



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 12 lipca 2017 r.

Poz. 2795

### ZARZĄDZENIE NR 177/2017 WÓJTA GMINY KRASNOPOL

z dnia 3 marca 2017 r.

#### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasnopol za 2016 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260) – zarządza się, co następuje:

#### § 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych gminy za 2016 rok według którego:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach – 13 866 663,70 zł, w tym:
    - dochody bieżące – 13 856 571,70 zł,
    - dochody majątkowe – 10 092,00 zł;
  - b) wykonanie dochodów – 13 769 854,74 zł, w tym:
    - dochody bieżące – 13 759 762,89 zł,
    - dochody majątkowe – 10 091,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych gminy za 2016 rok według którego:
  - a) plan wydatków po dokonanych zmianach – 15 011 663,70 zł, w tym:
    - wydatki bieżące – 13 508 388,70 zł,
    - wydatki majątkowe – 1 503 275,00 zł;
  - b) wykonanie wydatków – 13 434 237,68 zł, w tym:
    - wydatki bieżące – 12 058 396,25 zł,
    - wydatki majątkowe – 1 375 841,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Informację o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6a, informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska

na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6b i dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6c;

- 7) Informację o zadaniach inwestycyjnych za 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Informację o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia;
- 10) Informację o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020 oraz realizacji przedsięwzięć na lata 2016-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia;
- 11) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krasnopol zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawić sprawozdania i informacje, o których mowa w § 1, Radzie Gminy Krasnopol i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Wójt Gminy**  
**Karol Szrajbert**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 177/2017

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 3 marca 2017 r.

## WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KRASNOPOL ZA 2016 r.

DOCHODY OGÓLEM w tym:						DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE			
Rodzaj: POROZ.JST												
Dział	Roz-dział	§	Treść	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem:				1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Rodzaj: Wlasne												
Dział	Roz-dział	§	Treść	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 824,00	3 358,26	118,92	2 824,00	3 358,26	118,92	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 824,00	3 358,26	118,92	2 824,00	3 358,26	118,92	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 824,00	3 358,26	118,92	2 824,00	3 358,26	118,92	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 917,00	22 920,27	100,01	22 917,00	22 920,27	100,01	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 917,00	22 920,27	100,01	22 917,00	22 920,27	100,01	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 347,00	22 351,24	100,02	22 347,00	22 351,24	100,02	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	570,00	569,03	99,83	570,00	569,03	99,83	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 667,00	157 565,59	85,79	179 207,00	153 105,73	85,44	4 460,00	4 459,86	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 667,00	157 565,59	85,79	179 207,00	153 105,73	85,44	4 460,00	4 459,86	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	242,00	241,39	99,75	242,00	241,39	99,75	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 000,00	150 651,70	85,11	177 000,00	150 651,70	85,11	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 460,00	4 459,86	100,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00	4 459,86	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93,00	340,64	366,28	93,00	340,64	366,28	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 872,00	1 872,00	100,00	1 872,00	1 872,00	100,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	12 700,30	12 700,30	100,00	12 700,30	12 700,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	12 700,30	12 700,30	100,00	12 700,30	12 700,30	100,00	0,00	0,00	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 700,30	12 700,30	100,00	12 700,30	12 700,30	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	154 729,00	144 905,01	93,65	154 684,00	144 860,02	93,65	45,00	44,99	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	7,00	6,20	88,57	7,00	6,20	88,57	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	6,20	88,57	7,00	6,20	88,57	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 045,00	140 222,65	93,45	150 000,00	140 177,66	93,45	45,00	44,99	99,98
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	66,05		0,00	66,05		0,00	0,00	
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	45,00	44,99	99,98	0,00	0,00	0,00	45,00	44,99	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	140 111,61	93,41	150 000,00	140 111,61	93,41	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 677,00	4 676,16	99,98	4 677,00	4 676,16	99,98	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 329,00	3 329,00	100,00	3 329,00	3 329,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 348,00	1 347,16	99,94	1 348,00	1 347,16	99,94	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 195,00	23 194,95	100,00	18 608,00	18 607,95	100,00	4 587,00	4 587,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	23 195,00	23 194,95	100,00	18 608,00	18 607,95	100,00	4 587,00	4 587,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 608,00	18 607,95	100,00	18 608,00	18 607,95	100,00	0,00	0,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 587,00	4 587,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 587,00	4 587,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 123 013,00	3 107 074,43	99,49	3 123 013,00	3 107 074,43	99,49	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 688,80	73,78	5 000,00	3 688,80	73,78	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 688,80	73,78	5 000,00	3 688,80	73,78	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	912 505,00	912 091,00	99,95	912 505,00	912 091,00	99,95	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	803 361,00	803 457,14	100,01	803 361,00	803 457,14	100,01	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 557,00	2 560,00	71,97	3 557,00	2 560,00	71,97	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	77 837,00	78 712,00	101,12	77 837,00	78 712,00	101,12	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	5 392,00	59,91	9 000,00	5 392,00	59,91	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36,00	6 236,00	17 322,22	36,00	6 236,00	17 322,22	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	19,86	0,66	3 000,00	19,86	0,66	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 714,00	15 714,00	100,00	15 714,00	15 714,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	894 265,00	853 095,75	95,40	894 265,00	853 095,75	95,40	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	252 751,00	239 685,23	94,83	252 751,00	239 685,23	94,83	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	472 481,00	436 840,74	92,46	472 481,00	436 840,74	92,46	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 268,00	46 328,42	107,07	43 268,00	46 328,42	107,07	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 603,00	4 951,90	107,58	4 603,00	4 951,90	107,58	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 428,00	51 375,00	99,90	51 428,00	51 375,00	99,90	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	539,00	700,00	129,87	539,00	700,00	129,87	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66 000,00	70 167,00	106,31	66 000,00	70 167,00	106,31	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 195,00	1 206,40	100,95	1 195,00	1 206,40	100,95	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 841,06	92,05	2 000,00	1 841,06	92,05	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 739,00	60 049,74	100,52	59 739,00	60 049,74	100,52	0,00	0,00	0,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 311,00	101,94	16 000,00	16 311,00	101,94	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 616,00	6 615,83	100,00	6 616,00	6 615,83	100,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 123,00	37 122,91	100,00	37 123,00	37 122,91	100,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 251 504,00	1 278 149,14	102,13	1 251 504,00	1 278 149,14	102,13	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 250 704,00	1 276 964,00	102,10	1 250 704,00	1 276 964,00	102,10	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800,00	1 185,14	148,14	800,00	1 185,14	148,14	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 584 157,00	4 584 359,18	100,00	4 584 157,00	4 584 359,18	100,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 163 721,00	2 163 721,00	100,00	2 163 721,00	2 163 721,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 163 721,00	2 163 721,00	100,00	2 163 721,00	2 163 721,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 334 306,00	2 334 306,00	100,00	2 334 306,00	2 334 306,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 334 306,00	2 334 306,00	100,00	2 334 306,00	2 334 306,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 860,00	35 062,18	100,58	34 860,00	35 062,18	100,58	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 860,00	35 062,18	100,58	34 860,00	35 062,18	100,58	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 270,00	51 270,00	100,00	51 270,00	51 270,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 270,00	51 270,00	100,00	51 270,00	51 270,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	220 480,00	219 489,92	99,55	220 480,00	219 489,92	99,55	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 710,00	581,42	34,00	1 710,00	581,42	34,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	54,00	27,00	200,00	54,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	14,42	144,20	10,00	14,42	144,20	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	513,00	102,60	500,00	513,00	102,60	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 770,00	99 027,50	100,26	98 770,00	99 027,50	100,26	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 757,50	117,17	1 500,00	1 757,50	117,17	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 270,00	97 270,00	100,00	97 270,00	97 270,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	119 881,00	99,90	120 000,00	119 881,00	99,90	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	120 000,00	119 881,00	99,90	120 000,00	119 881,00	99,90	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	455 575,00	444 710,46	97,62	455 575,00	444 710,46	97,62	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	22 800,00	22 800,00	100,00	22 800,00	22 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	22 800,00	100,00	22 800,00	22 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 587,00	19 446,60	73,14	26 587,00	19 446,60	73,14	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 817,00	2 347,36	61,50	3 817,00	2 347,36	61,50	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 770,00	6 270,36	49,10	12 770,00	6 270,36	49,10	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 828,88	108,29	10 000,00	10 828,88	108,29	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 184,00	7 966,80	97,35	8 184,00	7 966,80	97,35	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 184,00	7 966,80	97,35	8 184,00	7 966,80	97,35	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	147 721,08	98,48	150 000,00	147 721,08	98,48	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	147 721,08	98,48	150 000,00	147 721,08	98,48	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	88 936,00	88 520,00	99,53	88 936,00	88 520,00	99,53	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 936,00	88 520,00	99,53	88 936,00	88 520,00	99,53	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 973,00	88 015,99	100,05	87 973,00	88 015,99	100,05	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	71,00	142,00	50,00	71,00	142,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 923,00	87 923,00	100,00	87 923,00	87 923,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 100,00	8 295,53	91,16	9 100,00	8 295,53	91,16	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 209,85	91,22	9 000,00	8 209,85	91,22	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	85,68	85,68	100,00	85,68	85,68	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	61 945,00	61 944,46	100,00	61 945,00	61 944,46	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 944,00	1 944,00	100,00	1 944,00	1 944,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,46	46,00	1,00	0,46	46,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 638,80	17 899,18	58,42	30 638,80	17 899,18	58,42	0,00	0,00	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	30 638,80	17 899,18	58,42	30 638,80	17 899,18	58,42	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 136,00	44,80	7 000,00	3 136,00	44,80	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 638,80	14 763,18	62,45	23 638,80	14 763,18	62,45	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 321,00	113 321,00	100,00	113 321,00	113 321,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 321,00	113 321,00	100,00	113 321,00	113 321,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 321,00	113 321,00	100,00	113 321,00	113 321,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 471,88	374 546,17	97,67	383 471,88	374 546,17	97,67	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	319 201,00	310 275,80	97,20	319 201,00	310 275,80	97,20	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	317 448,00	308 503,40	97,18	317 448,00	308 503,40	97,18	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 253,00	1 287,60	102,76	1 253,00	1 287,60	102,76	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	484,80	96,96	500,00	484,80	96,96	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 661,88	18 661,88	100,00	18 661,88	18 661,88	100,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 661,88	18 661,88	100,00	18 661,88	18 661,88	100,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 664,00	42 664,00	100,00	42 664,00	42 664,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 664,00	42 664,00	100,00	42 664,00	42 664,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 945,00	2 944,49	99,98	2 945,00	2 944,49	99,98	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 945,00	2 944,49	99,98	2 945,00	2 944,49	99,98	0,00	0,00	0,00
			Razem:	9 310 688,98	9 226 044,72	99,09	9 301 596,98	9 216 952,87	99,09	9 092,00	9 091,85	100,00
Rodzaj: Zlecone												
Dział	Roz-dział	§	Treść	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 262,42	475 262,42	100,00	475 262,42	475 262,42	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	475 262,42	475 262,42	100,00	475 262,42	475 262,42	100,00	0,00	0,00	0,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 262,42	475 262,42	100,00	475 262,42	475 262,42	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 675,00	24 347,00	94,83	25 675,00	24 347,00	94,83	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 675,00	24 347,00	94,83	25 675,00	24 347,00	94,83	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 675,00	24 347,00	94,83	25 675,00	24 347,00	94,83	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 062,00	18 052,19	99,95	18 062,00	18 052,19	99,95	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 578,00	5 577,74	100,00	5 578,00	5 577,74	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 578,00	5 577,74	100,00	5 578,00	5 577,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 484,00	12 474,45	99,92	12 484,00	12 474,45	99,92	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 484,00	12 474,45	99,92	12 484,00	12 474,45	99,92	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 573,89	18 986,81	97,00	19 573,89	18 986,81	97,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 449,19	9 908,03	94,82	10 449,19	9 908,03	94,82	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 449,19	9 908,03	94,82	10 449,19	9 908,03	94,82	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 124,70	9 078,78	99,50	9 124,70	9 078,78	99,50	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 124,70	9 078,78	99,50	9 124,70	9 078,78	99,50	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 016 401,41	4 006 161,60	99,75	4 016 401,41	4 006 161,60	99,75	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 332 294,00	2 329 079,80	99,86	2 332 294,00	2 329 079,80	99,86	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 332 294,00	2 329 079,80	99,86	2 332 294,00	2 329 079,80	99,86	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 000,00	1 638 552,89	99,61	1 645 000,00	1 638 552,89	99,61	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 645 000,00	1 638 552,89	99,61	1 645 000,00	1 638 552,89	99,61	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 747,00	7 222,81	93,23	7 747,00	7 222,81	93,23	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 747,00	7 222,81	93,23	7 747,00	7 222,81	93,23	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	381,55	381,55	100,00	381,55	381,55	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381,55	381,55	100,00	381,55	381,55	100,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 739,00	30 738,29	100,00	30 739,00	30 738,29	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 739,00	30 738,29	100,00	30 739,00	30 738,29	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	239,86	186,26	77,65	239,86	186,26	77,65	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239,86	186,26	77,65	239,86	186,26	77,65	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 554 974,72	4 542 810,02	99,73	4 554 974,72	4 542 810,02	99,73	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM :				13 866 663,70	13 769 854,74	99,30	13 856 571,70	13 759 762,89	99,30	10 092,00	10 091,85	100,00

Na w/w dochody składają się:

		Plan	Wykonanie
1	DOCHODY BIEŻĄCE	13 856 571,70	13 759 762,89
	w tym: : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 700,30	12 700,30
2	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 092,00	10 091,85
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dochody budżetu państwa z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych

Dział 852 rozdział 85212 § 2360 10 000,00 zł wykonanie 10 828,88 zł co stanowi 108,29 %

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział 756 rozdział 75618 § 0480 plan 37 123,00 zł wykonanie 37 122,91 co stanowi 100,00 %.

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 177/2017

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 3 marca 2017 r.

## WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KRASNOPOL ZA 2016 r.

WYDATKI OGÓLEM w tym:						WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE			
Rodzaj: Poroz. JST												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2016	wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	Plan na 31.12.2016	wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	Plan na 31.12.2016	wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Razem:				200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Rodzaj: Własne												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2016	wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	Plan na 31.12.2016	wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	Plan na 31.12.2016	wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 000,00	56 892,18	69,38	12 000,00	8 922,18	74,35	70 000,00	47 970,00	68,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	47 970,00	68,53	0,00	0,00	0,00	70 000,00	47 970,00	68,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	47 970,00	68,53	0,00	0,00	0,00	70 000,00	47 970,00	68,53
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	8 922,18	74,35	12 000,00	8 922,18	74,35	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	8 922,18	74,35	12 000,00	8 922,18	74,35	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	947 947,00	802 610,20	84,67	252 977,00	142 108,26	56,17	694 970,00	660 501,94	95,04
	60016		Drogi publiczne gminne	947 947,00	802 610,20	84,67	252 977,00	142 108,26	56,17	694 970,00	660 501,94	95,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 328,00	46 216,09	75,36	61 328,00	46 216,09	75,36	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 039,00	0,00	0,00	58 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	131 610,00	94 691,52	71,95	131 610,00	94 691,52	71,95	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,65	60,03	2 000,00	1 200,65	60,03	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 920,00	49,20	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 920,00	49,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 173,00	416 720,62	98,94	0,00	0,00	0,00	421 173,00	416 720,62	98,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 797,00	238 861,32	90,55	0,00	0,00	0,00	263 797,00	238 861,32	90,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 400,00	50 173,24	63,19	44 000,00	14 773,24	33,58	35 400,00	35 400,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 400,00	50 173,24	63,19	44 000,00	14 773,24	33,58	35 400,00	35 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 681,81	24,81	35 000,00	8 681,81	24,81	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 091,43	67,68	9 000,00	6 091,43	67,68	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 400,00	35 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	100,00
710			Działalność usługowa	75 000,00	33 562,00	44,75	75 000,00	33 562,00	44,75	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	33 562,00	44,75	75 000,00	33 562,00	44,75	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	33 562,00	44,75	75 000,00	33 562,00	44,75	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 807 634,00	1 546 581,68	85,56	1 674 603,00	1 415 087,93	84,50	133 031,00	131 493,75	98,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 015,00	32 077,68	89,07	36 015,00	32 077,68	89,07	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 530,00	18 033,57	97,32	18 530,00	18 033,57	97,32	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 719,00	2 718,01	99,96	2 719,00	2 718,01	99,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 672,00	3 432,10	93,47	3 672,00	3 432,10	93,47	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	527,44	25,12	2 100,00	527,44	25,12	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 272,63	79,40	7 900,00	6 272,63	79,40	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 400,00	98 588,01	90,12	109 400,00	98 588,01	90,12	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 600,00	95 295,00	95,68	99 600,00	95 295,00	95,68	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	146,28	4,88	3 000,00	146,28	4,88	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 207,73	55,19	4 000,00	2 207,73	55,19	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	145,00	18,13	800,00	145,00	18,13	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	794,00	39,70	2 000,00	794,00	39,70	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 547 362,00	1 312 413,78	84,82	1 496 331,00	1 261 491,78	84,31	51 031,00	50 922,00	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 370,25	52,70	2 600,00	1 370,25	52,70	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 480,00	775 538,65	92,38	839 480,00	775 538,65	92,38	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 652,00	56 651,29	100,00	56 652,00	56 651,29	100,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	21 365,00	97,11	22 000,00	21 365,00	97,11	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 781,00	132 617,97	92,88	142 781,00	132 617,97	92,88	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 350,00	9 553,24	84,17	11 350,00	9 553,24	84,17	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	930,00	18,60	5 000,00	930,00	18,60	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 850,00	77,00	5 000,00	3 850,00	77,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 441,00	67 882,23	47,99	141 441,00	67 882,23	47,99	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	9 113,76	70,11	13 000,00	9 113,76	70,11	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 116,01	71,16	10 000,00	7 116,01	71,16	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 163,00	915,00	42,30	2 163,00	915,00	42,30	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 026,00	111 500,60	69,68	160 026,00	111 500,60	69,68	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	11 200,33	85,50	13 100,00	11 200,33	85,50	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 844,88	69,21	7 000,00	4 844,88	69,21	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	12 099,88	57,62	21 000,00	12 099,88	57,62	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238,00	20 237,69	100,00	20 238,00	20 237,69	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	14 705,00	79,49	18 500,00	14 705,00	79,49	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 031,00	50 922,00	99,79	0,00	0,00	0,00	51 031,00	50 922,00	99,79
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	7 751,71	70,47	11 000,00	7 751,71	70,47	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 696,03	76,96	10 000,00	7 696,03	76,96	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	55,68	5,57	1 000,00	55,68	5,57	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	103 857,00	95 750,50	92,19	21 857,00	15 178,75	69,45	82 000,00	80 571,75	98,26

		4430	Różne opłaty i składki	21 857,00	15 178,75	69,45	21 857,00	15 178,75	69,45	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	80 571,75	98,26	0,00	0,00	0,00	82 000,00	80 571,75	98,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 721,30	151 126,66	83,62	173 721,30	144 126,66	82,96	7 000,00	7 000,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	1 851,60	92,58	2 000,00	1 851,60	92,58	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 851,60	92,58	2 000,00	1 851,60	92,58	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 721,30	149 275,06	83,52	171 721,30	142 275,06	82,85	7 000,00	7 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	12 578,50	61,36	20 500,00	12 578,50	61,36	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 386,00	54 166,10	96,06	56 386,00	54 166,10	96,06	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 324,00	4 323,65	99,99	4 324,00	4 323,65	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 473,00	10 001,78	95,50	10 473,00	10 001,78	95,50	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	380,80	86,15	442,00	380,80	86,15	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00	4 300,00	4 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 422,00	29 939,72	80,01	37 422,00	29 939,72	80,01	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 571,84	70,34	6 500,00	4 571,84	70,34	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 186,00	11 812,00	89,58	13 186,00	11 812,00	89,58	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	625,00	62,50	1 000,00	625,00	62,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,30	3 523,37	52,59	6 700,30	3 523,37	52,59	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 065,00	47,82	8 500,00	4 065,00	47,82	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00	1 987,30	99,96	1 988,00	1 987,30	99,96	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	23 602,00	15 196,92	64,39	23 602,00	15 196,92	64,39	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 602,00	15 196,92	64,39	23 602,00	15 196,92	64,39	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	23 602,00	15 196,92	64,39	23 602,00	15 196,92	64,39	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	4 173 764,00	3 650 259,85	87,46	3 849 574,00	3 394 819,01	88,19	324 190,00	255 440,84	78,79
	80101		Szkoły podstawowe	1 580 580,00	1 504 120,43	95,16	1 575 380,00	1 499 569,43	95,19	5 200,00	4 551,00	87,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 366,00	58 196,71	89,03	65 366,00	58 196,71	89,03	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 164,00	950 751,43	99,23	958 164,00	950 751,43	99,23	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 792,00	77 654,72	99,82	77 792,00	77 654,72	99,82	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 532,00	178 285,42	98,76	180 532,00	178 285,42	98,76	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 376,00	18 384,83	72,45	25 376,00	18 384,83	72,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 800,00	88 867,68	78,78	112 800,00	88 867,68	78,78	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 689,99	94,83	6 000,00	5 689,99	94,83	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 894,27	66,31	30 000,00	19 894,27	66,31	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 008,00	6 695,24	66,90	10 008,00	6 695,24	66,90	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 240,00	77,50	1 600,00	1 240,00	77,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	31 040,69	84,58	36 700,00	31 040,69	84,58	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 383,97	47,68	5 000,00	2 383,97	47,68	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	910,40	30,35	3 000,00	910,40	30,35	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 751,26	84,39	8 000,00	6 751,26	84,39	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 042,00	49 041,82	100,00	49 042,00	49 041,82	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 781,00	63,02	6 000,00	3 781,00	63,02	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	4 551,00	87,52	0,00	0,00	0,00	5 200,00	4 551,00	87,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 741,00	248 687,73	72,35	343 741,00	248 687,73	72,35	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 294,00	11 916,33	83,37	14 294,00	11 916,33	83,37	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 732,00	163 154,69	69,21	235 732,00	163 154,69	69,21	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 792,00	13 640,36	65,60	20 792,00	13 640,36	65,60	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 865,00	31 701,10	77,58	40 865,00	31 701,10	77,58	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 818,00	4 541,98	78,07	5 818,00	4 541,98	78,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 724,58	96,07	7 000,00	6 724,58	96,07	0,00	0,00	0,00



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 368,96	92,99	9 000,00	8 368,96	92,99	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 639,73	100,00	8 640,00	8 639,73	100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	174 100,00	106 511,24	61,18	24 100,00	16 628,40	69,00	150 000,00	89 882,84	59,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 100,00	16 628,40	69,00	24 100,00	16 628,40	69,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	86 382,84	58,96	0,00	0,00	0,00	146 500,00	86 382,84	58,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
80110		Gimnazja	940 937,00	899 765,00	95,62	940 937,00	899 765,00	95,62	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 677,00	40 591,78	92,94	43 677,00	40 591,78	92,94	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 380,00	543 202,06	98,34	552 380,00	543 202,06	98,34	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 516,00	45 455,74	99,87	45 516,00	45 455,74	99,87	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 974,00	102 526,89	95,84	106 974,00	102 526,89	95,84	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 068,00	13 517,58	89,71	15 068,00	13 517,58	89,71	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00	100 547,95	93,45	107 600,00	100 547,95	93,45	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 265,05	75,50	3 000,00	2 265,05	75,50	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 947,44	38,95	5 000,00	1 947,44	38,95	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00	1 000,00	300,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00	12 004,21	73,42	16 350,00	12 004,21	73,42	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 028,85	34,30	3 000,00	1 028,85	34,30	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 126,00	37,53	3 000,00	1 126,00	37,53	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	996,60	28,47	3 500,00	996,60	28,47	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 872,00	32 871,85	100,00	32 872,00	32 871,85	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 383,00	69,15	2 000,00	1 383,00	69,15	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	627 989,00	515 415,87	82,07	488 999,00	376 425,87	76,98	138 990,00	138 990,00	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	644,70	64,47	1 000,00	644,70	64,47	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 575,00	133 787,54	83,84	159 575,00	133 787,54	83,84	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 570,00	6 569,03	99,99	6 570,00	6 569,03	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 695,00	22 123,00	77,10	28 695,00	22 123,00	77,10	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 090,00	2 585,66	63,22	4 090,00	2 585,66	63,22	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	102 394,12	75,85	135 000,00	102 394,12	75,85	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 995,31	69,98	30 000,00	20 995,31	69,98	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	115,00	19,17	600,00	115,00	19,17	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	66 142,05	71,12	93 000,00	66 142,05	71,12	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	308,74	30,87	1 000,00	308,74	30,87	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	266,00	26,60	1 000,00	266,00	26,60	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 410,70	49,40	15 000,00	7 410,70	49,40	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99	6 564,00	6 563,58	99,99	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 400,00	100,00	4 400,00	4 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	855,00	85,50	1 000,00	855,00	85,50	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 505,00	1 265,44	84,08	1 505,00	1 265,44	84,08	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 990,00	138 990,00	100,00	0,00	0,00	0,00	138 990,00	138 990,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	3 248,00	27,07	12 000,00	3 248,00	27,07	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 700,00	33,75	8 000,00	2 700,00	33,75	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	548,00	13,70	4 000,00	548,00	13,70	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	267 105,00	243 464,10	91,15	267 105,00	243 464,10	91,15	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	332,89	16,64	2 000,00	332,89	16,64	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 365,00	73 186,69	85,73	85 365,00	73 186,69	85,73	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 257,00	6 345,72	87,44	7 257,00	6 345,72	87,44	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 931,00	12 651,33	79,41	15 931,00	12 651,33	79,41	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	1 407,54	62,01	2 270,00	1 407,54	62,01	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 782,20	92,84	17 000,00	15 782,20	92,84	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	119 881,00	99,90	120 000,00	119 881,00	99,90	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 477,05	78,24	7 000,00	5 477,05	78,24	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 360,00	78,67	3 000,00	2 360,00	78,67	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00	400,00	120,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 637,88	87,93	3 000,00	2 637,88	87,93	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,80	99,99	3 282,00	3 281,80	99,99	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	156 126,00	65 845,80	42,17	156 126,00	65 845,80	42,17	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 043,00	47 583,57	48,53	98 043,00	47 583,57	48,53	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 068,00	1 902,71	92,01	2 068,00	1 902,71	92,01	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 475,48	47,09	18 000,00	8 475,48	47,09	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 514,00	1 080,73	42,99	2 514,00	1 080,73	42,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 836,80	26,24	7 000,00	1 836,80	26,24	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 501,00	2 988,51	12,72	23 501,00	2 988,51	12,72	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 978,00	39,56	5 000,00	1 978,00	39,56	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	71 186,00	63 201,68	88,78	41 186,00	41 184,68	100,00	30 000,00	22 017,00	73,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 237,00	1 236,30	99,94	1 237,00	1 236,30	99,94	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 949,00	39 948,38	100,00	39 949,00	39 948,38	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 017,00	73,39	0,00	0,00	0,00	30 000,00	22 017,00	73,39
851			Ochrona zdrowia	37 123,00	29 980,67	80,76	37 123,00	29 980,67	80,76	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 389,50	69,48	2 000,00	1 389,50	69,48	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	189,50	23,69	800,00	189,50	23,69	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 123,00	28 591,17	81,40	35 123,00	28 591,17	81,40	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 176,05	47,04	2 500,00	1 176,05	47,04	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 390,00	87,62	13 000,00	11 390,00	87,62	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	289,70	28,97	1 000,00	289,70	28,97	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 123,00	10 679,50	96,01	11 123,00	10 679,50	96,01	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 605,92	83,74	5 500,00	4 605,92	83,74	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	450,00	22,50	2 000,00	450,00	22,50	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	908 312,00	855 918,47	94,23	903 112,00	851 367,47	94,27	5 200,00	4 551,00	87,52
	85204	Rodziny zastępcze	4 000,00	2 587,20	64,68	4 000,00	2 587,20	64,68	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 587,20	64,68	4 000,00	2 587,20	64,68	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	314,90	20,99	1 500,00	314,90	20,99	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	314,90	62,98	500,00	314,90	62,98	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	32 072,00	31 956,80	99,64	32 072,00	31 956,80	99,64	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 713,00	13 713,00	100,00	13 713,00	13 713,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,00	4 519,78	97,54	4 634,00	4 519,78	97,54	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00	643,05	99,85	644,00	643,05	99,85	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 534,00	12 534,00	100,00	12 534,00	12 534,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99	547,00	546,97	99,99	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 537,00	8 588,52	48,97	17 537,00	8 588,52	48,97	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 770,00	6 270,36	58,22	10 770,00	6 270,36	58,22	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5,60	0,19	3 000,00	5,60	0,19	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 767,00	2 312,56	61,39	3 767,00	2 312,56	61,39	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 184,00	7 966,80	97,35	8 184,00	7 966,80	97,35	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 184,00	7 966,80	97,35	8 184,00	7 966,80	97,35	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	151 221,08	97,56	155 000,00	151 221,08	97,56	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	151 221,08	97,56	155 000,00	151 221,08	97,56	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 200,00	13 115,49	68,31	19 200,00	13 115,49	68,31	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	13 115,49	68,31	19 200,00	13 115,49	68,31	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	88 936,00	88 520,00	99,53	88 936,00	88 520,00	99,53	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 936,00	88 520,00	99,53	88 936,00	88 520,00	99,53	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 211,00	236 236,26	93,67	247 011,00	231 685,26	93,80	5 200,00	4 551,00	87,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	695,35	46,36	1 500,00	695,35	46,36	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 100,00	91,67	1 200,00	1 100,00	91,67	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 723,00	143 928,00	96,78	148 723,00	143 928,00	96,78	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 149,00	13 148,48	100,00	13 149,00	13 148,48	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 152,00	27 256,35	96,82	28 152,00	27 256,35	96,82	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765,00	1 604,14	90,89	1 765,00	1 604,14	90,89	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 815,00	2 040,00	42,37	4 815,00	2 040,00	42,37	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 803,00	16 698,64	80,27	20 803,00	16 698,64	80,27	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 461,00	16 035,26	97,41	16 461,00	16 035,26	97,41	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	856,00	89,17	960,00	856,00	89,17	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	690,80	38,38	1 800,00	690,80	38,38	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 102,24	99,98	4 103,00	4 102,24	99,98	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 350,00	98,53	3 400,00	3 350,00	98,53	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	4 551,00	87,52	0,00	0,00	0,00	5 200,00	4 551,00	87,52
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 372,00	79 812,31	96,89	82 372,00	79 812,31	96,89	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 874,00	60 855,16	99,97	60 874,00	60 855,16	99,97	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 841,00	3 840,64	99,99	3 841,00	3 840,64	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 975,00	8 975,00	100,00	8 975,00	8 975,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	739,72	93,64	790,00	739,72	93,64	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 800,00	42,86	4 200,00	1 800,00	42,86	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	30,00	25,00	120,00	30,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 072,00	3 071,79	99,99	3 072,00	3 071,79	99,99	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	247 300,00	235 599,11	95,27	247 300,00	235 599,11	95,27	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 240,00	78 240,00	100,00	78 240,00	78 240,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 060,00	157 359,11	93,08	169 060,00	157 359,11	93,08	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 859,80	50 637,91	65,88	56 044,80	29 823,01	53,21	20 815,00	20 814,90	100,00
	85307		Dzienni opiekunowie	76 859,80	50 637,91	65,88	56 044,80	29 823,01	53,21	20 815,00	20 814,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 016,00	9 443,21	94,28	10 016,00	9 443,21	94,28	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 431,00	3 292,12	39,05	8 431,00	3 292,12	39,05	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	979,80	284,20	29,01	979,80	284,20	29,01	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 418,00	10 640,00	37,44	28 418,00	10 640,00	37,44	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 265,62	90,79	5 800,00	5 265,62	90,79	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	581,14	52,83	1 100,00	581,14	52,83	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	144,72	14,47	1 000,00	144,72	14,47	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	172,00	57,33	300,00	172,00	57,33	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 815,00	20 814,90	100,00	0,00	0,00	0,00	20 815,00	20 814,90	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 383,00	167 490,75	93,37	179 383,00	167 490,75	93,37	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	26 382,00	17 839,01	67,62	26 382,00	17 839,01	67,62	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 956,00	3 404,20	48,94	6 956,00	3 404,20	48,94	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 442,00	7 244,60	97,35	7 442,00	7 244,60	97,35	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	2 004,72	51,27	3 910,00	2 004,72	51,27	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 354,00	1 667,51	70,84	2 354,00	1 667,51	70,84	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534,00	238,92	44,74	534,00	238,92	44,74	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 093,19	68,74	4 500,00	3 093,19	68,74	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,00	185,87	99,93	186,00	185,87	99,93	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 001,00	149 651,74	97,81	153 001,00	149 651,74	97,81	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	153 001,00	149 651,74	97,81	153 001,00	149 651,74	97,81	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 942,88	807 939,18	75,37	1 059 273,88	795 270,18	75,08	12 669,00	12 669,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	348 070,00	326 771,95	93,88	335 401,00	314 102,95	93,65	12 669,00	12 669,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00	26 540,87	91,84	28 900,00	26 540,87	91,84	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 982,00	1 981,35	99,97	1 982,00	1 981,35	99,97	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	9 377,00	93,77	10 000,00	9 377,00	93,77	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 343,00	4 477,09	83,79	5 343,00	4 477,09	83,79	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	638,09	83,74	762,00	638,09	83,74	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 309,93	33,10	10 000,00	3 309,93	33,10	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 320,00	264 298,69	98,50	268 320,00	264 298,69	98,50	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 099,00	91,58	1 200,00	1 099,00	91,58	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 287,00	71,50	1 800,00	1 287,00	71,50	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 669,00	12 669,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12 669,00	12 669,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 582,00	40 369,69	68,91	58 582,00	40 369,69	68,91	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	3 540,00	26,03	13 600,00	3 540,00	26,03	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	44 982,00	36 829,69	81,88	44 982,00	36 829,69	81,88	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	55 519,04	92,53	60 000,00	55 519,04	92,53	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 519,04	92,53	60 000,00	55 519,04	92,53	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 852,88	50 431,30	51,02	98 852,88	50 431,30	51,02	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 808,07	98,52	13 000,00	12 808,07	98,52	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	75 852,88	29 731,99	39,20	75 852,88	29 731,99	39,20	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 891,24	78,91	10 000,00	7 891,24	78,91	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	506 438,00	334 847,20	66,12	506 438,00	334 847,20	66,12	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 161,92	77,46	1 500,00	1 161,92	77,46	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 470,00	139 484,08	74,40	187 470,00	139 484,08	74,40	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 182,00	14 181,53	100,00	14 182,00	14 181,53	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 613,00	26 770,86	77,34	34 613,00	26 770,86	77,34	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 936,00	3 677,57	74,51	4 936,00	3 677,57	74,51	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 775,00	51,01	7 400,00	3 775,00	51,01	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 068,00	86 569,56	66,56	130 068,00	86 569,56	66,56	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 571,94	79,77	12 000,00	9 571,94	79,77	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	2 299,00	7,93	29 000,00	2 299,00	7,93	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 153,00	410,00	35,56	1 153,00	410,00	35,56	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	24 450,67	46,13	53 000,00	24 450,67	46,13	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 116,00	6 115,07	99,98	6 116,00	6 115,07	99,98	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 380,00	81,90	20 000,00	16 380,00	81,90	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	473 057,95	86,01	550 000,00	473 057,95	86,01	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	335 249,07	83,81	400 000,00	335 249,07	83,81	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	335 249,07	83,81	400 000,00	335 249,07	83,81	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	150 000,00	137 808,88	91,87	150 000,00	137 808,88	91,87	0,00	0,00	0,00



		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	137 808,88	91,87	150 000,00	137 808,88	91,87	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				10 256 688,98	8 691 427,66	84,74	8 953 413,98	7 515 586,23	83,94	1 303 275,00	1 175 841,43	90,22
Rodzaj: Zlecone												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2016	wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	Plan na 31.12.2016	wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	Plan na 31.12.2016	wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 262,42	475 262,42	100,00	475 262,42	475 262,42	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	475 262,42	475 262,42	100,00	475 262,42	475 262,42	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	2 760,00	100,00	2 760,00	2 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,45	474,45	100,00	474,45	474,45	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,62	67,62	100,00	67,62	67,62	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,40	1 940,40	100,00	1 940,40	1 940,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 076,40	4 076,40	100,00	4 076,40	4 076,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	465 943,55	465 943,55	100,00	465 943,55	465 943,55	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 675,00	24 347,00	94,83	25 675,00	24 347,00	94,83	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 675,00	24 347,00	94,83	25 675,00	24 347,00	94,83	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 910,00	20 776,00	94,82	21 910,00	20 776,00	94,82	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 765,00	3 571,00	94,85	3 765,00	3 571,00	94,85	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 062,00	18 052,19	99,95	18 062,00	18 052,19	99,95	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 578,00	5 577,74	100,00	5 578,00	5 577,74	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698,00	698,00	100,00	698,00	698,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 759,74	99,99	4 760,00	4 759,74	99,99	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 484,00	12 474,45	99,92	12 484,00	12 474,45	99,92	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00	5 900,00	5 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	245,96	99,98	246,00	245,96	99,98	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,55	98,04	23,00	22,55	98,04	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 831,00	1 830,74	99,99	1 831,00	1 830,74	99,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284,00	3 284,00	100,00	3 284,00	3 284,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 191,20	99,27	1 200,00	1 191,20	99,27	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 573,89	18 986,81	97,00	19 573,89	18 986,81	97,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 449,19	9 908,03	94,82	10 449,19	9 908,03	94,82	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,44	98,08	94,82	103,44	98,08	94,82	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 345,75	9 809,95	94,82	10 345,75	9 809,95	94,82	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 124,70	9 078,78	99,50	9 124,70	9 078,78	99,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,33	89,88	99,50	90,33	89,88	99,50	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 034,37	8 988,90	99,50	9 034,37	8 988,90	99,50	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 016 401,41	4 006 161,60	99,75	4 016 401,41	4 006 161,60	99,75	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 332 294,00	2 329 079,80	99,86	2 332 294,00	2 329 079,80	99,86	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 285 649,00	2 282 498,30	99,86	2 285 649,00	2 282 498,30	99,86	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 530,00	23 529,94	100,00	23 530,00	23 529,94	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 035,00	4 034,34	99,98	4 035,00	4 034,34	99,98	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00	574,57	99,93	575,00	574,57	99,93	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 998,00	15 998,00	100,00	15 998,00	15 998,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686,00	1 624,20	96,33	1 686,00	1 624,20	96,33	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93	821,00	820,45	99,93	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 000,00	1 638 552,89	99,61	1 645 000,00	1 638 552,89	99,61	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 555 844,00	1 550 679,13	99,67	1 555 844,00	1 550 679,13	99,67	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	30 200,00	100,00	30 200,00	30 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 345,25	99,97	2 346,00	2 345,25	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 161,00	47 160,08	100,00	47 161,00	47 160,08	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00	796,78	99,97	797,00	796,78	99,97	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 695,00	3 470,94	73,93	4 695,00	3 470,94	73,93	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 833,00	2 776,78	98,02	2 833,00	2 776,78	98,02	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 747,00	7 222,81	93,23	7 747,00	7 222,81	93,23	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 747,00	7 222,81	93,23	7 747,00	7 222,81	93,23	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	381,55	381,55	100,00	381,55	381,55	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	374,08	374,08	100,00	374,08	374,08	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7,47	7,47	100,00	7,47	7,47	100,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 739,00	30 738,29	100,00	30 739,00	30 738,29	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 628,00	23 628,00	100,00	23 628,00	23 628,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 855,00	1 854,29	99,96	1 855,00	1 854,29	99,96	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 389,00	4 389,00	100,00	4 389,00	4 389,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	488,00	488,00	100,00	488,00	488,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	49,00	100,00	49,00	49,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210,00	210,00	100,00	210,00	210,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	239,86	186,26	77,65	239,86	186,26	77,65	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,86	186,26	77,65	239,86	186,26	77,65	0,00	0	0,00
		Razem:	4 554 974,72	4 542 810,02	99,73	4 554 974,72	4 542 810,02	99,73	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM :	15 011 663,70	13 434 237,68	89,49	13 508 388,70	12 058 396,25	89,27	1 503 275,00	1 375 841,43	91,52

Na w/w wydatki składają się:

		Plan	Wykonanie
1	WYDATKI BIEŻĄCE	13 508 388,70	12 058 396,25
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 320 592,62	7 020 797,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 725 881,87	4 318 281,67
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 594 710,75	2 702 515,96
2	Dotacje na zadania bieżące (plan 556 237,00 zł+2 000,00 zł – wykon. 474 294,25 +1 851,60 zł)	556 237,00	474 294,25
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 607 957,08	4 548 107,45
4	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków. po których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
5	Wydatki na obsługę długu	23 602,00	15 196,92
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 503 275,00	1 375 841,43
	W tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 503 275,00	1 375 841,43
	W tym:		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	684 970,00	655 581,94

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 177/2017**

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 3 marca 2017 r.

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2016 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
A. Dochody	13 866 663,70	13 769 854,74	99,30
A1.Dochody bieżące	13 856 571,70	13 759 762,89	99,30
A2. Dochody majątkowe	10 092,00	10 091,85	100,00
B. WYDATKI (B1+B2)	15 011 663,70	13 434 237,68	89,49
B1.Wydatki bieżące	13 508 388,70	12 058 396,25	89,26
B2. Wydatki majątkowe	1 503 275,00	1 375 841,43	91,52
C. Nadwyżka /deficyt (A- B)	-1 145 000,00	335 617,06	0,00
D 1. Przychody ogółem z tego:	1 375 000,00	4 129 208,76	300,31
D 11.kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	0,00
D 111. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D 13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	455 000,00	2 979 208,76	654,77
D. 131 środki na pokrycie deficytu	455 000,00	0,00	0,00
D16 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	920 000,00	1 150 000,00	125,00
D161. na pokrycie deficytu	690 000,00	0,00	0,00
D 17. Inne źródła	0,00	0,00	0,00
D 2. Rozchody ogółem z tego:	230 000,00	230 000,00	100,00
D 21.spląty kredytów i pożyczek	230 000,00	230 000,00	100,00
D 211 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00

Gmina Krasnopol na dzień 31.12.2015 r. posiadała zadłużenia w BGK z tytułu kredytów na kwotę 1 150 000,00 zł. W 2016 r. dokonano spląty: - kredytu długoterminowego w kwocie 230 000,00 zł. Gmina Krasnopol na dzień 31.12.2016 r. posiadała zadłużenie w BGK - kredyt długoterminowy w kwocie 920 000,00 zł (z okresem spląty do 2020 r.).

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 177/2017

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 3 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2016 r.**

Dotacje													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Podmiotowa			Przedmiotowa			Celowa		
					Plan	wyk. na 31.12.2016 r.	% wyk.	Plan	wyk. na 31.12.2016 r.	% wyk.	Plan	wyk. na 31.12.2016 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki w tym:	550 000,00	473 057,95	86,01		-		201 237,00	201 236,30	100,00
1	600	60014	6300	Powiat Sejneński - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.-Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol-Gremzdel –Jegliniec-Wiatrołuża na odcinku o długości 4km.	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00
2	801	80195	2310	Miasto Suwałki-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							1 237,00	1 236,30	99,94
3	921	92109	2480	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu	400 000,00	335 249,07	83,81						
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Krasnopol	150 000,00	137 808,88	91,87	-	-	-	-	-	-
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania w tym:	-	-	-	-	-	-	7 000,00	1 851,60	26,45
1	926	92695	2360	Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania „Organizacja imprez., zawodów i rozgrywek sportowych”.	-	-	-	-	-	-	5 000,00	0,00	0,00
2	754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-					2 000,00	1 851,60	92,58
Ogółem					550 000,00	473 057,95	86,01	-	-	-	208 237,00	203 087,90	97,53

## Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 177/2017

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 3 marca 2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2016 r. (zbiorczo)**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
I. 921	92109	stan środków na początku okresu sprawozdawczego		0,00	
		Przychody ogółem, z tego	405 250,00	340 499,07	84,02
		1. Dotacje z budżetu:	400 000,00	335 249,07	83,81
		1) Gminy Krasnopol	400 000,00	335 249,07	83,81
		w tym: działalność bieżąca	400 000,00	335 249,07	83,81
		2. Przychody z prowadzonej działalności	5 250,00	5 250,00	100,00
921	92116	stan środków na początku okresu sprawozdawczego		0,00	
		Przychody ogółem, z tego:	152 600,00	140 408,88	92,01
		1. Dotacje z budżetu:	150 000,00	137 808,88	91,87
		1) Gminy Krasnopol	150 000,00	137 808,88	91,87
		2) Biblioteka Narodowa	2 600,00	2 600,00	100,00
		2. Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00
Ogółem przychody rozdział 92109 i 92116			557 850,00	480 907,95	86,21
II. 921	92109	Koszty ogółem, z tego:	405 250,00	351 419,74	86,72
		1. Koszty bieżące, w tym:	405 250,00	351 419,74	86,72
		1) wynagrodzenia, w tym	230 395,00	184 378,94	80,03
		a) osobowe,	196 895,00	151 038,94	76,71
		b) bezosobowe	33 500,00	33 340,00	99,52
		2) pochodne od wynagrodzeń,	41 388,00	35 899,45	86,74
		3) pozostałe koszty,	133 467,00	131 141,35	98,26
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	
921	92116	Koszty ogółem, z tego:	152 600,00	140 990,88	92,39
		1. Koszty bieżące, w tym:	152 600,00	140 990,88	92,39
		1) wynagrodzenia, w tym:	104 840,00	95 825,50	91,40
		a) osobowe	103 140,00	94 145,50	91,28
		b) bezosobowe	1 700,00	1 680,00	98,82
		2) pochodne od wynagrodzeń,	24 760,00	22 167,48	89,53
		3) pozostałe koszty,	23 000,00	22 997,90	100,00
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	
Ogółem koszty rozdziału 92109 i 92116			557 850,00	492 410,62	88,27
Ogółem stan środków na dzień 01.01.2016				0,00	
Ogółem stan środków na dzień 31.12.2016				0,00	

Ogólny plan przychodów samorządowych instytucji kultury wynosi 557 850,00 zł, wykonano plan 480 907,95 zł, tj. 86,21%, w tym:

1) finansowanie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – plan wynosi 405 250,00 zł, wykonano 340 499,07 zł, tj. 84,02%, z tego:

- dotacje z budżetu Gminy 400 000,00 zł, wykonano 335 249,07 zł, tj. 83,81%,

- przychody z prowadzonej działalności: plan – 5 250,00 zł, wykonano na kwotę 5 250,00 zł;

2) na finansowanie Biblioteki Publicznej Gminy Krasnopol - plan wynosi 152 600,00 zł, wykonano 140 408,88 zł, tj. 92,01%, z tego:

- dotacja z budżetu Gminy 150 000,00 zł, wykonano 137 808,88 zł, tj. 91,87%,

- dotacja z Biblioteki Narodowej – plan 2 600,00 zł - wykonano 2 600,00 zł,

- przychody z prowadzonej działalności plan - 0,00 zł - wykonanie 0,00%.

Ogólny plan kosztów samorządowych instytucji kultury wynosi 557 850,00 zł, wykonano 492 410,62 zł, tj. 88,27%, w tym:

1) na utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – plan kosztów wynosi 405 250,00 zł, wykonano 351 419,74 zł, tj. 86,72%;

2) na utrzymanie Biblioteki Publicznej – plan kosztów wynosi 152 600,00 zł, wykonano 140 990,88 zł, tj. 92,39%.

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu oraz Biblioteka Publiczna Gminy Krasnopol prowadzą swoją działalność przede wszystkim w oparciu o przyznane dotacje z Urzędu Gminy Krasnopol.

Koszty OKSiR, to utrzymanie pracowników w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu oraz Świetlicy Wiejskiej w Maćkowej Rudzie, tj.: dyrektora, instruktorów, sprzątaczek, księgowej, palacza sezonowego, osób odbywających staż z Urzędu Pracy oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie, tj. instruktor tenisa stołowego, instruktor muzyczny, instruktor zajęć plastycznych oraz instruktor sztuk walki samoobrony i instruktor do gry w szachy. Koszty bieżące to głównie zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism z bieżącymi przepisami prawnymi, zużycie energii elektrycznej, wody, zakup węgla, opłaty za delegacje, rozmowy telefoniczne i abonamenty, drobne naprawy sprzętu oraz remonty.

Prowadzone były zajęcia sportowe, muzyczne, sztuk walki samoobrony, artystyczne i plastyczne, na które zostały zakupione niezbędne materiały. Organizowano konkursy tematyczne; na niektóre zakupiono nagrody. Organizowano również imprezy okazjonalne.

Na dzień 31.12.2016 r. OKSiR nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

Na koszty Biblioteki Publicznej Gminy Krasnopol złożyły się głównie koszty utrzymania pracowników, tj.: kierownika, młodszego bibliotekarza i księgowej. Koszty bieżące to przede wszystkim zakup książek z dotacji podmiotowej Urzędu Gminy Krasnopol. Opłacono dostęp do sieci internetowej, abonament telefoniczny i rozmowy, abonament RTV, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, podróże służbowe, wymieniono drukarkę itp. Zorganizowano zajęcia dla dzieci podczas wakacji. Zakupiono nagrody na organizowane konkursy tematyczne w Bibliotece Publicznej Gminy Krasnopol. Za cztery kwartały została sfinansowana prenumerata czasopism do czytelników.

Na dzień 31.12.2016 r. Biblioteka Publiczna Gminy Krasnopol nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

#### W TYM:

### INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY - OKSiR W KRASNOPOLU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie planu na 31.12.2016	Wykonanie (5:4) %
1	2	3	4	5	6
I. 921	92109	1.PRZYCHÓD OGÓŁEM (a+b), w tym:	405 250,00	340 499,07	84,02
		a) dotacja z Urzędu Gminy	400 000,00	335 249,07	83,81
		b) przychody z prowadzonej działalności:	5 250,00	5 250,00	100,00
		-środki sponsorowane	3 450,00	3 450,00	100,00
		-pozostałe przychody	1 800,00	1 800,00	100,00
		-stan środków finansowych na początek roku 01.01.2016.	0,00	0,00	0,00
		Stan środków finansowych na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00	-
		Środki obrotowe, w tym:			
		- środki obrotowe na 01.01.2016	2591,00	63 636,20	-
		- środki obrotowe na 31.12.2016			
		Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00	0,00



II. 921	92109	2.KOSZTY OGÓŁEM (a+b+c), w tym:	405 250,00	351 419,74	86,72
		a) wynagrodzenia ogółem:	230 395,00	184 378,94	80,03
		b) pochodne od wynagrodzeń:	41 388,00	35 899,45	86,74
		c) pozostałe koszty:	133 467,00	131 141,35	98,26

**I. PRZYCHODY OGÓŁEM:**

Ad 1) a) W roku 2016 przyznano dotację z Urzędu Gminy dla OKSiR w Krasnopolu w wysokości 400 000,00 zł. Wykonano plan na dzień 31.12.2016 r. w wysokości 335 249,07 zł. Przychód ogółem zaplanowano na kwotę 405 250,00 zł, a wykonanie planu wyniosło – 340 499,07 zł.

Ad 1) b) Przychody z prowadzonej działalności zaplanowano na kwotę 5 250,00 zł. Wykonano plan w wysokości 100,00%. Środki sponsorowane to 3.450,00 zł, pozostałe środki to kwota 1.800,00 zł.

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2016 r. na rachunku bankowym OKSiR wynosi 0,00 zł.

Środki obrotowe na dzień 01.01.2016 r. wynoszą: 2 591,00 zł.

Środki obrotowe na dzień 31.12.2016 r. wynoszą: 3 636,20 zł.

**II. KOSZTY OGÓŁEM**

Ad. 2 Koszty ogółem zaplanowano na kwotę 405 250,00 zł - wykonano plan w wysokości 351 419,74 zł, tj. 86,72%.

Ad 2) a) W pozycji wynagrodzenia ogółem zaplanowano kwotę 230 395,00 zł, a wykonano plan na sumę 184 378,94 tj. 80,03%. W tym wynagrodzenia osobowe pracowników OKSiR w Krasnopolu i Świetlicy Wiejskiej w Maćkowej Rudzie zaplanowano na kwotę 196 895,00 zł, a wykonano plan na sumę 151 038,94 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe pracowników prowadzących zajęcia gry w szachy, muzyczne, sportowe, plastyczne i sztuk walki samoobrony zaplanowano na 33 500,00 zł. Wykonano plan w wysokości 33 340,00 zł. Niskie wykonanie planu – jest spowodowane tym, iż jedna osoba przebywała na zasiłku chorobowym a jedna na urlopie macierzyńskim.

Ad 2) b) Na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę w wysokości 41 388,00 zł, a wykonano plan na kwotę 35 899,45 zł. Wykonanie tej pozycji wynosi 86,74 %. Są to składki naliczane przez zakład pracy od wynagrodzeń do ZUS w wysokości 29 292,11 zł oraz odpis na Z.F.Ś.S. w wysokości 6 607,34 zł. Niskie wykonanie planu w tej pozycji jest powodowane tym, iż dwoje pracowników przebywa na zasiłkach z ZUS-u.

Ad 2) c) Pozostałe koszty to planowana kwota 133 467,00 zł. Plan wykonano w wysokości 131 141,35 zł. W ramach tej sumy naliczono i ujęto koszty amortyzacji w wysokości 11 965,87 zł. Opłacono między innymi zakup węgla i energii elektrycznej w wysokości 33 489,37 zł. Poniesiono koszty finansowe za abonamenty i rozmowy telefoniczne, Internet itp. Zakupiono środki czystości i artykuły biurowe. Wykonano przeglądy roczne budynków, tj. przegląd przeciwpożarowy, przegląd gaśnic i usługi kominiarskie itp. Wykonano drobne remonty i naprawy usterek w pomieszczeniach budynku. Opłacono podróże służbowe, szkolenia, usługi komputerowe, usługi ksero, opłaty prowizji bankowych itp. Zorganizowano "Kolędowanie", zabawy karnawałowe, "Dzień dziecka" oraz inne imprezy okazjonalne. Odbył się również "Dzień Krasnopola", "Bieg wśród krasnych pól", „Andrzejki” oraz „Spotkanie wigilijne”. Zakupiono materiały dla dzieci uczęszczających na zajęcia oraz nagrody na konkursy tematyczne organizowane przez OKSiR. Na tę część działalności poniesiono środki finansowe ogółem 85 686,11 zł.

W OKSiR tworzone są rezerwy na świadczenia pracownicze.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. wynosi - 0,00 zł i stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. wynosi - 0,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KRASNOPOL**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok po zmianach 2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wykonanie 5:4%
1	2	3	4	5	6
I. 921	92116	1.PRZYCHÓD OGÓŁEM (a+b+c), w tym:	152 600,00	140 408,88	92,01
		a) dotacja z Urzędu Gminy	150 000,00	137 808,88	91,87
		b) dotacja z Biblioteki Narodowej	2 600,00	2 600,00	100,00
		c) przychody z prowadzonej działalności:	0,00	0,00	0,00
		- środki sponsorowane	0,00	0,00	0,00
		- kapitalizacja odsetek	0,00	0,00	0,00
		- stan środków finansowych na początek roku	0,00	0,00	0,00

		Stan środków finansowych na dzień 31.12.2016	-	0,00	-
		Środki obrotowe na 01.01.16	582,00	-	-
		Środki obrotowe na 31.12.16	-	0,00	
II. 921	92116	2. KOSZTY OGÓŁEM (a+b+c), w tym:	152.600,00	140 990,88	92,39
		a) wynagrodzenia ogółem	104.840,00	95 825,50	91,40
		b) pochodne od wynagrodzeń	24.760,00	22 167,48	89,53
		c) pozostałe koszty	23.000,00	22 997,90	100,00

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów  
Samorządowych Instytucji Kultury - Biblioteka Publiczna Gminy Krasnopol**

**I. PRZYCHODY OGÓŁEM:**

Ad a) W roku 2016 przyznano dotację z Urzędu Gminy Bibliotece Publicznej Gminy Krasnopol w wysokości 150 000,00 zł, a wykonano plan tej pozycji w wysokości 137 808,88 zł, tj. 91,87%. Przychód ogółem zaplanowano na kwotę 152 600,00 zł a wykonano plan na kwotę 140 408,88 zł, tj. 92,01%.

Ad b) Biblioteka Publiczna Gminy Krasnopol zaplanowała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w wysokości 2 600,00 zł. Wykonanie wynosi 100,00 %.

Ad d) Stan środków finansowych na dzień 31.12.2016 r. na rachunku bankowym Biblioteki wynosi 0,00 zł.

Ad e) Środki obrotowe – na dzień 01.01.2016 r. wynoszą - 582,00 zł.

Ad f) Środki obrotowe- na dzień 31.12.2016 r. wynoszą - 0,00 zł.

**II. KOSZTY OGÓŁEM:**

Ad 2 Koszty ogółem zaplanowano na kwotę 152 600,00 zł. Wykonano plan w wysokości 140 990,88 zł, tj. 92,39%.

Ad a) W pozycji wynagrodzenia plan wynosi – 104 840,00 zł. W tej kwocie zaplanowano wynagrodzenia osobowe w wysokości 103.140,00 zł, a wykonano w wysokości 94 145,50 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1.700,00 zł, a wykonano plan w wysokości 1 680,00 zł. Ogółem wykonano plan pozycji wynagrodzeń w kwocie 95 825,50 zł, tj. 91,40%. Niskie wykonanie planu poz. wynagrodzeń - wynika z pobytu pracownicy na urlopie macierzyńskim.

Ad b) W pozycji pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 24 760,00 zł, a wykonano plan na 31.12.2016 r. w kwocie 22 167,48, co daje 89,53 %. W punkcie tym zawarte są składki ZUS - zaplanowane na sumę 20 970,00 zł a wykonanie wynosi – 18 382,48 zł oraz odpis na Z.F.Ś.S. Na to zaplanowano kwotę w wysokości 3 790,00 zł, a wykonano plan w wysokości 3 785,00 zł.

Ad c) Pozostałe koszty zaplanowano na kwotę 23 000,00 zł, a wykonano plan w wysokości 22 997,90 zł. W ramach tych kosztów zakupiono nowości wydawnicze do biblioteki ze środków własnych na kwotę 5 000,00 zł. Natomiast za kwotę 2 600,00 zł zakupiono nowości wydawnicze ze środków Biblioteki Narodowej. Kwota 8 035,62 zł - składa się na zakup materiałów biurowych i gospodarczych. Opłacono prenumeratę przepisów prawnych, prenumeratę za cztery kwartały czasopism do czytelnicy, materiały do działalności statutowej oraz drukarkę. Pozostała kwota w wysokości 7 362,28 zł to usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internetowej, koszty podróży służbowych, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, zakup nagród na organizowane konkursy tematyczne dla dzieci, itp. Zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia zajęć zorganizowanych przez Bibliotekę podczas wakacji oraz usługi ich przeprowadzenia. Plan tej pozycji wykonano w wysokości 100,00%. W Bibliotece tworzone są rezerwy na świadczenia pracownicze.

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 r.-wynosi - 0,00 zł

## Załącznik Nr 6a, 6b, 6c do Zarządzenia Nr 177/2017

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 3 marca 2017 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W GMINNYM  
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2016 ROKU – 6a.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 123,00	37 122,91		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 123,00	37 122,91		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 123,00	37 122,91		
851			Ochrona zdrowia			37 123,00	29 980,67
	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000,00	1 389,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	189,50
		4300	Zakup usług pozostałych			1 200,00	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			35 123,00	28 591,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 500,00	1 176,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 000,00	11 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	289,70
		4300	Zakup usług pozostałych			11 123,00	10 679,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 500,00	4 605,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	450,00
			Razem:	37 123,00	37 122,91	37 123,00	29 980,67

Informacja dodatkowa: niewykonane wydatki z 2015 roku - 0,00 zł.

dochody wykonane w 2016 roku – 37 122,91 zł, wydatki wykonane w 2016 roku – 29 980,67 zł,

Niewykonane wydatki z 2016 roku -7 142,24 zł.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO  
OCHRONY ŚRODOWISKA w 2016 ROKU - 6b**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5		6	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 945,00	2 944,49		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 945,00	2 944,49		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 945,00	2 944,49		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 900,00	3 540,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			3 900,00	3 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 600,00	3 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych			300,00	0,00
			Razem:	2 945,00	2 944,49	3 900,00	3 540,00

Informacja dodatkowa - niewykonane wydatki z 2014-2015 roku -954,91 zł

Dochody wykonane w 2016 r. – 2 944,49 zł. Wydatki wykonane w 2016 r.- 3 540,00 zł. Niewykonane wydatki z 2016 r.- 359,40 zł.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
w 2016 ROKU 6 c**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 448,00	308 503,40		
	90002		Gospodarka odpadami	317 448,00	308 503,40		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	317 448,00	308 503,40		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			348 070,00	326 771,95
	90002		Gospodarka odpadami			348 070,00	326 771,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			28 900,00	26 540,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 982,00	1 981,35
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			10 000,00	9 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 343,00	4 477,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy			762,00	638,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	3 309,93
		4300	Zakup usług pozostałych			268 320,00	264 298,69
		4410	Podróże krajowe służbowe			1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094,00	1 093,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 200,00	1 099,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 800,00	1 287,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 669,00	12 669,00
			Razem:	317 448,00	308 503,40	348 070,00	326 771,95

## Informacja dodatkowa:

Dochody za 2013 rok 138 845,00 zł, wydatki za 2013 rok - 164 471,26 zł, różnica minus 25 626,26 zł,  
Dochody za 2014 rok 273 002,20 zł, (756.75618.0490-272 631,00 zł plus 756.75618.0690-371,20 zł) wydatki  
za 2014 rok - 241 432,83 zł różnica plus 31 569,37 zł.

Dochody za 2015 rok 293 755,97 zł, (900.90002.0490-267 596,70 zł; plus 900.90002.0690-3 224,80 zł) plus  
900.90002.0910-1 094,00 zł, plus 900.90002.0580-21 840,47 zł))

wydatki za 2015 rok - 311 914,24 zł

Razem dochody za 2014 i 2015 rok - 566 758,17 zł, razem wydatki za 2014 i 2015 rok - 553 347,07 zł,

Niewykonane wydatki z rozliczenia za 2014 i 2015 rok - różnica plus 13 411,10 zł.

Dochody za 2016 rok 308 503,40 zł, wydatki za 2016 rok - 326 771,95 zł, różnica minus 18 268,55 zł,

**Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 177/2017**

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 3 marca 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 31.12.2016 r. w złotych							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
1	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Gminie Krasnopol	70 000,00	47 970,00	68,53
2.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej – przebudowa dróg gminnych	10 000,00	4 920,00	49,20
3	700	70005	6050	Budynek usługowy	35 400,00	35 400,00	100,00
4.	750 900	75023 90002	6060 6060	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego Wdrożenie oprogramowania do zarządzania obsługą gospodarki odpadami	51 031,00 12 669,00	50 922,00 12 669,00	99,79 100,00
	801	80101	6060	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego -Zespół Szkół	5 200,00	4 551,00	87,52
	852	85219	6060	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego -GOPS	5 200,00	4 551,00	87,52
5.	750	75095	6050	Termomodernizacja budynku przy ulicy Wojska Polskiego 22 w Krasnopolu, przystosowanie istniejącego budynku do pełnienia funkcji budynku administracyjnego	82 000,00	80 571,75	98,26
6.	754	75412	6060	Zakup przyczepki samochodowej do przewozu łodzi ratowniczej	7 000,00	7 000,00	100,00
7.	801	80113	6060	Zakup samochodów do przewozu uczniów	138 990,00	138 990,00	100,00
8.	801	80195	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej – obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu	30 000,00	22 017,00	73,39
9.	853	85307	6050	Przebudowa wraz z rozbudową budynku punktu opieki dziennej przy ulicy 1 Maja 13 wraz z wyposażeniem	20 815,00	20 814,90	100,00
10.	801	80104	6050	Przystosowanie istniejącego budynku do pełnienia funkcji przedszkola	146 500,00	86 382,84	58,96
11.	801	80104	6060	Schodolaz kroczący	3 500,00	3 500,00	100,00
12.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 102063 B Krasnopol-Żubronajcie od km 0+000 do 2+400.	421 173,00 263 797,00	416 720,62 238 861,32	98,94 90,55
					=684 970,00	= 655 581,94	=95,71
				Ogółem:	1 303 275,00	1 175 841,43	90,22

## Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 177/2017

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 3 marca 2017 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)			W tym:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7
1.	Wydatki majątkowe 2016 r.	x		684 970,00	655 581,94	95,71-	263 797,00	238 861,32	90,55	421 173,00	416 720,62	98,94
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Podstawowe Usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. „Przebudowa drogi gminnej Krasnopol-Żubronajcie nr 102063B” od km 0+000 do 2+400										
	Razem wydatki:	Dz.600rozd.60016		684 970,00	655 581,94	95,71	263 797,00	238 861,32	90,55-	421 173,00	416 720,62	98,94,-
	2016 r.	majątkowe		684 970,00	655 581,94	95,71	263 797,00	238 861,32	90,55-	421 173,00	416 720,62	98,94

**Dział 600 rozdział 60016**

- wydatki majątkowe w ramach projektu „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych dla projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 102063B Krasnopol – Żubronajcie” od km 0+000 do 2+400. - wydatek wystąpił w II półroczu 2016 roku - 655 581,94 zł, w tym środki z budżetu UE – 416 720,62 zł (UE-75% kosztów kwalifikowalnych), środki własne (JST-25% kwalifikowalnych i wydatki niekwalifikowalne) - 238 861,32 zł.

**Załącznik Nr 9** do Zarządzenia Nr 177/2017

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 3 marca 2017 r.

Objaśnienia (część opisowa)  
w sprawie sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Krasnopol za 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNOPOL ZA 2016 ROK****CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRASNOPOL ZA 2016 ROK.**

Budżet gminy Krasnopol na 2016 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Krasnopol uchwałą Nr XII/122/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. ustalono:

- dochody w wysokości - 9 797 424,00 zł
- w tym:
- dochody bieżące - 9 797 424,00 zł
- dochody majątkowe - 0,00 zł
- wydatki w wysokości - 9 797 424,00 zł
- w tym:
- wydatki bieżące - 9 597 424,00 zł
- wydatki majątkowe - 200 000,00 zł
- budżet zrównoważony

Zobowiązania gminy Krasnopol z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 920 000,00 zł (kredyt długoterminowy z okresem spłaty w latach 2011-2020 r.).

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałami Rady Gminy na podstawie otrzymanych pism między innymi: z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach, od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zmiany te w większości dotyczyły zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych ustawami oraz przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 31.12. 2016 r. przedstawia się następująco:

- dochody ogółem w wysokości - 13 866 663,70 zł
- w tym:
- dochody bieżące - 13 856 571,70 zł
- dochody majątkowe - 10 092,00 zł
- wydatki ogółem w wysokości - 15 011 663,70 zł
- w tym:
- wydatki bieżące - 13 508 388,70 zł
- wydatki majątkowe - 1 503 275,00 zł.
- Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1 145 000,00 zł na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpił.

**II. PRZEBIEG REALIZACJI DOCHODÓW.**

Planowane dochody ogółem na 2016 r. wynoszące 13 866 663,70 zł zrealizowano w 2016 r. w wysokości 13 769 854,74, co stanowi 99,30 % planowanych dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

Analizując przebieg realizacji dochodów dokonano podziału na grupy:

- dochody własne, które na plan 4 054 762,00 zł wykonano w wysokości - 3 981 905,53 zł, co stanowi 98,20 %,
- dotacje celowe, które na plan 5 262 604,70 zł wykonano w wysokości 5 238 652,21 zł, co stanowi 99,54 %,
- subwencje, które na plan 4 549 297,00 zł wykonano w wysokości 4 549 297,00 zł, co stanowi 100,00%.



**REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Plan ogółem na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 250 704,00	1 276 964,00	102,10
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	800,00	1 185,14	148,14
3.	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 056 112,00	1 043 142,37	98,77
4.	Wpływy z podatku rolnego	0320	476 038,00	439 400,74	92,30
5.	Wpływy z podatku leśnego	0330	121 105,00	125 040,42	103,25
6.	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	13 603,00	10 343,90	76,04
7.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0350	5 000,00	3 688,80	73,78
8.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	51 428,00	51 375,00	99,90
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	16 000,00	16 311,00	101,94
10.	Wpływy z opłaty targowej	0430	539,00	700,00	129,87
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	6 616,00	6 615,83	100,00
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	37 123,00	37 122,91	100,00
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	317 448,00	308 503,40	97,18
14.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	66 036,00	76 403,00	115,70
15.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	242,00	241,39	99,75
16.	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	66,05	0,00
17.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	1 500,00	1 757,50	117,17
18.	Wpływy z różnych opłat	0690	34 940,00	30 979,73	88,67
19.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	184 153,00	157 338,96	85,44
20.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	4 460,00	4 459,86	100,00
21.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0780	45,00	44,99	99,98
22.	Wpływy z usług	0830	130 398,00	129 438,01	99,26
23.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 500,00	2 345,72	42,65
24.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	39 350,00	38 355,62	97,47
25.	Wpływy z różnych dochodów	0970	209 800,00	193 445,97	92,20
26.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	2360	10 108,00	10 921,22	108,05
27.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	15 714,00	15 714,00	100,00
	<b>O G Ó Ł E M:</b>		<b>4 054 762,00</b>	<b>3 981 905,53</b>	<b>98,20</b>

Wysokość planowanych i zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w zestawieniu z dochodami ogółem i dochodami podatkowymi oraz ich % udział w strukturze wykonania dochodów w 2016 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu	Struktura w wykonaniu
Dochody ogółem	13 866 663,70	13 769 854,74	99,30	100,00
Podatek rolny:				
- os. fizyczne	472 481,00	436 840,74	92,46	3,18
- os. prawne	3 557,00	2 560,00	71,97	0,02
Podatek od nieruchomości:				
- os. fizyczne	252 751,00	239 685,23	94,83	1,74
- os. prawne	803 361,00	803 457,14	100,01	5,83
Podatek leśny:				
-os. fizyczne	43 268,00	46 328,42	107,07	0,34
- os. prawne	77 837,00	78 712,00	101,12	0,57
Podatek od środków transp.				
-os. fizyczne	4 603,00	4 951,90	107,58	0,04
- os. prawne	9 000,00	5 392,00	59,91	0,04
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	317 448,00	308 503,40	97,18	2,24
Opłata skarbowa	16 000,00	16 311,00	101,94	0,12
Opłata targowa	539,00	700,00	129,87	0,01
Pozostałe dochody własne	2 053 917,00	2 038 463,70	99,25	14,80
Razem dochody własne	4 054 762,00	3 981 905,53	98,20	28,92

Realizacja dochodów bieżących za 2016 r. przedstawia się prawidłowo.

Informacja o należnościach i zobowiązaniach w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2016 r.

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 161 312,06 zł, w tym:

Osoby fizyczne:

Podatek od nieruchomości - 94 474,00 zł

Podatek rolny - 61 323,87 zł

Podatek leśny - 5 514,19 zł

Na poczet zaległości wraz z odsetkami wpłacono 53 345,16 zł

Nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych wynoszą 9 207,19 zł w tym:

Podatek od nieruchomości - 2 503,00 zł

Podatek rolny - 4 095,08 zł,

Podatek leśny - 2 609,11 zł

Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wynoszą 37 718,00 zł

Osoby prawne:

Zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą 27 285,86 zł, w tym:

Podatek od nieruchomości - 27 283,86 zł

Podatek rolny - 2,00 zł

Nadpłaty w podatkach od osób prawnych wynoszą 108,00 zł, w tym:

Podatek od nieruchomości: 80,00 zł

Podatek rolny: 24,00 zł

Podatek leśny - 4,00 zł

Należności z tytułu niezapłaconych odsetek o osób prawnych wynoszą 2 778,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 772,00 zł.

W stosunku do dłużników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, zostały wysłane upomnienia, część zaległości jest objęta tytułami wykonawczymi. W większości przypadków są to zaległości wynikające z nieskutecznego doręczenia decyzji wymiarowych związanych z brakiem ustalenia adresu podatnika. Ponadto spadkobiercy nie podejmują działań w sprawach spadkowych po nieżyjących podatnikach, powstaje wówczas problem z wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 42 061,20 zł, nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 9 029,10 zł. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek z tytułu opłaty za odpady komunalne wynoszą 2 191,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 308 503,40 zł.

W stosunku do osób, które zalegają w opłacie za odpady komunalne zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, zostały wysłane upomnienia, w dalszej kolejności będą wysłane tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego celem kontynuacji postępowania egzekucyjnego. Z osobami, które zalegają w opłacie przeprowadzane są rozmowy telefoniczne, osobiste celem przypomnienia o konieczności dokonania wpłaty.

Zaległości z tytułu należności niepodatkowych (z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - za czynsz od lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżaw - między innymi budynek po byłej szkole podstawowej w Remieńkiniu) wynoszą 232 566,39 zł (należność główna - 161 908,79 zł, odsetki 70 657,60 zł), nadpłaty - 103,73 zł. Zasądzone przez sąd zaległości dzierżawne nie zostały wyegzekwowane od dłużnika bowiem prowadzona przez komornika egzekucja okazała się bezskuteczna. O zapłatę zaległości kierowano sprawę do sądu, który wyrokami nakazywał ich zapłatę. Zasądzone zaległości dzierżawne nie zostały wyegzekwowane od dłużnika, bowiem prowadzone kilkakrotnie egzekucje przez komornika okazały się bezskuteczne. Prowadzone było postępowanie sądowe i komornicze w stosunku do jednego z lokatorów lokalu mieszkalnego w bloku komunalnym z tytułu zaległości czynszowych. W wyniku braku możliwości egzekucyjnych komornik umorzył postępowanie. Dłużnik jest niewypłacalny. Dłużnik w 2015 roku wystąpił do Wójta o umorzenie należności. Na posiedzeniu wspólnym: Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej oraz Komisji Rolnictwa Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej w dniu 26 czerwca 2015 roku Wójt przedstawił wniosek dłużnika o umorzenie należności - wniosek został zaopiniowany negatywnie.

#### REALIZACJA DOCHODÓW - SUBWENCJE I DOTACJE.

W 2016 roku subwencje i dotacje zaplanowane w wysokości 9 811 901,70 zł zostały wykonane w kwocie 9 787 949,21 zł co stanowiło 99,76% wykonania planu. Plan i wykonanie wykazane zostały poniżej z podziałem na poszczególne tytuły:

Lp.	§ - treść	Plan ogółem na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
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	2 222 680,72	2 213 730,22	99,60
2	2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 332 294,00	2 329 079,80	99,86
3.	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 680,80	658 893,01	98,24
4.	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	18 661,88	18 661,88	100,00
5.	2920 Subwencje ogólna z budżetu państwa	4 549 297,00	4 549 297,00	100,00
6.	2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 700,30	12 700,30	100,00
7.	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
8.	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin związków powiatowo-gminnych)	4 587,00	4 587,00	100,00
Razem subwencje i dotacje		9 811 901,70	9 787 949,21	99,76

Do planu dochodów budżetu gminy przyjmowano kwoty otrzymywanych subwencji i dotacji.

W trakcie roku na bieżąco wprowadzano zmiany do budżetu na podstawie otrzymywanych zawiadomień (decyzji, informacji).

Środki z tytułu realizacji w 2015 r. zadań współfinansowanych z UE zostały przekazane w 2016 roku.

Realizacja dochodów z dotacji nie budzi zastrzeżeń. Przekazane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z dyspozycjami w pismach, między innymi na realizację zadań z zakresu:

- ewidencji ludności i USC,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
- edukacyjnej opieki wychowawczej,
- pomocy społecznej, polityki społecznej.
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (Oddział Wojewódzki Białystok), Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

#### DOCHODY Z SUBWENCJI OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA

L.p.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania do planu
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	2 163 721,00	2 163 721,00	100,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 334 306,00	2 334 306,00	100,00
4	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	51 270,00	51 270,00	100,00
Ogółem subwencje		4 549 297,00	4 549 297,00	100,00

Realizacja dochodów z subwencji przekazanej przez Ministerstwo Finansów nie budzi zastrzeżeń. Ogólnie realizacja dochodów przebiega prawidłowo.

#### INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH - 10 091,85 zł

Dochody majątkowe w 2016 roku:

- 4 587,00 zł to dotacja na zakup sprzętu do OSP Krasnopol Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
- 4 504,85 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, wpływy ze zbycia praw majątkowych,
- 1 000,00 zł, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja celowa -Starostwo Powiatowe Sejny).

#### III. PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW.

Planowane na 2016 rok wydatki w kwocie 15 011 663,70 zł zrealizowano w 2016 r. w wysokości 13 434 237,68 zł co stanowi 89,49 %. (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych zakładano w wysokości 11 503 275,00 zł. W 2016 r. wydatki majątkowe wyniosły - 1 375 841,43zł co stanowi 91,52 %.

Na zadania bieżące budżetu w 2016 r. przy planie 13 508 388,70 zł wydatkowano 12 058 396,25 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, a w szczególności na utrzymanie infrastruktury, remonty bieżące, zakupy, usługi, świadczenia społeczne, świadczenia wychowawcze.

Przebieg realizacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wydatkowano kwotę 47 970,00 zł - wydatek majątkowy - na opracowanie dokumentacji pn. "Program funkcjonalno-użytkowy na wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Krasnopol". Planowany wydatek majątkowy w kwocie 22 030,00 zł na sporządzenie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Gminie Krasnopol w 2016 roku nie został zrealizowany.

W ramach rozdziału „izby rolnicze” wydatki wyniosły 8 922,18 zł, przeznaczone jako wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 475 262,42 zł - w tym dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na kwotę 465 943,55 zł i na pokrycie kosztów postępowania na kwotę 9 318,87 zł (wydatki na zadania zlecone).

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących wynosi 252 977,00 zł, wydatkowano 142 108,26 zł, tj. 56,17 %. Są to wydatki związane z remontem dróg gminnych, w tym zakup oleju napędowego ,części do naprawy i bieżącej eksploatacji równiarki - 40 018,46 zł, pozostałe materiały - 6 197,63 zł, zakup usług pozostałych (transport żużlu, dowóz żwiru, inne usługi - 94 691,52 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego i inne drobne usługi - 1 200,65 zł, planowany wydatek na remont drogi w wysokości 58 039,00 zł, nie został zrealizowany.

Plan wydatków majątkowych wynosił 1 094 970,00 zł, wydatkowano 1 060 501,94 zł, w tym: -  
Wydatek w ramach projekt Przebudowa drogi gminnej nr 102063 B Krasnopol - Żubronajcie od km 0+000 do 2+400 o wartości 655 581,94 zł w tym: dofinansowanie w ramach środków europejskich 416 720,62 zł i ze środków własnych – 238 861,32 zł. (Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Podstawowe Usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

- 200 000,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol-Gremzdel –Jegliniec-Wiatrołuża" na odcinku o długości 4km (Powiat Sejneński),

- sporządzenie dokumentacji projektowej – przebudowa dróg gminnych w 2016 – 4 920,00 zł, natomiast planowany wydatek w kwocie 5 080,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej – przebudowa dróg gminnych w 2016 roku nie został zrealizowany.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 79 400,00 zł.

-wydatki bieżące w 2016 r. wyniosły 14 773,24 zł, w tym: wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych wyniosły 8 681,81 zł (na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, kosztorys inwestorski, wyznaczenie punktów granicznych dróg wewnętrznych i uzupełnienie opinii rzeczoznawcy, koszty notarialne, różne opłaty i składki 6 091,43 zł (rozgraniczenie i podział nieruchomości, sprostowanie ksiąg wieczystych).

w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 35 400,00 zł na budynek usługowy z przystankiem autobusowym.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 75 000,00 zł, wydatkowano 33 562,00 zł tj. 44,75 %. (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego). Wydatek w kwocie 41 438,00 zł nie został zrealizowany.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków bieżących wynosi 1 700 278,00 zł, wydatkowano 1 439 434,93 zł, tj. 84,66 %:

- a) urzędy wojewódzkie- wydatki związane z utrzymaniem USC,
- b) rady gmin- wydatki związane z wypłatą diet dla radnych i sołtysów,
- c) urzędy gmin- są to wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy,
- d) promocja jednostek samorządu terytorialnego- są to wydatki na zakup artykułów i usług promujących gminę,
- e) pozostała działalność – są to składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Krasnopol,

W tym :plan wydatków na zadania zlecone 25 675,00 zł, wydatkowano 24 347,00 zł (urzędy wojewódzkie- wydatki związane z utrzymaniem USC).

Plan wydatków majątkowych wynosił 133 031,00 zł, wydatkowano 131 493,75 zł, w tym:

- zakup oprogramowania finansowo-księgowego wraz z wdrożeniem 50 922,00 zł,
- termomodernizacja budynku przy ulicy Wojska Polskiego 22 w Krasnopolu, przystosowanie istniejącego budynku do pełnienia funkcji budynku administracyjnego- 80 571,75 zł

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków bieżących na zadania zlecone wynosi 18 062,00 zł, wydatkowano 18 052,19 zł, tj. 99,95 %. Są to wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu, zakup przezroczystych urn wyborczych przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Suwałkach.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan wydatków bieżących wynosi 173 721,30 zł, wydatkowano 144 126,66 zł, tj. 82,96 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem OSP, ubrania ochronne dla strażaków, zakup umundurowania na remont remizy OSP Krasnopol, OSP Maćkowa Ruda ,remont samochodu bojowego, przeglądy i badania techniczne samochodów, ubezpieczenia samochodów oraz strażaków, zakup paliwa do samochodów i inne materiały eksploatacyjne, zakup opału, zakup energii elektrycznej oraz na pozostałe wydatki, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

(częściowo wydatki bieżące dofinansowano z dotacji otrzymanej od Ministra Spraw Wewnętrznych, dotacji otrzymanej od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie). Plan wydatków majątkowych wynosił 7 000,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne w 2016 r. wyniosły 7 000,00 zł. Zakupiono sprzęt do OSP Maćkowa Ruda – przyczepka samochodowa do przewozu łodzi ratowniczej dofinansowana przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Przy planie wynoszącym 23 602,00 zł wydatki w 2016 r. wyniosły 15 196,92 zł. Są to odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie na wydatki planowana rezerwa wynosiła 50 000,00-zł, w tym:

- 30 000,00 zł – rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 20 000,00zł –rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku.

Rezerwa ta w 2016 r. nie została rozdysponowana.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków bieżących wynosi 3 869 147,89 zł, wydatkowano 3 413 805,82 zł tj. 88,23%.

Są to wydatki:

- a) szkoły podstawowe,
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- c) gimnazja,
- d) dowożenie uczniów do szkół,
- e) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- f) stołówki szkolne i przedszkolne,
- g) pozostała działalność – wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- h) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków majątkowych wynosił 324 190,00 zł, wydatkowano 255 440,84 zł, w tym: (zakup oprogramowania finansowo-księgowego Zespół Szkół - 4 551,00 zł, zakupiono 2 samochody do przewozu uczniów na wartość - 138 990,00 zł, schodolaz kroczący - 3 500,00 zł, przystosowanie istniejącego budynku do pełnienia funkcji przedszkola 86 382,84 zł, sporządzenie dokumentacji projektowej - obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu - 22 017,00 zł).

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 37 123,00 zł, pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wszystkie cele i zadania z tego zakresu są ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane środki przeznacza się na: zwalczanie narkomanii – 2 000,00 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 35 123,00 zł. W 2016 r. wydatkowano 29 980,67 zł (w tym: zwalczanie narkomanii- 1 389,50 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi - 28 591,17 zł).

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 4 924 713,41 zł, zaś w 2016 r. wydatkowano kwotę 4 862 080,07 zł, tj.: 98,73%:

Planowane wydatki majątkowe 5 200,00 zł - w ramach wydatków majątkowych zakupiono oprogramowanie finansowo- księgowo na kwotę 4 551,00 zł.

- a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki wyniosły 314,90 zł, wydatki w zakresie rodzin zastępczych wydatki 2016 r. wyniosły 2 587,20 zł (opłacono pobyt dziecka w rodzinie zastępczej), - 31 956,80 zł w tym z dotacji 22 800,00 zł wydatkowano na asystenta rodziny, który pracował z 11 rodzinami mającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- b) 2 329 079,80 zł, na wypłatę świadczenia wychowawczego (wypłacono 4 619 świadczeń na kwotę 2 282 498,30 zł oraz na koszty obsługi tego świadczenia wydatkowano 46 581,50 zł).
- c) 1 638 552,89 zł, w tym: 1 470 149,89 wypłacono zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłki dla opiekunów, zasiłki pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego kwota 46 318,00 zł - (17 rodzin korzystało z funduszu alimentacyjnego), wypłacono świadczenia - na kwotę 122 085,00 zł, - 8 588,52 zł wyniosły wydatki związane ze zwrotem zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami (zwrot dotacji 6 270,36 zł, pozostałe odsetki - naliczone odsetki od zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe na podstawie wystawionej decyzji), różne opłaty i składki,
- d) 15 189,61 zł - przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 13 osób do tego zakwalifikowanych, korzystających z zasiłków stałych i dla 9 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna,

świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego świadczenia dla opiekuna z § 2010 - wydatkowano 7 222,81 zł, z § 2030 wydatkowano - 7 966,80 zł,

e) zasiłki i pomoc w naturze – 151 221,08 zł, z budżetu gminy wydatkowano 3 500,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla 14 rodzin z przeznaczeniem na zakup opału i żywności, z dotacji z § 2030 - wydatki wyniosły 147 721,08 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 64 rodzin w tym: z przyznania z powodu niepełnosprawności 14 rodzinom, z powodu długotrwałej choroby 6 rodzinom i z powodu bezrobocia 46 rodzinom.

f) dodatki mieszkaniowe - 13 497,04 zł, (dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin - 13 115,49 zł, dodatek energetyczny z kosztami obsługi 381,55 zł),

g) zasiłki stałe - 88 520,00 zł, (wypłacono zasiłki stałe dla 13 osób, w tym niepełnosprawnym i osobom w wieku emerytalnym, którzy nie spełniają warunków do otrzymania emerytury.

h) ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 236 236,26 zł, w tym: 87 923,00 zł z dotacji i 148 313,26 z budżetu gminy (wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 5 pracowników).

w tym: -w ramach wydatków majątkowych zakupiono oprogramowanie finansowo - księgowo na kwotę 4 551,00 zł.

i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 110 550,60 zł, w tym: 30 738,29 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 1 opiekunki domowej sprawującej usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, która opiekuje się 4 niepełnosprawnymi osobami oraz kwota 79 812,31 zł z budżetu gminy wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne dla opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze nad 15 osobami starszymi i niepełnosprawnymi,

i) pozostała działalność - 235 785,37 zł - z dotacji celowej § 2010 - 186,26 wydatkowano w ramach kosztów obsługi programu Karta Dużej Rodziny (wydano 74 Kart Dużej Rodziny,

- 3.240,00 zł wydatkowano na Program Aktywizacji i Integracji z PUP dla 5 osób,

- wydatki na wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2016 r. wyniosły ogółem 75 000,00 zł, z czego 60 000,00 zł stanowiły środki z dotacji celowej i 15 000,00 zł ze środków własnych gminy (na dożywianie uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum, dzieci klas zerowych oraz uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych). Dożywieniem objęto 158 uczniów. Wypłacono również świadczenie pieniężne na zakup żywności dla 5 rodzin, pozostałe wydatki 157 359,11 zł - opłata za pobyt Domach Pomocy Społecznej dla 6 mieszkańców.

W tym plan wydatków zleconych w tym dziale wynosił 4 016 401,41 zł, wydatkowano 4 006 161,60 zł, tj. 99,75 %, są to świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dodatek energetyczny, wydatki na opiekunki specjalistyczne, świadczenia społeczne z pozostałej działalności.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Planowane wydatki bieżące na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wynosiły 76 859,80 w 2016 r. wydatkowano kwotę 50 637,91 zł, tj.: 65,88 %:

- 29 823,01 zł stanowiły wydatki bieżące na Dziennego Opiekuna – sprawowana była opieka nad dziećmi do lat 3. Zadanie było realizowane przez gminę w ramach programu Maluch-edycja 2016 na podstawie umowy nr Moduł 2a/5/2016 (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów i energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki. Środki z dotacji na w/w zadanie wynosiły 14 763,18 zł, natomiast ze środków własnych - 15 059,83 zł. Planowane wydatki w kwocie 26 185,89 zł nie zostały zrealizowane.

- wydatki majątkowe wyniosły 20 814,90 zł przebudowa wraz z rozbudową budynku punktu opieki dziennej przy ulicy 1 Maja 13 wraz z wyposażeniem - 20 814,90 zł (utwardzenie terenu i ułożenie bednarki wokół budynku, nadzór inwestorski, dokumentacja inwentaryzacyjna – dokończenie zadania z roku poprzedniego).

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi - 179 383,00 zł, wydatkowano 167 490,75 zł tj. 93,37 %.

a) świetlice szkolne – 17 839,01 zł,

b) pomoc materialna dla uczniów - 149 651,74 zł (wydatki na świadczenia finansowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne). Z tej formy pomocy skorzystało w I półroczu 2016 r. - 116 uczniów, w II półroczu 2016 r. - 103 uczniów (141 651,74 zł, w tym środki z budżetu państwa - 113 321,00 zł, środki własne gminy - 28 330,74 zł, pozostałe stypendia - za wyniki w nauce i sporcie – 8 000,00 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił – 1 059 273,88 zł, wydatkowano 795 270,18 zł tj. 75,08%.

- a) gospodarka odpadami – 314 102,95 zł,
- b) oczyszczanie miast i wsi – 40 369,69 zł ,
- c) schroniska dla zwierząt - 55 519,04 zł,
- d) oświetlenie ulic, placów i dróg – 50 431,30 zł,
- e) pozostała działalność - 334 847,20 zł - są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych gminy, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac gospodarczych, prac interwencyjnych, robót publicznych.

Ogólny plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosił – 12 669,00 zł, wydatkowano 12 669,00 zł tj. 100% (wdrożenie oprogramowania do zarządzania obsługą gospodarki odpadami).

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W powyższym dziale finansowane jest utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnopolu. W 2016 r. roku przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w wysokości 335 249,07 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 137 808,88 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan na wydatki bieżące w rozdziale „pozostała działalność” wynosił 13 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w 2016 r. nie wystąpiły.

**IV. INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2016 r.**

- Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok wynosiły 1 503 275,00 zł. W 2016 r. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wyniosły 1 375 841,43 zł, co stanowi 91,52% planowanych wydatków majątkowych.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 47 970,00 zł W rozdziale- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wydatkowano kwotę 47 970,00 zł - na opracowanie dokumentacji pn. "Program funkcjonalno-użytkowy na wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Krasnopol".

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – (DROGI PUBLICZNE GMINNE, GROGI PUBLICZNE POWIATOWE 860 501,94 zł

Wydatek w ramach projekt Przebudowa drogi gminnej nr 102063 B Krasnopol - Żubronajcie od km 0+000 do 2+400 o wartości 655 581,94 zł w tym: dofinansowanie w ramach środków europejskich 416 720,62 zł i ze środków własnych – 238 861,32 zł. (Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Podstawowe Usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

- wydatek na sporządzenie dokumentacji projektowej – przebudowa dróg gminnych w 2016 – 4 920,00 zł, natomiast planowany wydatek w kwocie 5 080,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej – przebudowa dróg gminnych w 2016 roku nie został zrealizowany.

- 200 000,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol-Gremzdel – Jegliniec-Wiatrołuża" na odcinku o długości 4km (Powiat Sejneński)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 35 400,00 zł

- w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 35 400,00 zł na budynek usługowy z przystankiem autobusowym.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 131 493,75 zł

Plan wydatków majątkowych wynosił 133 031,00 zł, wydatkowano 131 493,75 zł,

w tym:

- zakup oprogramowania finansowo-księgowego wraz z wdrożeniem 50 922,00 zł,
- termomodernizacja budynku przy ulicy Wojska Polskiego 22 w Krasnopolu, przystosowanie istniejącego budynku do pełnienia funkcji budynku administracyjnego - 80 571,75 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 7 000,00 zł

Plan wydatków majątkowych wynosił 7 000,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne w 2016 r. wyniosły 7 000,00 zł. Zakupiono sprzęt do OSP Maćkowa Ruda – przyczepka samochodowa do przewozu łodzi ratowniczej.



OŚWIATA I WYCHOWANIE 255 440,84 zł

Plan wydatków majątkowych wynosił 324 190,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne w 2016 r. wyniosły 255 440,84 zł.

- zakup oprogramowania finansowo-księgowego Zespół Szkół 4 551,00 zł,
- zakup schodolaz kroczący( dla dzieci niepełnosprawnych) - 3 500,00 zł,
- przystosowanie istniejącego budynku do pełnienia funkcji przedszkola – 86 382,84 zł,
- zakup samochodów do przewozu uczniów – 138 990,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji projektowej – obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu - 22 017,00 zł,

POMOC SPOŁECZNA 4 551,00 zł

- zakup oprogramowania finansowo-księgowego GOPS 4 551,00 zł,

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 20 814,90 zł

- wydatki majątkowe wyniosły 20 814,90 zł przebudowa wraz z rozbudową budynku punktu opieki dziennej przy ulicy 1 Maja 13 wraz z wyposażeniem (utwardzenie terenu i ułożenie bednarki wokół budynku, nadzór inwestorski, dokumentacja inwentaryzacyjna).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 12 669,00 zł

- wdrożenie oprogramowania do zarządzania obsługi gospodarki odpadami – 12 669,00 zł

**ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI  
USTAWAMI ZA 2016 rok.**

Dział	Rozdz.	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan ogółem na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% Wykonania	Plan ogółem na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% Wykonania
010	01095	2010	475 262,42	475 262,42	100,00			
		4010				2 760,00	2 760,00	100,00
		4110				474,45	474,45	100,00
		4120				67,62	67,62	100,00
		4210				1 940,40	1 940,40	100,00
		4300				4 076,40	4 076,40	100,00
		4430				465 943,55	465 943,55	100,00
010	01095		475 262,42	475 262,42	100,00	475 262,42	475 262,42	100,00
010			475 262,42	475 262,42	100,00	475 262,42	475 262,42	100,00
750	75011	2010	25 675,00	24 347,00	94,83			
		4010				21 910,00	20 776,00	94,82
		4110				3 765,00	3 571,00	94,85
750	75011		25 675,00	24 347,00	94,83	25 675,00	24 347,00	94,83
750			25 675,00	24 347,00	94,83	25 675,00	24 347,00	100,00
751	75101	2010	5 578,00	5 577,74	100,00			
		4010				698,00	698,00	100,00
		4110				120,00	120,00	100,00
		4210				4760,00	4 759,74	99,99
	75101		5 578,00	5 577,74	100,00	5 578,00	5 577,74	100,00
751	75108	2010	12 484,00	12 474,45	99,92			
		3030				5 900,00	5 900,00	100,00
		4110				246,00	245,96	99,98
		4120				23,00	22,55	98,04
		4170				1 831,00	1 830,74	99,99
		4210				3 284,00	3 284,00	100,00
		4300				1 200,00	1 191,20	99,27
	75108		12 484,00	12 474,45	99,92	12 484,00	12 474,45	99,92
751			18 062,00	18 052,19	99,95	18 062,00	18 052,19	99,95
801	80101	2010	10 449,19	9 908,03	94,82			
		4210				103,44	98,08	94,82
		4240				10 345,75	9 809,95	94,82
	80101		10 449,19	9 908,03	94,82	10 449,19	9 908,03	94,82
801	80110	2010	9 124,70	9 078,78	99,50			
		4210				90,33	89,88	99,50

		4240				9 034,37	8 988,90	99,50
	80110		9 124,70	9 078,78	99,50	9 124,70	9 078,78	99,50
801			19 573,89	18 986,81	97,00	19 573,89	18 986,81	97,00
852	85211	2060	2 332 294,00	2 329 079,80	99,86			
		3110				2 285 649,00	2 282 498,30	99,86
		4010				23 530,00	23 529,94	100,00
		4110				4 035,00	4 034,34	99,98
		4120				575,00	574,57	99,93
		4210				15 998,00	15 998,00	100,00
		4300				1 686,00	1 624,20	96,33
		4440				821,00	820,45	99,93
	85211		2 332 294,00	2 329 079,80	99,86	2 332 294,00	2 329 079,80	99,86
852	85212	2010	1 645 000,00	1 638 552,89	99,61			
		3110				1 555 844,00	1 550 679,13	99,67
		4010				30 200,00	30 200,00	100,00
		4040				2 346,00	2 345,25	99,97
		4110				47 161,00	47 160,08	100,00
		4120				797,00	796,78	99,97
		4210				4 695,00	3 470,94	73,93
		4280				30,00	30,00	100,00
		4300				2 833,00	2 776,78	98,02
		4440				1 094,00	1 093,93	99,99
	85212		1 645 000,00	1 638 552,89	99,61	1 645 000,00	1 638 552,89	99,61
	85213	2010	7 747,00	7 222,81	93,23			
		4130				7 747,00	7 222,81	93,23
	85213		7 747,00	7 222,81	93,23	7 747,00	7 222,81	93,23
	85215	2010	381,55	381,55	100,00			
		3110				374,08	374,08	100,00
		4300				7,47	7,47	100,00
	85215		381,55	381,55	100,00	381,55	381,55	100,00
	85228	2010	30 739,00	30 738,29	100,00			
		3020				120,00	120,00	100,00
		4010				23 628,00	23 628,00	100,00
		4040				1 855,00	1 854,29	99,96
		4110				4 389,00	4 389,00	100,00
		4120				488,00	488,00	100,00
		4210				49,00	49,00	100,00
		4440				210,00	210,00	100,00
	85228		30 739,00	30 738,29	100,00	30 739,00	30 738,29	100,00
	85295	2010	239,86	186,26	77,65			
		4210				239,86	186,26	77,65
	85295		239,86	186,26	77,65	239,86	186,26	77,65
852			4 016 401,41	4 006 161,60	99,75	4 016 401,41	4 006 161,60	99,75
	OGÓŁEM		4 554 974,72	4 542 810,02	99,73	4 554 974,72	4 542 810,02	99,73

75011 2360 7,00 6,20 88,57 %

85212 2360 10 000,00 10 828,88 108,29 %

85228 2360 100,00 85,68 85,68 %

85295 2360 1,00 0,46 46,00 %

Środki na zadanie zlecone zostały wykorzystane zgodnie z dyspozycjami zawartymi w pismach.

**Informacja z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych  
za 2016 rok**

Rozliczenie dochodów budżetu państwa z realizacji zadań z tytułu administracji publicznej i pomocy społecznej

Rodzaj należności	Przypis należności w 2016 r.	Wysokość -wpłaty, - spłaty dłużników w 2016 r.	Dochody przekazane		Zaległość na 31.12.2016 r.
			Dla gmin	Dla budżetu państwa	
- z tytułu udzielenia informacji niejawnych	124,00	124,00	6,20	117,80	0,00
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych	152 643,87	4 447,96	2 223,98	2 223,98	148 195,91
-z tytułu funduszu alimentacyjnego	649 011,46	21 512,25	8 604,90	12 907,35	627 499,21
- z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	10 946,17	10 946,17	0,00	10 946,17	0,00
- z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	1 713,60	1713,60	85,68	1 627,92	0,00
-z tytułu Karta Dużej Rodziny	9,21	9,21	0,46	8,75	0,00
<b>Razem:</b>	<b>814 448,31</b>	<b>38 753,19</b>	<b>10 921,22</b>	<b>27 831,97</b>	<b>775 695,12</b>

Wobec dłużników zalegających w należnościach z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego prowadzone są głównie działania windykacyjne w postaci egzekucji komorniczych, w mniejszym stopniu są to bezpośrednie wpłaty od dłużników.

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów i wydatków za 2016 r. stwierdzam prawidłową realizację zadań ujętych w budżecie gminy Krasnopol na 2016 rok.

**Załącznik Nr 10** do Zarządzenia Nr 177/2017

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 3 marca 2017 r.

**Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2016-2020 oraz realizacji przedsięwzięć na lata 2016-2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Gminy Krasnopol Uchwałą Nr XI/121/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. na lata 2016-2020, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. W trakcie realizacji budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona siedmiokrotnie. Ostatnia zmiana została dokonana Uchwałą Nr XVIII/198/2016 Rady Gminy Krasnopol z dnia 12 grudnia 2016 r. (ostatnie posiedzenie rady gminy w 2016 r.).

Budżety gminy planowane na lata 2016-2020 wykazują nadwyżkę budżetu. Zabezpiecza ona rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach.

Wykazane w WPF w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. W WPF przedstawiona kwota długu oraz relacje określone przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w latach 2016-2020 są spełnione.

W 2016 roku spłacono ratę kredytu długoterminowego w kwocie 230 000,00 zł. W 2016 roku nie zaciągnięto zobowiązań z tytułu kredytów.

Wydatki na obsługę długu za 2016 rok wyniosły – 15 196,92 zł.

Wykonanie za 2016 rok: dochody ogółem 13 769 854,74 zł, w tym:

dochody bieżące 13 759 762,89 zł,

dochody majątkowe 10 091,85 zł,

wydatki ogółem 13 434 237,68 zł, w tym:

wydatki bieżące 12 058 396,25 zł,

wydatki majątkowe 1 375 841,43 zł.

Planowane są wydatki majątkowe w latach 2017 - 2020 z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni dróg gminnych, rozbudowa sieci wodociągowej.

Nadwyżka budżetu zabezpiecza rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów w poszczególnych latach. Wykazane w WPF w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Stan zadłużenia na 31.12.2016 roku wyniósł 920 000,00 zł (kredyt długoterminowy z okresem spłaty do 2020 roku).

## INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH NA 31.12.2016 r. w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
1	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Gminie Krasnopol	70 000,00	47 970,00	68,53
2.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej – przebudowa dróg gminnych	10 000,00	4 920,00	49,20
3	700	70005	6050	Budynek usługowy	35 400,00	35 400,00	100,00
4.	750 900	75023 90002	6060 6060	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego Wdrożenie oprogramowania do zarządzania obsługą gospodarki odpadami	51 031,00 12 669,00	50 922,00 12 669,00	99,79 100,00
	801	80101	6060	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego -Zespół Szkół	5 200,00 5 200,00	4 551,00 4 551,00	87,52 87,52
	852	85219	6060	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego -GOPS			
5.	750	75095	6050	Termomodernizacja budynku przy ulicy Wojska Polskiego 22 w Krasnopolu, przystosowanie istniejącego budynku do pełnienia funkcji budynku administracyjnego	82 000,00	80 571,75	98,26
6.	754	75412	6060	Zakup przyczepki samochodowej do przewozu łodzi ratowniczej	7 000,00	7 000,00	100,00
7.	801	80113	6060	Zakup samochodów do przewozu uczniów	138 990,00	138 990,00	100,00
8.	801	80195	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej – obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu	30 000,00	22 017,00	73,39
9.	853	85307	6050	Przebudowa wraz z rozbudową budynku punktu opieki dziennej przy ulicy 1 Maja 13 wraz z wyposażeniem	20 815,00	20 814,90	100,00

10.	801	80104	6050	Przystosowanie istniejącego budynku do pełnienia funkcji przedszkola	146 500,00	86 382,84	58,96
11.	801	80104	6060	Schodolaz kroczący	3 500,00	3 500,00	100,00
12.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 102063 B Krasnopol- Żubronajcie od km 0+000 do 2+400.	421 173,00 263 797,00 =684 970,00	416 720,62 238 861,32 = 655 581,94	98,94 90,55 =95,71
				Ogółem:	1 303 275,00	1 175 841,43	90,22

**2017 rok**

Planowane dochody ogółem: 16 600 677,96 zł, w tym dochody bieżące: 14 008 992,96 zł, dochody majątkowe - 2 591 685,00 zł. Wydatki ogółem: 17 400 159,96 zł, w tym: wydatki bieżące 13 366 323,96 zł, wydatki majątkowe - 4 033 836,00 zł.

Wydatki na obsługę długu - 20 529,00 zł.

Przychody budżetu – 1 029 482,00 zł, w tym:

1) z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 230 000,00 zł, z przeznaczeniem na: spłatę kredytu - 230 000,00 zł

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 799 482,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 799 482,00 zł

Rozchody budżetu 230 000,00 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego.

Stan zadłużenia na 31.12.2017 – 690 000,00 zł.

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 642 669,00 zł (spełniona jest zależność wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) i deficyt inwestycyjny (dochody inwestycyjne – wydatki inwestycyjne) w kwocie 1 442 151,00 zł.

Gmina Krasnopol w 2017 roku nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek. Planowana spłata z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek nie spowoduje przekroczenia wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Refundacja środków z budżetu UE za wykonane wydatki z udziałem środków z budżetu UE w 2016 roku - 421 173 zł nastąpi w 2017 roku.

**2018 rok**

Planowane dochody ogółem: 14 466 168,00 zł, w tym dochody bieżące: 14 466 168,00 zł.

Wydatki ogółem: 14 236 168,00 zł: w tym: - wydatki bieżące 13 326 048,00 zł

- wydatki majątkowe - 910 120,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych i rozbudowa sieci wodociągowej).

Wydatki na obsługę długu 13 385,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2018 r. – 230 000,00 zł.

Rozchody budżetu 230 000,00 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego.

Stan zadłużenia na 31.12.2018 – 460 000,00 zł.

**2019 rok**

Planowane dochody ogółem: 15 059 281,00 zł, w tym dochody bieżące: 15 059 281,00 zł.

Wydatki ogółem: 14 829 281,00 zł, w tym: - wydatki bieżące 13 619 221,00 zł,

- wydatki majątkowe - 1 210 060,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych i rozbudowa sieci wodociągowej).

Wydatki na obsługę długu 8 279,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2018 r. – 230 000,00 zł

Rozchody budżetu 230 000,00 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego.

Stan zadłużenia na 31.12.2019 – 230 000,00 zł.

**2020 rok**

Planowane dochody ogółem: 15 646 593,00 zł, w tym dochody bieżące: 15 646 593,00 zł.

Wydatki ogółem: 15 416 593,00 zł, w tym: - wydatki bieżące 13 959 701,00 zł,

- wydatki majątkowe – 1 456 892,00 zł, (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).

Wydatki na obsługę długu 3 178,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2020 r. – 230 000,00 zł.

Rozchody budżetu 230 000,00 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego.

Stan zadłużenia na 31.12.2020 – 0,00 zł.

**Realizowane przedsięwzięcia**

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019 Gminy Krasnopol jest zerowy.

Inwestycje które realizuje gmina z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej są jednoroczne. Odzyskanie środków z Unii Europejskiej trwa do roku czasu, a nawet ponad rok. Inwestycje roczne powodują nakładanie się zadłużenia na rok następny.

**Załącznik Nr 11** do Zarządzenia Nr 177/2017

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 3 marca 2017 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRASNOPOL  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.****I. DANE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.**

1. Grunty i drogi – o wartości szacunkowej 7 353 625,56 zł.

a) Grunty ogółem 235,95 ha o wartości szacunkowej – 635 407,93 zł, w tym:

- grunty rolne – 0,8600 ha – 710,33 zł, nie uległy zmianie.
- grunty leśne – 2,04 ha – 5 955,22 zł, – nie uległy zmianie,
- grunty budowlane zurbanizowane – 5,10 ha – 66 550,38 zł – nie uległy zmianie.
- grunty pozostałe – 21,2783 ha – 147 417,26 zł – nie uległy zmianie
- grunty pod drogami gminnymi i wewnętrznymi – 206,6651 ha – 399 101,74 zł – uległy zmianie w wyniku sprzedaży gruntów pod drogami gminnymi,
- inne tereny zabudowane – 0,01025 ha - 15 673,00 zł nie uległy zmianie

b) Nawierzchnie drogowe asfaltowe - 25,33 km - 6 718 217,63 zł – uległy zmianie w wyniku przebudowy odcinka drogi gminnej.

2. Budynki i budowle o ogólnej wartości inwentarzowej – 17 558 223,30 zł, w tym:

- szkolne budynki dydaktyczne czynne - 1 szt. – 5 813 818,40 zł,
- sala sportowa – 1 szt. – 2 937 617,57 zł,
- szkolne budynki dydaktyczne nieczynne - 5 szt. – 520 932,40 zł,
- szkolne budynki gospodarcze - 1 szt. – 12 469,92 zł,
- szkolny budynek mieszkalny - 1 szt. – 15 185,50 zł,
- budynek przedszkola – 413 690,57 zł,
- budynek Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji wraz z OSP - 1 szt. – 718 453,50 zł,
- świetlica wiejska w Maćkowej Rudzie szt. 1 – 100 364,00 zł,
- budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Maćkowej Rudzie szt. 1 – 4 256,90 zł,
- budynek biurowy Urzędu Gminy - 1 szt. – 148 251,91 zł,
- budynek kotłowni przy UG - 1 szt. – 58 556,83 zł,
- budynki po lecznicy zwierząt - 2 szt. – 35 045,42 zł,
- budynek ośrodka zdrowia - 1 szt. – 73 774,79 zł,
- budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z kotłownią i garażami - 1 szt. 278 100,90 zł,
- budynek użyteczności publicznej w Budzie Ruskiej – 880,00 zł,
- 1/6 lokalu mieszkalnego w Sejnach - udział – 16 325,33 zł,
- budynki remiz OSP - 4 szt. – 63 257,59 zł,
- lokal mieszkalny o pow. 61,56 m<sup>2</sup> – 69 204,13 zł,
- lokal administracyjny o pow. 45,39 m<sup>2</sup> – 75 537,62 zł,
- lokal gospodarczy o pow. 23,01 m<sup>2</sup> – 2 301,00 zł,
- wiaty przystankowe 11 szt. – 65 736,10 zł,
- pawilon handlowy z przystankiem autobusowym - 35 400,00 zł,
- plac do celów kulturalno-rozrywkowych – 376 148,89 zł,
- ciągi pieszo jezdne w Krasnopolu – 246 217,51 zł,
- chodniki i zjazdy z kostki betonowej przy ul. Wojska Polskiego i przy bloku mieszkalnym nr 30A w Krasnopolu o pow. 307 m<sup>2</sup> – 86 088,82 zł,
- chodnik z kostki betonowej o pow. 120 m<sup>2</sup> przy ul. 1 Maja w Krasnopolu - 28 588,64 zł,
- utwardzony kostką betonową plac przy Urzędzie Gminy Krasnopol o pow. 204,00 m<sup>2</sup> – 29 060,00 zł,
- utwardzony kostką betonową i mieszanki kruszywa łamanego plac postojowy przy Urzędzie Gminy Krasnopol o pow. 282,00 m<sup>2</sup> – 31 999,70 zł,
- utwardzony plac i drogi dojazdowe kostką betonową przy Zespole Szkół w Krasnopolu o pow. 2 656,69 m<sup>2</sup> oraz zieleńce 1844,17 m<sup>2</sup> – 327 088,54 zł,
- teren turystyczno-wypoczynkowy nad jez. Długie – 581 726,28 zł,

- wodociąg zbiorowy 65,97 km – 2 350 507,60 zł – (w tym: w 2013 r. wybudowano 18,72 km sieci wodociągowej w miejscowościach Krasnopol-Czarna Buchta-Jegliniec na ogólną kwotę 916 520 zł),
- stacja uzdatniania wody 1 szt. – 1 878 963,28 zł,
- studnie głębinowe 2 szt. – 104 745,48 zł,
- studnie kopane 2 szt. 5 287,70 zł,
- MOR Miejsce Obsługi Rowerów w miejscowości Mikołajewo - 52 640,48 zł.

Planowane zmiany w latach następnych to sprzedaż w drodze przetargów nieograniczonych nieruchomości zabudowanych po byłych szkołach Romanowach, Krasnopolu, oraz jednego budynku mieszkalnego w Mikołajewie.

## II. DANE O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

1. Grunty rolne 0,86 ha w bezpośrednim zarządzie gminy o wartości szacunkowej 710,33 zł.
2. Grunty leśne 2,04 ha o wartości szacunkowej 5 955,22 zł, położone w Krasnopolu pozostają w zarządzie gminy bez zmian.
3. Grunty budowlane o pow. 5,10 ha i wartości szacunkowej 66 550,38 zł przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne oraz zajęte pod budynki OKSiR i OSP, Urząd Gminy, Przedszkole w Krasnopolu, budynek „Domu Strażaka” w Maćkowej Rudzie pozostają w dotychczasowym zarządzie bez zmian.
4. Inne grunty o pow. 21,2783 ha o wartości szacunkowej 147 417,26 zł, to grunty pod obiektami szkolnymi, żwirowniami i gruntami niesklasyfikowanymi pozostają w dotychczasowym zarządzie.
5. Grunty o powierzchni 206,6651 ha i wartości szacunkowej 399 101,74 zł stanowią drogi gminne i wewnętrzne pozostają w dotychczasowym zarządzie.
6. Inne grunty zabudowane o powierzchni 0,01025 ha i wartości 15 673,00 zł to przejęta darowizna po byłym komisariacie policji w Krasnopolu pozostawia się do działalności statutowej samorządu.
7. Nawierzchnie asfaltowe pozostają w dotychczasowym zarządzie o długości 25,33 km – 6 718 217,63 zł.  
W 2016 r. przebudowano odcinek o długości 2,400 km na wartość 662 580,64 zł.

W 2016 r. wdzierżawia się:

- budynek Ośrodka Zdrowia w Krasnopolu przy ul. Sienkiewicza 3 pod usługi medyczne osoby fizycznej oraz „CARITAS” - dzierżawa na 3 lata,
- grunt budowlany o pow. 40 m<sup>2</sup> pod usługi handlowe przy ul. Wojska Polskiego w Krasnopolu osobie fizycznej do 31.07.2016 r.
- dwie działki w Krasnopolu pod obiektami handlowymi dla GS „Samopomoc Chłopska” w Sejnach - dzierżawa wieczysta.

Zaległości niepodatkowe z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych między innymi budynku po byłej szkole w Remieńkiniu i lokali w komunalnym budynku mieszkalnym w Krasnopolu wynoszą 232 566,39 zł w tym odsetki 70 657,60 zł.

W 2016 r. nie umorzono zaległości z tytułu najmu lokalu.

O zapłatę zaległości z tytułu dzierżawy budynku po byłej szkole w Remieńkiniu kierowano sprawę do sądu, który wyrokami nakazywał ich zapłatę. Zasądzone zaległości dzierżawne nie zostały wyegzekwowane od dłużnika, bowiem prowadzone kilkakrotnie egzekucje przez komornika okazały się bezskuteczne.

Prowadzone było postępowanie sądowe i komornicze w stosunku do jednego z lokatorów lokalu mieszkalnego w bloku komunalnym z tytułu zaległości czynszowych. W wyniku braku możliwości egzekucyjnych komornik umorzył postępowanie. Dłużnik w 2015 roku wystąpił do Wójta o umorzenie zaległości. Na posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2015 r. Wójt przedstawił wniosek dłużnika o umorzenie – wniosek został zaopiniowany negatywnie.

## III. DANE O POZOSTAŁYM MAJĄTKU GMINY

1. Samochody specjalne i inne o ogólnej wartości inwentarzowej – 1 814 892,36 zł, w tym:
  - samochód p.poż „Star 244” - 28 363,60 zł
  - samochód gaśniczy wodno-pianowy „Jelcz” - 90 974,10 zł
  - autobus „Autosan Gimbus” – 193 004,00 zł
  - autobus „A0909L.04.S.5 – 361 608,00 zł
  - samochód ciężarowy Star 200 – 13 741,09 zł
  - samochód ciężarowy Star A200 – 139 085,89 zł
  - samochód osobowy OPEL ASTRA OTF696DSG – 49.990,00 zł
  - Mercedes BENZ 1329 AF poz. – 677 952,00 zł
  - volkswagen Tron T4 – 57 003,68 zł



- Autobus szkolny – 53 680,00 zł
- samochód volkswagen osobowy - 38 130,00 zł
- samochód Mercedes Benz – 100.860,00 zł
- przyczepa lekka samochodowa - 7 000,00 zł
- schodołaz kroczący - 3 500,00 zł

2. Pozostały majątek gminy: 1 687 645,74 zł. w tym:

Środki trwałe Urzędu Gminy: 1 384 644,77 zł.

- zestawy komputerowe, laptopy - 163 792,61 zł
- sieć łączności z wojewodą, centrala telefoniczna ,pompy ,kotły co, agregaty prądotwórcze, piły do betonu, odśnieżarka, radiotelefony, stacje obiektowe, zestawy ratownictwa medycznego, aparaty powietrzne, zestaw sprzętu hydraulicznego, wysokociśnieniowe poduszki powietrzne z osprzętem, motopompy pływające, sanie lodowe wraz z wyposażeniem, wyposażenie indywidualne ratownika wodnego, równiarka samojezdna, pług śnieżny, zagęszczarka, zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, montażownica do kół samochodów osobowych, kserokopiarki - 326 140,16 zł.
- instalacje fotowoltaiczne w ilości 35 szt.- 894 712,00 zł,

Środki trwałe w szkołach, GOPS, OKSiR. -303 000,97 zł,

- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maćkowej Rudzie, scena, 92 832,40 zł
- pozostałe środki trwałe 210 168,57 zł, w tym plac zabaw z wyposażeniem przy Zespole Szkół w Krasnopolu (zestaw komputerowy (GOPS), urządzenia do ćwiczeń ,maszyna do czyszczenia, zestaw komputerowy, kotły Buderus, kuchnia KROMET, maszynka do mięsa, obieraczka, akordeon).









**Załącznik Nr 2**  
do informacji o stanie mienia komunalnego

**DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE  
PRZEZ GMINĘ KRASNOPOL W 2016 ROKU**

Rodzaj mienia komunalnego	Dział	Dochody						
		Ogółem:	Użytkowanie wieczyste	Wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów	Dzierżawa i najem	W tym z tytułu:		
	§ 0550					§ 0690 § 0970	§ 0750	Sprzedaż składników majątkowych § 0770, § 0870,
1	2	3	4		5	6		7
<b>I. Grunty</b>		32 851,78	241,39	24 223,24	3 358,26	4 459,86		569,03
a) obwody łowieckie	010 01095	3 358,26			3 358,26			
b) pozostałe grunty	700 70005	27 621,52 1 872,00	241,39	22 351,24 1 872,00		4 459,86		569,03
<b>II. Budynki, obiekty, wyposażenie</b>		154 366,33			153 980,70	44,99		340,64
a) mieszkania	700 70005	115 796,52			115 455,88			340,64
b) pozostałe	700 70005 750 75023	35 195,82 +3 329,00 44,99			35 195,82 +3 329,00	44,99		
<b>III. Środki pieniężne</b>		35 098,59					35 098,59	
	758 75814	35 062,18					35 062,18	
	801 80101	14,42					14,42	
	852 85219	21,99					21,99	
<b>Razem:</b>		222 316,70	241,39	24 223,24	157 338,96	4 504,85	35 098,59	909,67

Wydatki związane z mieniem komunalnym w 2016 r. wyniosły 154 044,41 zł.