



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 lipca 2017 r.

Poz. 1624

### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGDANIEC ZA 2016 ROK**

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Wójt zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienia dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Wójt przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Analizy realizacji budżetu za 2016 rok dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1015) w oparciu o sporządzone sprawozdania :

- Rb-27 S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 roku,

- Rb-28 S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 roku,

- Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za IV kwartał roku 2016,

- Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za IV kwartał roku 2016,

- Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku,

- Rb- UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2016 roku,

- Rb- N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku,

- Rb- NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,

- Rb- PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016,

- Rb- ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2016r.

Sprawozdania te w części opisowej odnoszą się zarówno do wykonania planowanych dochodów i wydatków, wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów budżetu.

Wskazują skutki udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzenia oraz stan zaległości ze wskazaniem działań, jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.

Realizację budżetu przedstawiono w układzie tabelarycznym, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2016 rok, z uwzględnieniem procentowego wskaźnika.

Rada Gminy Bogdaniec uchwałą nr IX.60.2015 w dniu 29-12-2015 roku przyjęła budżet gminy, który stanowił podstawę gospodarki finansowej na 2016 rok.. Dochody budżetu uchwalono wg ich źródeł w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Wydatki budżetu uchwalono w układzie działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W grupie wydatków bieżących wyodrębniono wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy,
- wydatki na obsługę długu.

W grupie wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki inwestycyjne. Uchwalony budżet gminy na rok 2016 był budżetem nadwyżkowym i wynosił:

dochody 19.401.075,- zł, z tego:

- dochody bieżące 18.800.075,-
- dochody majątkowe 601.000,-

wydatki 18.201.075,- zł

- wydatki bieżące 17.661.075,-
- wydatki majątkowe 540.000,-

W trakcie roku budżet gminy ulegał zmianom wskutek:

- decyzji Wojewody Lubuskiego zmieniających planowane wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne gminy,
- informacji Ministra Finansów zmieniających planowane kwoty dochodów,
- informacji Lubuskiego Kuratora Oświaty przyznających dotacje na zadania własne,
- wprowadzenia do budżetu pozyskanych środków oraz dodatkowych wpływów z podatków i opłat lokalnych.

Zmiany wprowadzono 4 uchwałami Rady Gminy i 10 zarządzeniami Wójta.

Po uwzględnieniu zmian, wprowadzonych w ciągu roku, budżet gminy na koniec 2016 roku wynosił:

- po stronie dochodów 25.846.684,95 zł w tym :
  - dochody bieżące 24.460.707,95,
  - dochody majątkowe 1.385.977,00,
- po stronie wydatków 25.546.684,95 zł w tym :
  - wydatki bieżące 23.669.261,95
  - wydatki majątkowe 1.877.423,00

różnica między dochodami a wydatkami wynosi 300.000,- zł i stanowi nadwyżkę budżetu przeznaczoną na wykup obligacji.

#### **Wykonanie dochodów budżetowych**

Planowane dochody budżetu po zmianach były wyższe od pierwotnie uchwalonych o 6.445.609,95 zł, tj. o 33,2%.

Planowany budżet po stronie dochodów w kwocie 25.846.684,95 zł przypada na:

- zadania własne 18.988.765,00 – dochody bieżące 24.460.707,95
- zadania zlecone 6.857.919,95 – dochody majątkowe 1.385.977,00.

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 24.568.894,00 co stanowi 100,4% planu a majątkowych 207.697,15 co stanowi 15,0 % planu.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 24.776.591,15 zł co stanowi 95,9% planowanych dochodów rocznych, w tym:

- dochody własne 17.966.556,76 co stanowi 94,6 % planu,
- dotacje na zadania zlecone 6.810.034,39 co stanowi 99,3 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawiono poniżej:

Par.	Nazwa	Plan 2016	Wykonanie	%
<i>Dochody bieżące</i>				
OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 239 992,00	4 311 996,00	101,7
OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	87 113,91	87,1
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 340 800,00	3 543 942,85	106,1
O320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	541 549,17	98,5
O330	Wpływy z podatku leśnego	66 200,00	67 694,00	102,3
O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	66 002,12	101,5
O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 866,64	143,3
O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 200,00	20 847,00	103,2
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	27 502,97	94,8
O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	17 488,98	97,2
O480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzed.alkoh.	118 000,00	118 469,31	100,4
O490	wpł.z in. lokal.opłat pob.przez jst.na podst.odręb.ust.	115 000,00	68 797,28	59,8
O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	249 596,43	124,8
O550	wpł.z opłat z tyt.użytkowania wiecz.nieruchom.	35 000,00	30 666,47	87,6
O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00	93 240,00	107,2
O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	101 957,00	88,7
O690	wpływy z różnych opłat	68 400,00	63 455,20	92,8
O750	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	202 000,00	176 388,46	87,3
O830	wpływy z usług	17 500,00	13 039,29	74,5
O910	odsetki od nietremin.wpł.z tyt.podatkw i opłat	34 814,00	33 954,58	97,5
O920	pozostałe odsetki	16 350,00	18 535,51	113,4
O960	otrzym. spadki, zapisy i darowizny w post.pienięż.	22 170,00	23 665,71	106,7
O970	wpływy z różnych dochodów	52 077,00	45 403,57	87,2
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 300,00	27 303,10	100,0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 144 470,95	3 135 666,43	99,7
2030	dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.wł.zad.bież.gm./z.g/	858 662,00	850 822,80	99,1
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	717,00	675,00	94,1
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(zw.gm.,zw.pow-gm), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 713 449,00	3 674 367,96	98,9

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 750,00	31,00	0,1
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 375,00	31 374,26	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 600,00	7 600,00	100,0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 116 881,00	7 116 881,00	100,0
<b>Razem dochody bieżące</b>		<b>24 460 707,95</b>	<b>24 568 894,00</b>	<b>100,4</b>
O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	17 902,00	99,5
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	169 280,15	28,2
6288	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	747 462,00	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 515,00	20 515,00	100,0
<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>1 385 977,00</b>	<b>207 697,15</b>	<b>15,0</b>
<b>DOCHODY BUDŻET GMINY</b>		<b>25 846 684,95</b>	<b>24 776 591,15</b>	<b>95,9</b>

Nie osiągnięto dochodów lub osiągnięto w niskiej wysokości, tj. w paragrafach:

6288 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 0,0%,

0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 28,2%,

2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,1%

Najwyższe dochody osiągnięto w paragrafach:

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 143,3%,

0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 124,8%.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za 2016 rok wyniosły 566.642,34 złote, w tym:

- w podatku od nieruchomości 380.457,65 zł,

- w podatku rolnym 95.540,40 zł,

- w podatku od środków transportowych 90.644,29 zł.

Stan należności wymagalnych z tytułu nieopłaconych podatków, opłat i innych należności na dzień 31-12-2016 roku wynosi 1.977.817,90 zł, w tym :

- w podatku od nieruchomości 574.455,66 zł,

- w podatku rolnym 133.443,58 zł,

- w podatku leśnym 79,80 zł,

- w podatku od środków transportowych 124.701,29 zł,

- w podatku z karty podatkowej 14.549,86 zł,
- w podatku od czynności cywilno- prawnych 954,58 zł,
- w opłacie wieczystego użytkowania gruntów 29.969,01 zł,
- w opłacie czynszów 12.242,77 zł,
- w opłacie za przekształcenie 104,00 zł,
- w spłacie zakupu lokalu i gruntów 3.355,40 zł,
- dochodach jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.043.744,33 zł,
- w opłacie za przyłącza 40.217,62 zł.

Wobec dłużników podejmowane były działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości. Wysyłane były upomnienia, sporządzane i przekazywane do egzekucji tytuły wykonawcze. W okresie objętym sprawozdaniem rozpatrzonych zostało wiele podań o przesunięciu terminu zapłaty, rozłożenia na raty należności budżetowych bądź ich umorzenie. W 2016 roku do Wójta gminy złożono 51 wniosków o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie zaległości podatkowych, z tego:

- 10 podań rozpatrzono pozytywnie odraczając i rozkładając na raty terminy płatności podatnikom,
- 33 podań rozpatrzono pozytywnie umarzając należności podatkowe,
- 1 podanie - odmówiono umorzenia zaległości podatkowych,
- 7 podań o umorzenie, rozłożenie i odroczenie zaległości podatkowych pozostawiono bez rozpatrzenia zgodnie z art. 169 Ordynacji podatkowej.

W roku 2016 wpłynęło 12 podań o zastosowanie ulgi z tytułu kupna gruntów.

Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Ulgi w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilno - prawny w 2016 roku zostały udzielone w oparciu o § 12 uchwały Rady Gminy Bogdaniec nr XXXI.217.2014 z dnia 29-09-2014r.

Do Wójta Gminy wpłynęło 10 wniosków o rozłożenie na raty i umorzenie należności cywilno - prawnych na ogólną wartość 29.127,66 zł.

Wójt rozpatrzył pozytywnie 8 wniosków a dwa wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nie podpisania porozumienia na kwotę 3.300,00 zł.

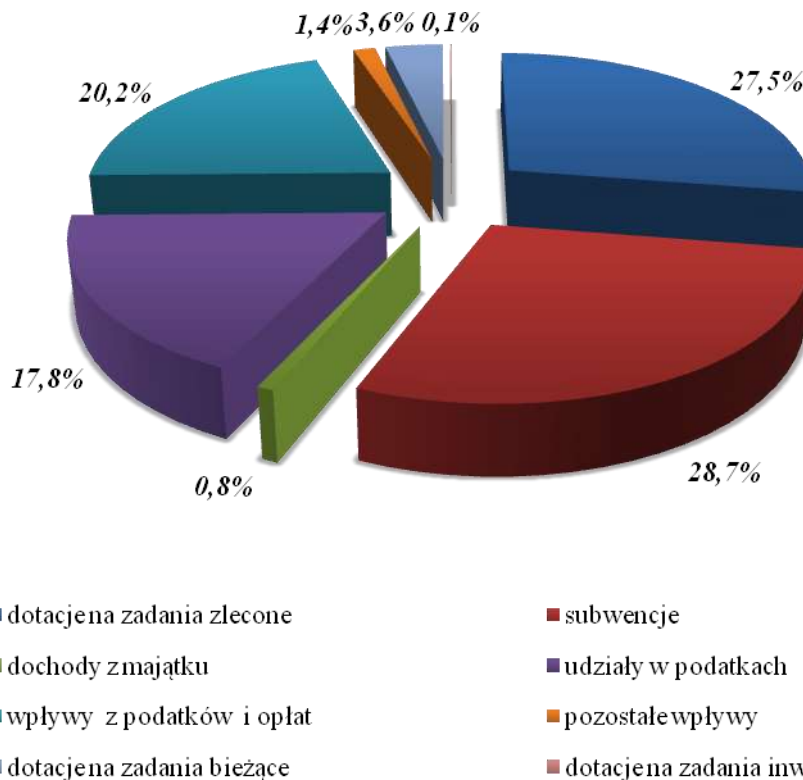
Skutki udzielonych przez gminę odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w okresie sprawozdawczym wyniosły 62.985,63 zł, w tym:

- umorzenia
  - podatku od nieruchomości 19.713,54 zł
  - podatku rolnego 15.676,65 zł
  - podatku leśnego 180,60 zł
  - podatek od środków transportowych 10.336,00 zł
  - odsetek podatkowych 3.148,00 zł
- odroczenia i rozłożenia na raty
  - podatku od nieruchomości 8.397,82 zł
  - podatku rolnego 5.072,02 zł
  - odsetek podatkowych 461,00 zł

Ulgi z tytułu zakupu materiałów siewnych wyniosły 18.828,10 zł.

Struktura wykonanych dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Treść	Dochody	Udział %
dotacje na zadania zlecone /§ 201,206/	6 810 034,39	27,5
subwencje /§ 292/	7 116 881,00	28,7
dochody z majątku /§ 076,077/	187 182,15	0,8
udziały w podatkach /§ 001,002/	4 399 109,91	17,8
wpływy z podatków i opłat /§ 031-069/	5 014 075,42	20,2
pozostałe wpływy/§ 075,083,091,092, 096,097,236,270/	342 392,38	1,4
dotacje na zadania bieżące /§200,203,204,271 /	886 400,90	3,6
dotacje na zadania inwestycyjne/§628,633,/	20 515,00	0,1
<b>OGÓLEM</b>	<b>24 776 591,15</b>	<b>100,0</b>



Z tabeli i wykresu wynika, że główne dochody budżetu to wpływy z subwencji, dotacji i podatków i opłat lokalnych.

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w tabeli poniżej:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>396 337,92</b>	<b>391 790,40</b>	<b>98,9</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 200,00	5 652,48	55,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	145,60	72,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 506,88	55,1
	01095		Pozostała działalność	386 137,92	386 137,92	100,0
		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	386 137,92	386 137,92	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>747 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	747 462,00	0,00	0,0

		6288	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	747 462,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>811 725,00</b>	<b>335 431,64</b>	<b>41,3</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 725,00	335 431,64	41,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	30 666,47	87,6
		0690	Wpływy z różnych opłat		451,06	
		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	120 000,00	80 234,89	66,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	17 902,00	99,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	169 280,15	28,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 350,00	5 522,81	75,1
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 375,00	31 374,26	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>33 500,00</b>	<b>42 010,02</b>	<b>125,4</b>
	71035		Cmentarze	33 500,00	42 010,02	125,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	39 857,79	132,9
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 152,23	61,5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>192 387,00</b>	<b>193 805,53</b>	<b>100,7</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 037,00	102 018,00	100,0
		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	101 987,00	101 987,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	31,00	62,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 700,00	23 097,84	97,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00	15 277,17	111,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 820,67	78,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 650,00	68 689,69	103,1
		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	24 000,00	26 036,59	108,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 350,00	15 350,00	100,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 300,00	27 303,10	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 173,00</b>	<b>6 173,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 173,00	6 173,00	100,0
		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	6 173,00	6 173,00	100,0

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0
		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	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>71 077,00</b>	<b>71 076,02</b>	<b>100,0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 077,00	41 076,02	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 077,00	2 076,02	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 885,00	10 885,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 600,00	7 600,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 515,00	20 515,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 899 006,00</b>	<b>9 157 821,24</b>	<b>102,9</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 884,94	144,2
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 866,64	143,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		18,30	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 268 800,00	2 329 404,16	102,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 140 800,00	2 200 326,38	102,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	45 708,37	91,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	66 639,00	102,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	4 110,00	82,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 876,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 744,41	96,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 008 214,00	2 194 163,69	109,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 343 616,47	112,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	495 840,80	99,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 055,00	87,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	61 892,12	103,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 200,00	20 847,00	103,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	244 720,43	122,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 814,00	26 191,87	97,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	232 258,54	82,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	27 502,97	94,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	17 488,98	97,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00	118 469,31	100,4



	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	68 797,28	59,8
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 339 992,00	4 399 109,91	101,4
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 239 992,00	4 311 996,00	101,7
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	87 113,91	87,1
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 125 881,00</b>	<b>7 129 893,70</b>	<b>100,1</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 388 762,00	5 388 762,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 388 762,00	5 388 762,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 728 119,00	1 728 119,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 728 119,00	1 728 119,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	13 012,70	144,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	13 012,70	144,6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>486 762,03</b>	<b>484 808,34</b>	<b>99,6</b>
	80101	Szkoły podstawowe	34 162,79	34 355,75	100,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 175,67	115,0
	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	29 662,79	29 180,08	98,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 773,00	82 773,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 773,00	82 773,00	100,0
	80104	Przedszkola	210 076,00	216 723,50	103,2
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00	93 240,00	107,2
	0690	Wpływy z różnych opłat		407,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 076,00	123 076,00	100,0
	80110	Gimnazja	38 249,24	42 498,09	111,1
	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	14 000,00	18 500,44	132,1
	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	24 249,24	23 997,65	99,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	101 957,00	88,7
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	101 957,00	88,7
	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	6 501,00	6 501,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 501,00	6 501,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 000,00</b>	<b>21 729,35</b>	<b>114,4</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	19 000,00	21 729,35	114,4
	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	19 000,00	21 729,35	114,4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 938 570,00</b>	<b>6 834 766,60</b>	<b>98,5</b>

85206		Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678,00	19 678,00	100,0
85211		Świadczenie wychowawcze	3 713 449,00	3 674 367,96	98,9
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 713 449,00	3 674 367,96	98,9
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 619 812,00	2 566 067,18	97,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 574 112,00	2 566 067,18	99,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 700,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 891,00	50 890,73	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	20 936,00	20 936,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 955,00	29 954,73	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 352,00	33 351,01	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 352,00	33 351,01	100,0
85216		Zasiłki stałe	227 175,00	219 337,06	96,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 175,00	219 337,06	96,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00	72 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	10 887,06	77,8
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	10 887,06	77,8
85295		Pozostała działalność	188 213,00	188 187,60	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	213,00	187,60	88,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	188 000,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 984,00</b>	<b>65 942,00</b>	<b>99,9</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 984,00	65 942,00	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 267,00	65 267,00	100,0
	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	717,00	675,00	

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 140,41</b>	<b>10,7</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 140,41	10,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 140,41	10,7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 820,00</b>	<b>38 202,90</b>	<b>120,1</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 820,00	38 202,90	120,1
		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	25 000,00	29 887,19	119,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 820,00	8 315,71	121,9
<b>Razem:</b>				<b>25 846 684,95</b>	<b>24 776 591,15</b>	<b>95,9</b>
w tym						
dochody bieżące				<b>24 460 707,95</b>	<b>24 568 894,00</b>	<b>100,44</b>
dochody majątkowe				<b>1 385 977,00</b>	<b>207 697,15</b>	<b>14,99</b>

### Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki zrealizowane w 2016 roku wynoszą 24.079.748,76 zł co stanowi 96,3% ogółem planowanych wydatków rocznych, w tym:

- wydatki bieżące na plan 23.669.261,95 zł wykonano 22.885.131,43 zł co stanowi 96,7 %,
- wydatki majątkowe na plan 1.877.423,00 zł wykonano 1.194.617,33 zł co stanowi 63,6 %.

Różnica wydatków nad dochodami za 2016 rok wynosi 696.842,39 zł i stanowi nadwyżkę budżetu.

Wykonanie wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i pochodne od nich na plan 9.268.143,74 zł wykonano 9.042.693,14 zł co stanowi 97,6% planu,
- dotacje z budżetu podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące plan 988.077,00 zł wykonano 965.976,88 co stanowi 97,8% planu
- pozostałe wydatki bieżące plan 13.413.041,21 zł wykonano 12.876.461,41 zł co stanowi 96,0% planu.

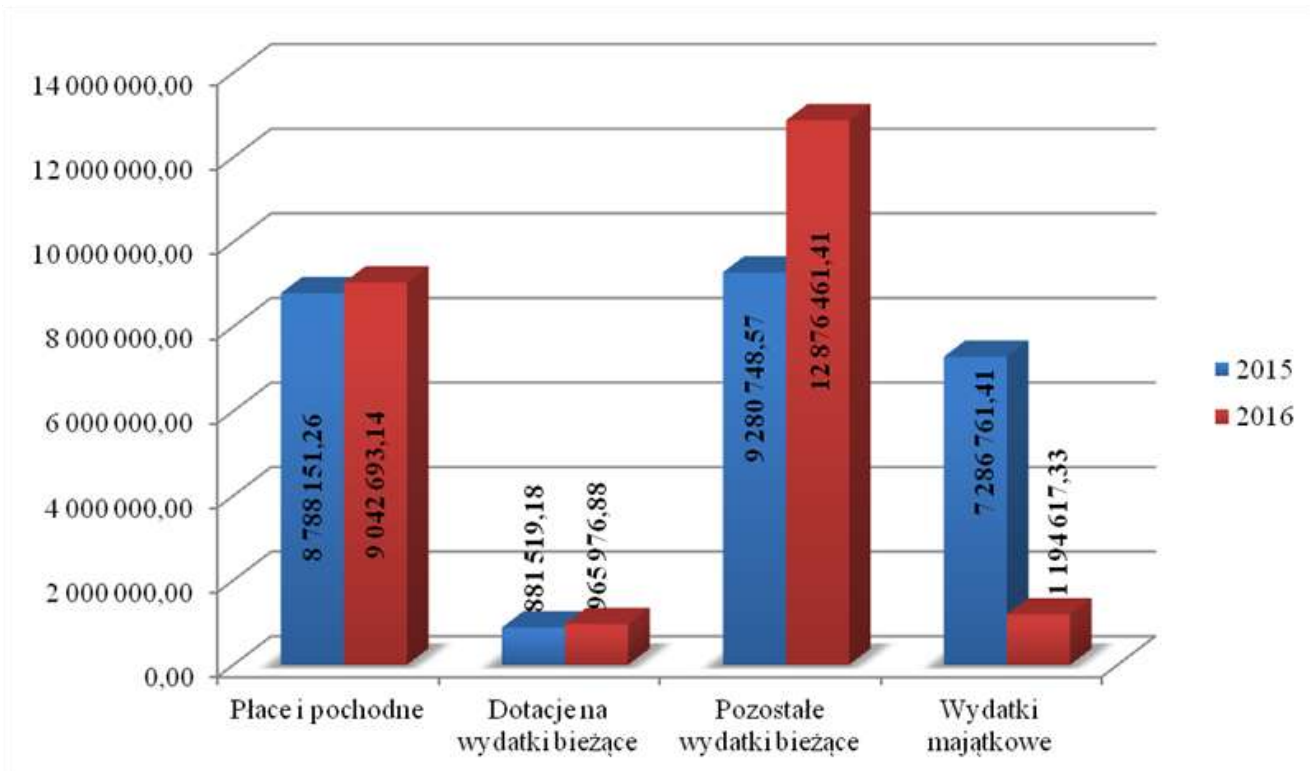
Dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne plan 10.000,00 zł wykonano 9.985,48 zł co stanowi 99,9%.

W tabeli poniżej przedstawiono dotacje przekazane z budżetu w roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 roku	
			podmiotowe		celowe		celowe		plan	wykonanie
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
600	60004	2310			660 000	640 899,88			660 000	640 899,88
	60014	6300			10 000	9 985,48			10 000	9 985,48
921	92109	2360					15 000	12 000	15 000	12 000,00
	92116	2480	198 077	198 077					198 077	198 077,00
	92120	2720					80 000	80 000	80 000	80 000,00
926	92605	2360					35 000	35 000	35 000	35 000,00
<b>Razem :</b>			<b>198 077</b>	<b>198 077</b>	<b>670 000</b>	<b>650 885,36</b>	<b>130 000</b>	<b>127 000</b>	<b>998 077</b>	<b>975 962,36</b>

W tabeli poniżej przedstawiono strukturę wydatków w ostatnich dwóch latach

Rodzaj wydatku	Wykonanie		Wskaźnik %	
	2015	2016	2015	2016
Płace i pochodne	8 788 151,26	9 042 693,14	33,4	37,5
Dotacje na wydatki bieżące	881 519,18	965 976,88	3,4	4,0
Pozostałe wydatki bieżące	9 280 748,57	12 876 461,41	35,4	53,5
Wydatki majątkowe	7 286 761,41	1 194 617,33	27,8	5,0
<b>Ogółem</b>	<b>26 237 180,42</b>	<b>24 079 748,76</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

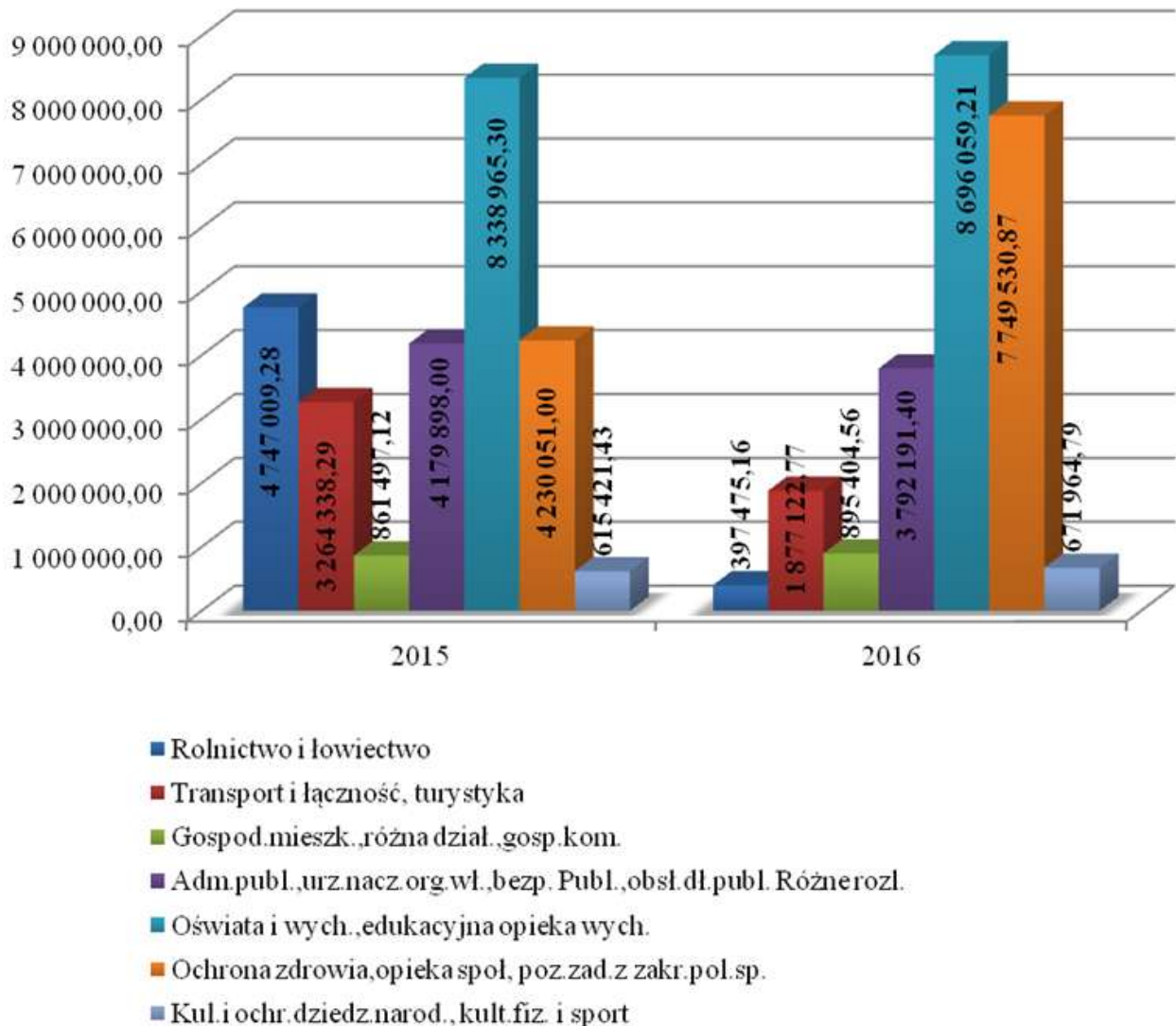


W strukturze wykonanych wydatków za 2016 rok w stosunku do roku poprzedniego spadek wystąpił w wydatkach majątkowych a w pozostałych wystąpił wzrost wydatków.

Strukturę wydatków budżetu na poszczególne działy w ostatnich dwóch latach przedstawiono w tabeli :

Rodzaj wydatku /dział/	Wykonanie		Wskaźnik %	
	2015	2016	2 015	2 016
Rolnictwo i łowiectwo /010/	4 747 009,28	397 475,16	18,1	1,7
Transport i łączność, turystyka /600,630/	3 264 338,29	1 877 122,77	12,4	7,8
Gospod.mieszk.,różna dział.,gosp.kom. /700,710,900/	861 497,12	895 404,56	3,3	3,7
Adm.publ.,urz.nacz.org.wł.,bezp. Publ.,obsł.dł.publ. Różne rozl. /750,751,752,754,757,758/	4 179 898,00	3 792 191,40	15,9	15,7
Oświata i wych.,edukacyjna opieka wych. /801,854/	8 338 965,30	8 696 059,21	31,8	36,1
Ochrona zdrowia,opieka społ, poz.zad.z zagr.pol.sp./851-853/	4 230 051,00	7 749 530,87	16,1	32,2
Kul.i ochr.dziedz.narod., kult.fiz. i sport /921,926/	615 421,43	671 964,79	2,4	2,8

<b>Ogółem</b>	<b>26 237 180,42</b>	<b>24 079 748,76</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
---------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------



W strukturze zrealizowanych wydatków według działów najwyższy udział, tak jak w poprzednim roku budżetowym, stanowiły wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Duży wzrost wydatków wystąpił w dziale ochrony zdrowia, opieki społecznej i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej. Wynika to z wprowadzenia ustawy o świadczeniach wychowawczych „500+”.

Wykonanie ważniejszych zadań 2016 roku przedstawia się następująco :

- na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 1.877.423,00 złotych a wydatkowano 1.194.617,33 złote, w tym:

- budowę dróg gminnych 912.769,15 zł,
- dotacja dla starostwa powiatowego(przebudowa dróg powiatowych) 9.985,48 zł,
- doposażenie OSP 42.715,00 zł,
- budowa pomieszczenia gospodarczego OSP 7.379,30 zł,
- budowa magazynu obrony cywilnej 148.089,34 zł,
- zakup wyposażenia dla SP Lubczyno (monitoring) 4.809,85 zł,
- projekty techniczne (termomodernizacje w oświacie) 25.834,49 zł,
- projekty na przebudowę kontenerów 25.150,00 zł,

- zakup lamp solarnych(Motyledo, Jenin, Kwiatkowice) 17.884,72 zł.

W wydatkach bieżących poniesiono nakłady:

- na rolnictwo i łowiectwo wydano 397.475,16 zł, w tym na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego 386.263,69 finansowane z budżetu państwa 386.137,92 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych 11.211,47 zł,

- na transport i łączność 954.353,62 zł, w tym:

- wpłata na transport lokalny (MZK) 640.899,88 zł, na utrzymanie dróg publicznych i wewnętrznych 313.468,26 zł.

- na gospodarkę mieszkaniową wydano 134.977,35 zł, na usługi geodezyjne, opłaty notarialne, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz usuwanie azbestu,

- na działalność usługową – utrzymanie cmentarza 42.332,71 zł.

- na administrację publiczną wyniosły 3.218.937,39 zł, w tym :

	<b>2015</b>	<b>2016</b>
zadania zlecone	86.826,92	101.987,00
Rada Gminy	112.990,44	155.634,82
Urząd Gminy	3.088.164,00	2.712.621,07
promocja	207.507,56	191.730,68
pozostała działalność (składki członkowskie gminy LGD, Euroregion, Zrzeszenie Wójtów, MG-6)	165.111,20	48.257,2

- wydatki poniesione na urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa wyniosły 6.173,00 zł na aktualizację spisu wyborców i zakup urn.

- na obronę narodową (organizację szkolenia) wydano kwotę 1.000,00 zł.

- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydano 253.449,66 zł,

- działalność straży granicznej 1.000,00

- działalność OSP (Bogdaniec, Lubczyno) 100.928,62

- obrona cywilna 1.715,85

- na obsługę długu gminy wydatkowano kwotę 264.253,00 zł.

Na oświatę i wychowanie w 2016 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 8.601.768,34 zł co stanowi 36,4% wydatków bieżących gminy a w 2015 roku 8.213.756,13 złote , co stanowiło 43,4% wydatków bieżących, z tego:

- płace i pochodne wynoszą 6.403.961,89 zł

- zwrot opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy wydatkowano kwotę 106.168,03 zł

- pozostałe wydatki wyniosły 2.091.638,42 zł

Środki te przeznaczono na działalność jednego zespołu szkół, trzech podstawówek, sześciu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dwóch przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli i pozostałą działalność.

Wydatki bieżące poniesione w 2016 roku w podziale na poszczególne jednostki :

- szkoły podstawowe łącznie 4.543.608,56 zł, w tym :

	rok 2015	rok 2016
- SP Bogdaniec	1.307.698,79 zł	1.452.356,84 zł
- SP Jenin	1.214.941,95 zł	1.288.389,77 zł
- SP Jeniniec	763.640,03 zł	870.680,73 zł

- SP Lubczyno	996.518,59 zł	931.892,31 zł
- Urząd Gminy	291,97 zł	288,91 zł
	Razem : 4.283.091,33 zł	4.543.608,56 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach łącznie 262.440,76 zł, w tym :		
	rok 2015	rok 2016
- SP Bogdaniec	96.086,75 zł	89.100,01 zł
- SP Jenin	78.479,17 zł	44.007,67 zł
- SP Jeniniec	67.918,83 zł	63.629,52 zł
- SP Lubczyno	66.127,14 zł	65.703,56 zł
	Razem : 308.611,89 zł	262.440,76 zł
- gimnazjum 1.940.956,97 zł, w tym :		
	rok 2015	rok 2016
- Bogdaniec	1.887.093,84 zł	1.940.719,38 zł
- Urząd Gminy	217,06 zł	237,59 zł
	Razem : 1.887.310,90 zł	1.940.956,97 zł
- przedszkola 831.286,08 zł, w tym :		
	rok 2015	rok 2016
- Przedszkole Bogdaniec	331.602,27 zł	372.149,21 zł
- Przedszkole Jenin	322.789,76 zł	352.968,84 zł
- Urząd Gminy	103.961,73 zł	106.168,03 zł
	Razem : 783.353,76 zł	831.286,08 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 223.645,03 zł, w tym :		
- Przedszkole Bogdaniec	115.215,42 zł	105,869,48 zł
- Przedszkole Jenin	109.794,09 zł	117.775,55 zł
	Razem : 225.009,51 zł	223.645,03 zł
- dowożenie uczniów do szkół w 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 350.469,66 zł a w 2016 roku 367.985,50 zł		
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2015 roku wydano kwotę 5.520,00 zł a w roku 2016 8.910,00 zł, w tym :		
- ZS Bogdaniec	3.700,00 zł	
- SP Jenin	3.110,00 zł	
- SP Lubczyno	2.100,00 zł	
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego 59.492,43 zł, w tym :		
- SP Jenin	36.481,29 zł	
- Przedszkole Jenin	23.011,14 zł	
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 272.542,47 zł, w tym :		

- ZS Bogdaniec	189.515,86 zł
- SP Jenin	39.094,76 zł
- SP Jeniniec	3.255,20 zł
- SP Lubczyno	40.676,65 zł
- pozostała działalność	65.066,05 zł, w tym :
- zapomogi zdrowotne	2.700,00 zł, tj.
- ZS Bogdaniec	1.740,00 zł
- SP Jenin	740,00 zł
- Przedszkole Jenin	220,00 zł

Na ochronę zdrowia z budżetu w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 130.888,28 zł , w tym na utrzymanie ośrodka zdrowia 25.917,80 złotych, na programy zwalczania narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi 104.970,48 złotych.

Wydatki poniesione na pomoc społeczną wyniosły 7.567.516,54 złotych.

W ramach tych środków realizowano zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa, zadania własne finansowane z budżetu państwa i budżetu gminy. Na zadania zlecone wydano kwotę 6.261.558,74 złotych, w tym:

- świadczenia wychowawcze 3.674.367,96 zł
- świadczenia rodzinne 2.566.067,18 zł
- składki zdrowotne 20.936,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 81.800,00 zł
- pozostałą działalność 187,60 zł

Na zadania własne finansowane z budżetu państwa wydano 562.320,80 zł, tj. na :

- wspieranie rodziny 19.678,00 zł
- opłacenie składek zdrowotnych 29.954,73 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 33.351,01 zł
- zasiłki stałe 219.337,06 zł
- ośrodek pomocy społecznej 72.000,00 zł
- dożywianie 188.000,00 zł

Zadania własne sfinansowane środkami z budżetu gminy stanowią kwotę 743.637,00 złotych, w tym:

- domy pomocy społecznej 70.562,20 zł
- rodziny zastępcze 16.884,10 zł
- wspieranie rodziny 8.350,33 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 27.000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej 497.659,17 zł
- usługi opiekuńcze 29.986,71 zł
- dożywianie 91.600,00 zł
- pozostałe wydatki 1.594,49 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w wysokości 51.126,05 zł, w tym:

- na rehabilitację osób niepełnosprawnych 30.509,82 zł
- pozostałą działalność (GCI) 20.616,23 zł



Na edukacyjną opiekę wychowawczą z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wydano 89.481,02 zł, w tym z budżetu gminy 23.539,02 zł.

Wydatki poniesione na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wyniosły 718.094,50 złotych. Ze środków tych sfinansowano:

- oświetlenie ulic, placów i dróg 492.219,74 zł,
- ochronę środowiska 19.092,75 zł,
- pozostałą działalność ( zatrudnieni bezrobotnych) 206.782,01 zł.

Na działalność kulturalną i ochronę dziedzictwa narodowego wydano z budżetu kwotę 589.495,06 zł, tj.

- dotacja dla Uniwersytetu III Wieku 12.000,00 zł
- dotacja dla biblioteki 198.077,00 zł
- środki na działalność sołectw 280.218,06 zł
- utrzymanie chóru 19.200,00 zł
- dotacja dla kościoła 80.000,00 zł

Wydatki poniesione na działalność poszczególnych sołectw wynoszą :

- Sołectwo Bogdaniec 20.706,40
- Sołectwo Chwałowice 17.625,56
- Sołectwo Gostkowice 6.010,71
- Sołectwo Jasiniec 7.122,99
- Sołectwo Jeże 6.801,00
- Sołectwo Jenin 44.611,02
- Sołectwo Jeninek 2.418,87
- Sołectwo Jeniniec 16.321,49
- Sołectwo Jeżyki 10.250,42
- Sołectwo Krzyszczyna 7.140,34
- Sołectwo Krzyszczynka 7.798,62
- Sołectwo Kwiatkowice 7.988,58
- Sołectwo Lubczyno 25.508,92
- Sołectwo Łupowo 27.553,65
- Sołectwo Motylewo 4.190,06
- Sołectwo Podjenin 8.421,65
- Sołectwo Raclaw 18.407,15
- Sołectwo Roszkowice 6.420,83
- Sołectwo Stanowice 15.070,33
- Sołectwo Wieprzyce 12.134,23
- Sołectwo Włostów 7.715,24

Na kulturę fizyczną wydano 39.435,01 zł. W ramach środków dofinansowano kluby sportowe i stowarzyszenia organizujące imprezy sportowe w wysokości 35.000,00 złotych. Dofinansowanie otrzymały:

- Polski Związek Wędkarski 1.000,00
- Uczniowski Klub Sportowy „Bogdanka” 1.000,00

- Klub Sportowy „Viktoria” Stanowice 8.000,00
- Klub Sportowy „Warta” Jeżyki 10.000,00
- Klub Sportowy „Zjednoczenie” Jeniniec 9.000,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu Stanowice 1.000,00
- Klub Sportowy GKP Bogdaniec 5.000,00.

Planowane wydatki i ich wykonanie wg poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów w 2016 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>403 137,92</b>	<b>397 475,16</b>	<b>98,6</b>
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	11 211,47	70,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	11 211,47	70,1
	01095		Pozostała działalność	387 137,92	386 263,69	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,94	24,94	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018,01	1 018,01	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,98	4 386,75	83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 092,40	2 092,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	378 566,59	378 566,59	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 676 462,00</b>	<b>1 877 122,77</b>	<b>70,1</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	660 000,00	640 899,88	97,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000,00	640 899,88	97,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	9 985,48	99,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 985,48	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	1 846 462,00	1 116 276,64	60,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 340,00	53,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 339,40	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	169 828,09	77,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 462,00	56 087,99	14,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 462,00	540 773,63	72,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 538,00	315 907,53	69,8
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00	109 960,77	68,7
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	109 960,77	68,7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 375,00</b>	<b>134 977,35</b>	<b>89,2</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 375,00	134 977,35	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	151 375,00	134 977,35	89,2
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 500,00</b>	<b>42 332,71</b>	<b>89,1</b>
	71035		Cmentarze	47 500,00	42 332,71	89,1

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	658,45	65,8
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 278,96	85,3
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	227,30	277,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	40 168,00	95,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 392 712,00</b>	<b>3 218 937,29</b>	<b>94,9</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 537,00	110 693,57	81,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 795,00	56 795,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 020,00	11 020,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	1 542,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 129,23	12 605,76	62,6
		4260	Zakup energii	2 205,80	2 205,80	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	33 256,60	16 701,84	50,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 353,37	4 588,17	72,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635,00	635,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 500,00	155 634,82	97,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	147 188,00	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 967,23	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	279,00	23,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,59	66,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 816 925,00	2 712 620,97	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 250,00	18 249,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 160,00	1 411 730,08	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 840,00	112 235,79	99,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	56 073,80	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	248 194,63	95,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	17 140,58	86,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	36 490,02	84,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	179 809,03	99,9
		4260	Zakup energii	45 000,00	41 578,92	92,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 150,00	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	326 575,00	326 571,64	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	29 987,05	81,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	22 558,99	96,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	925,24	92,5
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 075,00	75,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	41 909,00	93,1
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	129 793,00	99,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	190,00	38,0

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 720,00	90,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 239,20	93,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 250,00	191 730,68	91,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 925,00	37,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 250,00	38 202,75	82,6
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	148 402,04	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,89	40,2
	75095	Pozostała działalność	69 500,00	48 257,25	69,4
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	69 500,00	48 257,25	69,4
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 173,00</b>	<b>6 173,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 173,00	6 173,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,28	201,28	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,72	28,72	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 172,00	1 172,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 771,00	4 771,00	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>314 077,00</b>	<b>301 828,11</b>	<b>96,1</b>
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162 977,00	151 022,92	92,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 550,00	12 229,40	90,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	825,12	91,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	58,80	58,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 200,01	88,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 385,00	46 190,68	97,5
	4260	Zakup energii	14 077,00	12 369,13	87,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	14 025,48	93,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 030,00	84,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 379,30	98,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 515,00	42 715,00	93,8
	75414	Obrona cywilna	150 100,00	149 805,19	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 715,85	85,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 100,00	148 089,34	100,0

757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>264 253,00</b>	<b>75,5</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	264 253,00	75,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	264 253,00	75,5
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 748 760,03</b>	<b>8 606 578,19</b>	<b>98,4</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 605 020,79	4 548 418,41	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 894,00	228 788,23	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 790,00	2 776 050,83	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 655,00	208 925,82	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 606,24	531 926,03	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 953,02	63 118,99	95,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 949,42	11 095,80	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 313,00	152 966,52	90,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 873,11	45 098,00	88,6
		4260	Zakup energii	126 463,00	123 778,97	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	66 204,00	63 307,66	95,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 333,00	1 935,00	82,9
		4300	Zakup usług pozostałych	120 217,00	115 546,00	96,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 530,00	16 359,97	93,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 242,00	1 033,40	46,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 781,00	3 327,34	88,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 681,00	182 681,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 726,00	17 669,00	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 810,00	4 809,85	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 550,00	262 440,76	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 223,00	18 021,84	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 777,00	173 238,05	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 358,00	14 337,94	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 218,00	34 438,97	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 118,00	4 875,75	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,00	2 091,56	88,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 549,00	1 549,00	60,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	50,00	45,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283,00	1 282,40	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	85,25	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 470,00	12 470,00	100,0
	80104		Przedszkola	835 527,00	831 286,08	99,5
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	106 500,00	106 168,03	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 170,00	32 168,88	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 050,00	422 288,80	99,4

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 455,00	31 454,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 206,00	86 746,83	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 058,00	8 982,98	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 574,00	20 514,42	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 836,00	20 663,05	99,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 001,00	2 000,74	100,0
		4260	Zakup energii	18 478,00	18 146,72	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	16 681,00	16 679,63	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 788,00	28 743,21	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 757,00	5 756,33	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	187,24	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 795,00	29 795,00	100,0
	80110		Gimnazja	1 940 966,24	1 940 956,97	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 390,00	105 389,18	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 344,00	1 121 343,86	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 606,00	95 605,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 229,53	224 228,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 182,92	26 182,55	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,63	15 798,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 971,00	32 970,06	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 273,16	29 272,29	100,0
		4260	Zakup energii	107 192,00	107 191,12	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	43 899,00	43 898,22	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 863,00	46 862,24	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 729,00	7 728,74	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 351,00	5 350,99	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 635,00	75 635,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	412 100,00	367 985,50	89,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	87 048,58	82,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	7 175,30	80,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	21 098,32	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 379,43	79,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 416,75	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 235,91	92,8
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	134 994,78	98,5

		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 030,00	94,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 406,43	93,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 410,00	8 910,00	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 410,00	8 910,00	94,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 870,00	223 645,03	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177,00	176,51	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	73 513,30	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 208,00	5 207,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 463,00	14 446,90	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00	1 407,35	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 436,00	3 435,73	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 475,00	13 279,18	98,5
		4220	Zakup środków żywności	102 733,00	95 347,19	92,8
		4260	Zakup energii	5 369,00	5 202,16	96,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 057,00	1 056,10	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 829,00	4 458,91	92,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 832,00	2 832,00	100,0
	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	59 499,00	59 492,43	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 082,00	18 081,18	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782,00	782,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 216,00	4 215,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541,00	539,60	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 354,00	5 353,56	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 347,00	7 345,92	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 179,00	12 178,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 798,00	3 796,30	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	274 900,00	272 542,47	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 681,00	4 173,47	89,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 224,00	198 964,86	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,00	7 590,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 412,00	36 955,76	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 862,00	4 809,99	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	887,00	886,73	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 763,00	5 762,09	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 325,00	7 324,48	100,0
		4260	Zakup energii	114,00	114,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163,00	2 161,09	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19,00	18,28	96,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	219,72	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00	3 543,00	97,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00	19,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	106 917,00	90 900,54	85,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 700,00	67,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	92,82	30,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	13,23	6,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 140,00	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 217,00	58 520,00	87,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	600,00	60,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 834,49	99,4
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>173 200,00</b>	<b>130 888,28</b>	<b>75,6</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	55 200,00	25 917,80	47,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 493,29	29,9
		4260	Zakup energii	33 700,00	18 912,35	56,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 096,16	27,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 416,00	94,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 000,00	42 500,00	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	85,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	62 470,48	83,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	185,66	18,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	41 849,00	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 174,09	72,5
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	18 216,60	67,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	45,13	45,1
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 685 107,00</b>	<b>7 567 516,54</b>	<b>98,5</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	73 000,00	70 562,20	96,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	70 562,20	96,7
	85204		Rodziny zastępcze	17 235,00	16 884,10	98,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 235,00	16 884,10	98,0
	85206		Wspieranie rodziny	28 618,00	28 028,33	97,9



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 064,73	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00	3 251,02	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	462,58	94,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100,0
85211		Świadczenie wychowawcze	3 713 449,00	3 674 367,96	98,9
	3110	Świadczenia społeczne	3 640 636,00	3 622 048,65	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 407,20	96,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 577,00	4 202,92	55,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	597,97	55,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	83,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 684,42	75,7
	4300	Zakup usług pozostałych	11 158,00	3 426,80	30,7
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 574 112,00	2 566 067,18	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	2 502 632,00	2 501 887,05	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00	50 632,29	93,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 000,00	75,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240,00	9 234,84	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	1 313,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 027,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 891,00	50 890,73	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 891,00	50 890,73	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 352,00	60 351,01	95,3
	3110	Świadczenia społeczne	63 352,00	60 351,01	95,3
85216		Zasiłki stałe	230 175,00	219 337,06	95,3
	3110	Świadczenia społeczne	230 175,00	219 337,06	95,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	621 057,00	569 659,17	91,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 315,00	295 514,86	88,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 200,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 150,00	48 150,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 305,00	5 700,62	68,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	10 660,00	67,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 705,45	99,1
	4260	Zakup energii	8 500,00	6 936,87	81,6
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,5
	4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	60 336,67	99,9

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 367,07	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 472,63	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 279,00	65,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	11 486,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 405,00	29 986,71	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 327,45	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	529,26	65,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 130,00	99,7
85295		Pozostała działalność	282 813,00	281 382,09	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	279 600,00	279 600,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,95	26,95	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,85	3,85	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182,20	156,80	86,1
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 594,49	53,1
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 800,00</b>	<b>51 126,05</b>	<b>84,1</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 300,00	30 509,82	88,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	920,52	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 589,30	98,6
85395		Pozostała działalność	26 500,00	20 616,23	77,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 358,27	86,6
	4260	Zakup energii	11 000,00	8 863,26	80,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 482,70	69,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	912,00	91,2
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 984,00</b>	<b>89 481,02</b>	<b>88,6</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 984,00	89 481,02	88,6
	3240	Stypendia dla uczniów	8 200,00	4 250,00	51,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	92 784,00	85 231,02	91,9
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>740 910,00</b>	<b>718 094,50</b>	<b>96,9</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 100,00	492 219,74	99,6
	4260	Zakup energii	223 500,00	223 372,19	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	256 200,00	255 132,37	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	13 715,18	95,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00	19 092,75	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 011,00	94,7
	4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 081,75	99,8
90095		Pozostała działalność	227 310,00	206 782,01	91,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	31 472,19	86,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 810,00	5 834,71	85,7

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 325,67	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 651,90	68,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 985,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 450,00	40 131,92	96,8
		4260	Zakup energii	9 850,00	9 837,47	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 500,00	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	114 250,00	103 043,15	90,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>651 987,00</b>	<b>632 529,78</b>	<b>97,0</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 910,00	354 452,78	94,8
		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	15 000,00	12 000,00	80,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 320,00	85,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 094,00	129 214,42	92,2
		4260	Zakup energii	42 000,00	41 566,19	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	24 280,00	24 277,41	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	76 641,04	98,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 399,00	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 036,00	43 034,72	100,0
	92116		Biblioteki	198 077,00	198 077,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 077,00	198 077,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	100,0
		2720	272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 500,00</b>	<b>39 435,01</b>	<b>92,8</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 500,00	39 435,01	92,8
		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	35 000,00	35 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 935,01	65,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,3
			<b>Razem:</b>	<b>25 546 684,95</b>	<b>24 079 748,76</b>	<b>94,3</b>
			w tym			
			wydatki bieżące	23 669 261,95	22 885 131,43	96,7
			wydatki majątkowe	1 877 423,00	1 194 617,33	63,6

Szczegółowe wydatki poniesione w 2016 roku przez poszczególne jednostki oświatowe i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawiono w tabelach poniżej.

## WYKONANIE WYDATKÓW W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ZA 2016 ROK

		<i>ZSP Bogdaniec</i>		<i>SP Jenin</i>		<i>SP Jeniniec</i>		<i>SP Lubczyno</i>		<i>Przedszkole B-c</i>		<i>Przedszkole Jenin</i>		<i>Urząd Gminy</i>		<i>OGÓLEM</i>	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>80101</b>																	
	3020	77 383,00	77 382,78	62 922,00	62 910,59	40 833,00	40 718,37	50 756,00	47 776,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 894,00	228 788,23
	4010	880 179,00	880 178,41	754 142,00	753 251,05	566 635,00	565 737,13	577 834,00	576 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 790,00	776 050,83
	4040	63 266,00	63 265,26	54 438,00	54 438,00	44 774,00	44 771,83	50 177,00	46 450,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 655,00	208 925,82
	4110	167 728,00	167 727,14	146 276,00	146 167,70	107 542,00	106 911,81	118 018,00	111 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24	41,50	539 606,24	531 926,03
	4120	19 225,00	19 224,02	17 667,00	17 609,53	12 554,00	11 585,51	16 501,00	14 694,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	5,92	65 953,02	63 118,99
	4170	1 904,00	1 903,31	5 200,00	5 200,00	2 600,00	2 551,00	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,42	241,49	11 949,42	11 095,80
	4210	46 040,00	46 039,80	29 317,00	29 256,80	40 163,00	37 628,63	53 793,00	40 041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 313,00	152 966,52
	4240	11 317,83	11 317,48	23 773,81	23 763,28	6 316,43	5 553,03	9 465,04	4 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 873,11	45 098,00
	4260	42 110,00	42 109,07	69 218,00	68 508,81	5 938,00	5 702,54	9 197,00	7 458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 463,00	123 778,97
	4270	12 421,00	12 420,74	44 093,00	44 092,96	0,00	0,00	9 690,00	6 793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 204,00	63 307,66
	4280	600,00	600,00	685,00	685,00	497,00	400,00	551,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,00	1 935,00
	4300	51 166,00	51 165,15	28 353,00	27 915,31	9 543,00	8 686,77	31 155,00	27 778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 217,00	115 546,00
	4360	6 203,00	6 202,01	3 842,00	3 751,55	2 962,00	2 645,96	4 523,00	3 760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 530,00	16 359,97
	4410	694,00	693,67	318,00	318,00	380,00	0,00	850,00	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,00	1 033,40
	4430	292,00	292,00	1 463,00	1 462,19	918,00	873,15	1 108,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781,00	3 327,34
	4440	64 060,00	64 060,00	43 395,00	43 395,00	34 083,00	34 083,00	41 143,00	41 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 681,00	182 681,00
	4520	7 776,00	7 776,00	5 664,00	5 664,00	2 889,00	2 832,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 726,00	17 669,00
	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810,00	4 809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810,00	4 809,85
	R-m	<b>1 452 364,83</b>	<b>1 452 356,84</b>	<b>1 290 766,81</b>	<b>1 288 389,77</b>	<b>878 627,43</b>	<b>870 680,73</b>	<b>982 968,04</b>	<b>936 702,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293,68</b>	<b>288,91</b>	<b>4 605 020,79</b>	<b>4 548 418,41</b>
<b>80103</b>																	
	3020	5 944,00	5 943,20	3 030,00	3 028,80	4 464,00	4 359,04	4 785,00	4 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 223,00	18 021,84
	4010	57 920,00	57 919,94	28 439,00	28 438,55	43 773,00	42 992,25	49 645,00	43 887,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 777,00	173 238,05
	4040	4 374,00	4 373,85	2 741,00	2 740,08	3 526,00	3 525,42	3 717,00	3 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 358,00	14 337,94



	3020	105 390,00	105 389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 390,00	105 389,18	
	4010	1 121 344,00	1 121 343,86 <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 344,00	1 121 343,86 <sup>1</sup>	
	4040	95 606,00	95 605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 606,00	95 605,14		
	4110	224 195,00	224 194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53	34,13	224 229,53	224 228,98	
	4120	26 178,00	26 177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	4,86	26 182,92	26 182,55	
	4170	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,63	198,60	15 800,63	15 798,60	
	4210	32 971,00	32 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 971,00	32 970,06	
	4240	29 273,16	29 272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 273,16	29 272,29	
	4260	107 192,00	107 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 192,00	107 191,12	
	4270	43 899,00	43 898,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 899,00	43 898,22	
	4280	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4300	46 863,00	46 862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 863,00	46 862,24	
	4360	7 729,00	7 728,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729,00	7 728,74	
	4410	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
	4430	5 351,00	5 350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351,00	5 350,99	
	4440	75 635,00	75 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 635,00	75 635,00	
	<b>R-m</b>	<b>1 940 726,16</b>	<b>1 940 719,38<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,08</b>	<b>237,59</b>	<b>1 940 966,24<sup>1</sup></b>	<b>1 940 956,97<sup>1</sup></b>
<b>80113</b>																		
	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00		
	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 048,58	87 048,58		
	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175,30	8 900,00	7 175,30	
	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 098,32	21 098,32		
	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379,43	3 000,00	2 379,43	
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 416,75	32 416,75		
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	74 235,91	74 235,91		



	4010	0,00	0,00	12 098,00	12 097,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984,00	5 983,95	0,00	0,00	18 082,00	18 081,18
	4040	0,00	0,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	782,00	782,00
	4110	0,00	0,00	2 485,00	2 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,00	1 730,88	0,00	0,00	4 216,00	4 215,37
	4120	0,00	0,00	351,00	350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	189,50	0,00	0,00	541,00	539,60
	4170	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
	4210	0,00	0,00	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,00	3 257,56	0,00	0,00	5 354,00	5 353,56
	4240	0,00	0,00	5 729,00	5 728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,00	1 617,71	0,00	0,00	7 347,00	7 345,92
	4270	0,00	0,00	8 256,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923,00	3 922,50	0,00	0,00	12 179,00	12 178,50
	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	0,00	0,00	3 008,00	3 007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	789,04	0,00	0,00	3 798,00	3 796,30
	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>R-m</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 485,00</b>	<b>36 481,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 014,00</b>	<b>23 011,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 499,00</b>	<b>59 492,43</b>
<b>80150</b>																	
	3020	391,00	390,90	2 115,00	2 055,37	0,00	0,00	2 175,00	1 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681,00	4 173,47
	4010	146 500,00	146 500,00	23 256,00	23 256,00	1 229,00	1 228,70	29 239,00	27 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 224,00	198 964,86
	4040	2 822,00	2 822,00	1 977,00	1 977,00	306,00	306,00	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590,00	7 590,00
	4110	26 029,00	26 029,00	4 778,00	4 778,00	683,00	683,00	5 922,00	5 465,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 412,00	36 955,76
	4120	3 265,00	3 265,00	670,00	670,00	96,00	96,00	831,00	778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862,00	4 809,99
	4170	887,00	886,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	886,73
	4210	4 956,00	4 955,85	123,00	122,86	270,00	269,50	414,00	413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763,00	5 762,09
	4240	3 112,00	3 111,88	3 858,00	3 857,60	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325,00	7 324,48
	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	1 361,00	1 360,39	740,00	739,32	0,00	0,00	62,00	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,00	2 161,09
	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	18,28
	4410	195,00	194,11	26,00	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	219,72
	4440	0,00	0,00	1 613,00	1 613,00	317,00	317,00	1 690,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00	3 543,00
	4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
	<b>R-m</b>	<b>189 518,00</b>	<b>189 515,86</b>	<b>39 156,00</b>	<b>39 094,76</b>	<b>3 256,00</b>	<b>3 255,20</b>	<b>42 970,00</b>	<b>40 676,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 900,00</b>	<b>272 542,47</b>
<b>80195</b>																	
	3020	1 740,00	1 740,00	740,00	740,00	520,00	0,00	560,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	4 000,00	2 700,00
	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	92,82	300,00	92,82



	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	13,23	200,00	13,23
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 <sup>3</sup>	3 140,00	3 200,00	3 140,00
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000,00 <sup>5</sup>	0,00	5 000,00	0,00
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00 <sup>67</sup>	58 520,00	217,00 <sup>67</sup>	58 520,00
	4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000,00 <sup>1</sup>	600,00	1 000,00	600,00
	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000,00 <sup>26</sup>	25 834,49	000,00 <sup>26</sup>	25 834,49
	<b>R-m</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>917,00<sup>102</sup></b>	<b>88 200,54</b>	<b>917,00<sup>106</sup></b>	<b>90 900,54</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 677 151,99</b>	<b>677 132,09<sup>3</sup></b>	<b>414 270,8<sup>1</sup></b>	<b>411 823,49<sup>1</sup></b>	<b>947 167,43</b>	<b>937 565,45</b>	<b>103 668,0<sup>1</sup></b>	<b>045 182,37<sup>1</sup></b>	<b>478 250,00</b>	<b>478 018,69</b>	<b>506 101,00</b>	<b>493 975,53</b>	<b>622 150,76<sup>622</sup></b>	<b>562 880,57</b>	<b>748 760,03<sup>8</sup></b>	<b>606 578,19<sup>8</sup></b>

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOPS 2016 ROK

Klasyfikacja budżet.			Nazwa	Zadania własne						Zadania zlecone		Ogółem GOPS	
Dz.	Rozd.	Par.		budżet gminy		budż.państw.		Razem		budżet państwa		plan	wykonanie
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>806 237,00</b>	<b>743 637,00</b>	<b>570 160,00</b>	<b>562 320,80</b>	<b>1 376 397,00</b>	<b>1 305 957,80</b>	<b>6 308 710,00</b>	<b>6 261 558,74</b>	<b>7 685 107,00</b>	<b>7 567 516,54</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	73 000,00	70 562,20	0,00	0,00	73 000,00	70 562,20	0,00	0,00	73 000,00	70 562,20
		4330	zak.usł.przez jst.od innych jst.	73 000,00	70 562,20	0,00	0,00	73 000,00	70 562,20	0,00	0,00	73 000,00	70 562,20
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	17 235,00	16 884,10	0,00	0,00	17 235,00	16 884,10	0,00	0,00	17 235,00	16 884,10
		4330	zak.usł.przez jst.od innych jst.	17 235,00	16 884,10	0,00	0,00	17 235,00	16 884,10	0,00	0,00	17 235,00	16 884,10
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	8 940,00	8 350,33	19 678,00	19 678,00	28 618,00	28 028,33	0,00	0,00	28 618,00	28 028,33
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 052,00	2 616,73	16 448,00	16 448,00	19 500,00	19 064,73	0,00	0,00	19 500,00	19 064,73
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	551,00	424,02	2 827,00	2 827,00	3 378,00	3 251,02	0,00	0,00	3 378,00	3 251,02
		4120	składki na Fundusz Pracy	87,00	59,58	403,00	403,00	490,00	462,58	0,00	0,00	490,00	462,58
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 449,00	3 674 367,96	3 713 449,00	3 674 367,96
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 636,00	3 622 048,65	3 640 636,00	3 622 048,65
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 407,20	15 000,00	14 407,20
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577,00	4 202,92	7 577,00	4 202,92
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,00	597,97	1 078,00	597,97
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	19 684,42	26 000,00	19 684,42
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 158,00	3 426,80	11 158,00	3 426,80
	85212		<i>Świadcz.rodz.,zal. aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 112,00	2 566 067,18	2 574 112,00	2 566 067,18

		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 632,00	2 501 887,05	2 502 632,00	2 501 887,05
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00	50 632,29	53 900,00	50 632,29
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00	3 000,00
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	9 234,84	9 240,00	9 234,84
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027,00	0,00	3 027,00	0,00
	<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.oraz niektóre świadcz.rodz.oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 955,00</b>	<b>29 954,73</b>	<b>29 955,00</b>	<b>29 954,73</b>	<b>20 936,00</b>	<b>20 936,00</b>	<b>50 891,00</b>	<b>50 890,73</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			29 955,00	29 954,73	29 955,00	29 954,73	20 936,00	20 936,00	50 891,00	50 890,73
	<b>85214</b>		<b><i>Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. emeryt. i rentowe</i></b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>33 352,00</b>	<b>33 351,01</b>	<b>63 352,00</b>	<b>60 351,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 352,00</b>	<b>60 351,01</b>
		3110	świadczenia społeczne	30 000,00	27 000,00	33 352,00	33 351,01	63 352,00	60 351,01			63 352,00	60 351,01
	<b>85216</b>		<b><i>Zasilki stale</i></b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 175,00</b>	<b>219 337,06</b>	<b>230 175,00</b>	<b>219 337,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 175,00</b>	<b>219 337,06</b>
			świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	227 175,00	219 337,06	230 175,00	219 337,06	0,00	0,00	230 175,00	219 337,06
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>549 057,00</b>	<b>497 659,17</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>621 057,00</b>	<b>569 659,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 057,00</b>	<b>569 659,17</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00			9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	272 915,00	233 114,86	62 400,00	62 400,00	335 315,00	295 514,86	0,00	0,00	335 315,00	295 514,86
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	39 750,00	39 750,00	8 400,00	8 400,00	48 150,00	48 150,00	0,00	0,00	48 150,00	48 150,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 105,00	4 500,62	1 200,00	1 200,00	8 305,00	5 700,62	0,00	0,00	8 305,00	5 700,62
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	10 660,00	0,00	0,00	15 800,00	10 660,00	0,00	0,00	15 800,00	10 660,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 705,45	0,00	0,00	33 000,00	32 705,45	0,00	0,00	33 000,00	32 705,45
	4260	zakup energii	8 500,00	6 936,87	0,00	0,00	8 500,00	6 936,87	0,00	0,00	8 500,00	6 936,87
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	0,00	0,00	400,00	250,00	0,00	0,00	400,00	250,00
	4300	zakup usług pozostałych	60 400,00	60 336,67	0,00	0,00	60 400,00	60 336,67	0,00	0,00	60 400,00	60 336,67
	4360	opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	8 367,07	0,00	0,00	8 400,00	8 367,07	0,00	0,00	8 400,00	8 367,07
	4410	podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 472,63	0,00	0,00	18 500,00	18 472,63	0,00	0,00	18 500,00	18 472,63
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 279,00	0,00	0,00	5 000,00	3 279,00	0,00	0,00	5 000,00	3 279,00
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	11 487,00	11 486,00	0,00	0,00	11 487,00	11 486,00	0,00	0,00	11 487,00	11 486,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 405,00</b>	<b>29 986,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 405,00</b>	<b>29 986,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 405,00</b>	<b>29 986,71</b>
	4110	składka na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 327,45	0,00	0,00	4 400,00	4 327,45	0,00	0,00	4 400,00	4 327,45
	4120	składki na Fundusz Pracy	805,00	529,26	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	805,00	529,26	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	805,00	529,26
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 130,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	25 200,00	25 130,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	25 200,00	25 130,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 600,00</b>	<b>93 194,49</b>	<b>188 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>282 600,00</b>	<b>281 194,49</b>	<b>213,00</b>	<b>187,60</b>	<b>282 813,00</b>	<b>281 382,09</b>
	3110	świadczenia społeczne	91 600,00	91 600,00	188 000,00	188 000,00	279 600,00	279 600,00	0,00	0,00	279 600,00	279 600,00
	4110	składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	26,95	26,95	26,95
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	3,85	3,85	3,85
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,20	156,80	182,20	156,80
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 594,49	0,00	0,00	3 000,00	1 594,49	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3 000,00	1 594,49

W budżecie gminy na rok 2016 nie wydzielono środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych

W trakcie roku do budżetu wprowadzono dochody w kwocie 774.462,00 zł na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym na realizację projektu inwestycyjnego 747.462,00 zł oraz z rozliczenia roku 2015 kwotę 27.300,00 zł. Planowane wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły 1.200.000,00 złotych z przeznaczeniem na budowę drogi Akacyjowej w Jeninie.

Zgodnie z artykułem 269 ust 2 ustawy o finansach publicznych zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonane w ciągu roku 2016 przedstawiono poniżej.

				Data Wejścia	Numer	Data wejścia i numer		Razem
				2016-01-01		2016-05-24		
Dz.	Rozdz.	§	Fin Par	IX.60.2015	Razem	XII.90.2016	Razem	
O10	O1010	605	8	0,00	0,00	747 462,00	747 462,00	747 462,00
			9	0,00	0,00	452 538,00	452 538,00	452 538,00
			Razem	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>

W 2016 roku zrealizowano projekt budowę drogi Akacyjowej w Jeninie finansowany ze środków Unii Europejskiej na ogólną wartość 856.681,16 złotych.

Na realizację zadań określonych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomani” w 2016 roku zaplanowano środki w wysokości 118.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydatki poniesione na jego realizację wyniosły 104.970,48 zł, w tym wydano na:

- organizację obozu nad morzem 44.700,00 zł,
- organizację zajęć dla dzieci i młodzieży 31.029,91 zł,
- badania w przedmiocie uzależnień 2.468,00 zł,
- wynagrodzenia i wydatki komisji 26.772,57 zł.

Na realizację zadań zleconych w 2016 roku przez Lubuski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze wydano kwotę 6.810.034,39 zł a szczegółową realizację przedstawiono w tabeli:

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dochody	Wydatki
dział	rozdz.	par.			
O10	O1095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>386 137,92</b>	<b>386 137,92</b>
			<i>Pozostała działalność</i>	386 137,92	386 137,92
			dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych	386 137,92	
		2010	gminie(zw.gm.)ustaw.		
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne		175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 018,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 260,98
		4300	zakup usług pozostałych		2 092,40
		4430	różne opłaty i składki		378 566,59
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>101 987,00</b>	<b>101 987,00</b>
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	101 987,00	101 987,00
			dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rzad.oraz innych zad.zleconych	101 987,00	
		2010	gminie(zw.gm.)ustaw.		
		4010	wynagr.osob.pracowników		56 795,00
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone		4 600,00

751	75101	4110	składka na ubezpieczenia społeczne			11 020,00	
		4120	składka na F.Pracy			1 542,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 579,23	
		4260	zakup energii			2 205,80	
		4270	zakup usług remontowych			13 256,60	
		4300	zakup usług pozostałych			4 353,37	
		4360	opł. z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			635,00	
752	75212	<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.,KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>6 173,00</b>	<b>6 173,00</b>	
		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>			6 173,00	6 173,00	
		2010	dot.cel.otrym.z zak.adm.rzad.oraz gminie(zw.gm.)ustaw.	budż.pań.na innych	real.zad.bież.z zad.zleconych	6 173,00	
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne			201,28	
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy			28,72	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			1 172,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 771,00	
		<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>			1 000,00	1 000,00			
2010	dot.cel.otrym.z zak.adm.rzad.oraz gminie(zw.gm.)ustaw.	budż.pań.na innych	real.zad.bież.z zad.zleconych	1 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00		
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>53 177,73</b>	<b>53 177,73</b>			
<i>Szkoły podstawowe</i>			29 180,08	29 180,08			
852	85211	2010	dot.cel.otrym.z zak.adm.rzad.oraz gminie(zw.gm.)ustaw.	budż.pań.na innych	real.zad.bież.z zad.zleconych	29 180,08	
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne			41,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5,92	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			241,49	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek			28 891,17	
		<i>Gimnazja</i>			23 997,65	23 997,65	
		2010	dot.cel.otrym.z zak.adm.rzad.oraz gminie(zw.gm.)ustaw.	budż.pań.na innych	real.zad.bież.z zad.zleconych	23 997,65	
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne			34,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4,86	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			198,60	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek			23 760,06	
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>6 261 558,74</b>	<b>6 261 558,74</b>	
		<i>Świadczenia wychowawcze</i>			3 674 367,96	3 674 367,96	
		2010	dot.cel.otrym.z zak.adm.rzad.oraz gminie(zw.gm.)ustaw.	budż.pań.na innych	real.zad.bież.z zad.zleconych	3 674 367,96	
		3110	świadczenia społeczne			3 622 048,65	
4010	wynagr.osob.pracowników			14 407,20			
4110	składka na ubezpieczenia społeczne			4 202,92			
4120	składka na F.Pracy			597,97			
4170	wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 684,42			
4300	zakup usług pozostałych			3 426,80			
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			2 566 067,18	2 566 067,18			

		dot.cel.otrym.z zak.adm.rzad.oraz	budż.pań.na innych	real.zad.bież.z zad.zleconych		
	2010	gminie(zw.gm.)ustaw.			2 566 067,18	
	3110	świadczenia społeczne				2 501 887,05
	4010	wynagr.osob.pracowników				50 632,29
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczne				3 000,00
	4110	składka na ubezp.społeczne				9 234,84
	4120	składka na F.Pracy				1 313,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia z pom.społ.oraz niektóre świad.rodz.oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			20 936,00	20 936,00
	2010	dot.cel.otrym.z zak.adm.rzad.oraz		budż.pań.na innych	real.zad.bież.z zad.zleconych	
	4130	gminie(zw.gm.)ustaw.			20 936,00	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne				20 936,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>			187,60	187,60
	2010	dot.cel.otrym. z budż. pań. na gminie(zw.gm.)ustaw.		adm. rzad. oraz innych	real. zad. bież. z zak. .zleconych	
	4110	składka na ubezp.społeczne				26,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3,85
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				156,80
<b>OGÓLEM ZADANIA ZLECONE</b>					<b>6 810 034,39</b>	<b>6 810 034,39</b>

Różnica między zrealizowanymi dochodami 24.776.591,15 powiększona o przychody (wolne środki) + 900.141,19 pomniejszona o wykup obligacji - 1.200.000,00 a zrealizowanymi wydatkami - 24.079.748,76 stanowi kwotę 396.983,58.

Kwota ta to wolne środki do dyspozycji w roku 2017.

Stan zadłużenia długoterminowego gminy na koniec 2016 roku z tytułu kredytów - emisji obligacji stanowi różnicę między poprzednim zadłużeniem 9.100.000,00 zł a pomniejszonym o spłatę 1.200.000,00 zł i wynosi 7.900.000,00 zł. Całość zadłużenia gminy jest w PKO BP Warszawa. Ponadto gmina posiada zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne w wysokości 732.892,31 zł z tytułu zakupu energii, dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, usług telefonicznych, remontowych i pozostałych usług.

Wójt Gminy  
Krystyna Irena Pławska