



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 maja 2017 r.

Poz. 2360

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY KODEŃ

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kodeń za rok 2016, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych, złożone przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu oraz Bibliotekę Publiczną w Kodniu.

§ 4. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1 – 3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Kodeń

Jerzy Troć

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 12/2017 Wójta Gminy Kodeń
z dnia 27 marzec 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2016

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/81/2015 Rady Gminy w Kodniu z dnia 29 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kodeń na rok 2016 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/90/2016 z dnia 26 lutego 2016 r
- Zarządzeniem Nr 9/2016 Wójta Gminy z dnia 30 marca 2016 r
- Zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy z dnia 27 kwietnia 2016 r
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/97/2016 z dnia 16 maja 2016 r
- Uchwałą Rady Gminy Nr XV/102/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r
- Zarządzeniem Nr 20/2016 Wójta Gminy z dnia 20 czerwca 2016 r
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/104/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r
- Zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy z dnia 19 lipca 2016 r
- Zarządzeniem Nr 30/2016 Wójta Gminy z dnia 21 lipca 2016 r
- Zarządzeniem Nr 36/2016 Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2016 r
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/114/2016 z dnia 13 września 2016 r
- Zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy z dnia 30 września 2016 r
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/117/2016 z dnia 12 października 2016 r
- Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy z dnia 31 października 2016 r
- Zarządzeniem Nr 44/2016 Wójta Gminy z dnia 16 listopada 2016 r
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/124/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r
- Zarządzeniem Nr 46/2016 Wójta Gminy z dnia 9 grudnia 2016 r
- Uchwałą Rady Gminy Nr XX/138/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r

Dochody gminy ustalono na kwotę	-	13 906 007.61 zł
Wydatki gminy ustalono na kwotę	-	13 849 007.61 zł
Dochody budżetu gminy zrealizowano w wysokości 13 289 780.55 zł, co stanowi 95.57 % planu, zgodnie z zestawieniem tabelarycznym.		

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dz. 010

Plan wykonano na kwotę	-	375 115.99
co stanowi 101.14 %		
z tego:		
Zadania zlecone		370 869.85
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego		
Zadania własne		4 246.14
- wpłaty zaległości z tytułu udziału mieszkańców w programie "Poprawa Gospodarki Ściekowej w Gminie Kodeń"		
- opłata za tereny łowieckie		

WYTWARZANIE I ZAPARTRZYMIENIA W WODĘ dz. 400

Plan wykonano na kwotę	-	333 173.05
co stanowi 110.69 %		
z tego:		
Zadania własne		333 173.05
- wpłaty za zużycie wody		
- odsetki od zaległości		
Zaległości pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 6.108,47 zł		

GOSPODARKA MIESZKANIOWA dz.700

Plan wykonano na kwotę	-	208 174.12
co stanowi 55.78 %		
z tego:		
Zadania własne		208 174.12
- wpłaty za użytkowanie wieczyste		
- wpłaty za czynsze dzierżawne, lokalowe		
- sprzedaż nieruchomości		
- odsetki od zaległości		
Ze sprzedaży nieruchomości uzyskano zaledwie 32 % planu z powodu zaniechania sprzedaży kilku nieruchomości, ze względu na zmianę ich przeznaczenia.		
Zaległości w powyższych opłatach stanowią kwotę 31.582,96 zł. Wystawiono 4 wezwania do zapłaty dla osób zalegających z opłatami czynszu lokalowego, dzierżawnego oraz 1 wezwanie dla użytkownika zalegającego z opłatą roczną użytkowania wieczystego na kwotę 7.994,53 zł		

ADMINISTRACJA PUBLICZNA dz.750

Plan wykonano na kwotę	-	67 894.07
------------------------	---	------------------

co stanowi 58,33 %		
z tego:		
Zadania zlecone		56 883.94
- dotacja na zadania z zakresu administracji		
Zadania własne		10 590.13
- wpłaty za ksero, usługi ciągników, koparki, wynajem autokaru		
- odsetki od rachunków bankowych, lokat terminowych		
Zadania na podst porozumień z in. Jst		420.00
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na przejazd poborowych		
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ dz.751</u>		
Plan wykonano na kwotę	-	6 603.97
co stanowi 60.09 %		
z tego:		
Zadania zlecone		6 603.97
- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych		
- dotacja na wybory uzupełniające do rady gminy		
<u>DOCHODY OD OS. FIZYCZNYCH, PRAWNYCH I IN.JEDN. NIEPOSIAD. OSOB PRAWNEJ dz.756</u>		
Plan wykonano na kwotę	-	2 450 371.89
co stanowi 87.65%		
z tego:		
Zadania własne		2 450 371.89
- karta podatkowa		
- podatek od nieruchomości		
- podatek rolny		
- podatek leśny		
- podatek od środków transportowych		
- udziały w podatku od spadków i darowizn		
- opłata targowa		
- opłata miejscowa		
- udziały w podatku od czynności cywilno-prawnych		
- odsetki od zaległości		
- opłata skarbową		
- opłata eksploatacyjna		
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		
- opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za przystanki		
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		
Zaległości pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 206.842.98 zł. Wystawiono 316 upomnień na kwotę 127.532.60 zł oraz 18 tytułów wykonawczych na kwotę 47.875 zł. Rada Gminy obniżyła stawki podatkowe na kwotę 80.609.36 zł. Skutki udzielonych od osób prawnych wyniosły 388.030.28 zł, zaś w podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych wyniosły łącznie 12.200 zł ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości		
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA dz.758</u>		
Plan wykonano na kwotę	-	5 020 137.18
co stanowi 100 %		
z tego:		
Zadania własne		5 020 137.18
- subwencja oświatowa		
- subwencja wyrównawcza		
- zwrot 30% wydatków bieżących poniesionych w 2015 roku w ramach Funduszu Sołeckiego		
- zwrot 30% wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku w ramach Funduszu Sołeckiego		
- subwencja równoważąca		
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE dz.801</u>		
Plan wykonano na kwotę	-	292 199.05
co stanowi 88,25 %		
z tego:		
Zadania własne		268 321.83
- wpłaty za korzystanie z przedszkola		
- opłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola - nie uzyskano		
- dotacja na przedszkole		
- wpłaty za wyżywienie przedszkolne		
- wpłaty za wyżywienie w stołówce		
Zadania zlecone		23 877.22
- dotacje na zakup podręczników		
<u>OPIEKA SPOŁECZNA dz.852</u>		
Plan wykonano na kwotę		3 832 218.43

co stanowi 98,78 %

z tego:

Zadania zlecone - 3 328 871.43

- dotacja na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy
- dotacja na świadczenia wychowawcze (500+)
- dotacja na fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców
- dotacja na dodatki energetyczne
- dotacja na usługi opiekuńcze
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny

Zadania własne 503 347.00

- opłaty za pobyt osób w Środowiskowym Domu Samopomocy - 5%
- dotacja na wynagrodzenia asystenta rodziny
- wpłaty dłużników alimentacyjnych (40%)
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze
- dotacja na zasiłki stałe
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej
- opłata za usługi opiekuńcze
- odpłatność za usługi opiekuńcze - zlecone - 5%
- dotacja na dożywianie

Zaległości z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dawniej zaliczki alimentacyjnej należne gminie stanowią kwotę 537.835.79 zł, zaś należne budżetowi państwa wraz z odsetkami kwotę 1.188.238.91 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dz.853

Plan wykonano na kwotę 53 320.00

co stanowi 100 %

z tego:

Zadania na podst. porozumień z in. jst 53 320.00

- dotacja z powiatu na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA dz.854

Plan wykonano na kwotę 78 789.00

co stanowi 72,64 %

z tego:

Zadania własne - 75 789.00

- dotacja na stypendia

Zadania na podst porozumień z in. Jst 3 000.00

- dotacja z powiatu na schronisko młodzieżowe

GOSPODARKA KOMUNALNA dz.900

Plan wykonano na kwotę 547 203.12

co stanowi 105.38 %

z tego:

Zadania własne - 547 203.12

- wpłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości
- opłata "śmieciowa"
- odsetki od w/w należności
- zwrot podatku VAT z poprzedniego roku
- wpłaty zaliczek mieszkańców na montaż instalacji w ramach odnawialnych źródeł energii
- wpłaty z tyt opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego
- wpłat z tyt. opłat produktowych

Zaległości pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 34.022,55 zł

Do osób zalegających z opłatą należności w roku 2016 r roku wystawiano wezwania po każdym okresie rozliczeniowym.

Łącznie wystawiono 146 wezwań na kwotę 41.287,48 zł, w stosunku do 8 osób wysłano przedsądowe wezwanie do zapłaty.

W wyniku tych działań znaczna część zaległości została uregulowana.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO dz.921

Plan wykonano na kwotę 22 580.57

co stanowi 93.63 %

z tego:

Zadania własne - 19 180.57

- odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku pożaru WDK w Zabłociu

Zadania na podst porozumień z in. Jst 3 400.00

- dotacja z powiatu na Poezję Maryjną, Festiwal Piosenki Dziecięcej i Intergacyjny Festiwal Muzyczny

KULTURA FIZYCZNA I SPORT dz. 926**Plan wykonano na kwotę** **2 000.00**

co stanowi 100 %

z tego:

Zadania na podst. porozumien z in. jst - 2 000.00

- dotacja z powiatu na Bieg Sapiehów, Bieg po Ziemi Kodeńskiej, Memoriał Seheniuka

Nadpłaty należności wynoszą łącznie 9 776,54 zł.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w kwocie 12 915 146.92 zł, co stanowi 93.26 % planu, zgodnie z zestawieniem tabelarycznym. Wydatki bieżące zrealizowano w 96.23 %, zaś wykonanie wydatków majątkowych uzyskano na poziomie 35.34 % od realizacji niektórych inwestycji, ze względu na szansę pozyskania na ten cel środków ze źródeł zewnętrznych, zaś część zrealizowano Odstąpiono mniejszymi nakładami.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dz 010**Plan wykonano na kwotę** **378 064.31**

co stanowi 85,70 %

z tego:

Zadania zlecone 370 869.85

- dopłata do paliwa (podatek akcyzowy) dla rolników posiadających grunty rolne na terenie gminy Kodeń - wystawiono 374 decyzje

Zadania własne 7 194.46

w tym:

- składka na Izby Rolnicze w wys 2% podatku rolnego

- zrezygnowano z realizacji dalszego etapu wodociągu Dobromyśl-Olszanki-Kodeń III, gdyż planuje się realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych

przy dofinansowaniu środkami z budżetu Unii Europejskiej.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE dz. 150**Plan wykonano na kwotę:** **180.66**

co stanowi 36.13 %

z tego:

Zadania na podst. Porozumień i in. Jst. 180.66

w tym:

- wkład własny w programie usuwania azbestu realizowanym przez Urząd Marszałkowski

WYTWARZANIE I ZAOPARTRYWANIE W WODE dz.400**Plan wykonano na kwotę** **203 213.02**

co stanowi 93.64 %

z tego:

Zadania własne 203 213.02

w tym:

- wypłacono wynagrodzenia, trzynastki i pochodne 1 pracownika hydroforni, opłacono badania okresowe, ryczałt i odpis na ZFSS

- zakupiono części zamienne, wodomierze, energię na hydrofornię oraz wodę z innych sieci

- opłacono badania wody, koszty ubezpieczenia

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dz.600**Plan wykonano na kwotę** **304 717.27**

co stanowi 50,49 %

z tego:

Zadania na podst. porozumien z in. jst 149 537.62

w tym:

- dotacja dla powiatu na remont drogi Kopytów Kol - Kożanówka - Zastawek

Zadania własne 155 179.65

w tym:

- wykonano remonty dróg gminnych gruzobetonem oraz równarką

- wykonano dokumentację projektową dróg gminnych - w tym dotyczące ulicy Zastodolnej i Terespolskiej realizowanych w ramach PROW

- wniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

GOSPODARKA MIESZKANIOWA dz.700**Plan wykonano na kwotę** **120 651.78**

co stanowi 74,02 %

z tego:

Zadania własne 120 651.78

w tym:

- zakupiono energię do ośrodka zdrowia i lokali użytkowych,

- opłacono usługi kominiarskie, wymianę pieca CO w Ośrodku Zdrowia i ogłoszenia w związku z wystawieniem nieruchomości na sprzedaż
- opłacono koszty ubezpieczenia budynków, usług telekomunikacyjnych
- opłacono podatek od nieruchomości od lokali mieszkalnych na rzecz gminy Kodeń
- zakupiono działki 867/6 i 867/7
- wykonano podjazd dla niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA dz. 710**Plan wykonano na kwotę 18 450.00**

co stanowi 23,06 %

z tego:

Zadania własne 18 450.00

w tym:

- wykonano I etap opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
- odstąpiono od wykonania dokumentacji na targowisko ze względu na przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu oraz zmiany sposobu realizacji zadania.

INFORTMATYKA dz. 720**Plan wykonano na kwotę 14 533.55**

co stanowi 78,45 %

z tego:

Zadania na podst. porozumien z in. jst 7 273.55

w tym:

- utrzymanie trwałości projektu "Sieć szerokopasmowa"

Zadania własne 7 260.00

w tym:

- ubezpieczenie zestawów komputerowych
- usługi telekomunikacyjne w ramach "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"

ADMINISTRACJA PUBLICZNA dz.750**Plan wykonano na kwotę 1 926 205.28**

co stanowi 94,36 %

z tego:

Zadania zlecone 56 883.94

- wypłacono wynagrodzenia i pochodne 2 etatów urzędników zajmujących się zadaniami w zakresie wydawania dowodów osobistych, meldunków, USC, zgłaszania działalności gospodarczej
- zakup druków USC oraz podróże służbowe

Zadania własne 1 868 901.34

RADA GMINY

- diety radnych uczestniczących w 7 posiedzeniach sesji rady gminy, diety członków poszczególnych komisji uczestniczących w 8 posiedzeniach, diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady oraz diety sołtysów
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia sesji rady gminy

URZĄD GMINY

- wypłacono wynagrodzenia, trzynastki i pochodne 15 etatów urzędników, opłacono udział pracowników w szkoleniach, zwrot kosztów podróży służbowych, ryczałty samochodowe, badania okresowe oraz dokonano częściowego odpisu na ZFŚS
- zakupiono tonery do drukarek, artykuły biurowe, druki, środki czystości, podzespoły komputerowe, energię elektryczną
- zapłacono za usługi pocztowe, prenumeraty, dźwierzawę sprzętu, prowizje bankowe, obsługę prawną, licencje, abonamenty, nadzory autorskie, serwisowanie sprzętu, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne

PROMOCJA JST

- koszty reprezentacji, materiały i usługi związane z promocją gminy

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- wypłacono wynagrodzenia, trzynastki i pochodne 11 etatów pracowników fizycznych, inkaso sołtysów, rozliczenie z PFRON,
- opłacono badania okresowe pracowników i zwrot kosztów podróży służbowych, dokonano odpisu na ZFŚS
- zakupiono paliwo, części zamienne do naprawianych sprzętów, opłacano przeglądy i badania techniczne, usł wulkanizacyjne

Zadania na podst. porozumien z in. jst 420.00

- opłacono przejazdy 14 poborowych na komisję kwalifikacyjną

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ dz.751**Plan wykonano na kwotę 6 603.97**

co stanowi 60,09 %

z tego:

Zadania zlecone 6603.97

- prowadzenie rejestru wyborców i zakup urn

- wybory uzupełniające do rady gminy

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE dz.754

Plan wykonano na kwotę 155 444.16

co stanowi 74,38 %

z tego:

Zadania własne 155 444.16

w tym:

- przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji i Straży Granicznej
- wypłacono wynagrodzenia, trzynastki i pochodne 1,2 etatu pracowników OSP, opłacono badania okresowe oraz koszty ubezpieczenia strażaków i zwrot kosztów podróży służbowych
- zakupiono paliwo, części zamienne do pojazdów i sprzętu gaśniczego,
- opłacono przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenia pojazdów pożarniczych, podatek rolny na rzecz Gminy Kodeń

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO dz. 757

Plan wykonano na kwotę 81 959.17

co stanowi 95,30 %

z tego:

Zadania własne 81 959.17

w tym:

- odsetki od kredytu długoterminowego na budowę ulicy Polnej

OŚWIATA I WYCHOWANIE dz.801

Plan wykonano na kwotę 4 026 438.56

co stanowi 99,26 %

z tego:

Zadania zlecone 23 877.22

w tym:

- zakupiono podręczniki 172 uczniom szkoły podstawowej, 67 uczniom gimnazjum i 2 uczniom specjalnego nauczania

Zadania własne 4 002 561.34

w tym:

Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia, trzynastki, dodatki wyrównawcze za poprzedni rok wraz z pochodnymi dla 40.49 etatów pedagogicznych w tym dyrekcja, nauczyciele, pedagog, bibliotekarz, logopeda oraz 14,5 etatu administracji i obsługi, w tym 3 kucharki, intendentka, 5.5 etatu sprzątaczk, konserwator/palacz, pomoc kuchenna, księgowa, 2 referentów administracyjno - kadrowych Wypłacono nagrody jubileuszowe 6 nauczycielom i 5 pracownikom obsługi oraz odprawy emerytalne 4 nauczycielom W ramach wydatków bieżących opłacono internet w dwóch pracowniach i przedszkola, koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli, dokonano odpisu na ZFŚS nauczycieli i emerytów Pokryto koszty dojazdów do szkoły 147 dzieci z terenu gminy Stołówka szkolna przygotowała i wydała śniadania, dwudaniowe obiady i podwieczorki w przedszkolu oraz bułki na śniadanie oraz zupy i drugie dania w szkole podstawowej i gimnazjum - łącznie z posiłków korzystało 246 uczniów i 57 przedszkolaków..

Do funkcjonowania Zespołu Placówek Oświatowych gmina dołożyła z własnych środków 958.472,73 zł.

Wykonano studium wykonalności do projektu "Poprawa warunków nauczania w gmnie Kodeń" oraz dokumentację projektową budowy przedszkola w ramach projektu RPO WL "Poprawa jakości i bezpieczeństwa nauczania przedszkolnego w Gminie Kodeń"

OCHRONA ZDROWIA dz.851

Plan wykonano na kwotę 24 356.87

co stanowi 55,61 %

z tego:

Zadania własne 24 356.87

w tym

- wypłacono diety członkom GKRPA e, opłacono program "Zachowaj trzeźwy umysł", materiały biurowe, akcesoria do terapii
- poniesiono wydatki na wynagrodzenie psychologa, terapeuty, szkolenia dla nauczycieli i rodziców, opłaty za wydanie opinii biegłego

OPIEKA SPOŁECZNA dz.852

Plan wykonano na kwotę 4 373 276.40

co stanowi 98,53 %

z tego:

Zadania zlecone 3 328 871.43

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, trzynastki i pochodne 4,5 etatu pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kodniu, ubezpieczenie uczestników, materiały do terapii, artykuły biurowe, tonery, zakup paliwa, części zamiennych oraz ubezpieczenie do busa, konserwację windy, materiały remontowe, usługi telekomunikacyjne, energię, środki czystości,
- wypłacono 3565 świadczeń wychowawczych, dodatki dla osób realizujących zadanie, komputer, materiały biurowe, szkolenia pracowników
- wypłacono 304 świadczenia alimentacyjne, 4910 świadczeń rodzinnych z dodatkami, 249 zasiłków z zastosowaniem mechanizmu złotówka za złotówkę, 132 świadczenia pielęgnacyjne, 68 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 617 zasiłków pielęgnacyjnych, 75 zasiłków dla opiekuna, 19 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 44 świadczenia

rodzicielskie, wynagrodzenie, trzynastkę i pochodne pracownika, składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 130 świadczeń, specjalny zasiłek opiekuńczy
- 63 świadczenia, zasiłek dla opiekuna - 68 świadczeń
- wypłacono 10 dodatków energetycznych
- przekazano dotację dla PKPS na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - 3798 świadczenia dla 22 podopiecznych

Zadania własne 1 044 404.97

w tym:

- wynagrodzenia, trzynastki i pochodne instruktora prowadzącego zajęcia w Klubie Środowiskowym w Zabłociu, materiały do prowadzenia zajęć
- opłacono podyt w DPS 13 osób
- opłata za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej za okres od września do grudnia 2016 roku
- wynagrodzenia i pochodne oraz koszty dojazdu asystenta rodziny do 6 rodzin
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - 180 świadczeń,
- wypłacono 515 zasiłków okresowych oraz zasiłki celowe dla 31 rodzin
- wypłacono 90 dodatków mieszkaniowych
- wypłacono 182 zasiłki stałe
- wynagrodzenia, trzynastki i pochodne 7,5 etatów pracowników GOPS, opłacono badania okresowe pracowników, ryczałty pracowników socjalnych, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, dokonano odpisu na ZFŚS, zakupiono artykuły biurowe, tonery, druki, licencje na programy komputerowe, poniesiono koszty prowizji bankowych, usługi informatycznej, usług telekomunikacyjnych,
- poniesiono koszty energii w Mieszkanu Chronionym w Zabłociu
- przekazano dotację dla PKPS na realizację 3602 godzin usług opiekuńczych
- wydano 29 Kart Dużej Rodziny
- w zakresie dożywiania pokryto koszty 21099 posiłków dla 210 osób
- wykonano dokumentację techniczną oraz studium wykonalności do projektu "Rozwój infrastruktury usług społecznych w gminie Kodeń"

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dz.853

Plan wykonano na kwotę 53 628.00

co stanowi 98,73 %

z tego:

Zadania własne 308.00

w tym:

- zwrot kosztów dowożenia dziecka do placówki specjalnego nauczania

Zadania na podst. porozumień z jst. 53 320.00

w tym:

- środki na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej m. in. na wypłatę wynagrodzeń pracownikom, zakup materiałów do terapii, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa do autobusu dowożącego uczestników

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA dz.854

Plan wykonano na kwotę 221 579.50

co stanowi 85,66 %

z tego:

Zadania własne 218 579.50

w tym:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia, trzynastki i pochodne nauczycielom pracującym w świetlicy szkolnej w ZPO w Kodniu, dokonano odpisu na ZFŚS.
- wypłacono stypendia szkolne 107 uczniom

Zadania na podst. porozumień z jst. 3 000.00

w tym:

- zakupiono środki czystości do schroniska młodzieżowego przy ZPO w Kodniu ze środków powiatu bialskiego.

GOSPODARKA KOMUNALNA dz.900

594 930.26

plan zrealizowano na kwotę

co stanowi 86,01 %

z tego:

Zadania własne 594 930.26

w tym:

- wypłacono wynagrodzenia, trzynastki i pochodne 2 etatów pracowników oczyszczalni ścieków, opłacono badania okresowe pracowników, dokonano odpisu na ZFŚS, zakupiono paliwo, części zamienne oraz środki czyszczące do sieci i ścieków, usługi telekomunikacyjne oraz wniesiono opłatę na poczet korzystania za środowiska naturalnego oczyszczalni, opłacono energię, badania
- opłacono wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy,
- zakupiono sadzonki na rabaty, opłacono oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego oraz opłacono odbiór bezdomnych zwierząt z terenu gminy

- wykonano dokumentację projektową oraz studium wykonalności do projektu "Ekologiczne inwestycje w gminie Kodeń" w ramach RPO WL

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO dz.921

Plan wykonano na kwotę 408 914.16

co stanowi 94.52 %

z tego:

Zadania na podst. porozumień z jst 3 400.00

w tym:

- organizacja imprez powiatowych: "Poezja Maryjna" "Integracyjny Festiwal Muzyczny", "Festiwal Piosenki Dziecięcej"

Zadania własne 405 514.16

w tym:

- dotacje na funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu oraz Biblioteki Publicznej w Kodniu

- zakup energii i wyposażenia do świetlic wiejskich, materiałów na CO w świetlicy w Kostomłotach, ogrodzenie świetlicy w Kopytowie

- zakup urządzeń na plac zabaw w Zabłociu i Kostomłotach II

KULTURA FIZYCZNA I SPORT dz.926

Plan wykonano na kwotę 2 000.00

co stanowi 100 %

z tego:

Zadania na podst. porozumień z jst 2 000.00

w tym:

- organizacja imprez powiatowych: "XXI Memoriał Stanisława Seheniuka". "XVII Bieg Sapiechów", "XIII Uliczne Biegi po Ziemi Kodeńskiej"

Na dzień 31.12.2016 r gmina posiada zadłużenie w postaci kredytu długoterminowego w kwocie 3.840 000 zł, zaciągniętego na "Budowę drogi 101010L - ulicy Polnej w Kodniu". Termin spłaty kredytu został ustalony do dnia 31.10.2028 r.

Występujące zobowiązania niewymagalne wynoszą 561.795.36 zł i są to:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - tzw trzynastki z pochodnymi od wynagrodzeń
- dodatki wyrównawcze dla nauczycieli w pochodnymi od wynagrodzeń
- opłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy
- paliwo, woda, energia, materiały biurowe
- usługi telekomunikacyjne, opłaty licencyjne, pocztowe, konserwacja oświetlenia, prenumerata
- rozliczenie Izb Rolniczych
- rozliczenie PFRON

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW
za rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	z tego			%	
						Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe		w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Rodzaj zadania: Poroz.z JST				62 140,00	62 140,00	62 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045	2320	w tym: - dotacja z powiatu na przejazdy poborowych	420,00	420,00	420,00		0,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 320,00	53 320,00	53 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85311	2320	w tym: - dotacja z powiatu na WTZ	53 320,00	53 320,00	53 320,00		0,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85417	2320	w tym: - dotacja z powiatu na schroniska szkolne	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			w tym:							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	z tego			%	
						Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe		w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	92105	2320	- dotacje z powiatu na imprezy: Poezja Maryjna, Festiwal Piosenki Dziecięcej, Integracyjny Festiwal Muzyczny	3 400,00	3 400,00	3 400,00		0,00		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92605	2320	- dotacja z powiatu na zadania z zakresu kult-fiz Bieg Sapiehów, Bieg po Ziemi Kodeńskiej, Memoriał Seheniuka	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00		
Rodzaj zadania: Własne				10 040 499,18	9 440 534,14	9 258 693,07	0,00	181 841,07	0,00	94,02
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym:	0,00	4 246,14	2 546,14	0,00	1 700,00	0,00	x
	01010	6290	- wpłaty mieszkańców za przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	1 700,00	0,00		1 700,00		
	01095	0750	- opłata za tereny łowieckie	0,00	2 546,14	2 546,14				
400			ZAOPATRYWANIE W WODĘ w tym:	301 000,00	333 173,05	333 173,05	0,00	0,00	0,00	110,69
	40002	0830	- opłaty za dostawę wody	300 000,00	332 319,17	332 319,17		0,00		
		0920	- odsetki od zaległości	1 000,00	853,88	853,88		0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	z tego				%
						Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	373 200,00	208 174,12	127 543,59	0,00	80 630,53	0,00	55,78
	70005	0550	w tym: - użytkowanie wieczyste	2 700,00	4 342,66	4 342,66		0,00		
		0750	- opłaty za czynsze lokalowe i dzierżawne	120 000,00	123 063,24	123 063,24		0,00		
		0770	- sprzedaż nieruchomości	250 000,00	80 630,53	0,00		80 630,53		
		0920	- odsetki od zaległości	500,00	137,69	137,69		0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 000,00	10 590,13	10 590,13	0,00	0,00	0,00	17,95
			w tym:							
	75023	0830	- dochody własne (usł.ksero, wynajem autokaru, koparki, inne)	54 000,00	5 326,35	5 326,35		0,00		
		0920	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00	4 723,78	4 723,78				
		0970	- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych)	0,00	540,00	540,00		0,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH	2 795 715,00	2 450 371,89	2 450 371,89	0,00	0,00	0,00	87,65
			w tym:							
	75601	0350	- karta podatkowa	3 000,00	1 560,00	1 560,00		0,00		
			- podatek od nieruchomości os.							
	75615	0310	prawne	360 000,00	253 812,60	253 812,60		0,00		
		0320	- podatek rolny os. prawne	35 000,00	28 545,00	28 545,00		0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	z tego			%	
						Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe		w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		0330	- podatek leśny os. prawne	100 000,00	101 345,80	101 345,80		0,00		
		0340	os.prawne	4 000,00	900,00	900,00		0,00		
		0500	os pr	0,00	210,00	210,00		0,00		
		0910	- odsetki	500,00	34,60	34,60		0,00		
	75616	0310	fizyczne	300 000,00	249 364,51	249 364,51		0,00		
		0320	- podatek rolny os.fizyczne	480 000,00	347 730,97	347 730,97		0,00		
		0330	- podatek leśny os.fizyczne	30 000,00	26 541,56	26 541,56		0,00		
		0340	os.fizyczne	20 000,00	6 273,00	6 273,00		0,00		
		0360	- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 599,00	8 599,00		0,00		
		0430	- opłata targowa	20 000,00	12 593,00	12 593,00		0,00		
		0440	- opłata miejscowa	1 000,00	306,00	306,00		0,00		
			- podatek od czynności cyw-prawn							
		0500	os.fiz.	100 000,00	59 775,00	59 775,00		0,00		
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	3 572,60	3 572,60		0,00		
	75618	0410	- opłata skarbowa	15 000,00	17 241,00	17 241,00		0,00		
		0460	- opłata eksploatacyjna	1 500,00	1 795,20	1 795,20		0,00		
		0480	- opłaty za wydawanie zezw.na sprzedaż.alkoholu	43 800,00	43 733,20	43 733,20		0,00		
		0490	- opłaty lokalne	1 000,00	1 351,52	1 351,52		0,00		
		0920	- odsetki	500,00	445,25	445,25		0,00		
			- podatek dochodowy od osób							
	75621	0010	fizycznych	1 260 415,00	1 281 818,00	1 281 818,00		0,00		
			- podatek dochodowy od osób							
		0020	prawnych	5 000,00	2 824,08	2 824,08		0,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 020 137,18	5 020 137,18	4 996 181,64	0,00	23 955,54	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	z tego			%	
						Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe		w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	75801	2920	w tym: - subwencja oświatowa	2 799 644,00	2 799 644,00	2 799 644,00		0,00		
	75807	2920	- subwencja wyrównawcza	2 141 044,00	2 141 044,00	2 141 044,00		0,00		
	75814	2030	- zwrot części wydatków bieżących FS	30 362,64	30 362,64	30 362,64		0,00		
		6330	- zwrot części wydatków majątkowych FS	23 955,54	23 955,54	0,00		23 955,54		
	75831	2920	- subwencja równoważąca	25 131,00	25 131,00	25 131,00		0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	306 350,00	268 321,83	268 321,83	0,00	0,00	0,00	87,59
	80101	0920	w tym: - odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	88,53	88,53		0,00		
	80104	0660	- czesne za korzystanie z przedszkola	55 300,00	30 148,00	30 148,00		0,00		
		0830	- opłaty za korzystanie z przedszkola dzieci z innych gmin	12 000,00	0,00	0,00		0,00		
		2030	- dotacja na przedszkole	89 050,00	89 050,00	89 050,00		0,00		
	80148	0670	- opłaty za wyżywienie przedszkolne	50 000,00	41 690,40	41 690,40		0,00		
		0830	- opłaty za wyżywienie w stołówce	100 000,00	107 344,90	107 344,90		0,00		
852			OPIEKA SPOŁECZNA	539 648,00	503 347,00	503 347,00	0,00	0,00	0,00	93,27
	85203	2360	w tym: - 5% z tyt. odpłatn. za pobyt w ŚDS	2 000,00	29,70	29,70		0,00		
	85206	2030	- dotacja na asystenta rodziny	20 191,00	19 747,00	19 747,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	z tego			%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85212	0920	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	100,00	21,54	21,54		0,00	
		0970	świadczeń	5 000,00	3 416,00	3 416,00		0,00	
		2360	- 40% i 50% z tyt. zwrotów alimentów i zaliczki alimentacyjnej	13 000,00	1 265,29	1 265,29		0,00	
	85213	2030	- dotacja na składki zdrowotne	9 214,00	8 935,84	8 935,84		0,00	
	85214	2030	- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	200 632,00	197 937,64	197 937,64		0,00	
	85216	2030	- dotacja na zasiłki stałe	101 971,00	98 889,47	98 889,47		0,00	
	85219	2030	- dotacja na ośrodek pomocy społecznej	102 940,00	102 940,00	102 940,00		0,00	
	85228	0830	- odpłatność za usługi opiekuńcze	18 000,00	11 457,60	11 457,60		0,00	
		2360	- 5% dochodów z usług opiekuńczych	7 000,00	216,92	216,92		0,00	
	85295	2030	- dotacja na dożywianie	59 600,00	58 490,00	58 490,00		0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105 467,00	75 789,00	75 789,00	0,00	0,00	0,00
	85415	2030	w tym: - dotacja na stypendia	105 467,00	75 789,00	75 789,00		0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	519 264,00	547 203,23	471 648,23	0,00	75 555,00	0,00
			w tym:						
	90001	0830	- odpłatność za ścieki	140 000,00	174 560,11	174 560,11		0,00	
		0920	- odsetki	1 000,00	231,94	231,94		0,00	
	90002	0490	- opłata "śmieciowa"	214 176,00	237 821,79	237 821,79		0,00	
		0690	- koszty upomnień	0,00	197,20	197,20		0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	z tego			%	
						Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe		w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	90005	0910	- odsetki	1 000,00	305,60	305,60		0,00		
		0970	- zwrot podatku VAT z poprz. roku	43 088,00	43 088,00	43 088,00		0,00		
		6290	- wpłaty mieszkańców na instalacje w ramach odnawialnych źródeł energii	100 000,00	75 555,00	0,00		75 555,00		
	90019	0690	- wpływ z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 438,56	15 438,56		0,00		
	90020	0400	- wpływ z tyt. opłat produktowych	0,00	5,03	5,03		0,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 718,00	19 180,57	19 180,57	0,00	0,00	0,00	92,58
	92109	0830	w tym: - wynajem świetlic	2 000,00	462,78	462,78				
		0970	- odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku pożaru	18 718,00	18 717,79	18 717,79		0,00		
Rodzaj zadania: Zlecone				3 803 368,43	3 787 106,41	3 787 106,41	0,00	0,00	0,00	99,57
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	370 869,85	370 869,85	370 869,85	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095	2010	w tym: - dotacja na zwrot podatku akcyzowego	370 869,85	370 869,85	370 869,85		0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 974,86	56 883,94	56 883,94	0,00	0,00	0,00	99,84
	75011	2010	w tym: - dotacja na zadania z zakresu usc, spraw obywatelskich	56 974,86	56 883,94	56 883,94		0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	z tego			%	
						Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe		w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ w tym:	10 990,00	6 603,97	6 603,97	0,00	0,00	0,00	60,09
	75101	2010	- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	6 510,00	4 206,33	4 206,33				
	75109	2010	- dotacja na wybory uzupełniające do rady gminy	4 480,00	2 397,64	2 397,64		0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	24 738,61	23 877,22	23 877,22	0,00	0,00	0,00	96,52
	80101	2010	- dotacja na zakup podręczników - SP	13 439,00	13 282,45	13 282,45				
	80110	2010	- dotacja na zakup podręczników - GP	10 424,65	10 369,66	10 369,66				
	80150	2010	- dotacja na zakup podręczników - specjalne nauczanie	874,96	225,11	225,11				
852			OPIEKA SPOŁECZNA w tym:	3 339 795,11	3 328 871,43	3 328 871,43	0,00	0,00	0,00	99,67
	85203	2010	- dotacja na funkcjonowanie ŚDS	273 888,00	273 888,00	273 888,00		0,00		
	85211	2060	- dotacja na świadczenia wychowawcze (500+)	1 810 911,00	1 810 910,50	1 810 910,50		0,00		
	85212	2010	- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	1 169 810,00	1 161 343,00	1 161 343,00		0,00		
	85213	2010	- dotacja na składki zdrowotne	23 343,00	21 191,16	21 191,16		0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	z tego			%	
						Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe		w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	85215	2010	- dotacja na dodatki energetyczne	223,11	159,08	159,08		0,00		
	85228	2010	- dotacja na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych	61 500,00	61 269,81	61 269,81		0,00		
	85295	2010	- dotacja na Kartę Dużej Rodziny	120,00	109,88	109,88		0,00		
RAZEM				13 906 007,61	13 289 780,55	13 107 939,48	0,00	181 841,07	0,00	95,57

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:										Wydanki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	%
						Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
		4500	- podatek rolny	1 000.00	734.00	734.00	734.00											
		4700	- szkolenia	500.00	400.00	400.00	400.00											
	75421	4810	- rezerwa kryzysowa	24 000.00	0.00	0.00	0.00											
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	86 000.00	81 959.17	81 959.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 959.17	0.00	0.00	0.00	95.30
	75702		w tym:															
			- prowizje	1 000.00	4.50	4.50	0.00							4.50				
			- odsetki od kredytu	85 000.00	81 954.67	81 954.67	0.00							81 954.67				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75818		w tym:															
			- rezerwa ogólna	0.00	0.00	0.00	0.00											
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	4 031 745.30	4 002 561.34	3 952 438.29	3 806 003.41	3 226 100.10	579 903.31	0.00	146 434.88	0.00	0.00	0.00	50 123.05	50 123.05	99.28	
	80101		w tym:															
		3020	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli	66 026.87	66 026.87	66 026.87	0.00				66 026.87							
		4010	- wynagrodzenia	1 000 386.01	1 000 386.01	1 000 386.01	1 000 386.01	1 000 386.01										
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 818.53	76 818.53	76 818.53	76 818.53	76 818.53										
		4110	- składki ZUS	200 458.18	200 458.18	200 458.18	200 458.18	200 458.18										
		4120	- Fundusz Pracy	21 421.08	21 421.08	21 421.08	21 421.08	21 421.08										
		4210	- artykuły biurowe, wyposażenie	19 275.80	19 275.80	19 275.80	19 275.80		19 275.80									
		4240	- pomoce naukowe	3 370.03	3 370.03	3 370.03	3 370.03		3 370.03									
		4260	- energia	46 400.11	46 400.11	46 400.11	46 400.11		46 400.11									
		4270	- remonty	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00									
		4300	- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, abonamenty	22 959.37	21 759.37	21 759.37	21 759.37		21 759.37									
		4360	- usługi telekomunikacyjne	8 196.50	8 196.50	8 196.50	8 196.50		8 196.50									
		4410	- delegacje	1 023.00	1 023.00	1 023.00	1 023.00		1 023.00									
		4430	- ubezpieczenia	4 631.10	4 625.49	4 625.49	4 625.49		4 625.49									
		4440	- odpis na ZFŚS	48 492.53	48 492.53	48 492.53	48 492.53		48 492.53									
		6059	- dokumentacja dot projektu "Poprawa jakości i warunków nauczania w Gminie Kodeń"	12 300.00	12 300.00	0.00	0.00								12 300.00	12 300.00		
	80104		3020 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli	14 849.41	14 849.41	14 849.41	0.00				14 849.41							
		4010	- wynagrodzenia	261 245.20	261 245.20	261 245.20	261 245.20	261 245.20										
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 852.45	19 852.45	19 852.45	19 852.45	19 852.45										
		4110	- składki ZUS	50 759.86	50 759.86	50 759.86	50 759.86	50 759.86										
		4120	- Fundusz Pracy	5 003.74	5 003.74	5 003.74	5 003.74	5 003.74										
		4170	- umowy zlecenia	19 000.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00										
		4210	- artykuły biurowe, wyposażenie	10 682.35	10 682.35	10 682.35	10 682.35		10 682.35									
		4240	- pomoce naukowe	1 457.55	1 457.55	1 457.55	1 457.55		1 457.55									
		4260	- energia	13 326.98	13 326.98	13 326.98	13 326.98		13 326.98									
		4300	- opłaty pocztowe, prowizje, abonamenty	640.07	640.07	640.07	640.07		640.07									
		4330	- opłata za przedszkole dla innych gmin	33 648.69	33 648.69	33 648.69	33 648.69		33 648.69									
		4360	- rozmowy telefoniczne	591.80	591.80	591.80	591.80		591.80									
		4410	- delegacje	156.00	156.00	156.00	156.00		156.00									
		4440	- odpis na ZFŚS	12 950.00	12 950.00	12 950.00	12 950.00		12 950.00									
		6059	- dokumentacja projektowa przedszkola	50 000.00	37 823.05	0.00	0.00								37 823.05	37 823.05		
	80110		3020 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli	54 929.31	54 929.31	54 929.31	0.00				54 929.31							
		4010	- wynagrodzenia	775 926.76	775 926.76	775 926.76	775 926.76	775 926.76										
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 516.22	57 516.22	57 516.22	57 516.22	57 516.22										
		4110	- składki ZUS	148 431.53	148 431.53	148 431.53	148 431.53	148 431.53										
		4120	- Fundusz Pracy	14 490.34	14 490.34	14 490.34	14 490.34	14 490.34										
		4210	- artykuły biurowe, wyposażenie	3 751.53	3 751.53	3 751.53	3 751.53		3 751.53						3 751.53			
		4240	- pomoce naukowe	465.90	465.90	465.90	465.90		465.90						465.90			
		4300	- opłaty pocztowe, prowizje, abonamenty	1 935.91	1 935.91	1 935.91	1 935.91		1 935.91						1 935.91			
		4410	- delegacje	3 821.60	3 821.60	3 821.60	3 821.60		3 821.60						3 821.60			
		4440	- odpis na ZFŚS	36 821.94	36 821.94	36 821.94	36 821.94		36 821.94						36 821.94			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:										%		
						Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	z tego:								
	85202	4330	- opłata za pobyt w DPS	123 300.00	123 292.40	123 292.40	123 292.40		123 292.40									
	85204	4330	- opłata za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej	702.00	701.66	701.66	701.66		701.66									
	85206	4010	- wynagrodzenie asystenta rodziny	22 200.00	20 936.33	20 936.33	20 936.33	20 936.33										
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785.00	1 785.00	1 785.00	1 785.00	1 785.00										
		4110	- składki zus	4 131.00	3 588.67	3 588.67	3 588.67	3 588.67										
		4120	- Fundusz Pracy	588.00	510.63	510.63	510.63	510.63										
		4410	- podróże służbowe	1 808.00	1 162.48	1 162.48	1 162.48		1 162.48									
		4440	- odpis na ZFŚS	1 094.00	1 093.93	1 093.93	1 093.93		1 093.93									
	85212	2910	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 000.00	3 416.00	3 416.00	3 416.00		3 416.00									
		4580	- odsetki od nienależnie pobr. świadczeń	100.00	21.54	21.54	21.54		21.54									
	85213	4130	- składki zdrowotne za świadczeniobiorców	9 214.00	8 935.84	8 935.84	8 935.84	8 935.84										
	85214	3110	- zasiłki okresowe i celowe	225 963.00	207 957.64	207 957.64	0.00				207 957.64							
	85215	3110	- dodatki mieszkaniowe	10 200.00	10 197.37	10 197.37	0.00				10 197.37							
	85216	3110	- zasiłki stałe	101 971.00	98 889.47	98 889.47	0.00				98 889.47							
	85219	3020	- sorty pracownicze pracowników GOPS	2 224.00	2 223.98	2 223.98	0.00				2 223.98							
		4010	- wynagrodzenia	282 097.00	266 272.94	266 272.94	266 272.94	266 272.94										
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 148.00	21 136.56	21 136.56	21 136.56	21 136.56										
		4110	- składki ZUS	50 796.00	48 200.13	48 200.13	48 200.13	48 200.13										
		4120	- Fundusz Pracy	5 727.00	3 704.93	3 704.93	3 704.93	3 704.93										
		4210	- artykuły biurowe, tonery, druki	5 000.00	4 506.90	4 506.90	4 506.90		4 506.90									
		4280	- badania okresowe	75.00	75.00	75.00	75.00		75.00									
		4300	- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, abonament	10 605.00	9 588.83	9 588.83	9 588.83		9 588.83									
		4360	- usługi telekomunikacyjne	3 400.00	3 055.85	3 055.85	3 055.85		3 055.85									
		4410	- delegacje, ryczałty samochodowe	10 192.00	9 839.41	9 839.41	9 839.41		9 839.41									
		4430	- ubezpieczenia	512.00	511.25	511.25	511.25		511.25									
		4440	- odpis na ZFŚS	7 385.00	7 384.03	7 384.03	7 384.03		7 384.03									
		4700	- szkolenia pracowników	2 400.00	1 688.00	1 688.00	1 688.00		1 688.00									
	85220	4260	- energia	900.00	184.38	184.38	184.38		184.38									
	85228	2360	- dotacja dla PKPS na usługi opiekuńcze	58 100.00	58 092.19	58 092.19	0.00			58 092.19								
	85295	3110	- dożywianie	74 550.00	73 118.85	73 118.85	0.00				73 118.85							
		4300	- wykonanie dokumentacji technicznej na remont mieszkań chronionych	12 300.00	12 300.00	12 300.00	12 300.00		12 300.00									
		6059	- studium wykonalności do projektu	12 300.00	12 300.00	0.00	0.00							12 300.00	12 300.00			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.80
	85395	3030	w tym: - zwrot kosztów dowożenia dziecka do placówki nauczania specjalnego	1 000.00	308.00	308.00					308.00							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:										Wydanki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	%
						Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	dotacje na zadania bieżące								
		4270	- usługi remontowe	15 375.00	15 375.00	15 375.00	15 375.00			15 375.00								
		4280	- usługi zdrowotne	240.00	240.00	240.00	240.00			240.00								
		4300	- zakup usług pozostałych	10 388.47	10 388.47	10 388.47	10 388.47			10 388.47								
		4360	- usługi telekomunikacyjne	516.95	516.95	516.95	516.95			516.95								
		4410	- podróże służbowe	802.80	802.80	802.80	802.80			802.80								
		4430	- różne opłaty i składki	2 843.93	2 843.93	2 843.93	2 843.93			2 843.93								
		4440	- odpis na ZFŚS	4 331.97	4 331.97	4 331.97	4 331.97			4 331.97								
		4700	- szkolenia pracowników	1 390.00	1 390.00	1 390.00	1 390.00			1 390.00								
	85211	3110	- wypłata świadczeń 500+	1 775 404.00	1 775 403.50	1 775 403.50	0.00					1 775 403.50						
		4010	- wynagrodzenia osobowe	11 830.00	11 830.00	11 830.00	11 830.00	11 830.00										
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 037.12	2 037.12	2 037.12	2 037.12	2 037.12	2 037.12									
		4120	- składki na Fundusz Pracy	147.74	147.74	147.74	147.74	147.74	147.74									
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14 972.37	14 972.37	14 972.37	14 972.37			14 972.37								
		4300	- zakup usług pozostałych	3 574.51	3 574.51	3 574.51	3 574.51			3 574.51								
		4410	- podróże służbowe	484.76	484.76	484.76	484.76			484.76								
		4700	- szkolenia pracowników	2 460.50	2 460.50	2 460.50	2 460.50			2 460.50								
	85212	3110	- świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 083 630.00	1 077 715.36	1 077 715.36	0.00					1 077 715.36						
		4010	- wynagrodzenia pracowników	24 248.00	24 247.29	24 247.29	24 247.29	24 247.29										
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 471.00	1 470.67	1 470.67	1 470.67	1 470.67										
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	56 633.00	55 141.19	55 141.19	55 141.19	55 141.19	55 141.19									
		4120	- składki na Fundusz Pracy	565.00	36.03	36.03	36.03	36.03	36.03									
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 778.00	1 777.72	1 777.72	1 777.72			1 777.72								
		4300	- zakup usług pozostałych	457.00	130.74	130.74	130.74			130.74								
		4410	- podróże służbowe	300.00	96.00	96.00	96.00			96.00								
		4700	- szkolenia pracowników	728.00	728.00	728.00	728.00			728.00								
	85213	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 343.00	21 191.16	21 191.16	21 191.16	21 191.16										
	85215	3110	- dodatki energtryczne	218.11	155.96	155.96	0.00					155.96						
		4300	- zakup usług pozostałych	5.00	3.12	3.12	3.12			3.12								
	85228	2360	- dotacja dla PKPS na usługi opiekuńcze	61 500.00	61 269.81	61 269.81	0.00			61 269.81								
	85295	4210	- zakup materiałów w ramach Karty Dużej Rodziny	120.00	109.88	109.88	109.88			109.88								
RAZEM				13 849 007.61	12 915 146.92	12 676 471.35	8 441 350.82	5 688 920.47	2 752 430.35	606 098.29	3 547 063.07	0.00	0.00	81 959.17	238 675.57	139 383.05	93.26	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:										Wydanki majątkowe	w tym:		%		
						Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu		Wydanki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych działań		w tym:	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań												
		4500	- podatek rolny	1 000.00	734.00	734.00	734.00														
		4700	- szkolenia	500.00	400.00	400.00	400.00														
	75421	4810	- rezerwa kryzysowa	24 000.00	0.00	0.00	0.00														
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	86 000.00	81 959.17	81 959.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 959.17	0.00	0.00	0.00	95.30			
	75702		w tym:																		
			- prowizje	1 000.00	4.50	4.50	0.00							4.50							
			- odsetki od kredytu	85 000.00	81 954.67	81 954.67	0.00							81 954.67							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	75818		w tym:																		
			- rezerwa ogólna	0.00	0.00	0.00	0.00														
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	4 031 745.30	4 002 561.34	3 952 438.29	3 806 003.41	3 226 100.10	579 903.31	0.00	146 434.88	0.00	0.00	0.00	50 123.05	50 123.05	99.28				
	80101		w tym:																		
		3020	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli	66 026.87	66 026.87	66 026.87	0.00				66 026.87										
		4010	- wynagrodzenia	1 000 386.01	1 000 386.01	1 000 386.01	1 000 386.01	1 000 386.01	76 818.53												
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 818.53	76 818.53	76 818.53	76 818.53	76 818.53	76 818.53												
		4110	- składki ZUS	200 458.18	200 458.18	200 458.18	200 458.18	200 458.18	200 458.18												
		4120	- Fundusz Pracy	21 421.08	21 421.08	21 421.08	21 421.08	21 421.08	21 421.08												
		4210	- artykuły biurowe, wyposażenie	19 275.80	19 275.80	19 275.80	19 275.80		19 275.80												
		4240	- pomoce naukowe	3 370.03	3 370.03	3 370.03	3 370.03		3 370.03												
		4260	- energia	46 400.11	46 400.11	46 400.11	46 400.11		46 400.11												
		4270	- remonty	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00												
		4300	- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, abonamenty	22 959.37	21 759.37	21 759.37	21 759.37		21 759.37												
		4360	- usługi telekomunikacyjne	8 196.50	8 196.50	8 196.50	8 196.50		8 196.50												
		4410	- delegacje	1 023.00	1 023.00	1 023.00	1 023.00		1 023.00												
		4430	- ubezpieczenia	4 631.10	4 625.49	4 625.49	4 625.49		4 625.49												
		4440	- odpis na ZFŚS	48 492.53	48 492.53	48 492.53	48 492.53		48 492.53												
		6059	- dokumentacja dot projektu "Poprawa jakości i warunków nauczania w Gminie Kodeń"	12 300.00	12 300.00	0.00	0.00								12 300.00	12 300.00					
	80104		3020 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli	14 849.41	14 849.41	14 849.41	0.00				14 849.41										
		4010	- wynagrodzenia	261 245.20	261 245.20	261 245.20	261 245.20	261 245.20													
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 852.45	19 852.45	19 852.45	19 852.45	19 852.45	19 852.45												
		4110	- składki ZUS	50 759.86	50 759.86	50 759.86	50 759.86	50 759.86	50 759.86												
		4120	- Fundusz Pracy	5 003.74	5 003.74	5 003.74	5 003.74	5 003.74	5 003.74												
		4170	- umowy zlecenia	19 000.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00												
		4210	- artykuły biurowe, wyposażenie	10 682.35	10 682.35	10 682.35	10 682.35		10 682.35												
		4240	- pomoce naukowe	1 457.55	1 457.55	1 457.55	1 457.55		1 457.55												
		4260	- energia	13 326.98	13 326.98	13 326.98	13 326.98		13 326.98												
		4300	- opłaty pocztowe, prowizje, abonamenty	640.07	640.07	640.07	640.07		640.07												
		4330	- opłata za przedszkole dla innych gmin	33 648.69	33 648.69	33 648.69	33 648.69		33 648.69												
		4360	- rozmowy telefoniczne	591.80	591.80	591.80	591.80		591.80												
		4410	- delegacje	156.00	156.00	156.00	156.00		156.00												
		4440	- odpis na ZFŚS	12 950.00	12 950.00	12 950.00	12 950.00		12 950.00												
		6059	- dokumentacja projektowa przedszkola	50 000.00	37 823.05	0.00	0.00								37 823.05	37 823.05					
	80110		3020 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli	54 929.31	54 929.31	54 929.31	0.00				54 929.31										
		4010	- wynagrodzenia	775 926.76	775 926.76	775 926.76	775 926.76	775 926.76													
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 516.22	57 516.22	57 516.22	57 516.22	57 516.22	57 516.22												
		4110	- składki ZUS	148 431.53	148 431.53	148 431.53	148 431.53	148 431.53	148 431.53												
		4120	- Fundusz Pracy	14 490.34	14 490.34	14 490.34	14 490.34	14 490.34	14 490.34												
		4210	- artykuły biurowe, wyposażenie	3 751.53	3 751.53	3 751.53	3 751.53		3 751.53						3 751.53						
		4240	- pomoce naukowe	465.90	465.90	465.90	465.90		465.90						465.90						
		4300	- opłaty pocztowe, prowizje, abonamenty	1 935.91	1 935.91	1 935.91	1 935.91		1 935.91						1 935.91						
		4410	- delegacje	3 821.60	3 821.60	3 821.60	3 821.60		3 821.60						3 821.60						
		4440	- odpis na ZFŚS	36 821.94	36 821.94	36 821.94	36 821.94		36 821.94						36 821.94						

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:										%		
						Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	z tego:								
	85202	4330	- opłata za pobyt w DPS	123 300.00	123 292.40	123 292.40	123 292.40		123 292.40									
	85204	4330	- opłata za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej	702.00	701.66	701.66	701.66		701.66									
	85206	4010	- wynagrodzenie asystenta rodziny	22 200.00	20 936.33	20 936.33	20 936.33	20 936.33										
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785.00	1 785.00	1 785.00	1 785.00	1 785.00										
		4110	- składki zus	4 131.00	3 588.67	3 588.67	3 588.67	3 588.67										
		4120	- Fundusz Pracy	588.00	510.63	510.63	510.63	510.63										
		4410	- podróże służbowe	1 808.00	1 162.48	1 162.48	1 162.48		1 162.48									
		4440	- odpis na ZFŚS	1 094.00	1 093.93	1 093.93	1 093.93		1 093.93									
	85212	2910	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 000.00	3 416.00	3 416.00	3 416.00		3 416.00									
		4580	- odsetki od nienależnie pobr. świadczeń	100.00	21.54	21.54	21.54		21.54									
	85213	4130	- składki zdrowotne za świadczeniobiorców	9 214.00	8 935.84	8 935.84	8 935.84	8 935.84										
	85214	3110	- zasiłki okresowe i celowe	225 963.00	207 957.64	207 957.64	0.00				207 957.64							
	85215	3110	- dodatki mieszkaniowe	10 200.00	10 197.37	10 197.37	0.00				10 197.37							
	85216	3110	- zasiłki stałe	101 971.00	98 889.47	98 889.47	0.00				98 889.47							
	85219	3020	- sorty pracownicze pracowników GOPS	2 224.00	2 223.98	2 223.98	0.00				2 223.98							
		4010	- wynagrodzenia	282 097.00	266 272.94	266 272.94	266 272.94	266 272.94										
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 148.00	21 136.56	21 136.56	21 136.56	21 136.56										
		4110	- składki ZUS	50 796.00	48 200.13	48 200.13	48 200.13	48 200.13										
		4120	- Fundusz Pracy	5 727.00	3 704.93	3 704.93	3 704.93	3 704.93										
		4210	- artykuły biurowe, tonery, druki	5 000.00	4 506.90	4 506.90	4 506.90		4 506.90									
		4280	- badania okresowe	75.00	75.00	75.00	75.00		75.00									
		4300	- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, abonamenty	10 605.00	9 588.83	9 588.83	9 588.83		9 588.83									
		4360	- usługi telekomunikacyjne	3 400.00	3 055.85	3 055.85	3 055.85		3 055.85									
		4410	- delegacje, ryczałty samochodowe	10 192.00	9 839.41	9 839.41	9 839.41		9 839.41									
		4430	- ubezpieczenia	512.00	511.25	511.25	511.25		511.25									
		4440	- odpis na ZFŚS	7 385.00	7 384.03	7 384.03	7 384.03		7 384.03									
		4700	- szkolenia pracowników	2 400.00	1 688.00	1 688.00	1 688.00		1 688.00									
	85220	4260	- energia	900.00	184.38	184.38	184.38		184.38									
	85228	2360	- dotacja dla PKPS na usługi opiekuńcze	58 100.00	58 092.19	58 092.19	0.00			58 092.19								
	85295	3110	- dożywianie	74 550.00	73 118.85	73 118.85	0.00				73 118.85							
		4300	- wykonanie dokumentacji technicznej na remont mieszkań chronionych	12 300.00	12 300.00	12 300.00	12 300.00		12 300.00									
		6059	- studium wykonalności do projektu	12 300.00	12 300.00	0.00	0.00							12 300.00	12 300.00			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80	
	85395	3030	w tym: - zwrot kosztów dowożenia dziecka do placówki nauczania specjalnego	1 000.00	308.00	308.00					308.00							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:										Wydanki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	%
						Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
		4270	- usługi remontowe	15 375.00	15 375.00	15 375.00	15 375.00		15 375.00									
		4280	- usługi zdrowotne	240.00	240.00	240.00	240.00		240.00									
		4300	- zakup usług pozostałych	10 388.47	10 388.47	10 388.47	10 388.47		10 388.47									
		4360	- usługi telekomunikacyjne	516.95	516.95	516.95	516.95		516.95									
		4410	- podróże służbowe	802.80	802.80	802.80	802.80		802.80									
		4430	- różne opłaty i składki	2 843.93	2 843.93	2 843.93	2 843.93		2 843.93									
		4440	- odpis na ZFŚS	4 331.97	4 331.97	4 331.97	4 331.97		4 331.97									
		4700	- szkolenia pracowników	1 390.00	1 390.00	1 390.00	1 390.00		1 390.00									
	85211	3110	- wypłata świadczeń 500+	1 775 404.00	1 775 403.50	1 775 403.50	0.00				1 775 403.50							
		4010	- wynagrodzenia osobowe	11 830.00	11 830.00	11 830.00	11 830.00	11 830.00										
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 037.12	2 037.12	2 037.12	2 037.12	2 037.12	2 037.12									
		4120	- składki na Fundusz Pracy	147.74	147.74	147.74	147.74		147.74									
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14 972.37	14 972.37	14 972.37	14 972.37		14 972.37									
		4300	- zakup usług pozostałych	3 574.51	3 574.51	3 574.51	3 574.51		3 574.51									
		4410	- podróże służbowe	484.76	484.76	484.76	484.76		484.76									
		4700	- szkolenia pracowników	2 460.50	2 460.50	2 460.50	2 460.50		2 460.50									
	85212	3110	- świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 083 630.00	1 077 715.36	1 077 715.36	0.00				1 077 715.36							
		4010	- wynagrodzenia pracowników	24 248.00	24 247.29	24 247.29	24 247.29	24 247.29										
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 471.00	1 470.67	1 470.67	1 470.67	1 470.67										
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	56 633.00	55 141.19	55 141.19	55 141.19	55 141.19	55 141.19									
		4120	- składki na Fundusz Pracy	565.00	36.03	36.03	36.03	36.03	36.03									
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 778.00	1 777.72	1 777.72	1 777.72		1 777.72									
		4300	- zakup usług pozostałych	457.00	130.74	130.74	130.74		130.74									
		4410	- podróże służbowe	300.00	96.00	96.00	96.00		96.00									
		4700	- szkolenia pracowników	728.00	728.00	728.00	728.00		728.00									
	85213	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 343.00	21 191.16	21 191.16	21 191.16	21 191.16										
	85215	3110	- dodatki energtryczne	218.11	155.96	155.96	0.00				155.96							
		4300	- zakup usług pozostałych	5.00	3.12	3.12	3.12		3.12									
	85228	2360	- dotacja dla PKPS na usługi opiekuńcze	61 500.00	61 269.81	61 269.81	0.00			61 269.81								
	85295	4210	- zakup materiałów w ramach Karty Dużej Rodziny	120.00	109.88	109.88	109.88		109.88									
RAZEM				13 849 007.61	12 915 146.92	12 676 471.35	8 441 350.82	5 688 920.47	2 752 430.35	606 098.29	3 547 063.07	0.00	0.00	81 959.17	238 675.57	139 383.05	93.26	

**Zestawienie wydatków na inwestycje
za rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Budowa wodociągu Olszanki, Dobromyśl, Kodeń III	60 000.00	0.00	0.00
600	60016	6050	Budowa drogi Elzbiecin	204 922.88	0.00	0.00
600	60016	6050	Budowa drogi Elzbiecin w ramach FS	10 077.12	0.00	0.00
600	60016	6050	Ulica Ogrodowa	23 045.69	0.00	0.00
600	60016	6059	Przebudowa ulicy Zastodolnej	13 776.00	13 776.00	100.00
600	60016	6059	Przebudowa ulicy Terespolskiej	9 840.00	9 840.00	100.00
700	70005	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia - podjazd	50 000.00	18 370.50	36.74
700	70005	6060	Zakup działek 867/6 i 867/7	50 000.00	50 000.00	100.00
710	71095	6059	Budowa targowiska w Gminie Kodeń	40 000.00	0.00	0.00
801	80101	6059	Poprawa warunków nauczania w Gminie Kodeń	12 300.00	12 300.00	100.00
801	80104	6059	Poprawa jakości i bezpieczeństwa nauczania przedszkolnego	50 000.00	37 823.05	75.65
852	85295	6059	Rozwój infrastruktury usług społecznych	12 300.00	12 300.00	
900	90005	6059	Ekologiczne inwestycje w Gminie Kodeń	100 000.00	53 344.00	53.34
921	92105	6060	Plac zabaw w Kostomłotach II - FS	16 375.32	16 373.76	99.99
921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Kopytowie	4 300.00	4 145.44	96.41
921	92109	6050	CO w świetlicy w Kostomłotach - FS	11 193.62	10 402.82	92.94
921	92109	6060	Altana w Kożanówce - FS	7 013.91	0.00	0.00
RAZEM				675 144.54	238 675.57	35.35

Przychody i rozchody budżetu gminy za rok 2016

Przychód/rozchód	Plan	Wykonanie	%
Wolne środki	103 000.00	103 140.47	100.14
RAZEM	103 000.00	103 140.47	100.14
Splata kredytu długoterminowego	160 000.00	160 000.00	100.00
RAZEM	160 000.00	160 000.00	100.00

**Dotacje udzielone z budżetu gminy
w roku 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Domy i Osrodki Kultury	262 500.00	262 299.66	99.92
921	92116	2480	Biblioteki	67 500.00	67 444.80	99.92
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe - droga Kobylany - Zastawek - Kopytów Kolonia	150 000.00	149 537.62	99.69
150	15095	2339	Urząd Marszałkowski - Gospodarowanie odpadami azbestowymi	500.00	180.66	36.13
720	72095	2320	Starostwo Powiatowe - dotacja na utrzymanie trwałości projektu "Sieć szerokopasmowa"	8 226.83	7 273.55	88.41
720	72095	6620	Starostwo Powiatowe - dotacja na Sieć szerokopasmowa	299.63	0.00	0.00
852	85228	2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej - usługi opiekuncze	119 600.00	119 362.00	99.80
RAZEM				608 626.46	606 098.29	99.58

**Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej
za rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%
900	90005	6059	"Ekologiczne inwestycje w Gminie Kodeń" w ramach RPO WL na lata 2014-2020	100 000.00	53 344.00	53.34
801	80101	6059	"Poprawa warunków nauczania w Gminie Kodeń" w ramach RPO WL na lata 2014-2020	12 300.00	12 300.00	100.00
801	80104	6059	"Poprawa jakości i bezpieczeństwa nauczania przedszkolnego w Gminie Kodeń" w ramach RPO WL na lata 2014-2020	50 000.00	37 823.05	75.65
852	85295	6059	"Rozwój infrastruktury usług społecznych w Gminie Kodeń" w ramach RPO WL Na lata 2014-2020	12 300.00	12 300.00	100.00
710	71095	6059	"Budowa targowiska w Gminie Kodeń"	40 000.00	0.00	0.00
600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101049L (ul. Terespolska) w m. Kodeń w ramach PROW na lata 2014-2020	9 840.00	9 840.00	100.00
600	60016	6059	"Przebudowa drogi gminnej nr 101044L (ul. Zastodolska) w m. Kodeń" w ramach PROW na lata 2014-2020	13 776.00	13 776.00	100.00
RAZEM				238 216.00	139 383.05	58.51

Wydatki w ramach Funduszy Sołeckich za rok 2016

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Dobratycze	921	92109	4210	Zakup drzwi wejściowych	1 640.00	1 640.00
		921	92109	4270	Docieplenie świetlicy	7 807.30	7 807.30
Razem						9 447.30	9 447.30
2	Dobromyśl	600	60016	4210	Zakup znaków strzałkowych	1 500.00	1 319.27
		921	92109	4210	Zakup kostki brukowej	3 989.65	3 901.55
		921	92109	4210	Zakup bramy wjazdowej	1 500.00	1 339.99
		921	92109	4270	Wykonanie szamba przy świetlicy	2 200.00	2 090.00
Razem						9 189.65	8 650.81
3	Elżbiecin	600	60016	6050	Budowa drogi	10 077.12	0.00
Razem						10 077.12	0.00
4	Kąty	600	60016	4270	Utwardzenie drogi	7 987.26	7 985.14
Razem						7 987.26	7 985.14
5	Kodeń I	600	60016	6050	ul. Ogrodowa	23 045.69	0.00
Razem						23 045.69	0.00
6	Kodeń II	600	60016	4270	Utwardzenie drogi	28 628.18	27 855.87
Razem						28 628.18	27 855.87
7	Kodeń III	600			Remont drogi	8 960.62	0.00
Razem						8 960.62	0.00
8	Kopytów	600	60016	4210	Materialy na wiatę przystankową	981.49	204.99
		600	60016	4270	Utwardzenie drogi	4 000.00	3 992.57
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	3 000.00	2 640.94
		921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy	4 300.00	4 145.44
		926	92605	4210	Zakup osprzętu do piłki siatkowej	0.00	0.00
Razem						12 281.49	10 983.94
9	Kopytów Kol	600	60016	4270	Remont drogi	8 502.57	8 490.12
Razem						8 502.57	8 490.12
10	Kostomłoty I	921	92109	6050	Ogrzewanie kominkowe świetlicy	11 193.62	10 402.82
Razem						11 193.62	10 402.82
11	Kostomłoty II	921	92105	6060	Wyposażenie placu zabaw	16 375.32	16 373.76
Razem						16 375.32	16 373.76

12	Kożanówka	921	92109	6060	Altana	7 013.91	0.00
Razem						7 013.91	0.00
13	Okczyn	754	75412	4270	Docieplenie remizy	9 475.93	9 475.93
Razem						9 475.93	9 475.93
14	Olszanki	600	60016	4270	Utwardzenie drogi	8 161.02	8 158.73
		921	92109	4300	Przyłączenie świetlicy do wodociągu	1 000.00	0.00
Razem						9 161.02	8 158.73
15	Szostaki	600	60016	4270	Remont drogi	7 071.16	7 071.16
Razem						7 071.16	7 071.16
16	Zabłocie	600	60016	4270	Utwardzenie drogi	10 000.00	9 989.31
		921	92105	4210	Wyposażenie placu zabaw	2 481.89	2 400.00
Razem						12 481.89	12 389.31
17	Zabłocie Kolonia	600	60016	4270	Remont drogi	6 185.67	6 170.33
		921	92105	4210	Wyposażenie placu zabaw	1 000.00	1 000.00
Razem						7 185.67	7 170.33
18	Zagacie	600	60016	4270	Utwardzenie drogi	7 071.16	7 069.84
Razem						7 071.16	7 069.84
19	Zalewsze	600	60016	4270	Utwardzenie drogi	6 126.43	6 124.11
Razem						6 126.43	6 124.11
OGÓŁEM						211 275.99	157 649.17

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego 2016							
Lp	Nazwa projektu	Dział, rozdział	Plan wydatków w roku budżetowym	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące			0	0	0	0	
1			0	0	0	0	
Wydatki majątkowe			0.00	238 216.00	238 216.00	139 383.05	
1	"Przebudowa drogi gminnej nr 101044L (ul. Zastodolska) w m. Kodeń" w ramach PROW na lata 2014-2020	600-60016	0.00	13 776.00	13 776.00	13 776.00	Dokumentacja projektowa
2	Przebudowa drogi gminnej nr 101049L (ul. Terespolska) w m. Kodeń w ramach PROW na lata 2014-2020	600-60016	0.00	9 840.00	9 840.00	9 840.00	Dokumentacja projektowa
3	"Budowa targowiska w Gminie Kodeń"	710-71095	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	
4	"Poprawa warunków nauczania w Gminie Kodeń" w ramach RPO WL na lata 2014-2020	801-80101	0.00	12 300.00	12 300.00	12 300.00	Studium wykonalności
5	"Poprawa jakości i bezpieczeństwa nauczania przedszkolnego w Gminie Kodeń" w ramach RPO WL na lata 2014-2020	801-80104	0.00	50 000.00	50 000.00	37 823.05	Dokumentacja projektowa
6	"Rozwój infrastruktury usług społecznych w Gminie Kodeń" w ramach RPO WL Na lata 2014-2020	852-85295	0.00	12 300.00	12 300.00	12 300.00	Studium wykonalności
7	"Ekologiczne inwestycje w Gminie Kodeń" w ramach RPO WL na lata 2014-2020	900-90005	0.00	100 000.00	100 000.00	53 344.00	Dokumentacja projektowa, studium wykonalności

RAZEM	0.00	238 216.00	238 216.00	139 383.05	
--------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH - stan na dzień 31 grudnia 2016 r

Lp	Nazwa programu	Dział rozdział	jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym: poniesione w 2016 roku	wskaźnik % poz 7/6	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	WYDATKI BIEŻĄCE				213 384.00	127 366.88	89 364.60		
1	Dowożenie dzieci w roku szkolnym 2015/2016	801-80113	UG Kodeń	2015-2016	105 000.00	94 521.80	56 519.52	90.02%	Zadanie zrealizowano w całości
2	Dowożenie dzieci w roku szkolnym 2016/2017	801-80113	UG Kodeń	2016-2017	100 000.00	27 679.08	27 679.08	27.68%	Zadanie zrealizowano proporcjonalnie do okresu realizacji
3	Wykonanie dokumentacji do wniosków o dofinansowanie modernizacji dróg gminnych w ramach PROW	600-60016	UG Kodeń	2015-2016	8 384.00	5 166.00	5 166.00	61.62%	Zadanie zrealizowano w całości
II	WYDATKI MAJĄTKOWE				13 367 062.74	1 306 708.20	157 753.55		
1	Ekologiczne inwestycje w Gminie Kodeń	900-90005	UG Kodeń	2016-2018	3 235 868.61	53 344.00	53 344.00	1.65%	Wykonano dokumentację projektową i studium wykonalności
2	Poprawa jakości i bezpieczeństwa nauczania przedszkolnego w gminie Kodeń	630-63003	UG Kodeń	2015-2018	2 188 824.13	52 583.05	37 823.05	2.40%	Wykonano dokumentację projektową
3	Poprawa warunków nauczania w Gminie Kodeń	801-80101	UG Kodeń	2016-2018	1 919 556.98	12 300.00	12 300.00	0.64%	Wykonano studium wykonalności, złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WL na lata 2014-2020
4	Przebudowa drogi gminnej nr 101044L (ul. Zastodolna) w m. Kodeń	600-60016	UG Kodeń	2016-2017	778 119.39	13 776.00	13 776.00	1.77%	Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu w ramach PROW na lata 2014-2020

5	Przebudowa drogi gminnej nr 101049L (ul. Terespolska) w m. Kodeń	600-60016	UG Kodeń	2016-2017	237 337.81	9 840.00	9 840.00	4.15%	Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu w ramach PROW na lata 2014-2020
6	Rozwój infrastruktury usług społecznych w Gminie Kodon	852-85295	UG Kodeń	2016-2018	1 474 608.97	12 300.00	12 300.00	0.83%	Wykonano studium wykonalności, złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WL na lata 2014-2020
7	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm oraz gmin partnerskich	720-72095	UG Kodeń	2018-2019	50 370.15	0.00	0.00	0.00%	Miasto Chełm, jako Lider projektu, złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WL na lata 2014-2020
8	Budowa wodociągu Olszanki-Dobromyśl-Kodeń III	600-60016	UG Kodeń	2011-2016	1 434 093.30	733 001.54	0.00	51.11%	W 2016 roku zaniechano realizacji zadania
9	Droga Elżbiecin	600-60016	UG Kodeń	2014-2016	437 283.40	205 096.29	0.00	46.90%	W 2016 roku zaniechano realizacji zadania
10	Droga Leniuszki	600-60016	UG Kodeń	2014-2018	1 400 000.00	44 388.00	0.00	3.17%	Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2018
11	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kodniu	700-70005	UG Kodeń	2012-2016	211 000.00	170 079.32	18 370.50	80.61%	W roku 2016 wykonano podjazd dla niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia
RAZEM					13 580 446.74	1 434 075.08	247 118.15		