 6 776,00 zł tj. 100% planu.
  - b) „Zakup kosiarki – RS Wichrów” 6 000,00 zł, tj. 100% planu.
  - c) „Zakup kosiarki – RS Bogdanów” 6 776,00 zł tj. 96,80 %.
- 11) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 18 622,20 zł tj. 8,46% planu** i dotyczy zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty” za wykonanie części dzieła objętego umową na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne w miejscowościach Mieczków, Świdnica Polska, Zabłoto, Paździorno oraz Kostomłoty na terenie części osiedla Zacisze.
- 12) Rozdział 90095 Pozostała działalność - 27 450,00 zł tj. 99,83 % planu,** w tym:
- a) „Budowa altany RS Budziszów” – 5 000,00 zł tj. 100 % planu.
  - b) „Zakup namiotu do organizacji imprez integracyjnych – RS Kostomłoty” – 5 000,00 zł tj. 100% planu.
  - c) „Zakup namiotu do organizacji imprez integracyjnych – RS Ramułowice” – 4 350,00 zł, tj. 100% planu.
  - d) „Zakup altany – RS Samsonowice” – 7 100,00 zł tj. 99,86 % planu.
  - e) „Zakup altany – RS Szymanowice” – 6 000,00 zł tj. 99,38 % planu.
- 13) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 35 753,20 zł, tj. 83,22% planu,** w tym:
- a) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska” – 12 800,19 zł tj. 64 % planu za wykonanie dokumentacji projektowej.

- b) „Remont świetlicy wiejskiej – RS Piotrowice” – 19 023,01 zł tj. 99,95 % planu.
- c) „Zakup garażu blaszanego – RS Kostomłoty” 3 930,00 zł, tj. 100 % planu.

**14) Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 601 092,75 zł tj. 82,78 % planu, w tym:**

- a) „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno – sportowych” – 38 112,89 tj. 100 % za wykonanie siłowni na powietrzu w miejscowościach: Jakubkowice, Lisowice oraz Wilków Średzki.
- b) „Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach”- 503 605,60 zł tj. 84,18% planu za wykonanie nowego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej w miejscu istniejącego boiska asfaltowego. Zadanie obejmowało również montaż tablic informacyjnych, usługę inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz studium wykonalności.
- c) „Budowa ogrodzenia placu zabaw – RS Budziszów” 4 250,85 zł tj. 90,44 % planu.
- d) „Budowa ogrodzenia placu zabaw – RS Czechy” – 3 978,30 zł tj. 99,46 % planu.
- e) „Budowa ogrodzenia placu zabaw – RS Sobkowice” – 7 999,03 zł tj. 99,99 % planu.
- f) „Budowa płyty boiska sportowego – RS Lisowice” – 8 999,91 zł tj. 100% planu.
- g) „Budowa boiska sportowego – RS Chmielów” – 8 999,91 zł tj. 100% planu.
- h) „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw – RS Kostomłoty” – 12 530,00 zł tj. 100% planu.
- i) „Zakup karuzeli – RS Jakubkowice” – 3 550,27 zł tj. 90,80% planu.
- j) „Zakup sprzętu na plac zabaw – RS Sikorzyce” – 9 065,99 zł, tj. 99,30 % planu.

*Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Kostomłoty za 2016 roku według klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 12.*

### 3. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Rada Gminy Kostomłoty Uchwałą nr VII/37/15 z dnia 31 marca 2015 roku o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego podjęła decyzję o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Na dzień 31.12.2016 roku wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego kształtowało się następująco:

1. Plan wydatków - 363 516,85 zł;
2. Wykonanie wydatków – 358 454,95 zł tj. 98,60 % planu, w tym:
  - a) wydatki bieżące 229 125,68 zł
  - b) wydatki majątkowe 129 329,27 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego realizowano zgodnie z przedsięwzięciami uchwalonymi przez rady sołeckie.

Szczegółowa realizacja przedsięwzięć w 2016 roku przez sołectwa Gminy Kostomłoty przedstawia tabela poniżej.

#### Tabela nr 9.

*Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w 2016 roku przez sołectwa Gminy Kostomłoty w ramach Funduszu Sołeckiego.*

L. p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość przedsięwzięcia (plan)	wykonanie na dzień 31.12.2016
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	BOGDANÓW	900	90004	6060	zakup kosiarki - traktorka	7 000,00	6 776,00
		900	90004	4210	zakup paliwa do kosiarki	1 000,00	999,97
		900	90004	4170	zatrudnienie osoby do utrzymania czystości i porządku na gminnych terenach zielonych (umowa zlecenie)	835,85	835,80
		900	90004	4110		143,67	143,67
		900	90004	4120		20,48	20,48
		926	92601	4210	modernizacja boiska (materiały)	4 281,93	4 279,53
<b>Razem</b>						<b>13 281,93</b>	<b>13 055,45</b>
2.	BUDZISZÓW	921	92109	4210	zakup kuchenki gazowo-elektrycznej do świetlicy wiejskiej	1 300,00	784,74
		900	90095	6050	zakup altany	5 000,00	5 000,00
		900	90004	4210	zakup paliwa do kosiarki (koszenie terenu placu zabaw, boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej)	397,13	395,72

		926	92601	6050	zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw (siatka, słupki, furka, cement) - budowa ogrodzenia placu zabaw	4 700,00	4 250,85
<b>Razem</b>						<b>11 397,13</b>	<b>10 431,31</b>
	<b>CHMIELÓW</b>	900	90004	4210	zakup kosiarki spalinowej, żyłkowej	1 450,00	1 450,00
		921	92105	4210	organizacja imprezy	698,12	698,12
		921	92105	4210	organizacja imprezy sportowej dla dzieci z okazji otwarcia boiska sportowego	602,41	602,41
		926	92601	6050	budowa boiska sportowego RS Chmielów	9 000,00	8 999,91
<b>Razem</b>						<b>11 750,53</b>	<b>11 750,44</b>
4.	<b>CZECHY</b>	926	92601	6050	zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw (siatka, słupki, furka, cement) - budowa ogrodzenia placu zabaw	4 000,00	3 978,30
		921	92109	4210	zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 991,44
		900	90004	4210	zakup paliwa do kosiarki (koszenie terenu placu zabaw i terenu przy świetlicy wiejskiej)	128,19	0,00
<b>Razem</b>						<b>8 128,19</b>	<b>7 969,74</b>
5.	<b>GODKÓW + OSIECZYNA</b>	921	92109	4210	zakup kuchenki na świetlicę wiejską,	1 000,00	672,44
		921	92109	4210	zakup materiałów do położenia kafli w kuchni	1 000,00	999,16
		900	90095	4210	zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej	8 572,53	8 571,79
<b>Razem</b>						<b>10 572,53</b>	<b>10 243,39</b>
6.	<b>JAKUBKOWICE</b>	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw i terenie przyległym (materiały - paliwo)	1 500,00	1 499,33
		926	92601	6060	doposażenie placu zabaw - zakup karuzeli	3 910,00	3 550,27
		926	92601	4210	doposażenie placu zabaw - zakup ławek	590,00	582,46
		921	92105	4210	organizacja imprezy z okazji dnia babci i dziadka	500,00	499,04
		921	92109	4300	remont świetlicy wiejskiej - wymiana drzwi wejściowych, położenie paneli, wymiana zabudowy schodów (umowa z firmą)	5 221,73	5 220,00
		921	92105	4210	organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	500,00	498,97
<b>Razem</b>						<b>12 221,73</b>	<b>11 850,07</b>
7.	<b>JARZĄBKOWICE</b>	900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 419,59	2 412,11

		921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej - materiały (sprzęt sportowy, meble)	3 039,34	3 039,34
		921	92105	4210	organizacja imprezy z okazji Dnia Matki	100,00	100,00
		921	92105	4210	dofinansowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka	462,43	462,43
		926	92601	4210	zagospodarowanie boiska - zakup trawy i odnowienie bramek (zakup materiałów)	2 437,57	2 437,47
		921	92105	4210	organizacja imprezy sołeckiej z okazji Świąt Bożego Narodzenia	500,00	499,99
		921	92109	4210	zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania świetlicy wiejskiej	200,00	198,17
<b>Razem</b>						<b>9 158,93</b>	<b>9 149,51</b>
8.	JENKOWICE	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	4 255,00	3 936,00
		900	90004	4170	utrzymanie czystości, koszenie trawy (umowa zlecenie 1200)	1 023,00	1 023,00
		900	90004	4110		175,85	175,85
		900	90004	4120		1,15	0,00
		900	90004	4300	remont i naprawa kosiarki spalinowej (umowa z firmą)	230,38	230,00
		900	90095	4300	częściowe ogrodzenie zbiornika wodnego p-poż. oraz częściowy remont tego ogrodzenia (umowa z firmą)	4 500,00	4 403,52
		900	90004	4210	zakup paliwa do koszenia boiska, środków chemicznych ochrony roślin	400,00	398,63
		926	92695	4210	zakup farb do konserwacji placów zabaw	370,00	368,79
<b>Razem</b>						<b>10 955,38</b>	<b>10 535,79</b>
9.	KARCZYCE + PUSTYNKA	921	92109	4210	zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej m. in. pomalowanie ścian, sufitów, usunięcie ubytków i wilgoci, wymiana rynny	2 589,18	2 589,18
		921	92109	4210	doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w taboret gazowy i garnki	2 400,00	2 398,00
		900	90095	4210	zakup dwóch wolnostojących tablic ogłoszeniowych	2 104,31	2 104,31
		900	90004	4210	koszenie trawy i utrzymanie porządku, zakup materiałów m. in. paliwo, żyłki, rękawice, taczka	618,89	618,89
		921	92109	4210	zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00
		921	92109	4300	remont świetlicy wiejskiej	410,82	410,82
		900	90095	4210	zakup grilla ogrodowego	699,00	641,00
		921	92105	4210	organizacja imprezy sportowo-integracyjnej	397,58	397,58
<b>Razem</b>						<b>10 719,78</b>	<b>10 659,78</b>
10.	KOSTOMŁOTY	900	90095	6060	zakup namiotu do organizacji imprez integracyjnych	5 000,00	5 000,00

		921	92109	6060	zakup garażu blaszanego do przechowywania stołów i ławek biesiadnych, namiotów oraz wyposażenia należącego do sołectwa	3 930,00	3 930,00
		926	92601	6050	zagospodarowanie terenu placu zabaw	12 530,00	12 530,00
		900	90004	4210	zakup kosi spalinowej do wykaszania boiska i terenów przynależących do sołectwa	1 980,00	1 980,00
		926	92601	4210	zakup wózka do malowania linii na boisku	1 500,00	1 500,00
		926	92601	4210	zakup materiałów budowlanych do remontu szatni przy boisku sportowym	4 500,00	3 589,38
<b>Razem</b>						<b>29 440,00</b>	<b>28 529,38</b>
11.	LISOWICE	921	92105	4210	organizacja imprezy sołectwej (zakup materiałów)	773,18	773,18
		926	92601	6050	wykonanie płyty boiska sportowego - zakup materiałów	9 000,00	8 999,91
		926	92601	4300	zakup kontenera blaszanego do przechowywania sprzętu sportowego	1 300,00	1 289,00
<b>Razem</b>						<b>11 073,18</b>	<b>11 062,09</b>
12.	MIECZKÓW	900	90004	4210	utworzenie skwerów zieleni, terenów zielonych - materiały	3 200,00	3 196,56
		900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa	1 300,00	1 290,75
		921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej - patelnia elektryczna, kuchenka mikrofalowa, zakup zestawów biesiadnych	9 078,37	9 078,37
		921	92105	4210	organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej	1 500,00	1 493,60
<b>Razem</b>						<b>15 078,37</b>	<b>15 059,28</b>
13.	OSIEK	900	90004	4210	zakup kosiarki samobieżnej, części zamiennych do kosiarki i paliwa	2 300,00	2 297,99
		921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej (pochłaniacza, rolet i innych rzeczy)	16 636,32	16 567,96
<b>Razem</b>						<b>18 936,32</b>	<b>18 865,95</b>
14.	PAŹDZIORNO	900	90004	4210	zakup kosiarki	2 000,00	1 998,00
		900	90004	4210	zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (paliwo, żyłki do kosi, olej)	100,00	98,02
		921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy - ocieplenie pomieszczeń socjalnych, zakup kruszywa do przygotowania podłoża pod podjazd przy świetlicy - materiały	7 123,03	7 122,20



		921	92109	4300	remont świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy - ocieplenie pomieszczeń socjalnych, zakup kruszywa do przygotowania podłoża pod podjazd przy świetlicy - umowa z firmą	2 500,00	2 500,00
		926	92601	4300	modernizacja boiska - równanie terenu, prace ziemne wykonane przez firmę	1 500,00	1 405,90
<b>Razem</b>						<b>13 223,03</b>	<b>13 124,12</b>
15.	PIERSNO	900	90004	6060	zakup kosiarki samobieżnej (traktorek)	6 776,00	6 776,00
		900	90004	4210	zakup podkaszarki	1 980,00	1 980,00
		921	92109	4300	transport kosiarki i podkaszarki (koszt dostawy)	239,85	239,85
		900	90004	4210	paliwo i olej do kosiarek	965,28	965,28
		921	92109	4210	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (meble, sprzęt AGD, akcesoria kuchenne)	10 212,08	10 199,01
<b>Razem</b>						<b>20 173,21</b>	<b>20 160,14</b>
16.	PIOTROWICE	921	92109	6050	remont świetlicy wiejskiej - materiały	19 032,15	19 023,01
		926	92601	4210	modernizacja i doposażenie boiska sportowego (materiały)	9 300,00	9 300,00
		900	90004	4210	zakup paliwa do kosiarki	1 000,00	991,20
<b>Razem</b>						<b>29 332,15</b>	<b>29 314,21</b>
17.	RAMUL-TOWICE	900	90095	4300	wykonanie przyłącza elektrycznego (skrzynka) w parku - umowa z firmą	3 117,82	2 100,00
		921	92105	4210	organizacja warsztatów edukacyjno-naukowe dla dzieci i młodzieży	636,18	636,18
		921	92105	4210	organizacja imprezy mikołajkowej	400,00	395,57
		900	90004	4210	zakup paliwa do kosiarki	2 544,00	2 543,94
		900	90004	4210	zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek (części zamienne, żyłki, olej)	1 000,00	996,80
		900	90095	4210	zakup zestawów biesiadnych	2 552,00	2 552,00
		900	90095	6060	zakup namiotu do organizacji imprez	4 350,00	4 350,00
		921	92109	4210	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (armatura sanitarna, artykuły do zaplecza gospodarczego)	655,72	655,72
		926	92601	4210	zakup materiałów do bieżącego utrzymania boiska sportowego (oprysk, cement, farba, haki)	500,00	495,35
<b>Razem</b>						<b>15 755,72</b>	<b>14 725,56</b>
18.	SAMBORZ	921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej - część dachu, opierzenie, orynnowanie, przebudowa komina, przebudowa wejścia, podłoga w kuchni, ściany budynku (materiały)	99,97	99,97

		921	92109	4210	zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	3 062,70	3 062,70
		926	92601	4210	zakup sprzętu sportowego na boisko sportowe i jego bieżące utrzymanie	88,20	88,20
		926	92601	4210	zakup ogrodzenia panelowego	5 315,58	5 298,84
		921	92105	4210	zakup materiałów na imprezę dla dzieci i młodzieży	549,48	549,48
		921	42109	4210	zakup sprzętu audio	2 399,00	2 399,00
<b>Razem</b>						<b>11 514,93</b>	<b>11 498,19</b>
19.	SAMSONOWICE	900	90004	4210	zakup paliwa, oleju do koszenia placu zabaw	400,00	398,68
		900	90095	6060	zakup altany (zestaw ze stołem i ławkami)	7 109,74	7 100,00
<b>Razem</b>						<b>7 509,74</b>	<b>7 498,68</b>
20.	SIEMIDRÓŻYCE	921	92109	4210	doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej - meble, garnki, wazy, naczynia, materiały kuchenne	6 428,51	6 428,51
		900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych oraz czystości i porządku (paliwo i materiały eksploatacyjne do koszenia trawy)	500,00	449,89
		900	90002	4210	budowa boksu na przechowywanie pojemników na odpady	783,17	783,17
		921	92105	4210	zakup materiałów na imprezę dla dzieci	208,00	208,00
		921	92105	4210	zakup materiałów na imprezę mikołajkową	600,00	600,00
		921	92105	4300	impreza integracyjna dla dzieci	492,00	492,00
<b>Razem</b>						<b>9 011,68</b>	<b>8 961,57</b>
21.	SIKORZYCE	926	92601	6060	doposażenie placu zabaw (karuzela i zjeżdżalnia)	9 129,48	9 065,99
<b>Razem</b>						<b>9 129,48</b>	<b>9 065,99</b>
22.	SOBKOWICE	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw	8 000,00	7 999,03
		900	90095	4210	zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - posadzenie drzew i krzewów, obsianie trawą (boisko, plac zabaw) - materiały	834,98	833,28
<b>Razem</b>						<b>8 834,98</b>	<b>8 832,31</b>
23.	SZYMANOWICE	921	92105	4210	organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci	1 000,00	1 000,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt nagłaśniający)	1 000,00	840,00

		900	90004	4210	utrzymanie porządku na placu zabaw - zakup paliwa	200,00	200,00
		900	90004	4170	utrzymanie porządku na placu zabaw	450,00	450,00
		900	90095	6060	zakup altany (umowa z firmą)	6 037,73	6 000,00
<b>Razem</b>						<b>8 687,73</b>	<b>8 490,00</b>
24.	ŚWIDNICA POLSKA	921	92105	4210	zakup materiałów na imprezę mikołajkową	1 000,00	998,51
		900	90004	4210	paliwo do kosiarek (koszenie trawy na placu zabaw)	150,00	149,94
		921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup mebli, sprzęt agd	10 423,83	10 423,61
<b>Razem</b>						<b>11 573,83</b>	<b>11 572,06</b>
25.	WICHRÓW	926	92601	4210	zagospodarowanie terenu przy boisku (ogrodzenie, zakup ławostołów) materiały	9 667,37	9 666,80
		900	90004	6060	zakup kosiarki - ciągniczka do koszenia placu zabaw i boiska	6 000,00	6 000,00
<b>Razem</b>						<b>15 667,37</b>	<b>15 666,80</b>
26.	WILKÓW ŚREDZKI + WNORÓW	926	92601	4210	doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	5 000,00	4 999,27
		900	90004	4210	zakup kosiarki żyłkowej i części eksploatacyjnych do kosiarki	1 450,00	1 450,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej (naczynia, meble, rolety, gry i zabawki edukacyjne dla dzieci)	5 500,00	5 499,04
		900	90004	4210	zakup paliwa i oleju do kosiarki	400,00	399,94
		921	92109	4300	położenie ścieżki przy świetlicy wiejskiej oraz naprawa schodów	2 500,00	2 500,00
		921	92105	4210	organizacja imprezy z okazji z okazji Dnia Dziecka	550,00	545,89
		921	92105	4300	organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka - umowa z firmą	500,00	500,00
<b>Razem</b>						<b>15 900,00</b>	<b>15 894,14</b>
27.	ZABŁOTO	921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt agd, rolety, firany, szyba okna, lampy)	3 847,01	3 847,01
		926	92601	4210	wylewka betonowa na boisku	5 377,90	5 377,90
		926	92601	4210	doposażenie placu zabaw	2 276,61	2 276,61
		900	90095	4210	zakup ławo - stołów	1 500,00	1 500,00
		921	92105	4210	warsztaty profilaktyczno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży - materiały	787,48	787,48
		921	92105	4300	warsztaty profilaktyczno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży - umowa z firmą	700,00	700,00
<b>Razem</b>						<b>14 489,00</b>	<b>14 489,00</b>
<b>RAZEM:</b>						<b>363 516,85</b>	<b>358 454,95</b>

Źródło: opracowanie własne

#### 4. Dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych.

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych utworzone zostały na podstawie Uchwały nr XXVI/138/05 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 31 marca 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

Wydzielone rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanymi funkcjonują w: Szkole Podstawowej w Kostomłotach, Szkole Podstawowej w Mieczkowie, Szkole Podstawowej w Karczycach, Gimnazjum w Kostomłotach oraz Gminnym Ośrodku Obsługi Szkół w Kostomłotach.

Po stronie dochodów zaplanowano na 2016 rok kwotę 282 300,00 zł, która została zrealizowana w 89,47% osiągając kwotę 252 586,01 zł.

Plan wydatków na 2016 rok przewidywał do realizacji kwotę 282 300,00 zł, a zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 252 586,01 zł, co stanowi 89,47 % planu.

Szczegółowe zestawienie planów finansowych rachunków dochodów własnych przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela nr 10.

*Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 31.12.2016r.*

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody 31.12.2016		Wydatki 31.12.2016		Stan środków obrotowych wykon. Na 31.12.2016
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych</b>					
	z tego:					
<b>1.</b>	<b>Gimnazjum w Kostomłotach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki 4240			0,00	0,00	
	wydatki 4300			0,00	0,00	
	wydatki 2400				0,00	
<b>2.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Kostomłotach – stołówka</b>	<b>225 600,00</b>	<b>202 515,50</b>	<b>225 600,00</b>	<b>202 515,50</b>	<b>0,00</b>
	wydatki 4210			12 000,00	10 352,17	
	wydatki 4220			210 000,00	190 445,12	
	wydatki 4270			2 800,00	1 344,39	

	wydatki 4300			800,00	233,70	
	wydatki 2400				140,12	
<b>3.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Karczycach - stołówka</b>	<b>56 700,00</b>	<b>50 070,51</b>	<b>56 700,00</b>	<b>50 070,51</b>	<b>0,00</b>
	wydatki 4210			1 000,00	551,11	
	wydatki 4220			55 000,00	48 932,82	
	wydatki 4270			500,00	0,00	
	wydatki 4300			200,00	135,30	
	wydatki 2400				451,28	
	<b>RAZEM 80148</b>	<b>282 300,00</b>	<b>252 586,01</b>	<b>282 300,00</b>	<b>252 586,01</b>	<b>0,00</b>

*Źródło: opracowanie własne.*

## **5. Przychody i rozchody**

W budżecie Gminy Kostomłoty w 2016 rok uchwalono:

- przychody budżetu w wysokości 2 653 740,51 zł pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- deficyt budżetowy w wysokości 1 793 280,55 zł.
- rozchody w wysokości 860 459,96 zł.

Rozchody dotyczyły spłaty kredytów - 311 249,96 zł, spłaty pożyczek - 9 210,00 zł oraz wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 540 000,00 zł.

W analizowanym okresie gmina osiągnęła przychody w wysokości 2 653 740,51 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 860 459,96 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu innych papierów wartościowych.

Obsługa długu (zapłata należnych odsetek) zamknęła się kwotą 197 686,56 zł.

Zadłużenie Gminy Kostomłoty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji wg stanu na dzień 31.12.2016 wynosiło 5 602 825,20 zł i przedstawiało się następująco:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 933 750,20 zł;
- Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski SA 4 600 000,00 zł (emisja obligacji);
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 69 075,00 zł.

Realizacja w 2016 roku dochodów na poziomie 25 021 411,45 zł i wydatków na poziomie 24 706 824,25 zł spowodowała dodatni wynik budżetowy w kwocie 314 587,20.

## 6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach

Plan finansowy przychodów i wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodów ZGK Kostomłoty na 2016 rok wynosił 1 933 313,00 zł. Zakład budżetowy jako jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych wykonuje odpłatnie wyodrębnione zadania dotyczące usług komunalnych, natomiast koszty swojej działalności pokrywa z przychodów własnych, jak również z przyznanych dotacji. Przychody i wydatki realizowane były wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej, tj. z podziałem na rozdziały:

- 1) 40002 - Dostarczanie wody
- 2) 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- 3) 90003 - Oczyszczanie miast i wsi-zieleń.

Przychody z tytułu usług wynoszą 1 860 424,02 tj. 96,46 % planu rocznego.

W rozbiciu na dział i rozdział przychody przedstawiają się następująco :

- 1) Dostarczanie wody – dział 400, rozdział 40002 – 1 077 747,36 zł,
- 2) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dział 900, rozdział 90001 762 753,04 zł ,
- 3) Oczyszczanie miast i wsi - zieleń– dział 900, rozdział 90003 – 813,01 zł.

Głównym źródłem przychodów są wpływy z usług komunalnych w zakresie produkcji i dostarczania wody, odbioru ścieków. Przychody z tytułu tych usług wyniosły 1 841 313,41 zł, w tym z tytułu takich usług jak: usługi koparką, wykonanie przyłącza itp. wpłynęło 6 170,41 zł.

Przychody z tytułu odsetek § 0920 zaplanowane w kwocie 21 000 zł wykonano w kwocie 19 110,61 zł.

Strona kosztowa wykazana w paragrafach klasyfikacji budżetowej zamknęła się kwotą 1 862 740,89 zł, tj. 96,94 % realizacji planu, na którą składają się m.in.:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 zaplanowano 15 193 zł, wykonano w kwocie 8 425,06 zł.

- wynagrodzenia osobowe § 4010 planowane ogółem 949 223 zł, a wykonane w kwocie 948 128,12 zł tj. 99,88%.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 zaplanowano 72 599,00 zł, wykonanie 71 467,80 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne w § 4110 plan 160 283 zł, wykonano w kwocie 154 911,72 tj 96,65 %.
- składka na Fundusz Pracy w § 4120 plan 21 217 zł, wykonano w kwocie 16 411,21 tj. 77,35 %.
- wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 zaplanowano 4 650 zł, wykonano 0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 zaplanowano w kwocie 188 213 zł, a wykonano w kwocie 178 712,94 zł tj. 94,95 %.
- zakup środków dydaktycznych i książek § 4240 zaplanowano 1 123 zł, wykonano 731,43 zł.
- Zakup energii § 4260 zaplanowano w kwocie 30 4624 zł, a wykonano w kwocie 295 753,75 zł.
- zakup usług remontowych § 4270 zaplanowano w kwocie 17 138 zł, wykonano w kwocie 15 550,77 zł.
  - zakup usług zdrowotnych § 4280 zaplanowano w kwocie 1 951,00 zł, wykonano 320,00 zł.
- Zakup usług pozostałych § 4300 zaplanowano w kwocie 99 224 zł, a wykonano w kwocie 98 351,50 zł tj 99,12 %.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 zaplanowano w kwocie 9 933 zł, wykonano w kwocie 9 406,32 zł
- Podróże służbowe krajowe § 4410 zaplanowano 1 100 zł, wykonano w kwocie 669,73 zł.
- różne opłaty i składki § 4430 zaplanowano w kwocie 39 505 zł, wykonano w kwocie 38 786,10 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 zaplanowano w kwocie 25 311 zł, wykonano 25 114,44 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500 zaplanowano w kwocie 1 857 zł, wykonano 0,00 zł.

- w paragrafie 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano 4 800 zł, wykonano 0,00zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700 zaplanowano 3 500 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozbiciu na koszty przedstawiają się następująco:

- dział 400 rozdział 40002 na planowane koszty w kwocie 1 138 337 zł, wykonano 1 083 357,91 zł tj. 95,17 % planu . Głównymi pozycjami kosztowymi są : zakup energii; zakup materiałów i wyposażenia; różne opłaty, składki i podatki oraz zakup usług pozostałych.
- dział 900 rozdział 90001 na planowane koszty w kwocie 782 107 zł wykonano 779 382,98 tj. 99,65 % planu. Główne pozycje kosztów, to : zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych.
- dział 900 rozdział 90003 zaplanowany w kwocie 1 000 zł.

Głównymi pozycjami kosztowymi są : wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Na należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 353 785,47 zł składają się należności z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków, z tego w kwocie 202 712,82 zł stanowią należności wymagalne. ZGK współpracuje z firmą BIG InfoMonitor, która pomaga zakładowi odzyskać należności od dłużników. Prowadzona jest również egzekucja przez pracownika administracyjnego, która ma na celu zmniejszyć zadłużenie.

Na zobowiązania składają się zobowiązania niewymagalne w kwocie 221 791,13 zł.

## **7. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Przedsięwzięcia są to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki



organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

W wyniku ewaluowania koncepcji programowych, zmian sposobu finansowania oraz ustaleniem ostatecznej wartości poszczególnych zadań, a także w związku z wprowadzeniem nowych zadań - wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2020 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej podlegał modyfikacjom w zakresie wartości łącznych nakładów finansowych, które według stanu na 31.12.2016 r. kształtowały się następująco:

1. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 2 686 392,14 zł, w tym: wydatki bieżące 120 757,09 zł, wydatki majątkowe 2 565 635,05 zł.
2. Limit wydatków na rok 2016 wynosił 717 587,54 zł, w tym: wydatki bieżące 66 806,49 zł, wydatki majątkowe 650 781,05 zł. W 2016 roku, w zakresie planowanych przedsięwzięć wykonano wydatki w łącznej w wysokości 509 655,60 zł, w tym: wydatki bieżące 6 050,00 zł oraz wydatki majątkowe 503 605,60 zł.
3. Limit wydatków na rok 2017 wynosi 761 547,60 zł.
4. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 500 000,00 zł.
5. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 350 000,00 zł.
6. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 350 000,00 zł.
7. Limit zobowiązań na lata 2016-2020 wynosi 2 679 135,14 zł.

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizowane są:

**Zadanie 1.** „Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj” całkowita wartość zadania wynosi 120 757,09 zł, przewidywany termin realizacji 2016-2017 rok, w tym: rok 2016 – 66 806,49 zł, wykonano 6 050,00 zł; rok 2017 – 53 950,60 zł.

Limit wydatków na rok 2017 zostanie skorygowany w 2017 r. o niezrealizowane wydatki z 2016 r.

**Zadanie 2.** „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej” całkowita wartość zadania wynosi

400 000,00 zł, przewidywany termin realizacji 2017 – 2020 rok, w tym: rok 2017 – 100 000,00 zł (w tym środki zewnętrzne 80 000,00 zł), rok 2018 – 100 000,00 zł w tym środki zewnętrzne 80 000,00 zł; rok 2019 – 100 000,00 zł w tym środki zewnętrzne 80 000,00 zł, rok 2020 – 100 000,00 zł w tym środki zewnętrzne 80 000,00 zł.

**Zadanie 3.** „Budowa ulicznego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Kostomłoty” całkowita wartość zadania wynosi 1 000 000,00 zł, przewidywany termin realizacji 2017 – 2020 rok, w tym: rok 2017 – 250 000,00 zł (w tym środki zewnętrzne 200 000,00 zł), rok 2018 – 250 000,00 zł w tym środki zewnętrzne 200 000,00 zł; rok 2019 – 250 000,00 zł (w tym środki zewnętrzne 200 000,00 zł), rok 2020 – 250 000,00 zł w tym środki zewnętrzne 200 000,00 zł.

**Zadanie 4.** „Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach” wartość zadania ogółem 741 922,05 zł, w tym rok 2016 - 650 781,05 zł oraz 2017 – 83 884,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 741 922,05 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2016 650 781,05 zł, wykonanie 503 605,60 zł,
- limit wydatków na rok 2017 83 884,00 zł,

Łączny limit zobowiązań wynosi 734 665,05 zł.

W ramach programów, projektów lub zadań pozostałych realizowane jest:

**Zadanie 1.** „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606D na odcinku od początku miejscowości Karczyce do skrzyżowania z drogą 2020D” wartość zadania ogółem 423 713,00 zł, w tym: rok 2017 – 273 713,00 zł, rok 2018 – 150 000,00 zł.

Według stanu na 31.12.2016 r. łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wynoszą 423 713,00 zł, z tego:

- limit wydatków na rok 2017 273 713,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 150 000,00 zł.

## **8. Zakończenie**

Budżet Gminy Kostomłoty na 31 grudnia 2016 roku został zrealizowany na dobrym poziomie zarówno po stronie dochodów (101,26%) jak i po stronie wydatków (93,22%), co świadczy o konsekwencji organu wykonawczego w zakresie przyjętych przez Radę Gminy założeń budżetowych.

Na dzień 31.12.2016 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 314 587,20 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1 793 280,55 zł.

W ramach udzielonych przez Radę Gminy upoważnień organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji. Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego oraz wskaźniki dotyczące obsługi długu mieszczą się w granicach określonych prawem.

**Tabela nr 11. Realizacja dochodów Gminy Kostomłoty za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody		24 709 817,87	25 021 411,45	101,26
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>753 177,30</b>	<b>756 223,26</b>	<b>100,40</b>
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	1 492,19	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	222,61	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 269,58	-
01095 - Pozostała działalność		753 177,30	754 731,07	100,21
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		0,00	1 553,77	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		753 177,30	753 177,30	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
60016 - Drogi publiczne gminne		25 000,00	25 000,00	100,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		25 000,00	25 000,00	100,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>299 800,29</b>	<b>302 498,58</b>	<b>100,90</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		299 800,29	302 498,58	100,90
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	4 950,57	-
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		24 000,00	10 492,52	43,72
0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	730,25	-
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		70 000,00	73 560,29	105,09
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				

	170 000,00	161 996,46	95,29
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
	1 000,00	2 611,87	261,19
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	3 240,00	16 596,33	512,23
6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	31 560,29	31 560,29	100,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>3 808,00</b>	<b>4 439,11</b>	<b>116,57</b>
71035 - Cmentarze	3 808,00	4 439,11	116,57
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
	1 308,00	1 939,11	148,25

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 500,00	2 500,00	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>72 676,00</b>	<b>100 960,73</b>	<b>138,92</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie			42 676,00	42 644,60	99,93
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		42 626,00	42 626,00	100,00
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50,00	18,60	37,20
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			30 000,00	58 316,13	194,39
0690 - Wpływy z różnych opłat			20 000,00	21 775,15	108,88
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	14 637,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			10 000,00	21 903,98	219,04
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>5 271,00</b>	<b>5 053,75</b>	<b>95,88</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			5 271,00	5 053,75	95,88
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 271,00	5 053,75	95,88
<b>752 - Obrona narodowa</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne			200,00	200,00	100,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		200,00	200,00	100,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
75412 - Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	-

75414 - Obrona cywilna	1 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 402 115,00</b>	<b>8 700 632,36</b>	<b>103,55</b>
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 388,42	104,86
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 118,25	101,48
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	270,17	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	485 819,00	553 655,11	113,96

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości		297 053,00	297 011,50	99,99
0320	- Wpływy z podatku rolnego		170 000,00	187 274,00	110,16
0330	- Wpływy z podatku leśnego		12 000,00	23 446,00	195,38
0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych		1 766,00	1 225,00	69,37
0500	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0,00	5 639,00	-
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	39 059,61	781,19
75616	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 530 051,00	3 739 995,18	105,95
0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości		997 000,00	1 043 449,31	104,66
0320	- Wpływy z podatku rolnego		2 117 000,00	2 156 544,33	101,87
0330	- Wpływy z podatku leśnego		1 500,00	1 391,23	92,75
0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych		199 551,00	228 791,91	114,65
0360	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn		40 000,00	24 213,62	60,53
0430	- Wpływy z opłaty targowej		5 000,00	3 910,00	78,20
0500	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		130 000,00	257 165,00	197,82
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000,00	24 529,78	61,32
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		170 000,00	178 097,89	104,76
0410	- Wpływy z opłaty skarbowej		25 000,00	24 915,31	99,66



0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	-
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	99 464,45	104,70
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	53 585,37	107,17
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,76	-
75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	38,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 208 245,00	4 220 457,76	100,29
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 118 245,00	4 188 178,00	101,70
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	32 279,76	35,87
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>6 451 355,00</b>	<b>6 465 453,91</b>	<b>100,22</b>
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 338 689,00	5 338 689,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 338 689,00	5 338 689,00	100,00
	75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 104 666,00	1 104 666,00	100,00
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 104 666,00	1 104 666,00	100,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		8 000,00	22 098,91	276,24
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		8 000,00	22 098,91	276,24
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>441 298,28</b>	<b>410 853,98</b>	<b>93,10</b>
	80101 - Szkoły podstawowe		27 387,96	26 037,39	95,07
	0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	45,00	-
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		27 387,96	25 992,39	94,90
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		245 200,00	244 840,50	99,85
	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		26 000,00	25 640,50	98,62
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		219 200,00	219 200,00	100,00
	80104 - Przedszkola		76 210,00	100 010,98	131,23
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		45 210,00	45 210,00	100,00
	2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		31 000,00	54 800,98	176,78
	80110 - Gimnazja		28 458,37	36 873,71	129,57
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		8 334,00	16 754,00	201,03
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				

	20 124,37	20 119,71	99,98
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00	2 500,00	100,00
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	591,40	-
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	591,40	-
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	785,46	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785,46	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
80195	- Pozostała działalność		60 756,49	0,00	0,00
	2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		54 468,47	0,00	0,00
	2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6 288,02	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>- Ochrona zdrowia</b>		<b>82,00</b>	<b>80,88</b>	<b>98,63</b>
85195	- Pozostała działalność		82,00	80,88	98,63
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		82,00	80,88	98,63
<b>852</b>	<b>- Pomoc społeczna</b>		<b>6 880 920,00</b>	<b>6 829 268,62</b>	<b>99,25</b>
85202	- Domy pomocy społecznej		0,00	1 000,00	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 000,00	-
-			18 000,00	17 731,13	98,51
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		18 000,00	17 731,13	98,51
-			3 658 000,00	3 651 703,12	99,83
	2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		3 658 000,00	3 651 703,12	99,83
-			2 675 264,00	2 649 735,40	99,05
0690	- Wpływy z różnych opłat		0,00	34,80	-
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				

---

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 657 264,00	2 637 587,43	99,26
<hr/>			
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	12 113,17	67,30
<hr/>			
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	51 200,00	49 703,50	97,08
<hr/>			
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 700,00	28 571,40	96,20
<hr/>			
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 500,00	21 132,10	98,29
<hr/>			
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 700,00	96 191,23	95,52
<hr/>			
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 700,00	96 191,23	95,52
<hr/>			

---

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na koniec okr spr</b>	<b>[3] / [2] %</b>
		<b>[1]</b>	<b>[2]</b>	<b>[3]</b>	<b>[4]</b>
85216	Zasiłki stałe		238 000,00	234 800,00	98,66
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		238 000,00	234 800,00	98,66
85219	Ośrodki pomocy społecznej		108 927,00	108 927,00	100,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 827,00	1 827,00	100,00
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		107 100,00	107 100,00	100,00
85295	Pozostała działalność		30 829,00	19 477,24	63,18
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	160,00	-
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		329,00	262,64	79,83
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30 500,00	19 053,68	62,47
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,92	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>59 499,00</b>	<b>59 499,00</b>	<b>100,00</b>
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		59 499,00	59 499,00	100,00
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		59 149,00	59 149,00	100,00
	2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		350,00	350,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 128 000,00</b>	<b>1 159 785,95</b>	<b>102,82</b>
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	1 621,50	-
	0690 - Wpływy z różnych opłat				

---

	0,00	292,17	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
	0,00	1,00	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
	0,00	0,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	0,00	1 328,33	-
90002 - Gospodarka odpadami	1 103 000,00	1 123 012,39	101,81
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	1 070 000,00	1 095 439,54	102,38
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	1 000,00	3 593,58	359,36
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	32 000,00	23 979,27	74,94
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 545,99	-

---

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		0,00	12 545,99	-
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	-
	0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	21 127,30	84,51
	0690 - Wpływy z różnych opłat		25 000,00	21 127,30	84,51
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	1 478,77	-
	0400 - Wpływy z opłaty produktowej		0,00	1 478,77	-
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>11 912,32</b>	<b>-</b>
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	11 686,28	-
	0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	1 057,80	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	10 628,48	-
	92116 - Biblioteki		0,00	226,04	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	226,04	-
<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>185 616,00</b>	<b>188 549,00</b>	<b>101,58</b>
	92601 - Obiekty sportowe		185 616,00	185 616,00	100,00
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		700,00	700,00	100,00
	6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		167 000,00	167 000,00	100,00
	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				



---

	17 916,00	17 916,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 933,00	-
0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	433,00	-
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	-

---

<b>Grupa</b>	<b>Plan na koniec okresu spr.</b>	<b>Wykonanie na koniec okr spr</b>	<b>[3] / [2] %</b>
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Dochody</b>	<b>24 709 817,87</b>	<b>25 021 411,45</b>	<b>101,26</b>
Dochody bieżące	24 323 341,58	24 642 938,70	101,31
Dochody majątkowe	386 476,29	378 472,75	97,93

**Tabela nr 12. Realizacja wydatków Gminy Kostomłoty za 2016 rok.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Wydatki			26 503 098,42	24 706 824,25	93,22
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 374 962,30</b>	<b>1 362 727,24</b>	<b>99,11</b>
01008 - Melioracje wodne			50 000,00	50 000,00	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			50 000,00	50 000,00	100,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			518 285,00	515 670,51	99,50
4430 - Różne opłaty i składki			1 500,00	1 285,76	85,72
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			483 122,00	480 722,38	99,50
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			33 663,00	33 662,37	100,00
01030 - Izby rolnicze			48 500,00	47 399,43	97,73
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			48 500,00	47 399,43	97,73
01095 - Pozostała działalność			758 177,30	749 657,30	98,88
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 200,00	1 200,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			206,28	206,28	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy			29,40	29,40	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			8 391,10	8 391,10	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			6 421,40	1 421,40	22,14
4430 - Różne opłaty i składki			738 409,12	738 409,12	100,00

---

6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520,00	0,00	0,00
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>1 254 250,00</b>	<b>1 200 960,96</b>	<b>95,75</b>
60004 - Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	9 338,00	93,38
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 338,00	86,76
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	1 224,84	94,22
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 224,84	94,22
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 052 915,00	1 052 546,82	99,97

---

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 132,05	97,06
		6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 415,00	1 010 414,77	100,00
		60016 - Drogi publiczne gminne	190 035,00	137 851,30	72,54
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	15 391,24	71,59
		4300 - Zakup usług pozostałych	77 500,00	59 314,66	76,54
		4430 - Różne opłaty i składki	5 000,00	4 700,00	94,00
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 035,00	58 445,40	67,93
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>439 080,29</b>	<b>215 170,98</b>	<b>49,00</b>
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 080,29	215 170,98	49,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	865,26	99,46
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	5 132,02	35,27
		4260 - Zakup energii	39 600,00	34 845,70	87,99
		4270 - Zakup usług remontowych	59 960,00	28 928,19	48,25
		4300 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	42 502,73	53,13
		4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 084,80	70,85

---

4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	609,47	30,47
4480 - Podatek od nieruchomości	745,00	745,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 780,00	68,73
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 255,00	746,00	8,06
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 560,29	31 560,29	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	53 331,52	29,63
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>299 835,00</b>	<b>94 190,11</b>	<b>31,41</b>
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	296 027,00	90 382,13	30,53
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	800,89	8,43
4300 - Zakup usług pozostałych	284 697,00	89 581,24	31,47

---

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
71035	- Cmentarze		3 808,00	3 807,98	100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		2 808,00	2 807,98	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>		<b>3 051 545,00</b>	<b>2 763 299,57</b>	<b>90,55</b>
75011	- Urzędy wojewódzkie		46 726,00	46 726,00	100,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 626,00	42 626,00	100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		2 884,76	2 884,76	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych		1 215,24	1 215,24	100,00
75022	- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		113 446,00	111 188,60	98,01
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		105 246,00	104 338,75	99,14
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		7 100,00	6 622,30	93,27
4300	- Zakup usług pozostałych		1 100,00	227,55	20,69
75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 593 175,00	2 322 898,18	89,58
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	3 811,49	76,23
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 583 698,00	1 429 572,85	90,27
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113 000,00	112 905,18	99,92
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		279 510,00	253 536,36	90,71
4120	- Składki na Fundusz Pracy		34 350,00	24 415,40	71,08
4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 500,00	14 381,00	99,18

---

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 174,00	65,87
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	96 400,00	93 916,16	97,42
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	689,63	57,47
4260 - Zakup energii	15 600,00	12 983,43	83,23
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	8 499,30	84,99
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 210,00	31,84
4300 - Zakup usług pozostałych	207 342,00	161 013,27	77,66
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 648,23	88,74
4410 - Podróże służbowe krajowe	13 500,00	9 824,55	72,77
4430 - Różne opłaty i składki	22 680,00	21 430,50	94,49
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 470,00	36 460,19	99,97

---



Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		83,00	82,00	98,80
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00	6 456,00	92,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 000,00	14 352,13	84,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	19 994,01	99,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 042,00	73 542,50	91,88
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		95 473,00	93 039,71	97,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	1 800,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe		600,00	594,24	99,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 980,00	11 941,44	99,68
4300	Zakup usług pozostałych		81 093,00	78 704,03	97,05
75095	Pozostała działalność		202 725,00	189 447,08	93,45
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2 220,00	2 219,39	99,97
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		108 555,00	106 280,34	97,90
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		1 000,00	391,00	39,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	0,00	0,00

4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250,00	1 230,00	98,40
4430 - Różne opłaty i składki	18 000,00	15 567,29	86,48
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	51 559,06	95,48
<b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 271,00</b>	<b>5 053,75</b>	<b>95,88</b>
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 271,00	5 053,75	95,88
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	212,61	212,61	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 243,39	1 243,39	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,00	3 597,75	94,31
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>201 580,00</b>	<b>184 542,01</b>	<b>91,55</b>
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na koniec okr spr</b>	<b>[3] / [2] %</b>
		<b>[1]</b>	<b>[2]</b>	<b>[3]</b>	<b>[4]</b>
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	180 580,00	163 542,01	90,56
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 222,80	96,11
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 949,00	22 804,17	99,37
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,00	1 477,15	99,14
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,00	4 606,81	99,41
4120		Składki na Fundusz Pracy	485,00	480,90	99,15
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 864,00	3 356,24	86,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 958,00	36 935,42	99,94
4260		Zakup energii	7 600,00	5 567,40	73,26
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 300,00	37 011,37	99,23
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 240,75	95,44
4430		Różne opłaty i składki	18 500,00	15 419,00	83,35
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	420,00	84,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			

---

	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>274 704,55</b>	<b>197 686,56</b>	<b>71,96</b>
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	274 704,55	197 686,56	71,96
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
	274 704,55	197 686,56	71,96
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>50 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	50 500,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy			
	50 500,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>8 116 502,28</b>	<b>7 917 554,83</b>	<b>97,55</b>
80101 - Szkoły podstawowe	3 748 979,33	3 712 135,35	99,02
2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	222 819,33	222 613,46	99,91
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	1 485,00	1 485,00	100,00

---

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	117,78	117,78	100,00
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 940,00	202 016,68	99,06
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 833,00	2 174 148,21	99,65
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 890,00	188 849,03	99,98
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	429 950,00	427 502,43	99,43
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	48 994,00	47 787,10	97,54
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 711,12	91,41
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	125 750,00	121 975,58	97,00
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	27 131,79	25 209,88	92,92
		4260 - Zakup energii	44 500,00	42 267,62	94,98
		4270 - Zakup usług remontowych	24 807,00	20 241,22	81,59
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	8 510,00	6 627,30	77,88
		4300 - Zakup usług pozostałych	46 451,17	42 617,16	91,75
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380,00	6 383,64	86,50
		4410 - Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 745,08	81,41
		4430 - Różne opłaty i składki	6 560,00	6 464,69	98,55
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			

	142 860,00	141 731,52	99,21
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	6 100,00	5 454,00	89,41
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	0,26	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	11 300,00	11 186,85	99,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 850,00	559 282,35	97,63
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	47 000,00	46 442,78	98,81
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	382 200,00	374 672,73	98,03
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	32 300,00	32 073,28	99,30
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	74 400,00	72 345,68	97,24
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	7 300,00	5 876,69	80,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	3 000,00	2 380,98	79,37
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			
	1 000,00	260,57	26,06
4300 - Zakup usług pozostałych			
	260,00	80,00	30,77
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	240,00	80,00	33,33

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na koniec okr spr</b>	<b>[3] / [2] %</b>
		<b>[1]</b>	<b>[2]</b>	<b>[3]</b>	<b>[4]</b>
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 150,00	25 069,64	99,68
		80104 - Przedszkola	338 928,05	337 820,36	99,67
		2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 207,00	211 206,10	100,00
		4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 721,05	126 614,26	99,13
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	2 931,62	2 913,72	99,39
		4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 931,62	2 913,72	99,39
		80110 - Gimnazja	1 910 980,37	1 864 470,17	97,57
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	107 382,20	99,43
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 617,00	1 054 274,83	99,59
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 250,00	90 238,06	99,99
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	210 398,00	208 612,74	99,15
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	23 431,00	21 709,35	92,65
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 280,00	23 127,58	99,35
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 574,00	31 977,52	89,89
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	26 116,17	23 091,02	88,42
		4260 - Zakup energii	14 000,00	10 583,34	75,60
		4270 - Zakup usług remontowych	15 500,00	15 083,99	97,32
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 827,80	74,42

---

4300 - Zakup usług pozostałych	15 949,20	14 269,20	89,47
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 948,90	98,30
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	908,71	90,87
4430 - Różne opłaty i składki	2 750,00	2 704,00	98,33
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 680,00	67 218,34	99,32
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 100,00	91,30
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 335,00	185 412,59	88,57
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	370 280,00	359 442,33	97,07
4300 - Zakup usług pozostałych	370 280,00	359 442,33	97,07
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	360 871,96	358 453,76	99,33
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 500,00	247 420,40	99,57
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 550,00	15 547,48	99,98

---



Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			46 760,00	46 757,90	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy			4 000,00	3 987,81	99,70
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	4 460,67	89,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			10 681,96	10 621,51	99,43
4300 - Zakup usług pozostałych			15 500,00	15 488,04	99,92
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 170,00	988,61	84,50
4410 - Podróże służbowe krajowe			2 600,00	2 164,35	83,24
4430 - Różne opłaty i składki			400,00	356,00	89,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 710,00	5 702,99	99,88
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	4 958,00	99,16
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			10 770,00	9 373,69	87,04
4300 - Zakup usług pozostałych			10 770,00	9 373,69	87,04
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			238 290,00	229 430,60	96,28
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			175 000,00	171 307,06	97,89
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 310,00	14 300,54	99,93
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			33 700,00	31 703,78	94,08
4120 - Składki na Fundusz Pracy			4 800,00	2 812,06	58,58
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					

---

	1 470,00	888,62	60,45
4270 - Zakup usług remontowych			
	500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	360,00	360,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	8 150,00	8 058,54	98,88
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	116 108,00	110 647,32	95,30
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	90 000,00	86 193,22	95,77
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	16 000,00	15 498,83	96,87
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	2 400,00	1 940,97	80,87
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	4 808,00	4 807,91	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			
	900,00	206,99	23,00
4260 - Zakup energii			
	1 000,00	1 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	1 000,00	999,40	99,94

---

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
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		314 421,46	303 292,12	96,46
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 850,00	215 576,49	98,06
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 560,00	6 560,00	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		41 440,00	39 254,36	94,73
4120	- Składki na Fundusz Pracy		6 090,00	5 496,31	90,25
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	5 015,00	71,64
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		15 811,00	15 810,22	100,00
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek		3 777,69	1 897,78	50,24
4260	- Zakup energii		3 500,00	3 497,94	99,94
4270	- Zakup usług remontowych		3 700,00	3 499,50	94,58
4300	- Zakup usług pozostałych		5 807,77	5 799,52	99,86
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		885,00	885,00	100,00
80195	- Pozostała działalność		131 091,49	70 293,06	53,62
2360	- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 985,00	4 985,00	100,00
4017	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 237,60	0,00	0,00
4019	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				

	2 848,81	0,00	0,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	2 538,95	0,00	0,00
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	298,96	0,00	0,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy			
	360,40	0,00	0,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy			
	43,80	0,00	0,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	486,20	0,00	0,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	57,80	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			
	6 050,00	6 050,00	100,00
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek			
	25 398,22	0,00	0,00
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek			
	2 985,75	0,00	0,00
4307 - Zakup usług pozostałych			
	447,10	0,00	0,00
4309 - Zakup usług pozostałych			
	52,90	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	59 300,00	59 258,06	99,93

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>171 950,00</b>	<b>154 115,52</b>	<b>89,63</b>
85149 - Programy polityki zdrowotnej			50 000,00	50 000,00	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			50 000,00	50 000,00	100,00
85153 - Zwalczanie narkomanii			2 000,00	2 000,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	1 500,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			119 868,00	102 034,64	85,12
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 978,00	4 236,84	60,72
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 100,00	2 013,97	95,90
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			7 300,00	1 003,81	13,75
4120 - Składki na Fundusz Pracy			1 000,00	451,93	45,19
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			44 000,00	41 182,35	93,60
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			17 770,00	17 495,60	98,46
4260 - Zakup energii			15 500,00	11 871,90	76,59
4300 - Zakup usług pozostałych			19 700,00	19 043,75	96,67
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 090,00	3 054,49	98,85
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 000,00	1 680,00	84,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			430,00	0,00	0,00

85195 - Pozostała działalność	82,00	80,88	98,63
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	37,50	37,01	98,69
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	6,50	6,46	99,38
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	1,50	0,91	60,67
4300 - Zakup usług pozostałych			
	24,80	24,80	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	11,70	11,70	100,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>7 669 617,00</b>	<b>7 558 284,43</b>	<b>98,55</b>
85202 - Domy pomocy społecznej	151 171,00	144 986,46	95,91
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	151 171,00	144 986,46	95,91
-	70 000,00	61 607,54	88,01
3110 - Świadczenia społeczne			
	70 000,00	61 607,54	88,01
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	3 559,25	52,34

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	1 139,25	63,29
	4300 - Zakup usług pozostałych		2 700,00	1 520,00	56,30
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	900,00	100,00
	-		47 163,00	44 483,67	94,32
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		410,00	410,00	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 390,00	32 478,08	97,27
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 733,00	2 451,51	89,70
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		6 300,00	5 108,78	81,09
	4120 - Składki na Fundusz Pracy		870,00	788,69	90,65
	4410 - Podróże służbowe krajowe		2 200,00	2 017,33	91,70
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	1 093,93	99,45
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		160,00	135,35	84,59
	-		3 658 000,00	3 651 703,12	99,83
	3110 - Świadczenia społeczne		3 585 398,00	3 580 101,10	99,85
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 048,00	45 500,00	98,81
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	-
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				

---

	8 210,00	7 834,40	95,43
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	1 140,00	1 114,75	97,79
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	3 700,00	3 700,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	10 136,00	10 085,33	99,50
4260 - Zakup energii			
	500,00	500,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	1 050,00	1 050,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	400,00	400,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	1 418,00	1 417,54	99,97
-	2 657 264,00	2 637 587,43	99,26
3110 - Świadczenia społeczne			
	2 458 746,00	2 441 042,19	99,28
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	61 129,00	60 816,64	99,49
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	134 854,00	133 262,13	98,82
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	1 515,00	1 446,47	95,48

---



Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 020,00	1 020,00	100,00
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		51 200,00	49 703,50	97,08
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		51 200,00	49 703,50	97,08
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		185 700,00	174 359,81	93,89
3110	Świadczenia społeczne		185 700,00	174 359,81	93,89
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 000,00	526,77	52,68
3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	526,77	52,68
85216	Zasiłki stałe		238 000,00	234 800,00	98,66
3110	Świadczenia społeczne		238 000,00	234 800,00	98,66
85219	Ośrodki pomocy społecznej		487 693,00	477 550,36	97,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 130,00	1 642,89	77,13
3110	Świadczenia społeczne		1 800,00	1 800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292 448,00	291 867,19	99,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 460,00	27 203,70	99,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 908,00	57 745,16	99,72
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 670,00	6 818,37	88,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 700,00	22 657,93	99,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 677,00	14 905,80	95,08
4260	Zakup energii				

---

	5 000,00	3 846,07	76,92
4280 - Zakup usług zdrowotnych			
	1 000,00	682,00	68,20
4300 - Zakup usług pozostałych			
	21 320,00	18 627,83	87,37
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	5 320,00	4 698,18	88,31
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	8 500,00	6 466,70	76,08
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	8 800,00	8 751,44	99,45
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	900,00	840,00	93,33
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4 200,00	4 138,60	98,54
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	4 860,00	4 858,50	99,97
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 800,00	12 835,00	93,01
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	1 000,00	1 000,00	100,00

---

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	4300 - Zakup usług pozostałych		12 800,00	11 835,00	92,46
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 000,00	0,00	0,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,00
	85295 - Pozostała działalność		99 826,00	64 581,52	64,69
	2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		14 400,00	14 400,00	100,00
	3110 - Świadczenia społeczne		76 697,00	46 838,88	61,07
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		464,13	464,13	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy		66,15	66,15	100,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		900,00	678,66	75,41
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 698,72	662,70	39,01
	4300 - Zakup usług pozostałych		5 600,00	1 471,00	26,27
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>167 074,00</b>	<b>166 131,04</b>	<b>99,44</b>
	85401 - Świetlice szkolne		73 090,00	72 148,90	98,71
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 500,00	56 931,75	99,01
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00	3 500,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		10 160,00	9 988,92	98,32
	4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 530,00	1 328,23	86,81
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				

---

	400,00	400,00	100,00
<b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>16 020,00</b>	<b>16 018,14</b>	<b>99,99</b>
4300 - Zakup usług pozostałych	16 020,00	16 018,14	99,99
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>76 398,00</b>	<b>76 398,00</b>	<b>100,00</b>
3240 - Stypendia dla uczniów	76 048,00	76 048,00	100,00
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	350,00	100,00
<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>1 566,00</b>	<b>1 566,00</b>	<b>100,00</b>
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 566,00	1 566,00	100,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 772 501,84</b>	<b>1 376 274,24</b>	<b>77,65</b>
90002 - Gospodarka odpadami	1 110 884,27	965 239,82	86,89
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 556,10	43 556,10	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 667,00	1 667,00	100,00

---

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 763,00	7 763,00	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 108,00	1 108,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		36 233,17	35 800,02	98,80
	4260 - Zakup energii		777,00	777,00	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		1 017 663,00	872 451,70	85,73
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		598,00	598,00	100,00
	4410 - Podróże służbowe krajowe		672,00	672,00	100,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		847,00	847,00	100,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			59 039,46	57 811,72	97,92
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		319,52	319,52	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy		21,63	20,48	94,68
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 308,85	2 308,80	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		36 383,08	35 380,92	97,25
	4300 - Zakup usług pozostałych		230,38	230,00	99,84
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 776,00	19 552,00	98,87
90013 - Schroniska dla zwierząt			54 700,00	45 624,51	83,41
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych				

---

	54 500,00	45 624,51	83,71
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>489 000,00</b>	<b>257 115,07</b>	<b>52,58</b>
4260 - Zakup energii	169 000,00	151 588,17	89,70
4300 - Zakup usług pozostałych	100 000,00	86 904,70	86,90
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	18 622,20	8,46
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>58 878,11</b>	<b>50 483,12</b>	<b>85,74</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 262,82	16 202,38	99,63
4300 - Zakup usług pozostałych	15 117,82	6 830,74	45,18
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 497,47	22 450,00	99,79
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>752 641,47</b>	<b>742 321,94</b>	<b>98,63</b>
<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>13 456,86</b>	<b>13 438,43</b>	<b>99,86</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 764,86	11 746,43	99,84

---

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	4300 - Zakup usług pozostałych		1 692,00	1 692,00	100,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		539 184,61	528 883,51	98,09
	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		385 000,00	385 000,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		93 495,06	92 395,57	98,82
	4260 - Zakup energii		1 500,00	762,09	50,81
	4270 - Zakup usług remontowych		4 255,00	3 936,00	92,50
	4300 - Zakup usług pozostałych		11 372,40	11 036,65	97,05
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600,00	0,00	0,00
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 032,15	31 823,20	81,53
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 930,00	3 930,00	100,00
	92116 - Biblioteki		130 000,00	130 000,00	100,00
	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		130 000,00	130 000,00	100,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		70 000,00	70 000,00	100,00
	2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		70 000,00	70 000,00	100,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>900 883,69</b>	<b>768 311,07</b>	<b>85,28</b>
	92601 - Obiekty sportowe		795 498,69	663 342,28	83,39
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		54 585,16	50 656,62	92,80
	4270 - Zakup usług remontowych		3 000,00	1 968,00	65,60
	4300 - Zakup usług pozostałych				

	11 750,00	9 624,91	81,91
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	375 364,05	250 716,90	66,79
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	337 760,00	337 759,59	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	13 039,48	12 616,26	96,75
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 015,00	104 600,00	99,60
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	105 015,00	104 600,00	99,60
92695 - Pozostała działalność	370,00	368,79	99,67
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	370,00	368,79	99,67



<b>Grupa</b>	<b>Plan na koniec okresu spr.</b>	<b>Wykonanie na koniec okr spr</b>	<b>[3] / [2] %</b>
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Wydatki</b>	<b>26 503 098,42</b>	<b>24 706 824,25</b>	<b>93,22</b>
Wydatki bieżące	23 292 846,98	22 021 222,92	94,54
Wydatki majątkowe	3 210 251,44	2 685 601,33	83,66