



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 1324

ZARZĄDZENIE NR 19/2017 WÓJTA GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami) w związku z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Białobrzegi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr inż. Franciszek Masłoń

Załącznik do zarządzenia Nr 19/2017

Wójta Gminy Białobrzegi

z dnia 28 marca 2017 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi
za 2016 rok**

Dnia 31 grudnia 2015 roku uchwałą Rady Gminy NR XIII/95/2015 został uchwalony budżet Gminy Białobrzegi na rok 2016 w wysokości:

Dochody - 22 218 581,00 zł

Wydatki - 21 386 831,00 zł

Rozchody - 831 750,00 zł

W okresie do 31 grudnia 2016 roku budżet został zmieniony do następujących kwot:

Dochody - 30 317 614,09 zł

Wydatki - 38 709 297,08 zł

Przychody - 9 223 432,99 zł

Rozchody - 831 750,00 zł

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DOCHODY

Na plan dochodów 30 317 614,09 zł zrealizowano w kwocie 30 201 247,57 zł, co stanowi 99,62%.

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody majątkowe	809 344,89	351 673,07	43,45
Dochody bieżące	29 508 269,20	29 849 574,50	101,16
Razem	30 317 614,09	30 201 247,57	99,62

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 43,45% z powodu braku wpływu dofinansowania z RPO 2014-2020 na 'Budowę Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Korniaktowie Południowym'

Według źródeł w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 634,45	90 634,45	100,00
010	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>90 634,45</i>	<i>90 634,45</i>	<i>100,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 634,45	90 634,45	100,00
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	7 359,40	
600	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>7 359,40</i>	
	pozostałe odsetki	0,00	55,80	
	wpływy z różnych opłat	0,00	173,80	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 129,80	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	551 579,00	590 169,49	107,00

	a) dochody bieżące, w tym:	210 610,00	247 793,16	117,65
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 170,00	57 009,37	129,07
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 251,25	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 440,00	173 141,55	104,03
	pozostałe odsetki	0,00	119,83	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	13 271,16	
	b) dochody majątkowe, w tym:	340 969,00	342 376,33	100,41
	wpływy ze sprzedaży mienia	340 969,00	342 376,33	100,41
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,08	
	a) dochody bieżące, w tym:	0,00	0,08	
	pozostałe odsetki	0,00	0,08	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	156 069,82	155 854,41	99,86
	a) dochody bieżące, w tym:	156 069,82	155 854,41	99,86
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 861,82	57 753,86	99,81
	wpływy z usług (odsprzedaż wody, energii i gazu)	7 000,00	6 758,25	96,55
	wpływy z różnych dochodów	91 208,00	91 302,00	100,10
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 450,00	4 593,35	71,21
	a) dochody bieżące, w tym:	6 450,00	4 593,35	71,21
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 450,00	4 593,35	71,21
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	1 259,73	251,95
	a) dochody bieżące, w tym:	500,00	557,98	111,60
	wpływy z usług	500,00	555,50	111,10
	pozostałe odsetki	0,00	2,48	
	b) dochody majątkowe, w tym:	0,00	701,75	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	701,75	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 475 906,00	7 732 009,08	103,43
	a) dochody bieżące, w tym:	7 475 906,00	7 732 009,08	103,43
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 126 727,00	2 274 711,80	106,96
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	669 000,00	731 195,56	109,30
	podatek rolny	582 791,00	567 821,29	97,43
	podatek leśny	26 708,00	28 830,64	107,95

	podatek od środków transportowych	66 838,00	68 418,60	102,36
	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	14 968,00	74,84
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 626,00	4 255,13	117,35
	podatek od czynności cywilnoprawnych	197 424,00	207 357,00	105,03
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 450,00	4 940,19	111,02
	wpływy z opłaty skarbowej	19 200,00	19 678,00	102,49
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94 610,00	95 609,18	101,06
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 300,00	58 156,49	99,75
	wpływy z różnych opłat	0,00	8 148,78	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	740,96	
	dotacja rekompensująca utracone dochody w podatkach	20 599,00	20 599,00	100,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 585 233,00	3 646 113,00	101,70
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400,00	-19 534,54	
	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 069 727,00	10 086 553,47	100,17
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>10 069 727,00</i>	<i>10 086 553,47</i>	<i>100,17</i>
758	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 108 447,00	7 108 447,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 678 827,00	2 678 827,00	100,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	48 026,00	48 026,00	100,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	124 427,00	124 427,00	100,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	110 000,00	126 826,47	115,30
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	639 044,53	661 880,94	103,57
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>639 044,53</i>	<i>661 880,94</i>	<i>103,57</i>
801	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284 960,00	284 960,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	62 936,53	62 371,84	99,10
	pozostałe odsetki	0,00	281,82	
	wpływy z różnych dochodów	7 657,00	19 039,80	248,66
	wpływy za wyżywienie dzieci przedszkolnych	126 491,00	111 731,00	88,33
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	45 969,00	153,23
	wpływy z usług	60 000,00	50 818,00	84,70
	wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	86 574,48	129,22
	OCHRONA ZDROWIA	207,00	1 562,00	754,59
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>207,00</i>	<i>1 562,00</i>	754,59
851	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	207,00	207,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 355,00	

	POMOC SPOŁECZNA	10 644 554,29	10 145 903,66	95,32
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	10 176 178,40	10 141 653,67	99,66
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 733 223,00	3 716 237,17	99,55
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	540 816,00	527 923,93	97,62
852	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	17 328,40	17 328,40	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 833 468,00	5 820 003,98	99,77
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	125,00	26 426,10	21 140,88
	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	1 500,00	496,20	33,08
	wpływy ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami	19 718,00	14 713,18	74,62
	wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	30 000,00	18 524,71	61,75
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>	468 375,89	4 249,99	0,91
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	468 375,89	4 249,99	0,91
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	464 125,89	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 250,00	4 249,99	100,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 255,00	161 106,39	98,68
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	163 255,00	161 106,39	98,68
854	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 985,00	159 059,99	98,80
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	2 270,00	2 046,40	90,15
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	502 875,00	532 585,67	105,91
900	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	502 875,00	531 870,67	105,77
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	446 875,00	471 296,35	105,46
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	45 000,00	39 103,25	86,90
	pozostałe odsetki	0,00	7,42	
	odsetki od nieterminowych wpłat opłat lokalnych	0,00	400,95	
	wpływy z różnych opłat	0,00	5 924,70	
	wpływy z tytułu kar pieniężnych	0,00	1 439,10	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	118,00	
	wpływy z usług (odsprzedaż wody, energii i gazu)	11 000,00	13 580,90	123,46
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>	0,00	715,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	715,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	17 963,45	359,27

	a) dochody bieżące, w tym:	5 000,00	14 333,45	286,67
	kary umowne	0,00	2 800,46	
	wpływy z usług (odsprzedaż mediów)	0,00	717,50	
	pozostałe odsetki	0,00	2,52	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	10 812,97	216,26
	b) dochody majątkowe, w tym:	0,00	3 630,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 630,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	11 812,00	11 812,00	100,00
	a) dochody bieżące, w tym:	11 812,00	11 812,00	100,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	11 812,00	11 812,00	100,00
	OGÓLEM	30 317 614,09	30 201 247,57	99,62

Poniżej przedstawiono wykaz wykonania planu dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 634,45	90 634,45	100,00
	01095		Pozostała działalność	90 634,45	90 634,45	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 634,45	90 634,45	100,00
600			Transport i łączność	0,00	7 359,40	
	60095		Pozostała działalność	0,00	7 359,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	173,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 129,80	
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 579,00	590 169,49	107,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 579,00	590 169,49	107,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 170,00	57 009,37	129,07
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 251,25	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 440,00	173 141,55	104,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 969,00	342 376,33	100,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,83	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 271,16	
710			Działalność usługowa	0,00	0,08	
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	
750			Administracja publiczna	156 069,82	155 854,41	99,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 305,00	57 237,34	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 305,00	57 197,04	99,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	
	75023		Urzędy gmin	98 208,00	98 060,25	99,85
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 758,25	96,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 208,00	91 302,00	100,10
	75045		Kwalifikacja wojskowa	556,82	556,82	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	556,82	556,82	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 450,00	4 593,35	71,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 450,00	4 593,35	71,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 450,00	4 593,35	71,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	500,00	1 259,73	251,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	1 259,73	251,95
		0830	Wpływy z usług	500,00	555,50	111,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	701,75	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,48	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 475 906,00	7 732 009,08	103,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 626,00	4 255,13	117,35
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,	3 626,00	4 255,13	117,35

			opłacanego w formie karty podatkowej			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 254 110,00	2 405 902,31	106,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 126 727,00	2 274 711,80	106,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 791,00	8 041,00	103,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 984,00	27 204,00	108,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 585,00	10 480,00	109,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 424,00	62 454,00	100,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 412,51	120,63
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 599,00	20 599,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 460 427,00	1 521 088,55	104,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	669 000,00	731 195,56	109,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	575 000,00	559 780,29	97,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 724,00	1 626,64	94,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 253,00	57 938,60	101,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	14 968,00	74,84
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	144 903,00	107,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 148,78	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 450,00	2 527,68	103,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 110,00	174 184,63	101,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 200,00	19 678,00	102,49
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94 610,00	95 609,18	101,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 300,00	58 156,49	99,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	740,96	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 585 633,00	3 626 578,46	101,14
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 585 233,00	3 646 113,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400,00	-19 534,54	

758		Różne rozliczenia	10 069 727,00	10 086 553,47	100,17
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 108 447,00	7 108 447,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 108 447,00	7 108 447,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 026,00	48 026,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	48 026,00	48 026,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 678 827,00	2 678 827,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 678 827,00	2 678 827,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	126 826,47	115,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	126 826,47	115,30
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 427,00	124 427,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 427,00	124 427,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	639 044,53	661 880,94	103,57
80101		Szkoły podstawowe	115 769,38	120 976,08	104,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
	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	12 000,00	18 192,98	151,61
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	50 818,00	84,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	209,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 657,00	16 059,95	209,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 112,38	35 686,81	98,82
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 380,00	101 444,00	100,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 380,00	101 380,00	100,00
80104		Przedszkola	338 701,00	341 678,65	100,88
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	45 969,00	153,23
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 491,00	111 731,00	88,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 768,65	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	182 210,00	182 210,00	100,00

			bieżących gmin			
	80110		Gimnazja	81 824,15	96 352,43	117,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	
		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	55 000,00	68 381,50	124,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 104,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 824,15	26 685,03	99,48
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	59,78	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 370,00	1 370,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	207,00	1 562,00	754,59
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	1 355,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 355,00	
	85195		Pozostała działalność	207,00	207,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	207,00	207,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 644 554,29	10 145 903,66	95,32
	85203		Ośrodki wsparcia	464 125,89	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	464 125,89	0,00	0,00

	85206		Wspieranie rodziny	22 800,00	22 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 800,00	22 800,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 837 778,00	5 824 265,38	99,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	11,41	
		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"	5 833 468,00	5 820 003,98	99,77
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 250,00	4 249,99	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 710 300,00	3 718 461,05	100,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 205,00	2 225,88	69,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 453,00	11 827,34	81,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 692 642,00	3 678 020,20	99,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 387,63	
	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	28 240,00	26 962,02	95,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 639,00	11 910,60	94,24

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 601,00	15 051,42	96,48
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 470,00	182 801,99	94,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 670,00	182 801,99	97,41
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 800,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	199 019,00	195 438,27	98,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	648,55	32,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 572,00	194 789,72	99,60
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 447,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 754,40	74 305,40	98,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	496,20	33,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 926,00	56 480,80	99,22
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 328,40	17 328,40	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 517,00	44 610,58	77,56
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 524,71	61,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 392,00	26 047,40	95,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	38,47	30,78
85295		Pozostała działalność	56 550,00	56 258,97	99,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550,00	258,97	47,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000,00	56 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 255,00	161 106,39	98,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	163 255,00	161 106,39	98,68

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 985,00	159 059,99	98,80
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 270,00	2 046,40	90,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 875,00	532 585,67	105,91
	90002		Gospodarka odpadami	446 875,00	477 622,00	106,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446 875,00	471 296,35	105,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 924,70	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,95	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	715,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	715,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	39 103,25	86,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	39 103,25	86,90
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	15 145,42	137,69
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 439,10	
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	13 580,90	123,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	17 963,45	359,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	17 963,45	359,27
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 800,46	
		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	5 000,00	10 812,97	216,26
		0830	Wpływy z usług	0,00	717,50	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 630,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,52	

926		Kultura fizyczna	11 812,00	11 812,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	11 812,00	11 812,00	100,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 812,00	11 812,00	100,00
	2440				
OGÓLEM			30 317 614,09	30 201 247,57	99,62

Wymienione wyżej dochody można podzielić na:

Dotacje celowe	11 291 927,09	10 779 781,36	95,46
na zad. bieżące	10 823 551,20	10 775 531,37	99,56
na zadania inwestycyjne	468 375,89	4 249,99	0,91
Subwencje	9 959 727,00	9 959 727,00	100,00
Dochody własne	9 065 960,00	9 461 739,21	104,37
Razem	30 317 614,09	30 201 247,57	99,62

Poniżej przedstawia się bardziej szczegółową opisową realizację dochodów w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie 90 634,45 zł to dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział 600 Transport i łączność

W niniejszym dziale zrealizowano dochody w wysokości 7 359,40 zł, w tym:

- pozostałe odsetki 55,80 zł
- zaległa opłata za korzystanie z przystanków 173,80 zł
- odszkodowanie 7 129,80 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na założony plan 551 579,00 zł wykonano dochody w wysokości 590 169,49 zł, co stanowi 107% i są to m.in:

- wpływy z czynszów i dzierżawy – 173 141,55 zł
- wpływy z różnych dochodów – 13 271,16 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 342 376,33 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 57 009,37 zł
- wpływy z opłat za koncesję – 4 251,25 zł
- odsetki – 119,83 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Uzyskano dochód w wysokości 0,08 zł w postaci odsetek.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie 155 854,41 złotych, w tym m.in:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 57 197,04 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu kwalifikacji wojskowej - 556,82 zł

- wpływy z odsprzedaży usług (gaz, woda,) - 6 758,25 zł
- zwrot i rozliczenie VAT za rok ubiegły – 90 971,00 zł
- prowizja od wynagrodzenia płatnika (od przekazywanego podatku od osób fiz. do Urzędu Skarbowego) - 331,00 zł
- 5% dochodów należnych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 40,30 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wpłynęły dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – 836,85 zł,
- zakup urn wyborczych – 3 756,50 zł

Wykonanie dochodów na poziomie 71,21% wynika z faktu, że zadania zlecone zrealizowano za mniejsze środki niż zakładał plan.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to:

- odpłatność za energię elektryczną Zakładu Fryzjerskiego zlokalizowanego w budynku OSP Białobrzegi – 555,50 zł
- odsetki – 2,48 zł
- wpływy ze sprzedaży starego samochodu strażackiego – 701,75 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale klasyfikuje się dochody z Urzędu Skarbowego, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (Ministerstwo Finansów) oraz wszystkie podatki pobierane na terenie gminy (rolny, od nieruchomości, leśny, od posiadanych środków transportowych, a także opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty skarbowe i eksploatacyjne.

Są to największe wpływy do budżetu gminy (poza subwencją ogólną).

Poniższa tabela obrazuje wykonanie dochodów działu 756 w poszczególnych paragrafach.

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 475 906,00	7 732 009,08	103,43
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 626,00	4 255,13	117,35
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 626,00	4 255,13	117,35
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 254 110,00	2 405 902,31	106,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 126 727,00	2 274 711,80	106,96
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 791,00	8 041,00	103,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 984,00	27 204,00	108,89
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 585,00	10 480,00	109,34
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 424,00	62 454,00	100,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	2 000,00	2 412,51	120,63

		z tytułu podatków i opłat			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 599,00	20 599,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 460 427,00	1 521 088,55	104,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	669 000,00	731 195,56	109,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	575 000,00	559 780,29	97,35
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 724,00	1 626,64	94,35
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 253,00	57 938,60	101,20
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	14 968,00	74,84
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	144 903,00	107,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 148,78	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 450,00	2 527,68	103,17
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 110,00	174 184,63	101,21
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 200,00	19 678,00	102,49
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94 610,00	95 609,18	101,06
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 300,00	58 156,49	99,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	740,96	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 585 633,00	3 626 578,46	101,14
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 585 233,00	3 646 113,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400,00	-19 534,54	

Egzekucja należności podatkowych prowadzona jest na bieżąco tj. wysyłane są upomnienia, sporządzane są tytuły wykonawcze i wysyłane do Urzędu Skarbowego do realizacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie – 10 086 553,47 zł

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej 7 108 447,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 124 427,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 678 827,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 48 026,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 126 826,47 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w tym dziale wyniosły 661 880,94 zł, w tym m.in.:

- wpływy z opłat korzystanie z wychowania przedszkolnego 45 969,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 111 731,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych -wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe szkół podstawowych 35 686,81 zł
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych -wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe gimnazjum 26 685,03 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 284 960,00 zł
- wpływy różnych opłat 135,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 86 574,48 zł
- wpływy z usług 50 818,00 zł
- różne dochody 19 039,80 zł
- kapitalizacja środków, odsetki 281,82 zł

Niezrealizowanie planowanych dochodów w Zespole Szkół w Białobrzegach wynikało ze zmniejszenia liczby uczniów korzystających z wyżywienia (usługa cateringowa) w okresie wrzesień-grudzień 2016r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wpływy w tym dziale wyniosły 1 562,00 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni 1 355,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeń opieki zdrowotnej - 207,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Suma wpływów w tym dziale wyniosła 10 145 903,66 zł, tj. 95,32% planu

Są to przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

- dotacja celowa na zatrudnienie asystenta rodziny 22 800,00 zł
- dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego 5 820 003,98 zł
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne związane z realizacją świadczenia wychowawczego 4 249,99 zł
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3 678 020,20 zł
- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne 26 962,02 zł
- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 26 047,40 zł
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych 194 789,72 zł
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków socjalnych okresowych 182 801,99 zł
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS-u 56 480,80 zł
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 56 000,00 zł
- dotacja celowa na zadania, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 258,97 zł

Ponadto uzyskano kwotę 14 713,18 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Dochody własne to:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 496,20 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 26 426,10 zł
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 18 524,71 zł

Niskie wykonanie planu dochodów wynika z faktu, iż środki z RPO na lata 2014-2020 na budowę Ośrodka Wsparcia nie wpłynęły do dnia 31 grudnia 2016 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano dochody w formie:

- dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 159 059,99 zł
- dotacji celowej na realizację programu „Wyprawka szkolna” 2 046,40 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wykonano dochody w kwocie 532 585,67 zł, w tym m.in.:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 471 296,35 zł
- wpływy z odsprzedaży energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach komunalnych – 13 580,90 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 39 103,25 zł
- pozostałe odsetki – 7,42 zł
- wpływy z różnych opłat – 5 924,70 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat lokalnych – 400,95 zł
- wpływy z różnych dochodów – 118,00 zł
- kary umowne – 1 439,10 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu – 715,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 17 963,45 zł, w tym m.in.:

- kary umowne – 2 800,46 zł
- wpływy z najmu sal w domach kultury na terenie gminy – 10 812,97 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 2,52 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu – 3 630,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym wykonane dochody to kwota 11 812,00 zł i jest to dotacja na realizację programu „Umiem pływać”

Jest to ostatni dział dochodów w budżecie gminy na 2016 rok.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w wysokości 38 709 297,08 zł zrealizowano w kwocie 31 963 301,13 zł, co stanowi 82,57%.

Razem	38 709 297,08	31 963 301,13	82,57
1. wydatki bieżące	30 106 729,61	26 922 298,28	89,42
w tym:			
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 095 114,61	15 116 699,12	83,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 980 330,85	9 307 380,24	93,26
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 114 783,76	5 809 318,88	71,59
b) dotacje na zadania bieżące	1 644 278,00	1 531 165,38	93,12
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 314 090,00	10 235 069,40	99,23
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	6 247,00	0,00	0,00

e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	47 000,00	39 364,38	83,75
2. wydatki majątkowe	8 602 567,47	5 041 002,85	58,60
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 602 567,47	5 041 002,85	58,60
	550 990,47	550 990,47	100,00

Wykonanie wydatków budżetu w 2016 roku w podziale na wydatki majątkowe i bieżące wg wyodrębnień kształtowało się następująco:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	145 790,45	124 436,32	85,35
01008	Melioracje wodne	2 500,00	1 127,10	45,08
	1. wydatki bieżące	2 500,00	1 127,10	45,08
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	1 127,10	45,08
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 127,10	45,08
01030	Izby rolnicze	12 885,00	12 590,90	97,72
	1. wydatki bieżące	12 885,00	12 590,90	97,72
	w tym:			
	a) dotacje na zadania bieżące	12 885,00	12 590,90	97,72
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	39 771,00	20 083,87	50,50
	1. wydatki bieżące	39 771,00	20 083,87	50,50
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 771,00	20 083,87	50,50
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 771,00	20 083,87	50,50
01095	Pozostała działalność	90 634,45	90 634,45	100,00
	1. wydatki bieżące	90 634,45	90 634,45	100,00
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 634,45	90 634,45	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 634,45	90 634,45	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	320 000,00	101 671,23	31,77
40002	Dostarczanie wody	320 000,00	101 671,23	31,77
	1. wydatki majątkowe	320 000,00	101 671,23	31,77
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne,	320 000,00	101 671,23	31,77
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 123 852,41	2 162 657,84	52,44

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	115 200,00	104 044,94	90,32
	1. wydatki bieżące	115 200,00	104 044,94	90,32
	w tym:			
	a) dotacje na zadania bieżące	115 200,00	104 044,94	90,32
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 061 890,00	518 848,90	48,86
	1. wydatki bieżące	70 000,00	9 225,00	13,18
	w tym:			
	a) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	9 225,00	13,18
	2. wydatki majątkowe	991 890,00	509 623,90	51,38
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne,	991 890,00	509 623,90	51,38
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 852 593,41	1 494 984,97	52,41
	1. wydatki bieżące	2 852 593,41	1 494 984,97	52,41
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 852 593,41	1 494 984,97	52,41
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 870,00	8 700,00	24,25
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 816 723,41	1 486 284,97	52,77
60095	Pozostała działalność	94 169,00	44 779,03	47,55
	1. wydatki bieżące	94 169,00	44 779,03	47,55
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 169,00	44 779,03	47,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 970,00	2 883,64	16,05
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 199,00	41 895,39	54,98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	517 850,00	375 762,72	72,56
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 850,00	375 762,72	72,56
	1. wydatki bieżące	51 700,00	30 635,19	59,26
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 700,00	30 635,19	59,26
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 700,00	30 635,19	59,26
	2. wydatki majątkowe	466 150,00	345 127,53	74,04
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne,	466 150,00	345 127,53	74,04
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161 000,00	83 756,93	52,02
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00	51 489,11	67,75

	1. wydatki bieżące	76 000,00	51 489,11	67,75
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 000,00	51 489,11	67,75
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 560,00	51 050,00	67,56
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440,00	439,11	99,80
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	13 510,32	38,60
	1. wydatki bieżące	35 000,00	13 510,32	38,60
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00	13 510,32	38,60
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	13 510,32	38,60
71095	Pozostała działalność	50 000,00	18 757,50	37,52
	1. wydatki majątkowe	50 000,00	18 757,50	37,52
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne,	50 000,00	18 757,50	37,52
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	18 757,50	37,52
720	INFORMATYKA	130 000,00	37 409,72	28,78
72095	Pozostała działalność	130 000,00	37 409,72	28,78
	1. wydatki bieżące	100 480,00	8 220,92	8,18
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 480,00	8 220,92	8,18
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200,00	736,25	5,18
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 280,00	7 484,67	8,67
	2. wydatki majątkowe	29 520,00	29 188,80	98,88
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne,	29 520,00	29 188,80	98,88
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 024 092,82	1 743 221,18	86,12
75011	Urzędy wojewódzkie	98 875,00	96 745,52	97,85
	1. wydatki bieżące	98 875,00	96 745,52	97,85
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 875,00	96 745,52	97,85
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 461,00	86 074,27	98,41
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 414,00	10 671,25	93,49
75022	Rady gmin	70 904,00	52 003,75	73,34
	1. wydatki bieżące	70 904,00	52 003,75	73,34
	w tym:			

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154,00 154,00	153,75 153,75	99,84 99,84
75023	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin	70 750,00 1 778 757,00	51 850,00 1 531 575,77	73,29 86,10
	1. wydatki bieżące	1 778 757,00	1 531 575,77	86,10
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 777 757,00 1 361 450,00	1 531 275,77 1 208 798,54	86,14 88,79
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 307,00	322 477,23	77,46
75045	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Kwalifikacja wojskowa	1 000,00 556,82	300,00 556,82	30,00 100,00
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	556,82	556,82	100,00
75075	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Promocja jednostek samorządu terytorialnego	556,82 556,82 75 000,00	556,82 556,82 62 339,32	100,00 100,00 83,12
	1. wydatki bieżące	75 000,00	62 339,32	83,12
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00 75 000,00	62 339,32 62 339,32	83,12 83,12
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 450,00	4 593,35	71,21
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 450,00	4 593,35	71,21
	1. wydatki bieżące	6 450,00	4 593,35	71,21
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 450,00 836,85	4 593,35 836,85	71,21 100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 613,15	3 756,50	66,92
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	405 940,00	377 942,18	93,10
75412	Ochotnicze straże pożarne	404 140,00	377 942,18	93,52
	1. wydatki bieżące	76 640,00	55 046,69	71,83
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 640,00 640,00	55 046,69 0,00	71,83 0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	55 046,69	72,43
	2. wydatki majątkowe	327 500,00	322 895,49	98,59
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne,	327 500,00	322 895,49	98,59

	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 800,00	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	1 800,00	0,00	0,00
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 800,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47 000,00	39 364,38	83,75
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	39 364,38	83,75
	1. wydatki bieżące	47 000,00	39 364,38	83,75
	w tym:			
	a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	39 364,38	83,75
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	181 000,00	2 000,00	1,10
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	1. wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	179 000,00	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	179 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	179 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 924 867,53	9 411 333,99	94,83
80101	Szkoły podstawowe	4 915 912,38	4 797 575,75	97,59
	1. wydatki bieżące	4 895 354,38	4 777 068,90	97,58
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 685 254,38	4 571 227,24	97,57
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 949 247,00	3 886 605,00	98,41
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736 007,38	684 622,24	93,02
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 100,00	205 841,66	97,97
	2. wydatki majątkowe	20 558,00	20 506,85	99,75
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne,	20 558,00	20 506,85	99,75
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 285,00	342 767,32	95,67
	1. wydatki bieżące	358 285,00	342 767,32	95,67
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	336 185,00	321 900,16	95,75
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 985,00	294 053,25	96,10
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 200,00	27 846,91	92,21
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 100,00	20 867,16	94,42
80104	Przedszkola	1 612 081,00	1 559 660,91	96,75
	1. wydatki bieżące	1 612 081,00	1 559 660,91	96,75
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 571 381,00	1 519 355,40	96,69
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 080,00	909 272,37	98,72
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 301,00	610 083,03	93,82
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 700,00	40 305,51	99,03
80110	Gimnazja	2 090 394,15	2 048 217,36	97,98
	1. wydatki bieżące	2 090 394,15	2 048 217,36	97,98
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 006 094,15	1 967 912,50	98,10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 653 600,00	1 641 895,65	99,29
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 494,15	326 016,85	92,49
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 300,00	80 304,86	95,26
80113	Dowożenie uczniów do szkół	238 065,00	190 370,78	79,97
	1. wydatki bieżące	238 065,00	190 370,78	79,97
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	219 065,00	175 370,78	80,05
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 065,00	175 370,78	80,05
	b) dotacje na zadania bieżące	19 000,00	15 000,00	78,95
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	294 255,00	261 501,23	88,87
	1. wydatki bieżące	294 255,00	261 501,23	88,87
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	294 255,00	261 501,23	88,87
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 000,00	228 528,43	89,97
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 255,00	32 972,80	81,91
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 060,00	13 615,98	56,59
	1. wydatki bieżące	24 060,00	13 615,98	56,59
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 060,00	13 615,98	56,59
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 060,00	13 615,98	56,59

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 918,00	5 401,53	45,32
	1. wydatki bieżące	11 918,00	5 401,53	45,32
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 918,00	5 401,53	45,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 888,00	4 835,25	44,41
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030,00	566,28	54,98
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	379 897,00	192 223,13	50,60
	1. wydatki bieżące	379 897,00	192 223,13	50,60
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	379 897,00	192 223,13	50,60
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 637,00	185 032,32	50,06
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 260,00	7 190,81	70,09
851	OCHRONA ZDROWIA	148 091,00	103 334,54	69,78
85131	Lecznictwo stomatologiczne	39 873,00	8 807,00	22,09
	1. wydatki bieżące	39 873,00	8 807,00	22,09
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 873,00	8 807,00	22,09
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 873,00	8 807,00	22,09
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 916,17	95,81
	1. wydatki bieżące	2 000,00	1 916,17	95,81
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 916,17	95,81
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 916,17	95,81
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 511,00	60 038,37	85,15
	1. wydatki bieżące	70 511,00	60 038,37	85,15
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 511,00	60 038,37	85,15
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 769,00	12 004,60	87,19
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 742,00	48 033,77	84,65
85158	Izby wytrzeźwień	5 500,00	3 120,00	56,73
	1. wydatki bieżące	5 500,00	3 120,00	56,73
	w tym:			
	b) dotacje na zadania bieżące	5 500,00	3 120,00	56,73

85195	Pozostała działalność	30 207,00	29 453,00	97,50
	1. wydatki bieżące	2 207,00	1 967,00	89,13
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 207,00	1 967,00	89,13
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 760,00	88,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207,00	207,00	100,00
	2. wydatki majątkowe	28 000,00	27 486,00	98,16
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne,	28 000,00	27 486,00	98,16
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 576 485,87	11 363 654,38	90,36
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	325 000,00	290 007,54	89,23
	1. wydatki bieżące	325 000,00	290 007,54	89,23
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	325 000,00	290 007,54	89,23
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000,00	290 007,54	89,23
85203	Ośrodki wsparcia	1 600 999,47	563 399,08	35,19
	1. wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
	2. wydatki majątkowe	1 599 999,47	563 399,08	35,21
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1 599 999,47	563 399,08	35,21
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	550 990,47	550 990,47	0,00
85204	Rodziny zastępcze	13 100,00	10 103,90	77,13
	1. wydatki bieżące	13 100,00	10 103,90	77,13
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 100,00	10 103,90	77,13
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 100,00	10 103,90	77,13

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 282,00	1 619,88	70,99
	1. wydatki bieżące	2 282,00	1 619,88	70,99
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 282,00	1 619,88	70,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392,00	390,68	99,66
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 890,00	1 229,20	65,04
85206	Wspieranie rodziny	50 666,00	47 101,62	92,96
	1. wydatki bieżące	50 666,00	47 101,62	92,96
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 341,00	46 776,62	92,92
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 087,00	38 775,74	92,13
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 254,00	8 000,88	96,93
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	325,00	325,00	100,00
85211	Świadczenie wychowawcze	5 837 778,00	5 824 265,38	99,77
	1. wydatki bieżące	5 833 528,00	5 820 015,39	99,77
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 564,00	112 246,49	99,72
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 650,00	59 650,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 914,00	52 596,49	99,40
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 720 964,00	5 707 768,90	99,77
	2. wydatki majątkowe	4 250,00	4 249,99	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne,	4 250,00	4 249,99	100,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 300,00	3 692 073,42	99,48
	1. wydatki bieżące	3 711 300,00	3 692 073,42	99,48
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	244 017,00	234 365,99	96,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 203,00	215 438,58	97,84
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 814,00	18 927,41	79,48
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 452 830,00	3 445 038,09	99,77
	c) dotacje na zadania bieżące	14 453,00	12 669,34	87,66
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 240,00	26 962,02	95,47
	1. wydatki bieżące	28 240,00	26 962,02	95,47

	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 240,00	26 962,02	95,47
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 240,00	26 962,02	95,47
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 470,00	192 332,11	91,38
	1. wydatki bieżące	210 470,00	192 332,11	91,38
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 400,00	70,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 400,00	70,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 670,00	190 932,11	93,75
	c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	4 800,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	199 019,00	195 438,27	98,20
	1. wydatki bieżące	199 019,00	195 438,27	98,20
	w tym:			
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 572,00	194 789,72	99,60
	b) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	648,55	32,43
	c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 447,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	380 383,40	343 460,18	90,29
	1. wydatki bieżące	380 383,40	343 460,18	90,29
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	379 288,40	342 585,18	90,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 540,00	278 215,61	93,19
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 748,40	64 369,57	79,72
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095,00	875,00	79,91
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 627,00	96 563,19	72,26
	1. wydatki bieżące	133 627,00	96 563,19	72,26
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	133 627,00	96 563,19	72,26
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 223,00	88 338,39	70,54
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 404,00	8 224,80	97,87
85295	Pozostała działalność	80 621,00	80 327,79	99,64
	1. wydatki bieżące	80 621,00	80 327,79	99,64
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	551,00	259,13	47,03

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551,00	259,13	47,03
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	100,00
	c) dotacje na zadania bieżące	70,00	68,66	98,09
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231 674,00	217 511,99	93,89
85415	Pomoc materialna dla uczniów	231 674,00	217 511,99	93,89
	1. wydatki bieżące	231 674,00	217 511,99	93,89
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 090,00	1 640,60	78,50
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 090,00	1 640,60	78,50
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 584,00	215 871,39	94,03
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 979 368,00	1 765 883,63	59,27
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 600,00	12 316,83	97,75
	1. wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00	100,00
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 600,00	2 600,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 600,00	100,00
	2. wydatki majątkowe	10 000,00	9 716,83	97,17
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne,	10 000,00	9 716,83	97,17
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	446 875,00	436 239,52	97,62
	1. wydatki bieżące	446 875,00	436 239,52	97,62
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	446 875,00	436 239,52	97,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 181,00	42 383,50	95,93
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 694,00	393 856,02	97,81
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400,00	1 500,00	62,50
	1. wydatki bieżące	2 400,00	1 500,00	62,50
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 400,00	1 500,00	62,50
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00
	1. wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne,	30 000,00	0,00	0,00
	w tym na programy finansowane z udziałem	0,00	0,00	0,00

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
90013	Schroniska dla zwierząt	70 190,00	58 200,00	82,92
	1. wydatki bieżące	70 190,00	58 200,00	82,92
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 190,00	58 200,00	82,92
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 190,00	58 200,00	82,92
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 231 060,00	222 662,70	18,09
	1. wydatki bieżące	201 060,00	156 331,50	77,75
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	201 060,00	156 331,50	77,75
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 060,00	156 331,50	77,75
	2. wydatki majątkowe	1 030 000,00	66 331,20	6,44
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1 030 000,00	66 331,20	6,44
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	594 360,00	594 360,00	100,00
	1. wydatki bieżące	594 360,00	594 360,00	100,00
	w tym:			
	a) dotacje na zadania bieżące	594 360,00	594 360,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 231,00	51 986,44	48,03
	1. wydatki bieżące	68 231,00	18 657,08	27,34
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 231,00	18 657,08	27,34
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	8 500,00	94,44
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 231,00	10 157,08	17,15
	2. wydatki majątkowe	40 000,00	33 329,36	83,32
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne,	40 000,00	33 329,36	83,32
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	483 652,00	388 618,14	80,35
	1. wydatki bieżące	237 652,00	173 495,42	73,00
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	237 552,00	173 495,42	73,03
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 261,00	47 121,44	51,07

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 291,00	126 373,98	86,98
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	2. wydatki majątkowe	246 000,00	215 122,72	87,45
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne,	246 000,00	215 122,72	87,45
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 818 110,00	1 583 171,82	87,08
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 635 660,00	1 402 461,96	85,74
	1. wydatki bieżące	995 960,00	910 235,64	91,39
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	529 100,00	470 507,51	88,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 100,00		0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	470 507,51	90,48
	b) dotacje na zadania bieżące	466 860,00	439 728,13	94,19
	2. wydatki majątkowe	639 700,00	492 226,32	76,95
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne,	639 700,00	492 226,32	76,95
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	182 450,00	180 709,86	99,05
	1. wydatki bieżące	182 450,00	180 709,86	99,05
	w tym:			
	a) dotacje na zadania bieżące	182 450,00	180 709,86	99,05
926	KULTURA FIZYCZNA	2 967 725,00	2 465 594,93	83,08
92601	Obiekty sportowe	2 781 000,00	2 281 370,05	82,03
	1. wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00
	2. wydatki majątkowe	2 769 000,00	2 281 370,05	82,39
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne,	2 769 000,00	2 281 370,05	82,39
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	161 500,00	159 000,00	98,45
	1. wydatki bieżące	161 500,00	159 000,00	98,45

92695	w tym:				
	a) dotacje na zadania bieżące		161 500,00	159 000,00	98,45
	Pozostała działalność		25 225,00	25 224,88	100,00
	1.wydatki bieżące		25 225,00	25 224,88	100,00
	w tym:				
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25 225,00	25 224,88	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	3 999,88	100,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 225,00	21 225,00	100,00	
OGÓLEM WYDATKI			38 709 297,08	31 963 301,13	82,57

Poniżej przedstawiono wykaz wykonania planu wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	145 790,45	124 436,32	85,35
	01008		Melioracje wodne	2 500,00	1 127,10	45,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 127,10	45,08
	01030		Izby Rolnicze	12 885,00	12 590,90	97,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 885,00	12 590,90	97,72
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	39 771,00	20 083,87	50,50
		4430	Różne opłaty i składki	39 771,00	20 083,87	50,50
	01095		Pozostała działalność	90 634,45	90 634,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,48	1 198,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	578,67	578,67	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	88 857,30	88 857,30	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000,00	101 671,23	31,77
	40002		Dostarczanie wody	320 000,00	101 671,23	31,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	101 671,23	31,77
600			Transport i łączność	4 123 852,41	2 162 657,84	52,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115 200,00	104 044,94	90,32
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 200,00	104 044,94	90,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 061 890,00	518 848,90	48,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	9 225,00	13,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	991 890,00	509 623,90	51,38
	60016		Drogi publiczne gminne	2 852 593,41	1 494 984,97	52,41

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 700,00	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 983,48	59,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 622 436,41	1 386 093,69	52,86
		4300	Zakup usług pozostałych	72 187,00	36 204,80	50,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	500,00	7,69
		4480	Podatek od nieruchomości	60 600,00	60 503,00	99,84
	60095		Pozostała działalność	94 169,00	44 779,03	47,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	143,64	5,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 740,00	18,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 723,87	52,49
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	17 884,20	44,71
		4300	Zakup usług pozostałych	19 199,00	13 203,90	68,77
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 083,42	76,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 850,00	375 762,72	72,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 850,00	375 762,72	72,56
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	17 680,84	53,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 747,60	95,79
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	2 206,75	28,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	64 022,33	35,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 150,00	281 105,20	98,24
710			Działalność usługowa	161 000,00	83 756,93	52,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00	51 489,11	67,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 560,00	51 050,00	67,56
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	439,11	99,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	13 510,32	38,60
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 510,32	38,60
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	18 757,50	37,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 757,50	37,52
720			Informatyka	130 000,00	37 409,72	28,78
	72095		Pozostała działalność	130 000,00	37 409,72	28,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	736,25	5,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 595,00	4 783,87	28,83
		4300	Zakup usług pozostałych	68 885,00	2 700,80	3,92
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 188,80	98,88
750			Administracja publiczna	2 024 092,82	1 743 221,18	86,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 875,00	96 745,52	97,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 717,50	61 593,54	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 140,12	96,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 433,20	11 341,84	91,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,30	1 498,77	99,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,95	1 147,37	99,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	149,00	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 656,88	6 656,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	147,00	73,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,00	1 614,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 639,17	957,00	58,38
		75022		Rady Gmin	70 904,00	52 003,75
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 750,00	51 850,00	73,29
	4300		Zakup usług pozostałych	154,00	153,75	99,84
	75023		Urzędy gmin	1 778 757,00	1 531 575,77	86,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	983 350,00	887 133,74	90,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500,00	69 490,46	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	45 603,12	93,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 200,00	158 544,58	84,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	19 467,09	72,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 600,00	17 526,00	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	28 559,55	64,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	67 799,17	80,71
		4260	Zakup energii	38 000,00	28 390,86	74,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	694,00	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	167 816,00	123 259,00	73,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 325,34	61,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 797,94	89,20
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	5 570,70	71,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 191,00	21 121,00	95,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 200,00	33 002,32	69,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	14 990,90	85,66
		75045		Kwalifikacja wojskowa	556,82	556,82
	4300		Zakup usług pozostałych	556,82	556,82	100,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	62 339,32	83,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 510,70	30,21
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 828,62	86,90
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 450,00	4 593,35	71,21
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 450,00	4 593,35	71,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 613,15	3 756,50	66,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	405 940,00	377 942,18	93,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	404 140,00	377 942,18	93,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	27 775,92	66,13
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 176,43	69,61
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 406,34	79,12
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 688,00	94,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	134 355,49	97,71
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	188 540,00	99,23
	75414	Obrona cywilna	1 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	47 000,00	39 364,38	83,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	39 364,38	83,75
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	47 000,00	39 364,38	83,75
758		Różne rozliczenia	181 000,00	2 000,00	1,10
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	179 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	179 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 924 867,53	9 411 333,99	94,83
	80101	Szkoły podstawowe	4 915 912,38	4 797 575,75	97,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 100,00	205 841,66	97,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 028 050,00	2 988 882,70	98,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 450,00	237 159,24	99,88

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 205,00	571 404,50	97,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 348,00	67 385,69	90,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 194,00	21 772,87	86,42
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	1 723,35	82,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 547,52	87 109,27	93,12
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 255,00	62,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 074,86	54 278,83	96,80
	4260	Zakup energii	181 400,00	174 320,42	96,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 754,00	2 664,00	34,36
	4300	Zakup usług pozostałych	131 930,00	116 383,27	88,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 280,00	10 749,52	70,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 647,66	60,79
	4430	Różne opłaty i składki	5 686,00	4 292,79	75,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 835,00	228 148,13	97,57
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	50,00	12,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 558,00	15 506,85	99,67
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 285,00	342 767,32	95,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	20 867,16	94,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 315,00	225 710,22	96,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 119,20	98,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 570,00	43 895,35	94,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	6 328,48	89,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 907,73	92,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 202,57	88,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	289,00	41,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	19 447,61	94,41
80104		Przedszkola	1 612 081,00	1 559 660,91	96,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 700,00	40 305,51	99,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 300,00	703 469,07	98,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00	54 249,27	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 100,00	131 337,16	98,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	18 013,62	94,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 203,25	96,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 650,00	49 627,56	94,26
	4220	Zakup środków żywności	126 491,00	111 731,00	88,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 940,00	3 838,94	97,44
	4260	Zakup energii	74 500,00	62 491,77	83,88

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 533,00	43,80
		4300	Zakup usług pozostałych	13 880,00	11 578,84	83,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	315 965,02	98,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 766,87	58,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 303,50	93,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 440,00	50 246,53	99,62
	80110		Gimnazja	2 090 394,15	2 048 217,36	97,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 300,00	80 304,86	95,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 500,00	1 210 157,94	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 600,00	105 527,96	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 443,00	239 916,16	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 821,00	27 959,77	97,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 236,00	58 333,82	93,73
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 501,38	88,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 105,58	40 308,77	91,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 588,57	28 149,57	98,46
		4260	Zakup energii	137 670,00	123 219,53	89,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	826,00	33,04
		4300	Zakup usług pozostałych	49 380,00	46 398,52	93,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 810,00	5 794,74	85,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 115,80	44,63
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 602,86	92,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 940,00	74 939,68	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	160,00	40,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 065,00	190 370,78	79,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	15 000,00	78,95
		4300	Zakup usług pozostałych	219 065,00	175 370,78	80,05
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	294 255,00	261 501,23	88,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 900,00	178 963,27	90,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 909,44	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	31 693,83	86,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 323,83	66,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	638,06	42,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 455,00	7 352,00	98,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	295,00	59,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 035,84	60,72

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 061,25	94,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 387,78	69,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	44,50	8,90
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	60,00	15,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00	4 855,43	97,50
		4480	Podatek od nieruchomości	420,00	101,00	24,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	690,00	34,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 060,00	13 615,98	56,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 490,00	52,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 360,00	11 125,98	57,47
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 918,00	5 401,53	45,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 928,00	4 020,00	45,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	700,00	43,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	100,00	37,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	15,25	21,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	163,95	46,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	3,60	6,00
		4260	Zakup energii	500,00	367,19	73,44
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	31,54	26,28
	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	379 897,00	192 223,13	50,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 414,00	151 484,50	49,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 635,00	25 957,50	49,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 738,00	3 828,50	49,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	3 761,82	64,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	1 368,18	62,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	110,76	26,37
		4260	Zakup energii	4 930,00	4 243,91	86,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	1 123,55	53,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	203,60	49,66
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	140,81	64,00
851			Ochrona Zdrowia	148 091,00	103 334,54	69,78
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	39 873,00	8 807,00	22,09

		4300	Zakup usług pozostałych	39 873,00	8 807,00	22,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 916,17	95,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 916,17	95,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 511,00	60 038,37	85,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 529,00	12 004,60	88,73
		4190	Nagrody konkursowe	9 811,00	7 512,12	76,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	7 948,56	92,77
		4300	Zakup usług pozostałych	37 643,00	31 933,09	84,83
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	640,00	88,89
	85158		Izby wytrzeźwień	5 500,00	3 120,00	56,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	3 120,00	56,73
	85195		Pozostała działalność	30 207,00	29 453,00	97,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 760,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 486,00	98,16
852			Pomoc społeczna	12 576 485,87	11 363 654,38	90,36
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	325 000,00	290 007,54	89,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	290 007,54	89,23
	85203		Ośrodki wsparcia	1 600 999,47	563 399,08	35,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 009,00	12 408,61	1,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 125,89	464 125,89	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 864,58	86 864,58	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	13 100,00	10 103,90	77,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00	10 103,90	77,13
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 282,00	1 619,88	70,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327,00	326,47	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	56,21	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	429,20	85,84

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	50 666,00	47 101,62	92,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00	325,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 030,00	30 283,88	91,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 557,00	2 556,18	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 690,00	5 202,14	91,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	733,54	90,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	163,00	54,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 283,88	95,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	1 824,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 837 778,00	5 824 265,38	99,77
	3110	Świadczenia społeczne	5 720 964,00	5 707 768,90	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 096,00	32 096,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 621,00	1 621,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 870,00	13 601,08	98,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	139,00	139,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 929,00	1 929,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	60,00	11,41	19,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 599,00	2 599,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	4 249,99	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 300,00	3 692 073,42	99,48
	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	14 453,00	12 669,34	87,66
	3110	Świadczenia społeczne	3 452 830,00	3 445 038,09	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 390,00	63 390,00	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 252,00	3 251,11	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 707,00	144 943,47	96,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054,00	2 054,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 131,00	7 131,00	100,00
	4260	Zakup energii	523,00	522,92	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 763,00	5 697,61	73,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	114,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 478,00	2 478,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 205,00	1 383,88	43,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 240,00	26 962,02	95,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 240,00	26 962,02	95,47
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 470,00	192 332,11	91,38
	3110	Świadczenia społeczne	203 670,00	190 932,11	93,75
	3119	Świadczenia społeczne	4 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	70,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	199 019,00	195 438,27	98,20
	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	2 000,00	648,55	32,43
	3110	Świadczenia społeczne	195 572,00	194 789,72	99,60
	3119	Świadczenia społeczne	1 447,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 383,40	343 460,18	90,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 095,00	875,00	79,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 442,00	213 900,04	94,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 369,00	21 368,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 498,00	38 286,42	90,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 031,00	3 910,72	64,84

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	750,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 006,00	6 340,26	45,27
		4260	Zakup energii	3 000,00	825,03	27,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	974,00	81,17
		4300	Zakup usług pozostałych	30 096,00	27 585,07	91,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 403,81	90,06
		4430	Różne opłaty i składki	225,00	225,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00	6 570,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	203,00	203,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 448,40	16 243,40	83,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 627,00	96 563,19	72,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 686,00	9 973,53	63,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	140,98	6,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 367,00	78 223,88	72,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8 404,00	8 224,80	97,87
	85295		Pozostała działalność	80 621,00	80 327,79	99,64
		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	70,00	68,66	98,09
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	258,97	47,09
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,16	16,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 674,00	217 511,99	93,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	231 674,00	217 511,99	93,89
		3240	Stypendia dla uczniów	224 885,00	213 824,99	95,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 699,00	2 046,40	43,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	280,46	93,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 325,64	94,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	34,50	86,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 979 368,00	1 765 883,63	59,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 600,00	12 316,83	97,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 716,83	97,17
	90002		Gospodarka odpadami	446 875,00	436 239,52	97,62

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 240,00	31 970,00	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 715,00	2 640,60	97,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 320,00	5 908,86	93,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	864,04	95,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	625,11	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	397 273,00	391 153,91	98,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	30,00	16,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 226,00	63,85
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400,00	1 500,00	62,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 190,00	58 200,00	82,92
	4300	Zakup usług pozostałych	70 190,00	58 200,00	82,92
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 231 060,00	222 662,70	18,09
	4260	Zakup energii	140 260,00	108 055,45	77,04
	4270	Zakup usług remontowych	34 900,00	26 763,35	76,69
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	21 512,70	83,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	66 331,20	6,44
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	594 360,00	594 360,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	594 360,00	594 360,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 231,00	51 986,44	48,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 500,00	94,44
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 231,00	10 157,08	22,96
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	33 329,36	83,32
90095		Pozostała działalność	483 652,00	388 618,14	80,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 911,00	26 851,66	42,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 148,51	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 174,00	6 279,57	47,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 976,00	3 091,70	77,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 750,00	93,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 665,00	9 963,62	78,67
	4260	Zakup energii	23 900,00	21 807,28	91,24
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 853,03	77,06

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	844,00	69,75
		4300	Zakup usług pozostałych	95 750,00	83 757,05	87,47
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 116,00	6 116,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	33,00	66,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	71 212,72	69,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	143 910,00	99,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 818 110,00	1 583 171,82	87,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 635 660,00	1 402 461,96	85,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 860,00	439 728,13	94,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	636,12	48,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	3 720,00	48,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	108 925,80	83,79
		4260	Zakup energii	85 000,00	72 472,45	85,26
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	269 975,12	96,42
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 778,02	61,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 700,00	492 226,32	76,95
	92116		Biblioteki	182 450,00	180 709,86	99,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 450,00	180 709,86	99,05
926			Kultura fizyczna	2 967 725,00	2 465 594,93	83,08
	92601		Obiekty sportowe	2 781 000,00	2 281 370,05	82,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 000,00	2 281 370,05	82,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 500,00	159 000,00	98,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 500,00	159 000,00	98,45
	92695		Pozostała działalność	25 225,00	25 224,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	611,88	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 388,00	3 388,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	825,00	825,00	100,00
OGÓLEM				38 709 297,08	31 963 301,13	82,57

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Z tego działu przekazano 12 590,90 zł do Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki stanowi 2% wpływu z podatku rolnego.

Kwotę 90 634,45 zł stanowił zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie

jego zwrotu. Całość wydatków finansowana była z dotacji celowej na zadania zlecone z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Składki na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na rok 2016 to kwota 20 083,87 zł.

Ponadto 1 127,10 zł poniesiono na prace konserwacyjno-melioracyjne

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym kwotę 101 671,23 zł wydatkowano na:

- rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej w Dębinie – 46 311,23 zł
- „Opracowanie koncepcji modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Białobrzegach i Korniaktowie Płn.” – 16 000 zł
- „Budowę studni awaryjnej S-4 na terenie ujęcia wód podziemnych w Korniaktowie Płn.” 39 360,00 zł

Niskie wykonanie wydatków (31,77%) jest spowodowane przesunięciem realizacji zadania „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Białobrzegach i Korniaktowie Płn” – projekt techniczny na 2017 rok (aneks do umowy) w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania dokumentów niezbędných do zakończenia etapu projektowania.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 2 162 657,84 zł, co stanowi 31,77%, m.in. na remonty nawierzchni dróg gminnych, bieżące utrzymanie placów, odśnieżanie, podatek od nieruchomości od dróg oraz wydatki związane z utrzymaniem wiat przystankowych.

W ramach tej kwoty udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla:

1) Województwa Podkarpackiego na zadania:

- "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-Szklary w km 38+570 - 39+430 m w miejscowości Wola Dalsza"- 63 844,94 zł
- „ Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary m. Wola Dalsza w km 39+657 – 39+810 str. Lewa” – 20 000,00 zł
- „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary w km 38+572 – 39+430 str. lewa w miejscowości Wola Dalsza polegający na wymianie nawierzchni na szerokości zjazdów do posesji” – 20 200,00 zł

2) Powiatu Łańcuckiego na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275R Czarna – Laszczyny wraz z budową chodnika w Budach Łańcuckich”- 12 515,25 zł
- „ Remont mostu na rzece Mikośka w ciągu drogi powiatowej nr 1520 R Dąbrówki – Wola Dalsza – Głuchów w km 2 + 249 w Woli Dalszej” – 9 225,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1521R Czarna-Wola Dalsza wraz z budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza” – 8 500,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523R Białobrzegi-Kosina w km 0+0000 do km 1+560 wraz z remontem mostów w km 0+736,94 oraz w 1+526,70” – 488 608,85 zł

Niskie wykonanie wydatków wynika z rozliczenia udzielonych dotacji w kwocie niższej niż przyznana ze względu na oszczędności poprzetargowe oraz niewykonaniu części remontów dróg gminnych w związku z utrudnionymi działaniami związanymi z regulacją stanu prawnego gruntów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wykorzystano środki w wysokości 375 762,72 zł, w tym m.in. na:

- mapy, opłaty i koszty sądowe, wyceny i inne – 30 635,19 zł
- uzbrojenie terenów w sieć kanalizacyjną i wodociągową – 64 022,33 zł

- zakup działki w Białobrzegach: nr 675- 12 300,00 zł, 2582/133-168 805,20 zł (odkup) oraz 2626/2 – 100 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wykorzystano środki w wysokości 83 756,93 zł. W ramach tych środków mieszczą się wydatki m.in. na:

- decyzje w ramach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz częściowa zapłata za projekt II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białobrzegi – 51 489,11 zł,
- podział i wycenę nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów i wykonanie map i inne opracowania – 13 510,32 zł
- wykonanie projektu technicznego „Budowy targowiska w Białobrzegach” – 18 757,50 zł

Dział 720 – Informatyka

W ramach tego działu poniesiono wydatki w kwocie 37 409,72 zł, w tym m.in.:

- na utrzymanie efektu projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PSeAP – 3 363,25 zł
- usługi i zakupy związane ze sprzętem informatycznym - 4 857,67 zł
- zakup serwera 29 188,80 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Na założony plan 2 024 092,82 złotych wykonano 1 743 221,18 zł, tj. 86,12%.

W poszczególnych rozdziałach wykorzystano:

1) Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 96 745,52 zł.

W rozdziale tym finansuje się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz koszty realizacji tych zadań

2) Rozdział 75022 Rady Gmin – 52 003,75 zł

Powyższe środki wykorzystano m.in. na wypłatę diet radnym, członków komisji, przewodniczącego rady.

3) Rozdział 75023 Urzędy Gmin – 1 531 575,77 zł

Wydatki poniesiono m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis ZFŚS - 1 229 919,54 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych – 5 797,94 zł
- różne opłaty i składki – 5 570,70 zł
- PFRON – 17 526,00 zł
- opłaty za gaz, energię, wodę – 28 390,86 zł
- zakupy m.in.: materiałów biurowych, pieczętek, paliwa, środków czystości, mebli, licencji, prenumeratę czasopism – 67 799,17 zł
- szkolenia pracowników - 14 990,90 zł
- koszty postępowania sądowego – 33 002,32 zł
- usługi m. in.: usługi informatyczne, doradztwo podatkowe, obsługa prawna, rozmowy telefoniczne, zakup dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, monitoring budynku, badania lekarskie pracowników – 128 278,34 zł

4) Rozdział 75045 Komisje poborowe

Kwota 556,82 zł była wydatkowana na zwrot kosztów przejazdu poborowych z terenu Gminy Białobrzegi przed powiatową komisją lekarską.

5) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 62 339,32 zł, w tym m.in. emisja filmu promocyjnego, bilbordy promocyjne, promocja na portalach społecznościowych i druk biuletynu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 836,85 zł na wynagrodzenia za czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców. Zadanie zrealizowane ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na terenie gminy działa 7 jednostek OSP.

Na ich utrzymanie wykorzystano 55 046,69 zł, w tym m. in. na:

- zakup m. in.: mundurów strażackich, paliwa, części do samochodów – 27 775,92 zł
- opłaty energii elektrycznej – 4 176,43 zł.
- badania techniczne samochodów, przegląd hydrantów i gaśnic, wywóz odpadów, badania lekarskie – 17 406,34 zł
- ubezpieczenie mienia – 5 688,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 322 895,49 poniesiono na:

- dotację celową dla jednostki OSP w Woli Dalszej na „Dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej” w wysokości 188 540 zł,
- budowę garażu dla OSP Korniaktów Płn. – 3 334,94 zł
- Rozbudowę i przebudowę budynku garażu OSP Budy Łańcuckie prawa” – 131 020,55 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w tym dziale kwotę 39 364,38 zł.

Z tego działu spłacano odsetki od:

- zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej
- kredytu w BGŻ S.A. zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 2 002 500 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

2 000,00 zł przekazano jako składkę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka, którego Gmina Białobrzegi jest członkiem.

Kwotę 179 000,00 zł stanowią niewykorzystane rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł: **9 411 333,99złotych.**

W skład działu „Oświata i wychowanie” wchodzi następujące rozdziały z następującymi wydatkami:

Szkoły podstawowe - kwota 4 797 575,75 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 503 862,67 zł,
2. Zespół Szkół w Białobrzegach - kwota 1 524 054,10 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie – kwota 651 855,93 zł,
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie- kwota 807 453,95 zł,
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów – kwota 497 054,08 zł,
6. Zespół Szkół w Woli Dalszej- kwota 813 295,02 zł,

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę „13”, jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz 100% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycielom, pracownikom oświaty. Pozostałe środki wydano na opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację, opłaty pocztowe, zakup usług oraz zakup materiałów gospodarczych, biurowych, papierniczych, środków czystości, wyposażenia i szkolnych pomocy naukowych.

Dokonano zakupów inwestycyjnych- tablice interaktywne w Zespole Szkół w Białobrzegach oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 Budy Łańcuckie. Wykonano monitoring wizyjny w szkole i na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Budach Łańcuckich.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota 342 767,32 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 74 015,18 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie - kwota 58 164,44 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie - kwota 150 372,24 zł,
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów – kwota 60 215,46 zł.

Środki wykorzystano na płace nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od płac, dodatki mieszkaniowe i wiejski wypłatę tzw. „13-tki”, fundusz socjalny i zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Przedszkola – kwota 1 559 660,91 zł, w tym:

1. Zespół Szkół w Białobrzegach - kwota 1 048 662,99 zł,
2. Zespół Szkół w Woli Dalszej – kwota 510 997,92 zł,

Środki wykorzystano na płace nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od płac, dodatki mieszkaniowe i wiejski wypłatę tzw. „13-tki”, fundusz socjalny, a także wydatki pozapłacowe (gaz, energia, woda, telefon, pomoce naukowe i inne, utrzymanie czystości, zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności, refundacje kosztów wychowania przedszkolnego dla uczniów spoza terenu Gminy Białobrzegi).

Gimnazja – kwota 2 048 217,36 zł.

Środki te przeznaczono na podobne wydatki jakie omówiono we wcześniejszych rozdziałach i są to: płace oraz pochodne od płac, dodatki „13-tki”, jednorazowy dodatek uzupełniający fundusz socjalny, a także wydatki pozapłacowe.

Dowożenie uczniów do szkół – kwota 190 370,78 zł, w tym:

1. Zespół Szkół w Białobrzegach- kwota 12 048,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie - kwota 10 175,52 zł,
3. Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach - kwota 88 408,06 zł,
4. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli - kwota 64 739,20 zł,
5. W formie dotacji celowej przekazano 15 000 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych

Kwotę przeznaczono na dowóz uczniów do szkół, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, którym przysługuje bezpłatny transport oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych.

Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminy Białobrzegi - kwota 261 501,23 zł.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia pracowników i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zakup materiałów biurowych, zapłatę za gaz, energię, licencję i usługi informatyczne oraz usługi pocztowe, obsługę BHP, usługi telekomunikacyjne.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 13 615,98 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 1 353,00 zł,
2. Zespół Szkół w Białobrzegach- kwota 744,00 zł,

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie- kwota 1 966,98 zł,
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie- kwota 3 342,50 zł,
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów – kwota 1 620,00 zł,
6. Zespół Szkół w Woli Dalszej- kwota 690,00 zł.
7. Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach - kwota 3 899,50 zł.

Środki przeznaczono na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli oraz gimnazjum.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – kwota 5 401,53 zł

1. Zespół Szkół w Woli Dalszej- kwota 5 401,53 zł

Środki wykorzystano na realizację zajęć rewalidacyjnych zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

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 – kwota 192 223,13 zł

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 11 892,94 zł,
2. Zespół Szkół w Białobrzegach- kwota 42 610,76 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie- kwota 19 171,89 zł,
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie- kwota 11 701,50 zł,
5. Zespół Szkół w Woli Dalszej- kwota 28 187,71 zł.
6. Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach - kwota 78 658,33 zł.

Środki wykorzystano na realizację zajęć rewalidacyjnych zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Kwotę 61 954,54 złotych wydatkowano na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, m.in. na:

- wypłatę diet członkom komisji, umów o dzieło i zlecenie z pochodnymi – 12 004,60 zł
- zakupy artykułów, materiałów, nagród - 17 376,85 zł
- usługi m.in.: zapłata za badania osób uzależnionych, transport i zajęcia dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi – 32 573,09 zł

Na realizację „Gminnego programu profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białobrzegi” w wydatkowano 8 807,00 zł

Kwotę 3 120,00 zł przekazano dla Gminy Miasta Rzeszów w formie dotacji z przeznaczeniem dla Izby Wyrzeźwień na przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości, dowiezionych z terenu Gminy Białobrzegi, sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wyrzeźwienia oraz motywowania osób opuszczających Izbę do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego.

Ponadto w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano 29 453,00 zł, m.in. na:

- opracowanie programu profilaktyki dla osób dorosłych – 1 760,00 zł
- zakup aparatu ultrasonograficznego – 27 486,00 zł
- zakupy związane z realizacją zadania zleconego w sprawach świadczeń z opieki zdrowotnej – 207,00 zł (środki dotacji celowej)

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydatkowano 11 363 654,38 zł

- 1) Finansowanie kosztów przebywających w domach pomocy społecznej – 290 007,54 zł.
- 2) Wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi m.in. wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakupy: materiałów biurowych, szkolenia pracowników – 3 678 020,20 zł.
- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 26 962,02zł; z tego jako: 11 910,60 zł – z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych na ubezpieczenie zdrowotne (opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne), a - 15 051,42 zł z dotacji celowej na zadania własne na ubezpieczenie zdrowotne (opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej)
- 4) Wypłatę zasiłków, okresowych, celowych – 192 332,11 zł z tego: 182 801,99 zł - zasiłki okresowe (dotacja celowa), a kwota – 8 130,12 zł – zasiłki celowe (budżet gminy) – 1 400,00 zł usługa pogrzeb szczątek (budżet gminy).
- 5) Zasiłki stałe – 194 789,72 zł.
- 6) Utrzymanie i funkcjonowanie GOPS-u – 343 460,18 zł; z tego – 56 480,80 zł z dotacji celowej na wykonanie zadań własnych z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym m. in.:
 - wynagrodzenia pracownicze i pochodne oraz odpis na ZFŚS – 284 785,61 zł
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 875,00zł
 - podatek od nieruchomości – 203,00 zł
 - zwrot kosztów podróży służbowych – 5 403,81 zł
 - zakupy m.in.: materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów, - 6340,26 zł
 - zużycie energii - 825,03 zł
 - usługi m in.: usługi komputerowe, nadzór bhp, szkolenia, licencje, inne usługi – 2 8784,07 zł.
 - szkolenie pracowników – 16 243,40 zł.
- 7) Wydatki związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 26 047,40 zł oraz usług opiekuńczych – 70 515,79 zł
- 8) Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 80 000,00 zł
 - a/ z środków budżetu własnego gminy - 24 000,00 zł
 - b/ z środków z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - 56 000,00 zł
- 9) Wydatki związane z realizacją zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane ze środków budżetu własnego gminy – 1 619,88 zł:
 - wynagrodzenia pracownicze i pochodne – 390,68 zł
 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1 229,20 zł.
- 10) Wydatki związane z wspieraniem rodziny – 47 101,62 zł, w tym m. in.:
 - wynagrodzenia pracownicze i pochodne oraz odpis na ZFŚS – 40 599,74 zł
 - zwrot kosztów podróży służbowych – 2 283,88 zł
 - usługi m in.: usługi zdrowotne, usługi pozostałe – 2 913, 00 zł
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 325,00 zł,
 - szkolenie pracowników - 980,00 zł
- 11) Finansowanie kosztów przebywających w rodzinach zastępczych - 10 103,90 zł
- 12) Wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi m.in. wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakupy: materiałów biurowych, szkolenia pracowników, usługi pozostałe – 5 824 253,97 zł.

13) Realizacja programu „Karta Dużej Rodziny” finansowanego z środków z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - 258,97 zł

14) Zwroty dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 14 713,18 zł

Na „Budowę Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Korniactowie Płd.” wydatkowano 563 399,08 zł, w tym w ramach realizacji projektu przy współdziałaniu środków europejskich RPO 2014-2020 – 550 990,47 zł, w tym z budżetu gminy 86 864,58 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 217 511,99 zł, w tym:

m.in. na:

Pomoc materialną dla uczniów:

- 1) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) finansowana z środków budżetu własnego gminy: 39 765,00 zł, finansowana z dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (Podkarpacki Kurator Oświaty): 159 059,99 zł
- 2) Wydatki finansowane z budżetu własnego gminy na obsługę:
 - usługi pozostałe, zakup materiałów – 1 640,60 zł,
- 3) wypłacone stypendia szkolne dla uczniów z Gminy Białobrzegi szczególnie uzdolnionych – 15 000,00 zł
- 4) zakupione podręczniki dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - „Wyprawka Szkolna” -2 046,40 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie 1 765 883,63 zł, w tym, m.in. na:

- Budowę dodatkowych odcinków sieci kanalizacyjnej – 9 716,83 zł
- realizację ustawy o gospodarce odpadami – 436 239,52 zł
- schroniska dla zwierząt - 58 200,00 zł
- na oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę – 156 331,50 zł
- Budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy (projekt) – 66 331,20 zł
- kwotę 594 360,00 zł przeznaczono na dopłatę dla zakładu budżetowego na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich taryfowych odbiorców usług
- wydatki na ochronę środowiska związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 51 986,44 zł
- wykonanie ogrodzenia dz. Nr 529 – 8 647,28 zł
- Modernizację monitoringu wizyjnego w centrum gminy” – 18 572,90 zł
- Modernizację placu zabaw w Woli Dalszej – 43 170,54 zł
- na utrzymanie mienia komunalnego – 124 007,98 zł
- zatrudnienie osób poszukujących pracy a zarejestrowanych w PUP w ramach prac interwencyjnych – 49 487,44 złotych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu wykorzystano środki w kwocie 1 583 171,82 złotych, z tego na:

- dotacja podmiotowa GOKiCz w Białobrzegach 439 728,13 zł
- Biblioteka 180 709,86 zł
- utrzymanie domów kultury 470 507,51 zł

Środki na utrzymanie domów kultury (światlic) wydatkowano m.in. na:

- zakup m.in: krzeseł, stołów, środków czystości, materiałów opałowych, wyposażenia kuchni, sprzętu nagłaśniającego, sprzętu AGD, żaluzji – 108 925,80 zł
- energia, gaz, woda - 72 472,45 zł
- usługi (wywóz odpadów, opł. za ścieki, mycie elewacji, przeglądy kominowe, przeglądy instalacji) - 14 778,02 zł
- wynagrodzenie palacza c.o. - 4 356,12 zł
- remont pomieszczeń (DK Debina i DK Korniaktów Płn.) – 269 975,12 zł

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 492 226,32 zł na „Modernizację budynku Domu Kultury w Budach Łańcuckich”

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym przekazano dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 159 000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.

25 224,88 złotych są to wydatki poniesione na realizację projektów „Junior Sport”(1 600,00 zł) i „Woda zdrowia doda” 23 624,88 zł (w tym: 11 812 zł z dotacji) w ramach, których uczniowie szkół z terenu Gminy Białobrzegi uczestniczyli w zajęciach sportowych i kursie nauki pływania.

Poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne jak poniżej:

- „Budowa infrastruktury stadionów piłkarskich w Woli Dalszej, Budach Łańcuckich oraz Korniaktowie Płn.” – 1 041 896,14 zł
- budowa zewnętrznej instalacji energii elektrycznej oświetlenia stadionów piłkarskich – 313 611,97 zł
- budowa zewnętrznej trybuny stadionowej w Woli Dalszej (projekt) – 5 813,00 zł
- demontaż lodowiska w ramach realizacji zadania inwestycyjnego – 9 840,00 zł
- budowa budynku Fitness Park – 910 208,94 zł (zadanie realizowane w latach 2016-2017)

Jest to ostatni dział gospodarki występujący w budżecie naszej gminy.

ROZCHODY

Gmina Białobrzegi w 2016 r. dokonywała spłat kredytów i pożyczek w wysokości:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części gminy” – 431 250 zł
- kredyt w Banku Gospodarki Żywnościowej – 400 500 zł

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 3 359 625,00 zł

Ogółem rozchody na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 831 750,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń majątkowych na rzecz innych podmiotów.

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa Projektu	Program/ Priorytet/ Działanie	Plan wydatków na dzień 01.01.2016r	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		Nr i data dokumentu na podstawie którego dokonano zmian w planie	Plan wydatków na 31.12.2016
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
1.			Wydatki majątkowe	0,00	550 990,47	0,00		550 990,47
1.1.	852	„Budowa	RPO WP na	0,00	464 125,89		Uchwała RG	550 990,47

	85203	Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Korniańskowie Południowym	lata 2014-2020 EFRR Oś VI "Spójność przestrzenna i społeczna"		(7) 86 864,58 (9)		Nr XIX/139/2016 z dnia 28.10.2016 r.	
2.			Wydatki bieżące	0,00	6 247,00	0,00		6 247,00
2.1.	852 85214 85216	„Motywator”	RPO WP na lata 2014-2020 EFS Działanie 8.2. „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym...”	0,00	6 247,00 (9)		Zarządzenie WG Nr 70/2016 z 30.09.2016 r.	6 247,00
			Razem	0,00	557 237,47	0,00		557 237,47

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (plan)	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Stopień realizacji (%)
		od	do			
program 2						
Utrzymanie efektów projektu PseAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Gmina Białobrzegi	2015	2020	180 000,00	14 613,49	0,08%

Informacja o łącznym wyniku finansowym:

Wykonane dochody – 30 201 247,57 zł

Wykonane wydatki – 31 963 301,13 zł

Deficyt - 1 762 053,56 zł

Przychody 9 223 432,99 zł

Rozchody 831 750,00 zł

Do sporządzenia powyższego sprawozdania wykorzystano dane z dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych.

WÓJT GMINY

mgr inż. Franciszek Masłoń

Opracowała: Skarbnik Gminy

Maria Fudali