



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 marca 2017 r.

Poz. 1232

ZARZĄDZENIE NR 44 /2017 RADY GMINY SZCZYTNO

z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późniejszymi zmianami / WÓJT GMINY SZCZYTNO z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2016 rok,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury,
3. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szczytno,
4. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2. Sprawozdania oraz informacje, o których mowa w § 1 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Szczytno

Sławomir Wojciechowski

WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok zostało przygotowane w oparciu o regulacje prawne przewidziane w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Ponadto Rada Gminy Szczytno otrzyma w terminie przewidzianym w art. 270 w/w ustawy, sprawozdanie finansowe, które łącznie z niniejszym opracowaniem i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie będzie podstawą do sporządzenia wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Szczytno.

Uchwała budżetowa na 2016 rok została uchwalona na sesji Rady Gminy Szczytno w dniu 18 grudnia 2015 roku, Uchwałą Nr XVI/122/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2016 rok, gdzie uchwalono:

Dochody budżetu Gminy w wysokości 36.108.569,61 zł.
z tego: dochody bieżące w wysokości 33.905.503,61 zł.
dochody majątkowe w wysokości 2.203.066,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy w wysokości 39.335.995,15 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 33.905.435,15 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 5.430.560,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 3.227.425,54 zł.

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/133/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/143/2016 z dnia 16 marca 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/148/2016 z dnia 29 marca 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XX/152/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 54/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/165/2016 z dnia 30 maja 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/171/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/174/2016 z dnia 07 lipca 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/179/2016 z dnia 04 sierpnia 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/184/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/191/2016 z dnia 29 września 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/197/2016 z dnia 24 października 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/211/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/213/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Szczytno Nr 150/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/221/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżetowego, plan budżetu Gminy zamknął się:

Dochody budżetu Gminy w wysokości 47.726.799,50 zł.
z tego: dochody bieżące w wysokości 46.099.787,96 zł.
dochody majątkowe w wysokości 1.627.011,54 zł.

Wydatki budżetu Gminy w wysokości 50.152.780,38 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.602.470,60 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 7.550.309,78 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.425.980,88 zł.

I. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW

Plan dochodów na 2016 rok wynosił **47.726.799,50 zł.**,

z tego: dochody bieżące w wysokości **46.099.787,96 zł.**
dochody majątkowe w wysokości **1.627.011,54 zł.**

W 2016 roku Gmina osiągnęła dochody ogółem w wysokości **47.034.483,80 zł. tj. 98,55 %** planu rocznego:

z tego: dochody bieżące w wysokości **45.424.605,80 zł.**
dochody majątkowe w wysokości **1.609.878,00 zł.**

Dochody własne wykonano w wysokości 19.454.780,25 zł. Najwyższym wpływem w dochodach własnych jest podatek od nieruchomości. Stanowi on w stosunku do planu 90,83%. W omawianym okresie do kasy budżetu wpłynęło 7.324.004,65 zł., w tym od osób fizycznych 2.241.332,76 zł. a od osób prawnych 5.082.671,89 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 6.407.329,00 zł, co stanowi 101,70 % planowanej rocznej kwoty.

Wpływ ten planuje i przekazuje Ministerstwo Finansów. Wskaźnik procentowy wynika z dokonywanych rocznych rozliczeń podatkowych. W dochodach własnych ogółem udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 32,93 %.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 200.322,16 zł. co stanowi 100,16 % planowanej rocznej kwoty. Wpływ ten przekazują Urzędy Skarbowe na rachunek dochodów Gminy.

Kolejną pozycję zajmuje podatek leśny tj. 2,93 % wykonanych dochodów własnych. Na planowaną kwotę łącznie od osób fizycznych i prawnych 558.392,00 zł. wpłynęło 569.420,27 zł, co stanowi 101,98% planu rocznego.

Dochód z podatku leśnego w 94,70 % pochodzi od osób prawnych, czyli nadleśnictw. Pozostała kwota, to zobowiązania podatkowe od osób fizycznych w wysokości 30.156,27 zł.

Należność w podatku rolnym wykonano w 101,58 % planu rocznego. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 389.813,00 zł. wpłynęło 395.990,99 zł. Z sumy tej 91,46 %, tj. 362.170,52 zł. przypada na indywidualne gospodarstwa rolne. Pozostała kwota stanowi wpływ od osób prawnych tj. 33.820,47 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 117.546,00 zł. na planowaną kwotę 122.731,00 zł. co stanowi 95,78 % planu rocznego. Od osób fizycznych wpłynęło 73.575,00 zł., a od osób prawnych 43.971,00 zł.

Wpływy opłaty skarbowej w wysokości 32.756,75 zł. stanowią 102,36% planu rocznego. Opłata pobierana jest w kasie Urzędu Gminy.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęły w wysokości 386.386,00 zł. na planowaną kwotę 453.000,00 zł. co stanowi 85,29 % planu rocznego.

Kwota 20.180,36 zł. wpłynęła od podatników opłacających podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Kwota ta stanowi 50,45 % planu rocznego. Dochód ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w całości przekazywany na dochody budżetu Gminy.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wynoszą 31.559,00 zł. na plan roczny 40.000,00 zł, co stanowi 78,90 % planowanych rocznie wpływów. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe.

Wpływy z tytułu opłaty miejscowej na plan roczny w wysokości 7.266,00 zł., wynoszą 7.266,00 zł., co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Z opłaty targowej wpłynęło 680,00 zł., było to związane z organizacją dożynek gminnych w miejscowości Olszyny.

Na planowaną do uzyskania w całym roku kwotę 105.000,00 zł. z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu wpłynęło 134.470,93zł. tj. 128,07 % planu rocznego.

Dochód z odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano w wysokości 55.709,96 zł. Wpływ ten stanowi 79,59 % planowanych z tego tytułu dochodów rocznych.

Na planowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 42.670,00 zł. wpłynęło 47.572,80 zł. tj. 111,49 % planowanych rocznie wpływów.

Z tytułu refundacji za roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie wpłynęło 41.063,16 zł., co stanowi 68,44 % planu rocznego.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.092.289,97 zł. na planowana kwotę 1.070.000,00 zł.

W 2016 roku Gmina Szczytno wystąpiła o zwrot nadpłaty z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe w związku z centralizacją podatku VAT. Z tego tytułu do budżetu wpłynęło należności głównej 1.335.350,00 zł i 135.279,44 zł. odsetek od powstałej nadpłaty.

Pozostałe dochody własne wykonano w 112,99 %, tj. na kwotę 895.199,35 zł. na planowane w wysokości 792.305,61 zł. planu rocznego.

Pozostałe dochody Gminy to dotacje i subwencje:

Dotacje celowe wpłynęły w wysokości 18.541.780,55 zł.

Jest to 39,42 % uzyskanych dochodów ogółem, tj.:

- dotacje na zadania zlecone 15.042.128,25 zł. tj. 99,97 % planu rocznego
- dotacje na zadania własne 2.112.956,27 zł. tj. 99,70 % planu rocznego
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 34.776,62 zł. tj. 79,17 % planu rocznego
- pozostałe dotacje 25.496,00 zł. tj. 100,00% planu rocznego
- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 1.326.423,41 zł. tj. 100,22 % planu rocznego

Natomiast ponad 19,29 % uzyskanych dochodów ogółem stanowią subwencje.

Na planowaną kwotę subwencji w wysokości 9.037.923,00zł. wpłynęło 9.037.923,00 zł. w tym:

- **część wyrównawcza** w wysokości 2.270.976,00 zł., tj. 4,85 % uzyskanych dochodów gminy, która składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

- wysokość **kwoty podstawowej** ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust.3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2014 rok z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb

obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2015 roku oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy od niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dochód na jednego mieszkańca naszej gminy jest wyższy od 75 % i niższy od 92 % od średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju, co oznacza, że nasza gmina na 2016 rok nie otrzymała kwoty podstawowej.

- wysokość **kwoty uzupełniającej** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju / w 2014 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,06 osoby na 1 km² / i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej, należnej danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie / 36,02 mieszkańców na 1 km² / do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

- **subwencja na cele oświatowe** stanowi 14,44 % uzyskanych dochodów gminy, tj. 6.766.947,00 zł.

- **część równoważąca** ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, pomimo to, że jest ona dla nich obliczana. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2016 rok, między gminy zostanie rozdzielona według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na 2016 rok gmina nie otrzymała subwencji równoważącej.

Dochody ze sprzedaży składników majątku gminy wynoszą 110.799,53 zł. na plan roczny 137.000,00zł., co stanowi 80,88 % planu rocznego, są to wpływy ze sprzedaży:

- lokale mieszkalne	- 16.925,85 zł.
- działki niezabudowane	- 38.343,60 zł.
- nieruchomości zabudowane	- 55.530,08 zł.

Dochód z wydzierżawienia składników majątku gminy wyniósł 113.603,93 zł.

w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 37.222,19 zł.
- wycena	- 221,40 zł.
- czynsz z najmu i dzierżawy	- 40.115,18 zł.
- z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	- 36.045,16 zł.

Reasumując w 2016 roku Gmina osiągnęła wpływy w wysokości **47.034.483,80 zł.** na roczny plan w wysokości **47.726.799,50 zł.** Stanowi to **98,55 %** planowanych rocznych dochodów.

**Dochody budżetu Gminy według źródeł za 2016 roku
przedstawia poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie	Wykonanie %
I. DOCHODY WŁASNE	20.129.283,61	19.454.780,25	96,65
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200.000,00	200.322,16	100,16
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.300.355,00	6.407.329,00	101,70
3. Podatek rolny	389.813,00	395.990,99	101,58
4. Podatek od nieruchomości	8.063.821,00	7.324.004,65	90,83
5. Podatek leśny	558.392,00	569.420,27	101,98
6. Podatek od środków transportowych	122.731,00	117.546,00	95,78
7. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40.000,00	20.180,36	50,45
8. Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	31.559,00	78,90
9. Opłata skarbową	32.000,00	32.756,75	102,36
10. Opłata targowa	680,00	680,00	100,00
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych	453.000,00	386.386,00	85,29
12. Dochody z majątku gminy	310.700,00	224.403,46	72,23
13. Pozostałe dochody	3.617.791,61	3.744.201,61	103,49
w tym:			
- opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych	1.070.000,00	1.092.289,97	102,08
- za zajęcie pasa drogi	192.100,00	219.145,16	114,08
- opłata miejscowa	7.266,00	7.266,00	100,00
- opłaty za koncesje	105.000,00	134.470,93	128,07
- odsetki bankowe	70.000,00	55.709,96	79,59
- odsetki podatkowe	32.150,00	44.205,45	137,50
- opłaty kół łowieckich	15.000,00	10.609,12	70,73
- podatek od posiadania psów	-	-	-
- niewykorzystane środki z lat ubiegłych / niewygasające wydatki /	131.673,00	131.672,34	100,00
- różne opłaty	19.482,00	21.051,91	108,06
- opłata za przedszkole	86.000,00	142.914,18	166,18
- wpłaty za usługi opiekuńcze	8.000,00	11.846,22	148,08
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości	1.000,00	290,82	29,08

- pozostałe odsetki	10.520,00	3.367,35	32,01
- 5% wpłaty za udostępnienie danych adresowych	50,00	9,30	18,60
- wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	26.000,00	21.937,34	84,37
- pozostałe dochody	249.233,61	275.741,33	110,64
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	60.000,00	41.063,16	68,44
- odzyskany VAT	1.335.350,00	1.335.350,00	100,00
- odsetki od odzyskanego VAT-u	135.200,00	135.279,44	100,06
- wpływ zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	14.050,00	8.827,19	62,83
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4.517,00	4.517,00	100,00
- wpłaty WFOŚ	45.200,00	46.637,44	103,18
II. DOTACJE CELOWE	18.559.592,89	18.541.780,55	99,90
z tego:			
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	15.047.284,35	15.042.128,25	99,97
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2.119.389,00	2.112.956,27	99,70
3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43.925,00	34.776,62	79,17
4. Pozostałe dotacje	25.496,00	25.496,00	100,00
5. Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.323.498,54	1.326.423,41	100,22
III. SUBWENCJA OGÓLNA	9.037.923,00	9.037.923,00	100,00
z tego:			
1. Część wyrównawcza	2.270.976,00	2.270.976,00	100,00
2. Część oświatowa	6.766.947,00	6.766.947,00	100,00
3. Część równoważąca	-	-	-
Dochody ogółem	47.726.799,50	47.034.483,80	98,55

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2016 roku, kształtują się następująco:

Od osób fizycznych	-	287.364,80 zł.
z tego:		
- w podatku rolnym	-	51.491,47 zł.
- w podatku od nieruchomości	-	232.807,33 zł.
- w podatku leśnym	-	3.066,00 zł.

Od osób prawnych	-	1.039.316,41 zł.
z tego:		
- w podatku od nieruchomości	-	1.039.315,41 zł.
- w podatku od środków transportowych	-	1,00 zł.
Razem:	-	1.326.681,21 zł.

Pozostałe zaległości:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	-	1.610.546,27 zł.
- za przekształcenie	-	72,44 zł.
- za wieczyste użytkowanie	-	7.614,70 zł.
- za czynsz dzierżawny	-	825,54 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	20 943,04 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	-	14.000,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn	-	593,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	1,00 zł.
- nadpłata za energię elektryczną	-	372,33 zł.
- wycinka drzew	-	6.064,46 zł.
- grzywny i kary	-	8.164,50 zł.
- z tytułu sprzedaży nieruchomości	-	14,15 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	89.523,33 zł.
- za zajęcie pasa drogowego	-	14.871,79 zł.
- koszty postępowania wyjaśniającego	-	1.760,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	1.557,85 zł.
- koszty upomnień	-	116,00 zł.
- należności po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym	-	4.323,92 zł.
Razem:	-	1.781.364,32 zł.

Ogółem zaległości za 2016 rok wynoszą 3.108.045,53 zł.

Kwoty te obejmują zaległości z lat ubiegłych oraz z 2016 roku.

W celu wyegzekwowania należności, służby finansowe wystawiają upomnienia. W przypadku braku wpłaty sprawa kierowana jest na drogę postępowania egzekucyjnego. Często bywa, że postępowanie jest nieskuteczne z powodu braku posiadania środków przez podatników.

Historię zmian planu dochodów budżetu Gminy Szczytno według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej za 2016 rok z podziałem na dochody bieżące oraz majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

II. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2016 roku wynosił **50.152.780,38 zł.**:

z tego: wydatki bieżące w wysokości	42.602.470,60 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	7.550.309,78 zł.

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę **47.349.739,42 zł.**, co stanowi **94,41 %** planu rocznego, z tego:

wydatki bieżące zrealizowano w wysokości	-	39.964.897,88 zł.
tj. 84,40 % planu rocznego,		
wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości	-	7.384.841,54 zł.
tj. 15,60 % planu rocznego.		

WYDATKI BIEŻĄCE ZA 2016 ROK

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** do Izby rolniczej przekazano 8.358,31zł. tj. 2% z podatku rolnego jaki wpłynął na rachunek Urzędu Gminy. Na opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach i opłaty przyłącza energetycznego do przepompowni wydatkowano kwotę 10.744,08 zł. Aktualizacja kosztorysów zamknęła się kwotą 5.000,00 zł. Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydatkowano 541.091,55 zł.

W dziale **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** wydatek w wysokości 439.862,09 zł. to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku, w tym na przewóz osób niepełnosprawnych 49.508,22 zł., dopłata do ścieków 226.209,56 zł., dopłata do utrzymania dróg gminnych 41.752,58 zł., dopłata do utrzymania przystanków autobusowych 3.439,71 zł., wyłapywanie i przewóz zwierząt 704,00 zł., dopłata do utrzymania cmentarzy 42.377,10 zł., utrzymanie boisk sportowych, konserwacja placów zabaw i terenów zielonych przy świetlicach wiejskich stanowiących własność Gminy Szczytno 75.870,92 zł.

Głównymi wydatkami w dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** są wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych.

Na profilowanie dróg na terenie gminy równiarką samojezdną wydatkowano kwotę w wysokości 39.313,26 zł., Na zakup żużlu, szlaki, żwiru itp. do remontu dróg gminnych wydatkowano 46.896,93 zł. Na zakup tablic informacyjnych, znaków drogowych wydatkowano kwotę 18.780,87 zł.

Na bieżącą naprawę i konserwację dróg żwirem i żużlem wydatkowano kwotę 189.292,48 zł. natomiast na remont dróg asfaltowych wydatkowano 10.500,57 zł. Remont pobocza drogi gminnej w miejscowości Nowe Gizewo to 6.938,59 zł. Przegląd dróg publicznych i obiektów mostowych oraz aktualizacja kosztorysów zamknęły się w kwocie 5.436,00 zł. pozostałe wydatki to kwota 22.880,72 zł.

Dotacja do Urzędu Miasta Szczytno jako dofinansowanie kosztów utrzymania kursów autobusowych do wsi Rudka, Kamionek, Szczycionek i Prusowy Borek przekazano kwotę w wysokości 341.754,00 zł.

W dziale **TURYSTYKA** kwotę 5.543,04 zł wydatkowano na oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Domowego Dużego. Pozostałe wydatki to kwota 901,8 zł.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na wydatki związane z pracami geodezyjnymi wydatkowano 52.195,50 zł. Ubezpieczenie nieruchomości 11.761,50 zł. Kary i odszkodowania 9.000,00 zł. Pozostałe wydatki zamknęły się w kwocie 24.244,33 zł.

W pozostałej działalności tego działu wydatkowano 16.984,95 zł. za wycenę nieruchomości, usługi notarialne oraz udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego. Za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy celu publicznego osób fizycznych wydatkowano 103.622,04 zł. Opłaty za ogłoszenia w

prasie wyniosły 2.029,50 zł. Na opracowanie i zmianę planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono kwotę 116.799,10 zł.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem:

Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano 115.308,28 zł. co stanowi 95,98 % planu rocznego.

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	- 111.576,64 zł.
- składki na PFRON	- 760,65 zł.
- odpis na ZFŚS	- 2.371,00 zł.
- pozostałe wydatki	- 599,99 zł.

Rady Gminy

Wydatkowano 129.921,55 zł. co stanowi 92,14 % planu rocznego.

w tym:

- diety dla radnych	- 127.501,84 zł.
- ogłoszenia w prasie	- 1.039,98 zł.
- materiały biurowe, wydatki okolicznościowe	- 1.379,73 zł.

Urzędu Gminy

Wydatkowano 3.651.850,03 zł. co stanowi 90,13 % planu rocznego. Wydatki te związane są z utrzymaniem urzędu gminy, do których należą:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	- 2.560.104,64 zł.
- składki na PFRON	- 16.720,31 zł.
- delegacje i ryczały za samochód prywatny	- 10.273,52 zł.
- materiały biurowe i wyposażenie	- 38.430,34 zł.
- akcesoria komputerowe, programy i licencje	- 99.382,75 zł.
- naprawy, przeglądy oraz zakup paliwa i części do samochodu	- 19.273,60 zł.
- bhp dla pracowników	- 4.265,53 zł.
- rozmowy telefoniczne, usługi internetowe	- 16.277,76 zł.
- przesyłki pocztowe	- 91.932,89 zł.
- obsługa prawna i bhp	- 54.492,00 zł.
- eksploatacja pomieszczeń siedziby Urzędu Gminy	- 55.591,81 zł.
- szkolenia	- 16.499,50 zł.
- prenumerata i publikacje	- 9.982,79 zł.
- odpis na ZFŚS	- 49.661,00 zł.
- badania lekarskie pracowników	- 5.955,00 zł.
- naprawy i przeglądy	- 14.999,85 zł.
- ubezpieczenie AC i OC	- 1.696,00 zł.
- ogłoszenia w prasie	- 1.716,45 zł.
- pozostałe wydatki	- 260.152,20 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy Szczytno w 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 91.051,83 zł.

Pozostała działalność

Na diety sołtysów wydatkowano kwotę 94.352,94 zł.. Natomiast za zakup materiałów biurowych oraz tablic informacyjnych na potrzeby sołectw przeznaczono 8.448,97 zł.

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** klasyfikowane są następujące wydatki:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - aktualizacja rejestru wyborców | - 2.398,51 zł. |
| - zakup urn wyborczych | - 10.472,00 zł. |

W dziale **OBRONA NARODOWA** - wydatkowano 4.214,35 zł. jako rekompensata utraconych wynagrodzeń w związku z ćwiczeniami wojskowymi.

W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenie dla kierowców samochodów
pożarowych | - 37.049,26 zł. |
| - paliwo i części do samochodów | - 9.724,95 zł. |
| - energia elektryczna | - 29.825,78 zł. |
| - wynagrodzenie za gaszenie pożarów | - 17.155,18 zł. |
| - ubezpieczenia | - 13.655,00 zł. |
| - wydatki związane z zawodami | - 4.127,24 zł. |
| - wyposażenie | - 9.468,61 zł. |
| - eksploatacja urządzeń i samochodów | - 9.890,26 zł. |
| - szkolenia | - 6.000,00 zł. |
| - umundurowanie | - 5.098,67 zł. |
| - pozostałe wydatki | - 1.223,50 zł. |

Ogółem wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły 143.218,45 zł. co stanowi 57,99 % planu rocznego.

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** ujęto wydatki związane z zaciągniętymi przez Gminę kredytami i pożyczkami:

- w 2007 roku w wysokości 1.300.000 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Szczytno-Lipowa Góra Zachodnia, Szczycionek, Kamionek, Lemany, Zielonka i Stare Kiejkuty
- w 2009 roku w wysokości 1.375.055,48 zł. na budowę dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Lipowiec i Rudka oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Gizewo.
- w 2010 roku w wysokości 1.790.000,00 zł. na przebudowę drogi gminnej Olszyny-Wawrochy nr 196030 i przebudowy drogi gminnej w miejscowościach: Romany, Trelkowo, Rudka oraz remontu ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Zielonka.
- w 2010 roku w wysokości 1.810.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2010 r.
- w 2012 roku w wysokości 3.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2012 r.
- w 2016 roku w wysokości 471.676,09 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębówko.

Na odsetki od spłaty rat kredytu wydatkowano 128.067,87 zł.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki wyniosły 12.474.548,09 zł. co stanowi 96,37 % planu rocznego, w tym:

- Szkoły Podstawowe	- 5.576.167,86 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 264.403,98 zł.
- Przedszkola	- 2.823.325,66 zł.
- Inne formy wychowania przedszkolnego	- 30.566,47 zł.
- Gimnazja	- 2.329.554,78 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół	- 632.011,21 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 4.053,00 zł.
- Stołówki szkolne	- 259.074,78 zł.
- 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	- 458.988,10 zł.
- Pozostała działalność	- 96.402,25 zł.

Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia z pochodnymi, pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 3.552.783,22 zł. a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli w kwocie 202.617,59 zł., 137.183.029,00 zł. przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota ta stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

Kwota 840.180,07 zł. są to dotacje dla Niepublicznych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowości Trelkowo, Romany i Gawrzyjałki, natomiast 318.064,17 zł. to dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie za poniesione koszty związane z procesem kształcenia dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich.

Pozostałe wydatki to:

- zakup węgla, oleju opałowego i gazu	- 113.594,52 zł.
- delegacje służbowe i ryczałt na samochód	- 4.305,26 zł.
- środki czystości	- 15.446,74 zł.
- artykuły biurowe, dzienniki, prenumerata i inne	- 18.419,96 zł.
- wyposażenie	- 22.761,57 zł.
- pozostałe materiały	- 997,16 zł.
- materiały na remonty i konserwację	- 10.122,68 zł.
- energia elektryczna, woda i c.o.	- 55.604,30 zł.
- wywóz nieczystości	- 11.373,17 zł.
- rozmowy telefoniczne, Internet, ekspertyzy	- 8.793,40 zł.
- opłaty pocztowe	- 1.888,49 zł.
- usługi kominiarskie, monitoring	- 4.127,65 zł.
- konserwacja ksero	- 2.963,20 zł.
- opłata za odpady komunalne, ubezpieczenie mienia	- 15.383,10 zł.
- usługi bhp i p/poż.	- 9.810,00 zł.
- usługi remontowe	- 42.706,00 zł.
- pozostałe usługi	- 30.248,50 zł.
- usługi zdrowotne	- 9.201,00 zł.
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 42.289,28 zł.
- szkolenia pracowników	- 723,24 zł.
- akcesoria komputerowe, tusz, toner	- 14.254,59 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 236.128,70 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 16.813,28 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 11.462,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

Przedszkola

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 1.168.436,92 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 54.791,62 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 49.219,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

Kwota 194.904,25 zł. są to dotacje dla Niepublicznych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowości Trelkowo, Romany i Gawrzyjałki, natomiast 1.141.223,53 zł. to dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie za poniesione koszty związane z procesem kształcenia dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Pozostałe wydatki to:

- delegacje służbowe i ryczałt za samochód	- 327,70 zł.
- artykuły biurowe i prenumerata	- 5.607,65 zł.
- środki czystości i leki	- 5.040,17 zł.
- energia, woda i c.o.	- 22.066,78 zł.
- wywóz nieczystości i usługi	- 43.323,23 zł.
- wynajem sali dla oddziału „O”	- 28.648,87 zł.
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 14.366,40 zł.
- pozostałe materiały	- 55.930,11 zł.
- usługi internetowe, rozmowy telefoniczne	- 4.439,43 zł.

Gimnazja

Wynagrodzenia z pochodnymi, pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 1.863.529,35 zł. a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 107.682,09 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 79.655,00 zł., która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

Pozostałe wydatki to:

- artykuły biurowe i prenumerata	- 4.892,03 zł.
- pozostałe materiały	- 74.758,49 zł.
- wywóz nieczystości	- 6.768,60 zł.
- pozostałe usługi, energia badania lekarskie	- 54.452,94 zł.
- wyposażenie	- 10.884,58 zł.

Na **dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano 632.011,21 zł., w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	- 102.924,75 zł.
- abonament RTV	- 75,60 zł.

- składki PFRON	- 380,34 zł.
- odpis na ZFŚS	- 2.553,00 zł.
- paliwo i części zamienne do „Gimbusa”	- 20.753,93 zł.
- opłaty związane z eksploatacją „Gimbusa”	- 5.253,54 zł.
- transport specjalny	- 164.174,05 zł.
- transport regularny	- 330.735,00 zł.
- składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 666,00 zł.

Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano 5.053,00 zł. na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych, studia menedżerskie i czesne dla nauczycieli gminnych placówek oświatowych.

Stolówki szkolne

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 239.489,22 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 4.923,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego, BHP dla pracowników 1.144,71 zł. Zakup wyposażenia zamknęło się w kwocie 7.876,63 zł.

W **pozostalej działalności** w ramach kalendarza imprez edukacyjnych wydatkowano 15.500,00 zł. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów przekazano 69.586,00 zł., oraz 11.500,00 zł dla stowarzyszeń: „Mazurskie źródła”, Koło Łowieckie „Sokół” w Szczytnie, Fundacja „Kreolia” Jerutki, WOPR Woj. warmińsko - mazurskiego.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA**

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano 1.950,00 zł., w tym:

- na programy profilaktyczne , spektakle - 1.950,00 zł.

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 100.073,36 zł., w tym:

- wynagrodzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	- 27.935,91 zł.
- programy i warsztaty profilaktyczne	- 8.407,16 zł.
- usługi prawnicze	- 15.055,20 zł.
- spektakle i programy profilaktyczne	- 13.661,99 zł.
- wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	- 30.975,00 zł.
- pozostałe wydatki	- 4.038,10 zł.

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA OKRES I – XII 2016 ROKU**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie została powołana Zarządzeniem Nr 26/2011 Wójta Gminy Szczytno z dnia 14 marca 2011 roku zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 487).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczy 5 członków.

Obecny skład Komisji przedstawia się następująco:

Pani Kamila Samsel	Przewodniczący
Pani Ewa Kucharska	Zastępca przewodniczącego
Pani Jolanta Kramek	Członek
Pani Agata Pohulajewska	Członek
Pan Arkadiusz Kolb	Członek

Komisja dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. **Środki te zostały wyodrębnione w strukturze Budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie w Dziale 851- Ochrona zdrowia w Rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczytno na 2016 rok został przyjęty do realizacji na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 487) oraz Uchwały Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 października 2015 roku.

W okresie sprawozdawczym pomoc dla osób z problemem alkoholowym oraz stosowaniem przemocy w rodzinie świadczona była w **Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie**, w którym dyżury pełnione były przez:

1.członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie

Zgodnie z postanowieniami umowy zlecenia odbyło się 50 dyżurów. Pełnione były one w każdą środę w godzinach 15:30- 17:30.

Przyjęto ogółem 86 osób. W trakcie dyżurów udzielono 131 porad. Wpłynęło 41 wniosków o wszczęcie procedury związanej z orzeczeniem obowiązku leczenia odwykowego.

Były to zgłoszenia przez:

- Rodzinę 29 wniosków
- Osoby skierowane przez GOPS w Szczytnie 3 osoby
- W ramach prowadzonej procedury „Niebieska Karta” 4 osoby
- Kuratora Sądowego 3 osoby
- Szkoła 1 osoba
- KPP w Szczytnie 1 osoba

Problemy, z którymi zgłaszały się osoby- mieszkańcy Gminy Szczytno- kształtowały się w sposób następujący:

- nadużywanie alkoholu 50 osób
- sprawcy awantur domowych 15 osób

W w/w okresie podjęto działania:

z 26 osobami nadużywającymi alkohol prowadzono rozmowy w związku ze stosowaniem przez nią przemocy

18 sprawców przemocy motywowano do udziału w programie korekcyjnym/ terapii

5 dorosłe ofiary przemocy motywowano do zgłoszenia się do miejsc specjalistycznej pomocy

Ponadto 20 osób wyraziło zgodę na diagnozę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w Przychodni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie.

2.prawnika

W okresie sprawozdawczym odbyło się 51 spotkań z prawnikiem, podczas których udzielono porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, prawa cywilnego, a także sporządzono pisma procesowe (wnioski, pozwy). Każde spotkanie trwało 4 godziny. Z poradnictwa prawnego w tym okresie skorzystało 211 osób (w tym 35 dotkniętych problemem przemocy i miało problem z małżonkiem uzależnionym od alkoholu).

Dnia 23 lutego w Zespole Szkół w Lipowcu oraz Zespole Szkół w Olszynie odbył się program profilaktyki uzależnień w formie koncertu muzycznego pt. „Wolności oddać się umiem”. Przedstawienie zrealizowane zostało przez Scenę Ars Marketing z Krakowa. Program zrealizowano w formie koncertu muzyka- Gabriela Fleszera, wskazywał wartości profilaktyczne m.in. kształtowanie zdrowego stylu życia, właściwego stosunku do otaczającego świata, określenia systemu wartości w kształtowaniu osobowości, asertywnego mówienia „nie”. Koncert obejrzało 66 uczniów Zespołu Szkół w Olszynie oraz 131 uczniów Zespołu Szkół w Lipowcu.

Dnia 26 lutego 2016 roku w Gminnym Przedszkolu w Nowinach odbył się spektakl teatralny o charakterze profilaktycznym pt. „Sport to zdrowie- sportowe życie jeża”. Spektakl wystawiony przez teatr „Amuzado” obejrzało 36 dzieci: 26 wychowanków Gminnego Przedszkola w Nowinach oraz 10 osób z klasy I Zespołu Szkół w Szymanach.

Dnia 26 lutego 2016 roku w Zespole Szkół w Lipowcu oraz w Zespole Szkół w Olszynie odbyły się programy profilaktyki uzależnień w formie koncertu muzycznego pt. „Wolności oddać się umiem”. Treści zawarte w koncercie wynikają z zadań Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego szkół. Koncert obejrzało 66 uczniów Zespołu Szkół w Olszynie oraz 131 uczniów Zespołu Szkół w Lipowcu.

Dnia 4 maja 2016 roku w Gminnym Przedszkolu w Lipowcu oraz oddziale terenowym w Kamionku odbyły się przedstawienia teatralne pt. „Przygody Słonika Benjamina- o jego bezpiecznej zabawie”. Teatr został wystawiony przez aktorów teatru „Magik” z Białegostoku, wzięło w nim udział około 67 osób z Gminnego Przedszkola w Lipowcu oraz około 65 osób z oddziału terenowego w Kamionku.

Ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie zakupiono kamizelki odbłaskowe w ilości 100 szt. dla uczniów Zespołu Szkół w Olszynie.

W okresie 12- 21 sierpnia 2016 roku w miejscowości Łazy woj. Zachodniopomorskie odbyły się kolonie letnie z programem profilaktycznym przeznaczone dla 35 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szczytno w wieku 10- 16 lat. Wypoczynek został zorganizowany przez Poltur Sp. Z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. W trakcie wypoczynku realizowane były zajęcia, podczas których umożliwiono dzieciom poradzenie sobie z własnymi lękami i ograniczeniami. Praca z dziećmi przybierała różne formy, m.in. gry i zabawy socjoterapeutyczne, rozmowy i dyskusje, zabawy integracyjne. Zróżnicowane formy realizacji programu miały na celu wzmacnianie poczucia wartości dzieci, możliwość otwarcia się oraz swobodnego wyrażania swoich myśli i uczuć. Ponadto podczas wypoczynku realizowany był program turystyczny w oparciu o główne atrakcje regionu oraz program kulturalny, sportowo- rekreacyjny.

Dnia 15 listopada 2016 roku w Gminnym Przedszkolu w Lipowcu oraz w oddziale terenowym w Kamionku odbyły się przedstawienia teatralne pt. „Lekcje dobroci Jasia i Małgosi”. W spektaklu uczestniczyło 48 dzieci z GP w Lipowcu oraz 63 dzieci z oddziału terenowego.

Dnia 20 października 2016 roku w Zespole Szkół w Lipowcu odbyło się spotkanie profilaktyczne z uczniami klas I- III gimnazjum oraz wywiadówka profilaktyczna z rodzicami i nauczycielami na temat

„Alkohol- przyczyny, problem, skutki. Żyję zdrowo- nałogom mówię nie!”. W warsztatach uczestniczyło 95 uczniów, 22 nauczycieli i 55 rodziców.

W Szkole Podstawowej w Rudce w dniach 7 – 8 grudnia 2016 roku odbyły się warsztaty dotyczące agresji i przemocy w szkole pt. „Konflikt. Jak rozwiązywać spory?”, „Złość. Jak rozwiązywać problemy? Wulgaryzmy. Przemoc werbalna”, „Agresja. Jak nie stać się sprawcą, jak nie zostać ofiarą?”. W warsztatach uczestniczyło łącznie 132 uczniów.

W wyżej wymienionych dniach w Gminnym Przedszkolu w Nowinach oraz w oddziałach terenowych 77 przedszkolaków obejrzało przedstawienie „Święta tuż tuż”

W dniu 8 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Wawrochach odbyły się warsztaty dla klas O- I o tematyce prozdrowotnej, dla klas II- IV na temat wyrażania własnych emocji, natomiast dla klas V- VI o kontaktach interpersonalnych i asertywności. W warsztatach uczestniczyło łącznie ok. 70 uczniów.

W dniach 12 – 14 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół w Lipowcu odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej i I- III gimnazjum, które zostały przeprowadzone przez Pracownię Szkoleniową KROKUS z Krakowa. Tematem warsztatów w klasach IV- VI była przemoc: „Nie bądź ofiarą- agresja. Jak nie stać się sprawcą, jak nie zostać ofiarą”, „Konflikty- jak uniknąć sporów”. Natomiast w klasach I- III gimnazjum zajęcia dotyczyły problemu uzależnień: „Uzależnienia. Nie daj się wciągnąć! Alkoholizm. Czy warto pić?”.

Dnia 14 grudnia 2016 roku Centrum Edukacji i Profilaktyki DIALOG z Krakowa w Zespole Szkół w Szymanach przeprowadziło warsztaty profilaktyczne dla klas IV- VI szkoły podstawowej pt. „Komunikacja- zapobieganie konfliktowe” oraz dla klas I- III gimnazjum „Seksualność dojrzewania”. W warsztatach uczestniczyło 30 uczniów szkoły podstawowej i 34 uczniów gimnazjum.

Dnia 15 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół w Olszynie odbyły się warsztaty profilaktyczne dla klas O- III szkoły podstawowej nt. „Konflikt- jak rozwiązywać spory” (uczestniczyło 41 uczniów), dla klas IV- VI „CyberBullying” (uczestniczyło 30 uczniów). Warsztaty zorganizowane przez Pracownię Szkoleniową KROKUS z Krakowa.

Dnia 22 grudnia 2016 roku w Gminnym Przedszkolu w Lipowcu oraz w oddziale terenowym w Kamionku odbył się spektakl teatralny pt. „Królewna Śnieżka”, który przedstawiał dzieciom pozytywne wzorce postępowania, uwarściwiał na przestrzeganie ustalonych zasad, dokonywania wyboru właściwego zachowania. Przedstawienie wystawione przez Teatr MAGIK z Białegostoku. W przedstawieniu uczestniczyło łącznie 111 dzieci.

Przez cały okres sprawozdawczy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie współpracuje z Prokuraturą Rejonową w Szczytnie, Komendą Powiatową Policji w Szczytnie, Sądem Rejonowym w Szczytnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczytnie, placówkami oświatowymi oraz placówkami służby zdrowia.

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W GMINIE SZCZYTNO NA LATA 2013- 2016
ZA OKRES I – XII 2016 ROKU**

Gminny Program przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szczytno został przyjęty do realizacji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 224), ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 487) oraz Uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Gminy Szczytno z dnia 26 października 2012 roku.

Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te zostały wyodrębnione w strukturze budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie w Dziale 851- Ochrona Zdrowia, Rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii.

Dnia 7 i 15 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół w Lipowcu przeprowadzono warsztaty profilaktyczno- edukacyjne dla uczniów klas I- III gimnazjum na temat „Zachowań ryzykownych 3.wśród młodzieży- narkotyki, dopalacze”. Warsztaty poprowadził specjalista uzależnień od substancji psychoaktywnych z Poradni Profilaktyczno –Konsultacyjnej Stowarzyszenia MONAR w Olsztynie. W warsztatach uczestniczyło 106 uczniów gimnazjum.

Dnia 15 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół w Lipowcu odbyły się warsztaty dla uczniów klas II i III gimnazjum oraz spotkanie z rodzicami i nauczycielami na temat środków zastępczych tzw. „dopalaczy” oraz leków z grupy OTC. Zajęcia poprowadził Pan Marcin Milkowski certyfikowany specjalista uzależnień. W warsztatach uczestniczyło 69 uczniów gimnazjum, 24 nauczycieli i 101 rodziców. Natomiast w Zespole Szkół w Olszynch odbyły się warsztaty profilaktyczne dla klas I- III gimnazjum „Odłot czy upadek”. W zajęciach uczestniczyło 54 uczniów. Warsztaty zorganizowane przez Pracownię Szkoleniową KROKUS z Krakowa.

W okresie sprawozdawczym do Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą zgłosiła się 1 osoba z problemem uzależnienia od narkotyków.

Wykonanie wydatków w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wykonane
		Zwalczanie narkomanii	0,00
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów profilaktyczno- edukacyjnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych Spektakle i programy profilaktyczne Pozostałe usługi	1.950,00 1.950,00 0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
RAZEM			1.950,00

W dziale **POMOC SPOŁECZNA** środki wydatkowane są na pomoc dla najuboższych mieszkańców Gminy. Głównymi przyczynami powodującymi konieczność korzystania mieszkańców naszej Gminy z pomocy społecznej jest: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm i trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu za okres I – XII /2016 roku
na zadania realizowane przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie jest głównym podmiotem lokalnej polityki i pomocy społecznej organizując pomoc środowiskową dla najuboższych mieszkańców gminy Szczytno. Został utworzony przez Gminną Radę Narodową w Szczytnie Uchwałą Nr X/37/1990r. z dnia 27 lutego 1990r. w wyniku reformy pomocy społecznej państwa, jako samodzielna jednostka organizacyjna.

Przedmiotem działalności Ośrodka są zadania wynikające m.in. z:

- ustawy o pomocy społecznej;
- ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
- ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
- ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.930 z późniejszymi zmianami/, przedkładam sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie w okresie I – XII/2016 roku zrealizował zadania pomocy społecznej zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy.

Wykonanie budżetu z wyżej wymienionych zadań przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania zlecone	Zadania własne
852	85201	4330	x	19.787,95
	85202	4330	x	780.799,79
	85204	3110	x	93.555,99
	85206	*	x	45.249,12
	85211	*	8.119.156,88	x
	85212	*	6.189.909,97	19.704,00
	85213	4130	51.349,59	55.809,40
	85214	3110	x	364.215,02
	85215	3110	x	11.524,96
	85216	3110	x	666.376,79
	85228	*	x	74.344,16
	85295	*	391,28	336.000,00
	85219	*	11.216,12	966.792,75
Razem Dział 852			14.372.023,84	3.434.159,93

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
POMOC SPOŁECZNA	18.469.665,00	17.806.183,77	96,41
Świadczenia rodzinne, rodzicielskie, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, fundusz alimentacyjny	Wł. 30.000,00 Zlecone 6.191.680,00 6.221.680,00	Wł. 19.704,00 Zlecone 6.189.909,97 6.209.613,97	99,81
Świadczenie wychowawcze Rodzina 500Plus	8.119.159,00	8.119.156,88	100,00
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – KARTA DUŻEJ RODZINY	514,00	391,28	76,12
Zasilki i pomoc w naturze	491.703,00	280.215,02	56,99
Zasilki stałe	Wł. 29.296,00 Dotacja 671.418,00 700.714,00	Wł. 0.00 Dotacja 666.376,79 666.376,79	95,10

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Wł.	5.197,00	Wł. (20%)	0.00	94,33
	Dotacja.	56.312,00	Dot.(80%).	55.809,40	
	Zlecone	52.094,00	Zlecone	51.349,59	
		113.603,00		107.158,99	
Dożywianie	Wł.	97.492,00	Wł.	84.000,00	96,89
	Dotacja	336.000,00	Dotacja	336.000,00	
		433.492,00		420.000,00	
Domy Pomocy Społecznej		879.832,00		780.799,79	88,74
Usługi opiekuńcze		77.779,00		74.344,16	95,58
Utrzymanie GOPS	Wł.	1.170.714,00	Wł.	966.792,75	82,75
	Zlecone	11.233,00	Zlecone	11.216,12	
		1.181.947,00		978.008,87	
Dodatki mieszkaniowe	Wł.	21.000,00	Wł.	11.524,96	54,88
	Zlecone	0,00	Zlecone	0,00	
		21.000,00		11.524,96	
Rodziny zastępcze		141.360,00		93.555,99	66,18
Placówki opiekuńczo- wychowawcze		23.400,00		19.787,95	84,56
Wspieranie rodziny – Asystent rodziny		63.482,00		45.249,12	71,28

Część I Zadania własne :

Z zakresu zadań własnych z pomocy społecznej wydatkowano na :

1. **Zasilek stały** - **666.376,79 zł**
dla 135 osób
/ udzielono łącznie 1355 świadczeń /
2. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** - **55.809,40 zł**
- opłacane za 121 osób pobierających zasiłek stały
/ liczba świadczeń 1207 /
3. **Dożywianie w ramach programu** - **420.000,00 zł**
 - a) Posiłek (objęto 236 rodzin, w tym dożywianych dzieci – 454 os.)
Liczba posiłków - 55.166
w tym : dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - 336.000,00 zł
 - b) zasiłek celowy na zakup żywności - realizowany w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 257.327,39 zł
 - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie - 291
 - liczba świadczeń - 961
 -
4. **Zasiłek jednorazowy celowy**
Na zasiłki jednorazowe celowe bezzwrotne ze środków własnych wydatkowano ogółem: **118.781,52 zł** udzielając pomocy dla 255 rodzin z liczbą osób w rodzinie 540.
w tym :
 - zakup żywności - 5.150,00 zł
 - opłaty oświatowe - 0,00 zł

- opłaty mieszkaniowe	- 6.410,00 zł
- zakup opału	- 15.170,00 zł
- świadczenia lecznicze	- 12.062,00 zł
- zasiłki celowe bezzwrotne	- 33.580,00 zł
- zasiłek celowy specjalny	- 18.610,00 zł
- zakup odzieży	- 4.430,00 zł
- zasiłek celowy zwrotny	- 0,00 zł
- zdarzenie losowe	- 4.500,00 zł
- pomoc rzeczowa	- 6.050,02 zł
- remonty	- 850,00 zł
- sprzęt gospodarstwa domowego	- 0,00 zł
- sprawienie pogrzebu	- 0,00 zł
- pomoc w naturze - całodzienne wyżywienie	- 11.926,50 zł
- zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego	- 43,00 zł

5. Schronienie

Na pomoc w formie schronienia wydatkowano kwotę **33.208,91zł**, przyznając schronienie w schronisku/noclegowni dla 9 osób, udzielając **59** świadczeń.

6. Zasiłki okresowe

Na zasiłki okresowe wydatkowano ogółem: **128.224,59 zł**. Objęto pomocą finansową **131 rodzin**, udzielając łącznie **424** świadczeń, w tym :

- z powodu bezrobocia	- 90.665,11 zł
dla 89 rodzin, udzielono 271 świadczeń	
- z powodu długotrwałej choroby	- 2.795,30 zł
dla 4 rodzin, udzielono 9 świadczeń	
- z powodu niepełnosprawności	- 13.524,32 zł
dla 16 rodzin, udzielono 66 świadczeń	
- z powodu innych przyczyn	- 21.239,86 zł
dla 30 rodzin, udzielono 78 świadczeń	
- możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów - zabezpieczenia społecznego	- 0,00 zł
dla 0 osoby , udzielono 0 świadczenie	

7. Domy Pomocy Społecznej / 31 osób, świadczeń 320/ - 780.799,79 zł

8. Na usługi opiekuńcze wydatkowano 74.344,16 zł – przyznając pomoc 10 rodzinom, udzielając 1324 świadczeń.

9. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 11.524,96 zł, przyznając dodatek dla 13 rodzin, udzielając 100 świadczeń.

10. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono z własnych środków oraz z dotacji na zadania własne: 966.792,75 zł; w tym wydatkowano na :

- wynagrodzenie pracowników z pochodnymi	- 795.433,87 zł
- zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	- 17.050,00 zł
- bhp pracowników	- 3.938,21 zł
- badania do karty zdrowia	- 1.962,00 zł
- artykuły biurowe i wyposażenie	- 42.124,33 zł
- zakup energii	- 9.869,81 zł
- zakup usług remontowych	- 2.144,87 zł
- usługi pocztowe	- 11.166,55 zł
- usługi konserwacyjne	- 806,88 zł

- monitoring	- 1.063,95 zł
- depozyt kluczy	- 221,40 zł
- opieka autorska ZETO	- 4.339,44 zł
- usługi publikacji elektronicznych	- 3.254,58 zł
- usługi BHP	- 2.040,00 zł
- obsługa techniczna oprogramowania i systemów teleinformatycznych	- 14.400,00 zł
- inne usługi	- 929,69 zł
- wywóz nieczystości	- 2.175,94 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2.741,49 zł
- czynsz za lokal	- 42.694,91 zł
- ubezpieczenie mienia	- 571,93 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 7.820,80 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 42,10 zł

Realizacja świadczeń według form pomocy za okres I – XII /2016r. przedstawia się następująco:

I. POMOC MATERIALNA - świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny.

Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny jest rozumiane jako wsparcie w prowadzonej pracy socjalnej mającej na celu usamodzielnienie klienta, umożliwienie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie jest w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, w szczególności w formie zasiłków stałych, okresowych oraz celowych.

1. Rozdział - 85213 – „ składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ”

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – realizacja w okresie I – XII / 2016 roku

Forma pomocy	Liczba osób za które opłacono składkę zdrowotną	Liczba świadczeń/ Liczba składek należnych	Kwota
Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	121	1207	55.809,40

2. Rozdział - 85214 „, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne”

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłek okresowy				
Ogółem:	131	315	424	128.224,59
w tym : środki własne	x	x	x	0,00
dotacja	x	x	x	128.224,59
w tym przyznane z powodu :	89	207	271	90.665,11

<ul style="list-style-type: none"> • Bezrobocia • Długot. Choroby • Niepełnosprawności • Innych przyczyn 	4	9	9	2.795,30
	16	35	66	13.524,32
	30	84	78	21.239,86
	/	/	/	/
<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 				

3. Rozdział - 85216 „zasiłki stałe”

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zasiłek stały - realizacja w okresie I –XII / 2016 roku

Forma pomocy	Liczba świadczeniobior.	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłek stały			
ogółem:	135	1355	666.376,79
w tym dla osoby :			
1. samotnie gospodarującej	94	971	546.396,33
2.pozostającej w rodzinie	41	384	119.980,46

4. Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Forma pomocy

Liczba	Liczba	Liczba	Kwota	Liczba	Kwota
		rodzin	osób w rodzinie	świadczeń	
schronienie		9	9	59	33.208,91
sprawienie pogrzebu		0	0	0	0,00
pomoc w naturze całodzienne wyżywienie		11	53	1094	11.926,50
zasiłek jednorazowy celowy bezzwrotny-ogółem:	255		540	402	106.855,02
w tym :					
1. żywność					5.150,00
2. ubranie					4.430,00
3. opłaty mieszkaniowe					6.410,00
4. opłaty oświatowe					0,00
5. opał					15.170,00
6. świadczenia lecznicze					12.062,00

7. celowy specjalny	18.610,00	
8. celowy bezzwrotny	33.580,00	
9. celowy w naturze - pomoc rzeczowa	6.050,02	
10. celowy zwrotny	0,00	
11. remonty	850,00	
12. zdarzenie losowe	4.500,00	
sprzęt gospodarstwa domowego	0,00	13.
14. zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego	43,00	

5. Rozdział - 85215 „ dodatki mieszkaniowe”

Wyszczególnienie	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych (liczba świadczeń)	kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (w zł i gr.)	Ograniczenia wysokości dodatków w %					
			50	51-69	70	71-89	90	
Ogółem (wiersz 2+3+4+5+6+7)	1	100	11 524,96	X				
z tego w zasobie	gminnym	2	28	2.348,03				
	spółdzielczym	3	0	0,00				
	wspólnot mieszkaniowych	4	45	5.450,86				
	prywatnym	5	8	829,52				
	TBS	6	0	0,00				
	Innym	7	19	2.896,55				

6. Pomoc w formie dożywiania - Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota
Posiłek dla dzieci	236	972	454	55166	162.672,61

Zasiłek celowy na żywność	283	647	291	961	257.327,39
Razem	*	*	745	56127	420.000,00

II. POMOC NIEMATERIALNA

Pomoc niematerialna jest udzielana osobom starszym i niepełnosprawnym, rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, osobom bezrobotnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi, osobom bezdomnym, osobom uzależnionym od alkoholu oraz ofiarom przemocy. Pomoc ta jest realizowana w formie rzeczowej i instytucjonalnej.

1. Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, wymagającym pomocy osób drugich w czynnościach dnia codziennego, pielęgnacji, świadczone są *usługi opiekuńcze*.

Rozdział - 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota
10	1324	74.344,16

2. Domy pomocy społecznej

Świadczą usługi opiekuńcze, bytowe, wspomagające i edukacyjne, na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby. Formy i zakres usług wynikają z indywidualnych potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział - 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Liczba osób umieszczonych	Liczba świadczeń	Kwota
31	320	780.799,79

3. Opieka nad dzieckiem poza rodziną naturalną

W 2012 r. Ośrodek rozpoczął realizację nowych zadań w zakresie pogłębionej pracy socjalnej z rodzinami wieloprotblemowymi w ramach **Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczytno**, w celu realizowania przez samorząd lokalny konstytucyjnej zasady udzielania szczególnej pomocy rodzinie, między innymi w formie usług świadczonych przez „Asystenta Rodziny”.

Realizacja powyższego instrumentu stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby korzystających z pomocy Ośrodka mieszkańców Gminy Szczytno.

Celem głównym programu jest budowanie zintegrowanego systemu działań wspierających poprawę funkcjonowania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój, w tym poprawa sytuacji życiowej rodzin objętych usługą asystenta, w szczególności stworzenie optymalnych warunków służących wychowywaniu

dzieci i pokonywaniu bieżących problemów, nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców i zwiększenie kompetencji rodzicielskich.

Adresaci programu to rodziny, w których dominującym problemem są trudności opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi, gotowe do rozwiązywania swojej trudnej sytuacji i współpracujące z pracownikiem socjalnym, posiadające zasoby pozwalające rozwiązać zidentyfikowane problemy przy wykorzystaniu posiadanych możliwości i zasobów, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz umieszczeniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Usługa była realizowana przez jednego asystenta na terenie gminy Szczytno.

1) Rozdział 85206 – „Wspieranie rodziny”

Realizacja usługi Asystenta rodziny w okresie I – XII / 2016r.

Liczba zatrudnionych asystentów rodziny	Liczba rodzin objętych pracą asystenta w 2016 roku	Liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem asystenta w 2016 roku	Przewidywana liczba rodzin, które będą objęte pracą asystenta w 2016 roku	Koszt realizacji zadania za I-XII/ 2016
1	16	46	16	45.249,12

2) Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Pomoc ta jest realizowana poprzez: finansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Liczba umieszczonych dzieci	Liczba świadczeń	Koszt realizacji zadania za I-XII/ 2016
2	14	19.787,95

3) Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Liczba umieszczonych dzieci w rodzinie zastępczej	Liczba świadczeń	Koszt wydatków za I-XII/ 2016
16	152	93.555,99

CZĘŚĆ III REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.

Dnia 27 października 2011r. została podjęta Uchwała Nr XIII/109/2011 przez Radę Gminy Szczytno W sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczytno na lata 2011-2016.

Zgodnie z art. 6 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym między innymi tworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

W oparciu o diagnozę środowiska i zidentyfikowane problemy społeczne wyodrębniono

Cel Główny Programu:

„ Zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. ”

Cele szczegółowe i zadania :

Cel 1. Koordynacja działań pomocowych lokalnych podmiotów.

Zadanie 1 Stworzenie Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Cel realizacji zadania :

Budowanie lokalnego systemu wsparcia instytucji i służb dla wypracowania formuły skuteczniejszej współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przed przystąpieniem do pracy Zespołu musiały zostać spełnione trzy formalne warunki do jego powstania.

W dniu 29 kwietnia 2011 r. Rada Gminy Szczytno podjęła uchwałę Nr VII/53/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Następnie zostały podpisane porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym pomiędzy Wójtem Gminy Szczytno Panem Sławomirem Wojciechowskim, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzi w jego skład, zaś w przypadku pracowników – wskazanych przez Wójta Gminy Szczytno.

Końcowym etapem powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie było zarządzenie Nr 112/2011 Wójta Gminy Szczytno z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczytno, które z uwagi na zachodzące zmiany w składzie członków zespołu zostało zastąpione obecnie obowiązującym Zarządzeniem Nr 70/2015 Wójta Gminy Szczytno z dnia 22-05-2015 roku .

W dniu 25.11.2011 roku w Gminie Szczytno rozpoczął pracę Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – praca ciągła.

W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie, Policji, Sądu (kuratorzy), Oświaty, Ochrony Zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji pozarządowej.

Celem Zespołu jest organizowanie, integrowanie i koordynowanie działań służb, instytucji, organizacji i specjalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w 2016 roku

Od momentu powołania Zespołu uruchomiono również pracę Grup Roboczych, w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie i organizowania pomocy w indywidualnych przypadkach. W 2016 roku odbyły się 92 **posiedzenia Grup Roboczych**.

Informacja o uruchomieniu procedury kierowana jest do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który zarządza działaniami związanymi z powoływaniem spotkań Grup Roboczych i nadzoruje ich pracę.

Ustalono regularne, spotkania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, celem wymiany doświadczeń z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz omawiania sytuacji niestandardowych, trudnych związanych z realizacją procedury „Niebieska Karta”. Spotkania te odbywają się w siedzibie GOPS Szczytno, bądź w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Szczytno i prowadzone są przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. W 2016r. zorganizowano 4 spotkania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, w których uczestniczyło 15 osób; liczba współpracujących instytucji – 12;

Informacje o Zespole Interdyscyplinarnym umieszczono na stronie internetowej GOPS.

W 2016 roku Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadził **31 spraw** według procedury „Niebieska Karta”.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczytno zapewnia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie.

Zadanie 2 Prowadzenie poradnictwa dla osób dotkniętych bądź zagrożonych przemocą.

Cel realizacji zadania :

Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin dotkniętych przemocą.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie w ramach statutowych działań kontynuował rozpoznawanie oraz systematycznie udzielał pomocy w przezwyciężaniu trudności materialnych, emocjonalnych i wychowawczych rodzinom, które nie były w stanie same ich pokonać. W zakresie tworzenia i wzmacniania rozwiązań służących pokonywaniu problemów rodzinnych, budowania systemu wsparcia dla rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze stale realizowana jest praca socjalna w postaci: poradnictwa socjalnego oraz pomocy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej w miejscu zamieszkania rodziny.

Realizacja zadania poprzez:

- 1) prowadzenie poradnictwa socjalnego , w tym:
 - udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego;
 - poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.
 - informowanie o możliwości uzyskania wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, prawnego;
 - rozmowy wspierające, motywowanie do podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji rodzinnej;
 - pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i problemów życiowych;
- 2) zapewnienie pomocy materialnej dostosowanej do potrzeb, zgodnie z przepisami pomocy społecznej;
- 3) udzielanie wsparcia prawnego;
- 4) gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy;
- 5) gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach realizujących programy terapeutyczno-korekcyjne wobec sprawców przemocy;
- 6) angażowanie społeczności lokalnych w działania wspierające oraz wzajemną pomoc. Aktywizacja najbliższego otoczenia, włączanie osób bliskich m.in. krewnych, przyjaciół, sąsiadów - do sieci wsparcia, wspólnego rozwiązania problemów sytuacji kryzysowych.

Cel 2. Wzmocnienie wiedzy i podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwości uzyskania pomocy.

Zadanie 1 Przygotowanie i udostępnianie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym

Cel realizacji zadania :

Ułatwienie dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców Gminy Szczytno na temat przemocy domowej.

Realizacja zadania poprzez:

- 1) systematyczne zamieszczanie informacji na temat zjawiska przemocy, mitów i stereotypów z nią związanych oraz czynników ryzyka, skutków i możliwości jej przeciwdziałania oraz o miejscach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w gminnym portalu informacji publicznej oraz na stronie internetowej ośrodka pomocy społecznej ;
- 2) publikowanie na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie informacji o lokalnym systemie pomocy i wsparcia osób uwikłanych w zjawisko przemocy domowej;

Zadanie 2 Promowanie efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów w rodzinie oraz sposobów radzenia sobie z agresją i złością

Działanie 1. Prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w placówkach oświatowych:

- a) **Zespół Szkół Lipowiec, Zespół szkół Olszyny, Zespół Szkół Szymany:** - realizacja godzin wychowawczych z zakresu agresji, przemocy, stresu, radzenia sobie z negatywnymi emocjami;
- uczniowie uczestniczą w kółkach artystycznych, sportowych, rekreacyjnych;
- terapii pedagogicznej;
- b) **Szkoła Podstawowa Wawrochy :** prowadzenie godzin wychowawczych na temat :
- Umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach życiowych
- Co to znaczy być szczęśliwym człowiekiem – ukazywanie znaczenia prawa każdego człowieka do szczęścia, chęć uczenia się optymizmu
- Co o mnie sądzą rodzice i rodzeństwo?
- Dobre słowo leczy smutek – zwrócenie uwagi na właściwe odnoszenie się do innych, okazywanie serdeczności i wsparcia (ogólna liczba uczniów objęta działaniem 40)
- c) **Gminne Przedszkola:**
-Realizacja zajęć zgodna z podstawą programową wychowania przedszkolnego w różnorodnych formach, stosując metody pracy dostosowane do możliwości i wieku dziecka w radzeniu sobie w różnorodnych sytuacjach.

Działanie 2. Rozwijanie edukacji i poradnictwa rodzinnego na rzecz przeciwdziałania przemocy.

- 1) **Pedagogizacja rodziców** - prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej wśród rodziców, realizowana w 6 placówkach oświatowych :
- współpracowano z rodzicami w celu eliminowania zjawisk przemocy, agresji: prowadzono ogólne zebrania w klasach w formie pogadarek dla rodziców na temat: komunikowania się rodziców z dziećmi, jak rozwiązać problem nie stosując przemocy.
- organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami wg. potrzeb wychowawców
- 2) **Organizacja spektakli teatralno-profilaktycznych finansowanych w ramach środków GKRPA związanych z agresją ,przemocą:**
- **Szkoła Podstawowa w Rudce** – realizacja warsztatów pt. „-, Złość. Jak rozwiązać problemy?”, „-, Konflikt- Jak rozwiązywać spory”, „-, Agresja. Jak nie stać się sprawcą, jak nie zostać ofiarą?”, „-,Wulgaryzmy. Przemoc Werbalna.” w zajęciach uczestniczyło łącznie 132 uczniów klas I-VI.
 - **Zespół Szkół w Lipowcu** w dniach 12 – 14 grudnia 2016 roku odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej i I- III gimnazjum, które zostały przeprowadzone przez Pracownię Szkoleniową KROKUS z Krakowa. Tematem warsztatów w klasach IV- VI była przemoc: „Nie bądź ofiarą- agresja. Jak nie stać się sprawcą, jak nie zostać ofiarą”, „Konflikty- jak uniknąć sporów”.
 - **Zespół Szkół w Szymanach** w dniu 14 grudnia 2016 roku Centrum Edukacji i Profilaktyki DIALOG z Krakowa przeprowadziło warsztaty profilaktyczne dla klas IV- VI szkoły podstawowej pt. „Komunikacja- zapobieganie konfliktowe” oraz dla klas I- III gimnazjum „Seksualność dojrzewania”. W warsztatach uczestniczyło 30 uczniów szkoły podstawowej i 34 uczniów gimnazjum.
 - **Zespół Szkół w Olszynie** dnia 15 grudnia 2016 roku odbyły się warsztaty profilaktyczne dla klas O- III szkoły podstawowej nt. „Konflikt- jak rozwiązywać spory” (uczestniczyło 41 uczniów), dla klas IV- Vi „CyberBullying” (uczestniczyło 30 uczniów). Warsztaty zorganizowane przez Pracownię Szkoleniową KROKUS z Krakowa.
 - **Gminne Przedszkole w Lipowcu oraz Oddział terenowym w Kamionku** dnia 22 grudnia 2016 roku odbył się spektakl teatralny pt. „Królewna Śnieżka”, który przedstawiał dzieciom pozytywne wzorce postępowania, uwrażliwiał na przestrzeganie ustalonych zasad, dokonywania wyboru właściwego zachowania. Przedstawienie wystawione przez Teatr MAGIK z Białegostoku. W przedstawieniu uczestniczyło łącznie 111 dzieci.

Cel 3. Systematyczna edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie.

Zadanie 1 Udział osób i grup zawodowych w specjalistycznych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy.

- Udział w spotkaniu Przewodniczących Interdyscyplinarnych Gminnych Zespołów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” dnia 18-04-2016r. – udział 1 os. – organizator Urząd Marszałkowski,
- „ Praktyczne aspekty stosowania formularzy Niebieskiej karty - krok po kroku. Procedura ogólna dla nieletnich. Zadania dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup roboczych „ – uczestniczyło 2 os. - organizator Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum w Białymstoku.,
- „Wojewódzka konferencja pod nazwą *Praca nad zmianą osoby stosującej przemoc w rodzinie* - uczestniczyło 2 osoby – organ. Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

**CZĘŚĆ IV POTRZEBY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
na 2017 rok.**

Analiza realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie zadań przedstawionych w sprawozdaniu pozwala określić najpilniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Po przeanalizowaniu danych za rok 2016 stwierdzono, iż dominujące w tym okresie to: starzejące się społeczeństwo, przewlekłe choroby, niepełnosprawność. Ponadto najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w minionym roku było ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Opisany w niniejszym sprawozdaniu katalog zadań realizowanych w 2016 roku nadal będzie kontynuowany i na bieżąco modyfikowany. W oparciu o zdiagnozowane problemy klientów pomocy społecznej będą realizowane następujące działania:

- 1) Potrzeby w zakresie wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych:
 - realizacja wsparcia w formie usług opiekuńczych,
 - zwiększenie środków na realizację zadań z tyt. kierowania osób wymagających całodobowej opieki do Domów Pomocy Społecznej.
- 2) Prowadzenie działań mających na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych w ramach realizacji Programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
- 3) Kontynuacja realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczytno na lata 2017 – 2021, w szczególności poprzez:
 - pracę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - umożliwienie dostępu do indywidualnego i grupowego poradnictwa specjalistycznego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
- 4) Potrzeby w zakresie wsparcia rodziny i dziecka szczególnie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej:
 - Realizacja działań określonych w „ Gminnym programie wspierania rodziny w Gminie Szczytno na lata 2016-2018”
 - realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 09-06-2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2016 rok, poz. 575 z późn.zm.) - obowiązek współfinansowania kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i w rodzinach zastępczych;
 - kontynuacja zatrudnienia asystenta rodziny, celem realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z uwagi na dynamicznie pojawiające się problemy opiekuńczo – wychowawcze, przemoc, dysfunkcje w prawidłowym funkcjonowaniu rodzin.
- 5) Rozwijanie współpracy z sektorem pozarządowym oraz innymi podmiotami i partnerami społecznymi.
- 6) Potrzeby w zakresie zwiększenia efektywności pracy:

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników działających w zakresie pomocy społecznej;
 - istotne jest rozwijanie poradnictwa specjalistycznego i doradztwa niezbędnego do przewyżniania trudności i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 - potrzebę zapewnienia poradnictwa psychologicznego, prawnego dla klientów pomocy społecznej,
- Potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oprócz zabezpieczenia w zakresie realizacji świadczeń, wymagają również zabezpieczenia środków na płace dla pracowników ośrodka i bieżące utrzymanie, zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych w tym: również niezbędne okresowe naprawy, konserwacje i modernizację posiadanego już sprzętu, zakup materiałów, administrację i rozwój systemu informatycznego.

Wnioski płynące z przedstawionych potrzeb wskazują na potrzebę dalszego rozwoju form wsparcia i rozwoju instrumentów w pracy socjalnej (w tym asystentury rodzinnej).

Przedstawione sprawozdanie obejmuje szeroki zakres działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie. Realizuje bowiem zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej jak i zadania własne gmin.

Tak więc zadania ośrodka można podzielić na zadania o charakterze pomocowym, aktywizacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym, organizacyjnym, opiniodawczym, sprawozdawczym i nadzorczym.

W tym stanie doskonalono formy współpracy różnych instytucji, w tym pomocy społecznej, a także zasady współdziałania z sądem, policją, czy szkołami.

Nowe zadania i zmieniające się regulacje prawne są dla wszystkich pracowników dużym wyzwaniem, ciągła nowelizacja ustaw nie stanowi stabilnej podstawy prawnej utrudniając należyte wykonywanie zadań.

Wdrażając zadania Ośrodek napotyka często na bariery finansowe i organizacyjne. Zbyt niskie koszty obsługi nowych zadań powodują obciążenie dotychczasowych pracowników.

**Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2016 rok
Rozdział 85153- „Zwalczanie narkomanii”**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów profilaktyczno - edukacyjnych	0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Spektakle i programy profilaktyczne Pozostałe usługi	1.950,00 1.950,00 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem				1.950,00

**Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2016 rok
Rozdział 85154- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.462,27
		4120	Składki na fundusz pracy	213,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Punkt Konsultacyjno -Informacyjny w tym: - <i>pracownik socjalny</i> 4.080,00 - <i>członek komisji</i> 5.760,00 - <i>terapeuta</i> 6.000,00 Posiedzenia komisji 1.380,00 Kontrole punktów sprzedaży alkoholu 400,00 Psychiatra 4.320,00 Certyfikowany specjalista uzależnień 4.320,00	26.260,00 15.840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe 250,51 Papier ksero 147,60 Materiały profilaktyczno-edukacyjne 8.407,16 Prenumerata 537,00	9.342,27
		4300	Zakup usług pozostałych Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży 30.975,00 Spektakle i programy profilaktyczne 13.661,99 Usługi psychologiczne 0,00 Usługi prawnicze 15.055,20 Pozostałe usługi 15,99 Szkolenia 0,00	59.708,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty sądowe i opinie 378,00 Znaki sądowe 1.380,00	1.758,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.329,00
		Razem		

**Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2016 rok
Rozdział 85206 - „Wspieranie rodziny”**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane – środki własne	Wydatki wykonane – dotacja
852	85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	466,74	0,00
			BHP dla pracowników	89,86	0,00
			Ekwiwalent za używanie odzieży	376,88	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe	12.253,20	19.678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.446,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.876,48	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	836,09	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.598,58	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1.094,00	0,00
Razem				25.571,12	19.678,00

**Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2016 rok**

Rozdział 85212- Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego z dochodów własnych gminy uzyskanych ze zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	16.809,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.894,60
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00
Razem				19.704,00

**Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2016 rok
Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane – Środki własne	Wydatki wykonane – dotacja
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.938,21	0,00
			Ekwiwalent za używanie odzieży	1.918,98	0,00
			BHP dla pracowników	2.019,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	460.058,50	146.099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.930,86	13.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85.551,78	24.350,00
		4120	Składki na fundusz pracy	7.605,73	3.438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.767,33	9.357,00
			Materiały biurowe	8.629,00	0,00
			Prenumerata	1.576,53	0,00
			Wyposażenie	8.864,92	9.357,00
			Środki czystości	1.999,84	0,00
			Leki i materiały medyczne	112,00	0,00
			Papier ksero	1.997,52	0,00
			Tonery i tusze	7.521,12	0,00
			Licencje	2.066,40	0,00
		4260	Zakup energii	9.869,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.144,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.962,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.398,43	0,00
			Konserwacje	806,88	0,00
			Oplaty pocztowe	11.166,55	0,00
			Usługi BHP	2.040,00	0,00
			Depozyt kluczy	221,40	0,00
			Monitoring	1.063,95	0,00
			Opieka autorska	4.339,44	0,00
	Usługi elektroniczne	3.254,58	0,00		
	Obsługa techniczna	14.400,00	0,00		
	oprogramowania	2.175,94	0,00		
	Wywóz nieczystości	929,69	0,00		
	Pozostałe usługi				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.741,49	0,00		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42.694,91	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	571,93	0,00		
	Ubezpieczenie majątku	571,93	0,00		
4440	Odpis na fundusz socjalny	17.050,00	0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42,10	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7.820,80	0,00		

			służby cywilnej		
Razem				770.548,75	196.244,00

**Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2016 rok
Rozdział 85228 – „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	867,10
			Ekwiwalent za używanie odzieży	438,85
			BHP dla pracowników	428,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56.466,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.003,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.886,18
		4120	Składki na fundusz pracy	688,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2.188,00
Razem				74.344,16

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wydatki wynoszą 650.901,74 zł. co stanowi 96,15 % planu rocznego, w tym:

- Świetlice szkolne - 132.848,60 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów - 518.053,14 zł.

Świetlice szkolne

Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami wydatkowano 118.716,57 zł. a na dodatki mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 9.372,03 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 5.760,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

W rozdziale **Pomoc materialna dla uczniów** na stypendia materialne oraz zasiłki losowe dla uczniów placówek oświatowych wydatkowano 410.383,65 zł. Na nagrody Wójta Gminy Szczytno dla dzieci uczęszczających do gminnych placówek oświatowych za bardzo dobre wyniki nauczania wydatkowano 106.550,00 zł.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wydatkowano kwotę 2.207.276,11 zł. w tym:

- W rozdziale **Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska**
- utrzymanie kanalizacji deszczowej - 100.875,26 zł.

W rozdziale **Gospodarka odpadami:**

- utrzymanie czystości na terenie Gminy Szczytno - 903.003,91 zł.
- obsługa gospodarki odpadami komunalnymi - 161.406,22 zł.
- „Sprzątanie świata” - 6.790,13 zł.

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi:**

- odśnieżanie dróg gminnych - 31.843,40 zł.

W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg,**

- energia elektryczna - 343.310,89 zł.
- naprawa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 13.944,80 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 50.110,20 zł.
- udostępnienie linii i słupów - 2.218,92 zł.

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatki przeznaczono na:

- koszt utrzymania cmentarza komunalnego na podstawie porozumienia - 11.195,94 zł.
- koszt utrzymania schroniska dla zwierząt na podstawie porozumienia - 163.600,36 zł.
- koszty eksploatacji i naprawa placów zabaw - 4.352,09 zł.
- składka członkowska „Brama Mazurskiej Krainy” - 10.000,00 zł.
- rekultywacja stawów w miejsc. Trelkowo i Romany - 8.400,00 zł.
- usuwanie azbestu - 40.913,67 zł.
- wycinka i pielęgnacja drzew - 14.540,44 zł.
- aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska” - 6.000,00 zł.
- Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz - 10.000,00 zł.
- pozostałe wydatki - 14.606,40 zł.

W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** wydatkowano 606.143,70 zł. co stanowi 86,22 % planu rocznego.

W rozdziale **Pozostałe zadania w zakresie kultury** finansowane są zadania na które wydatkowano 61.813,46 zł. zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych.

W rozdziale **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** kwotę w wysokości 110.504,56 zł. wydatkowano na utrzymanie świetlic na terenie Gminy Szczytno.

W rozdziale **Biblioteki** kwotę w wysokości 433.825,68 zł. przekazano jako dotacja na utrzymanie instytucji kultury.

W dziale **KULTURA FIZYCZNA** zrealizowano wydatki w wysokości 102.891,63 zł. co stanowi 72,67% planu rocznego.

W rozdziale **Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 36.237,62 zł. na utrzymanie boisk w miejscowości Lipowiec, Kamionek, Nowe Gizewo, Leśny Dwór.

W rozdziale **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** poniesione wydatki obejmują:

- zakup karnetów na basen dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności - 1.245,00 zł.
- kalendarz imprez sportowych - 17.285,01 zł.
- zakup sprzętu sportowego i wyposażenia - 5.059,00 zł.

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - dotacje dla klubów sportowych | - 43.000,00 zł. |
| - pozostałe wydatki | - 65,00 zł. |

Historię zmian planu wydatków budżetu Gminy Szczytno według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych, przedstawia - Załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

III. INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANYCH NA ZADANIA ZLECONE

W 2016 roku otrzymaliśmy dotacje na zadania zlecone zakresu administracji rządowej w wysokości 15.042.128,25 zł. tj. 99,97 % planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot środków
Rolnictwo i łowiectwo –pozostała działalność (zwrot akcyzy)	541.091,56	541.091,55	541.091,55	-
Administracja publiczna –urzędy wojewódzkie(dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej)	52.130,00	52.130,00	52.130,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - (rejestr wyborców) -decyzja KBW	12.872,00	12.872,00	12.870,51	1,49
Oświata i wychowanie -(podręcznik dla I I iv klas)-decyzja Wojewody	40.437,16	40.437,16	38.244,24	2.192,92
Oświata i wychowanie -(podręcznik dla I klas gimnazjum)-decyzja Wojewody	23.049,26	23.049,26	22.743,82	305,44
Oświata i wychowanie -(podręcznik dla I I klas)-decyzja Wojewody	3.024,37	3.024,37	3.024,29	0,08
Świadczenie wychowawcze - decyzja Wojewody	8.119.159,00	8.119.159,00	8.119.156,88	2,12
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -decyzja Wojewody	6.191.680,00	6.191.680,00	6.189.909,97	1.770,03
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -decyzja Wojewody	52.094,00	52.094,00	51.349,59	744,41
Ośrodki Pomocy Społecznej –decyzja	11.233,00	11.217,00	11.216,12	0,88

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot środków
Wojewody				
Pozostała działalność-decyzja Wojewody	514,00	514,00	391,28	122,72
RAZEM:	15.047.284,35	15.047.268,34	15.042.128,25	5.140,09

Część II Zadania zlecone

INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA ZLECONE

W zakresie zadań zleconych z pomocy społecznej otrzymane dotacje wydatkowano na:

1. Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny - 6.014.541,84 zł
oraz Świadczenie rodzicielskie /udzielono łącznie 33.010 świadczeń/
w tym:
 - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – świadczenia 30.839 - 4.958.646,25 zł
(świadczenia opiekuńcze + składki emerytalne i rentowe)
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka - świadczenia 127 - 127.000,00 zł
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - świadczenia 1561 - 495.350,00 zł
 - świadczenie rodzicielskie - świadczenia 483 - 433.545,59 zł
2. Świadczenie wychowawcze - świadczenia 15.914 - 7.956.774,90 zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 51.349,59 zł
 - składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 69 osób
4. Wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki - 11.216,12 zł
 - wynagrodzenie wypłacono dla 5 osób, udzielając łącznie 49 świadczeń./

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I-XII / 2016	Wykonanie %
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52.094,00	51.349,59	98,57
Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenie rodzicielskie oraz fundusz alimentacyjny	6.191.680,00	6.189.909,97	99,97
Świadczenie wychowawcze	8.119.159,00	8.119.156,88	100,00
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – KARTA DUŻEJ RODZINY	514,00	391,28	76,12
Wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za			

sprawowanie opieki <i>sfinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez gminę (art.18 ust.1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej)</i>	11.233,00	11.216,12	99,85
---	-----------	-----------	-------

**Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2016 rok
Rozdział 85211-Świadczenia wychowawcze – Koszty obsługi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe	58.902,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.143,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe Wyposażenie Środki czystości Papier ksero Tonery i tusze Licencje	53.846,98 6.952,00 35.113,86 3.000,00 1.997,52 3.930,00 2.853,60
		4260	Zakup energii	9.045,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych Usługi pocztowe Pozostałe usługi	7.000,00 5.000,00 2.000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.284,00
Razem				162.381,98

**Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2016 rok
Rozdział 85212- Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane na obsługę świadczeń rodzinnych	Wydatki wykonane na obsługę funduszu alimentacyjnego
-------	----------	----------	-------	--	--

852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	98.455,00	8.864,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.078,13	2.746,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.436,00	1.999,52
		4120	Składki na fundusz pracy	2.469,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.487,29	615,00
			Materiały biurowe	2.985,99	0,00
			Papier ksero	1.190,64	0,00
			Licencje	4.310,66	615,00
		4270	Zakup usług remontowych	129,15	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	183,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.976,46	0,00
			Oplaty pocztowe	1.965,47	0,00
			Pozostałe usługi	10,99	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	0,00		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.040,00	0,00		
4440	Odpis na fundusz socjalny	3.282,00	1.094,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	832,00	0,00		
Razem				160.048,03	15.320,10

**Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2016 rok
Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”- Karta Dużej Rodziny**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe	326,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,01
Razem				391,28

IV. INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE

W 2016 roku od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 2.112.956,27 zł. z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
Szkoły podstaowe-decyzja Wojewody	2.480,00	2.480,00	2.480,00	-
Oddziały przedszkolne w szkołach-decyzja Wojewody	71.240,00	71.240,00	71.240,00	-
Przedszkola-decyzja Wojewody	294.550,00	294.550,00	294.550,00	-
Inne formy wychowania przedszkolnego-decyzja Wojewody	15.070,00	15.070,00	15.070,00	-
Wspieranie rodziny-decyzja Wojewody	19.678,00	19.678,00	19.678,00	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne – decyzja Wojewody	56.312,00	56.312,00	55.809,40	502,60
Zasilki stałe- decyzja Wojewody	671.418,00	668.478,00	666.376,79	2.101,21
Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -decyzja Wojewody	128.233,00	128.233,00	128.224,59	8,41
Ośrodki pomocy społecznej-decyzja Wojewody	196.244,00	196.244,00	196.244,00	-
Pomoc społeczna -pozostała działalność (wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")-decyzja Wojewody	336.000,00	336.000,00	336.000,00	-
Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -decyzja Wojewody	326.164,00	326.164,00	326.164,00	-
Edukacyjna opieka wychowawcza – wyprawka szkolna -decyzja Wojewody	2.000,00	2.000,00	1.119,49	880,51
RAZEM:	2.119.389,00	2.116.449,00	2.112.956,27	3.492,73

Pozostałe dotacje

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
Transport i łączność -drogi gminne (dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Janowo-Szczytno)-umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	666.757,00	666.757,00	1.475.587,11	-
Transport i łączność -drogi gminne (dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Janowo -Szczytno)-umowa ze Starostą Szczycieńskim	360.000,00	360.000,00	360.000,00	-
Transport i łączność -Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Lipowiec-umowa	75.000,00	75.000,00	526.706,01	-
Transport i łączność -dok. na przebud. ul. Pomorskiej i Suwalskiej -umowa Burmistrz Miasta Szczytno	15.741,54	15.741,54	15.741,54	-
Gospodarka mieszkaniowa -plan zagospodarowania przestrzennego -umowa z Marszałkiem Województwa warmińsko-Mazurskiego	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
Administracja publiczna -dożynki-umowa WFOŚ Olsztyn	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -umowa WFOŚ w Olsztynie	496,00	496,00	625,00	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -umowa	43.925,00	34.776,62	34.776,62	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Szczytno	18.557,00	18.557,00	84.459,04	-
Kultura fizyczna - Budowa orlika lekkoatletycznego w miejscowości Lipowiec-umowa	96.000,00	96.000,00	262.623,60	-
Kultura fizyczna - Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Wawrochy-umowa	91.443,00	91.443,00	329.023,50	-
RAZEM:	1.392.919,54	1.383.771,16	3.114.542,42	-

V. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
600	60004	2310	Dotacja na utrzymanie komunikacji miejskiej	341.754,00	341.754,00	100,00	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 600				341.754,00	341.754,00	100,00	
750	75075	2310	Dożynki powiatowe	4.000,00	4.000,00	100,00	Urząd Gminy Jedwabno
Razem Dz. 750				4.000,00	4.000,00	100,00	
754	75412	2320	Zawody pożarnicze	1.000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Razem Dz. 754				1.000,00	0,00	0,00	
801	80101	2310	Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich	382.000,00	318.064,17	83,26	Urząd Miasta Szczytno
801	80104	2310	Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich	1.143.000,00	1.141.223,53	99,84	Urząd Miasta Szczytno Urząd Miasta i Gminy Pasym
801	80110	2310	Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich	155.000,00	126.931,70	81,83	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 801				1.680.000,00	1.586.219,40	94,42	
900	90001	2310	Dotacja na utrzymanie kanalizacji deszczowej	103.000,00	100.875,26	97,94	Urząd Miasta Szczytno
900	90095	2310	Dotacja na utrzymanie cmentarza komunalnego w Szczytnie	13.000,00	11.195,94	86,12	Urząd Miasta Szczytno
900	90095	2310	Dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Szczytnie	164.000,00	163.600,36	99,76	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 900				280.000,00	275.671,56	98,45	
Ogółem				2.306.754,00	2.207.644,96	95,70	

VI. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH PODMIOTOM NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM NA DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
PODMIOTOWE							
801	80101	2540	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	837.000,00	833.667,04	99,60	Niepubliczna Szkoła w Trelkowie, Romanach, Gawrzyjałce
801	80104	2540	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	199.000,00	194.904,25	97,94	Niepubliczna Szkoła w Trelkowie, Romanach, Gawrzyjałce
801	80106	2540	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego	40.000,00	30.566,47	76,42	Niepubliczne przedszkole „Przy Kominku” w Lemanach
801	80150	2540	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	42.000,00	40.854,06	97,27	Niepubliczna Szkoła w Trelkowie, Romanach, Gawrzyjałce
Razem Dz. 801				1.118.000,00	1.099.991,82	98,39	
PRZEDMIOTOWE							
801	80195	2630	„Kuznia talentów w Gminie Szczytno”	4.416,00	4.416,00	100,00	Fundacja „Kreolia” Jerutki
801	80195	2630	„Barwy lasu”	2.304,00	2.304,00	100,00	„Koło łowieckie SOKÓŁ w Szczytnie”
801	80195	2630	„Aktywne Dębówko”	3.280,00	3.280,00	100,00	Stowarzyszenie „Mazurskie Źródła”
801	80195	2630	„Szkolenie na stopnie w Ratownictwie Wodnym”	1.500,00	1.500,00	100,00	WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Razem Dz. 801				11.500,00	11.500,00	100,00	
921	92105	2630	„Sztuka nie tylko dla sztuki”	2.000,00	2.000,00	100,00	Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Szczytnie
921	92105	2630	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Romanach	4.000,00	4.000,00	100,00	Stowarzyszenie Aktywne Romany
921	92105	2630	„Odkrywamy młode talenty”	1.000,00	1.000,00	100,00	Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Płozy
921	92105	2630	„Moja pszczoła gra w teatrze”	2.000,00	2.000,00	100,00	Stowarzyszenie Twórców i

							Oredowników Kultury ANIMA
921	92105	2630	„Trzy wieki i pół Lipowiec”	2.000,00	2.000,00	100,00	Stowarzyszenie „Pod lipą”
Razem Dz. 921				11.000,00	11.000,00	100,00	
926	92605	2630	Dotacja na zadanie „Popularyzacja piłki nożnej GKS Szczytno”	34.200,00	34.200,00	100,00	Gminny Klub Sportowy Szczytno
926	92605	2630	Dotacja na zadanie „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie boksu”	2.000,00	2.000,00	100,00	Policyjny Klub Sportowy GWARDIA
926	92605	2630	„Nauczanie i szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej w pływaniu”	1.000,00	1.000,00	100,00	Klub Sportowy Płetwał
926	92605	2630	„Gala sztuk walki”	300,00	300,00	100,00	Klub Kyokuschin Karate
926	92605	2630	„II Szczycieńska Dycha Juranda”	3.500,00	3.500,00	100,00	Klub Biegacza Jurand
926	92605	2630	„Płyzy na sportowo”	2.000,00	2.000,00	100,00	Stowarzyszenie Przyjaciół wsi Płyzy
Razem Dz. 926				43.000,00	43.000,00	100,00	
Ogółem				1.183.500,00	1.165.491,82	98,48	

VII. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH PODMIOTOM ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM NA DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
PRZEDMIOTOWE							
400	40002	2650	Koszt przewozu osób niepełnosprawnych	70.152,00	49.508,22	70,57	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Koszt utrzymania dróg gminnych	41.976,00	41.752,58	99,47	Zakład Gospodarki Komunalnej i

							Mieszkańców w Kamionku
400	40002	2650	Koszt utrzymania przystanków autobusowych	3.456,00	3.439,71	99,53	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańców w Kamionku
400	40002	2650	Dopłata do ścieków	227.626,00	226.209,56	99,38	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańców w Kamionku
400	40002	2650	Koszty utrzymania cmentarzy	42.378,65	42.377,10	100,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańców w Kamionku
400	40002	2650	Koszt wyłapywania i przewozu zwierząt	4.355,00	704,00	16,17	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańców w Kamionku
400	40002	2650	Koszt utrzymania boisk sportowych i terenów zielonych przy świetlicach wiejskich	76.108,50	75.870,92	99,69	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańców w Kamionku
Razem Dz. 400				466.052,15	439.862,09	94,38	
PODMIOTOWE							
921	92116	2480	Dotacja dla Bibliotek Publicznej	452.048,00	433.825,68	95,97	Biblioteka Publiczna w Lipowcu
Razem Dz. 921				452.048,00	433.825,68	95,97	
CELOWE							
400	40002	6210	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejsc. Rudka	4.784,50	4.784,50	100,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańców w Kamionku
400	40002	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Romany	17.000,00	17.000,00	100,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańców w Kamionku

400	40002	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Wawrochy, Piecuchy, Olszyny, Piece, Stare Kiejkuty, sieć wodociągowa i kanalizacyjna w miejsc. Szczycionek	211.840,64	211.840,64	100,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wały	49.916,99	49.916,99	100,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
Razem Dz. 400				283.542,13	283.542,13	100,00	
Ogółem				1.201.642,28	1.157.229,90	96,30	

VIII. POZOSTAŁE DOTACJE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
010	01030	2850	Wpłata na rzecz Izb rolniczych	9.000,00	8.358,31	92,87	Urząd Gminy Szczytno
Razem Dz. 010				9.000,00	8.358,31	92,87	
852	85212	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	7.000,00	1.945,19	27,79	Urząd Wojewódzki Olsztyn
852	85214	2910	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku	50,00	50,00	100,00	Urząd Wojewódzki Olsztyn
852	85216	2910	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	2.000,00	1.832,00	91,60	Urząd Wojewódzki Olsztyn
Razem Dz. 852				9.050,00	3.827,19	42,29	
Ogółem				18.050,00	12.185,50	67,51	

IX. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
600	60014	6620	Rozbudowa ciągu drogowego Janowo - Szczytno	360.000,00	360.000,00	100,00	Starostwo Powiatowe Szczytno

Razem Dz. 600				360.000,00	360.000,00	100,00	
630	63003	6620	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec	35.392,65	16.475,89	46,55	Starostwo Powiatowe Szczytno
Razem Dz. 630				35.392,65	16.475,89	46,55	
900	90001	6610	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa osiedle Kochanowskiego - I etap	26.514,82	26.286,19	99,14	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa ul. Gnieźnińska	77.178,20	74.193,25	96,13	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Kanalizacja deszczowa z ul. Chrobrego do ulicy Skłodowskiej	22.673,57	22.673,57	100,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa ul. Dąbrowskiego	14.091,50	12.921,09	91,69	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Sieć wodociągowa ul. Leśna – łącznik do torów kolejowych	6.421,67	5.224,30	81,35	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodna w ul. Łomżyńskiej	40.757,06	39.727,34	97,47	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 900				187.636,82	181.025,74	96,48	
Ogółem				583.029,47	557.501,63	95,62	

X. INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Wały, Niedźwiedzie, Olszyny i kanalizacyjnej w miejscowości Szymany - 22.000,00 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębówka - 589.596,45 zł.

w dziale 600 - Transport i łączność

- Rozbudowa ciągu drogowego Janowo - Szczytno

(droga powiatowa nr 1659N, gminna nr 196005N, ul. Gnieźnieńska nr 4109N)	- 1.475.587,11 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczycionek	- 239.086,56 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowiec nr 196036N	- 526.706,01 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowiec o długości 150 mb.	- 49.783,34 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowiec o długości 1250 mb.	- 378.446,52 zł.
- Zakup wiat przystankowych	- 11.992,50 zł.
- Opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi gminnej Nr 196002N w miejscowości Piece	- 15.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia oraz ulic Pomorskiej i Suwalskiej Miasto Szczytno	- 35.055,00 zł.
- Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi gminnej Nr 196001N o nawierzchni z kruszywa w miejscowości Jęcznik	- 800,00 zł.
- Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi gminnej Nr 196034N o nawierzchni z kruszywa w miejscowości Gawrzyjałki	- 2.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Leśny Dwór	- 14.000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leśny Dwór	- 195.611,30 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 196029N w miejscowości Wały- Niedźwiedzie	- 634.885,60 zł.
- Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Korpele – zjazd z DK53	- 16.000,00 zł.
- Zakup równiarki drogowej	- 51.863,14 zł.
- Budowa zjazdu z DK 57 do działki nr 8 w miejscowości Trelkówko	- 19.895,59 zł.
- Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Nowe Gizewo	- 45.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi wewnętrznej o nawierzchni z kruszywa w miejscowościach Jęcznik, Czarkowy Grąd, Małdaniec, Lipowiec, Rudka i Gawrzyjałki	- 5.200,00 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Opracowanie dokumentacji projektowej na Adaptację pomieszczeń kotłowni w Kamionku na Oddział Terenowy Przedszkola w Lipowcu	- 17.980,00 zł.
- Wykup nieruchomości	- 128.850,18 zł.
- Adaptacja pomieszczeń Urzędu Gminy na Oddział Terenowy Przedszkola w Nowinach	- 307.733,04 zł.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zakup urządzenia do badania stanu trzeźwości wraz z drukarką	- 4.158,20 zł.
- Zakup 2 szt. kombinezonów motocyklowych	- 7.498,08 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wawrochach	- 44.500,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę	

Przedszkola w Nowinach	- 35.000,00 zł.
- zakup wyposażenia do Zespołu Szkół w Lipowcu	- 4.000,22 zł.

w dziale 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Budowa nowych punktów świetlnych	- 271.696,43 zł.
- Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego	- 43.227,87 zł.
- Zakup instalacji oświetlenia drogowego od firmy ENERGA	- 108.000,00 zł.
- Budowa placu zabaw w miejscowości Nowiny	- 20.000,00 zł.
- Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Szczytno	- 84.459,04 zł.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Nowiny	- 258.848,94 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Zielonka	- 254.689,69 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Prusowe Borek	- 9.999,90 zł.

w dziale 926- Kultura fizyczna i sport

- Budowa Orlika lekkoatletycznego w miejsc. Lipowiec	- 262.623,60 zł.
- Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynchach	- 2.999,97 zł.
- Zakup trybun na boisko w miejsc. Olszyny	- 20.000,00 zł.
- Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Wawrochy – etap I – boisko wielofunkcyjne	- 329.023,50 zł.

Ogółem: 6.543.797,78 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 6.543.797,78 zł., co stanowi 97,91 % planu rocznego.

XI. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody ze sprzedaży składników majątku gminy wynoszą 110.799,53 zł. na plan roczny 137.000,00zł., co stanowi 80,88 % planu rocznego, są to wpływy ze sprzedaży:

- lokale mieszkalne	- 16.925,85 zł.
- działki niezabudowane	- 38.343,60 zł.
- nieruchomości zabudowane	- 55.530,08 zł.

Dochód z wydzierżawienia składników majątku gminy wyniósł 113.603,93 zł.

w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 37.222,19 zł.
- wycena	- 221,40 zł.
- czynsz z najmu i dzierżawy	- 40.115,18 zł.
- z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	- 36.045,16 zł.

XII. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamionku

W 2016 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamionku otrzymał dotację w wysokości 439.862,09 zł w tym:

- utrzymanie dróg gminnych	- 41.752,58 zł.
- utrzymanie cmentarzy	- 42.377,10 zł.
- dopłata do ścieków	- 226.209,56 zł.
- koszt przewozu osób niepełnosprawnych	- 49.508,22 zł.
- utrzymanie przystanków autobusowych	- 3.439,71 zł.
- wyłapywanie i przewóz zwierząt	- 704,00 zł.
- utrzymanie boisk i terenów zielonych przy świetlicach wiejskich, konserwacja placów zabaw	- 75.870,92 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamionku w sprawozdaniu Rb-30S za 2016 roku w przychodach wykazuje kwotę dotacji pomniejszoną o podatek od towarów i usług w wysokości 39.744,87 zł odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Szczytnie.

Poza tym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamionku otrzymał dotację na realizację inwestycji w kwocie 283.542,13 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamionku osiągnął przychody w wysokości **1.746.053,73 zł.** z opłat za:

- ogrzewanie mieszkań i lokali	- 32.021,28 zł.
- z obsługi mieszkań komunalnych i lokali użytkowych	- 83.435,12 zł.
- z obsługi wodociągów	- 880.729,83 zł.
- z obsługi kanalizacji	- 533.938,42 zł.
- z usług pozostałych	- 19.681,05 zł.
- z opłaty abonamentowej	- 129.034,88 zł.
- opłat cmentarnych	- 4.640,00 zł.
- pozostałe przychody	- 50.843,23 zł.
- odsetki	- 11.729,92 zł.

Ogółem koszty poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamionku w 2016 roku wyniosły **2.192.727,87 zł.**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	- 779.859,03 zł.
- materiały / olej opałowy, materiały biurowe, budowlane i wyposażenie /	- 200.798,14 zł.
- ekwiwalent za używanie własnej i bhp	- 11.884,44 zł.
- opłaty różne	- 49.508,72 zł.
- zakup usług remontowych	- 22.124,46 zł.
- energia, woda	- 367.273,78 zł.
- usługi telekomunikacyjne	- 4.286,20 zł.
- delegacje służbowe i ryczałty	- 2.776,23 zł.
- pozostałe usługi	- 692.650,49 zł.
- odpis na ZFŚS	- 20.421,00 zł.
- podatki	- 3.062,58 zł.
- szkolenia pracowników	- 2.482,80 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 35.600,00 zł.

2. Wydzielony rachunek dochodów i wydatków zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wydzielone rachunki dochodów zgodnie z art.223 ust.1 ustawy finanse publiczne zostały utworzone Uchwałą Nr LIII/337/10 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 września 2010 roku przy szkołach i przedszkolach w celu dożywiania dzieci uczęszczających do tych placówek oraz w celu wynajmu pomieszczeń i sprzętu znajdującego się w salach gimnastycznych.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

1. Gminne Przedszkole w Lipowcu „Jaś i Małgosia”,
2. Gminne Przedszkole w Nowinach,
3. Zespół Szkół w Lipowcu im K.I. Gałczyńskiego,
4. Zespół Szkół w Olszynach,
5. Zespół Szkół w Szymanach,
6. Szkoła Podstawowa w Rudce,
7. Szkoła Podstawowa w Wawrochach.

Dochodami rachunku są wpływy ze sprzedaży obiadów, wynajmu pomieszczeń i sprzętu oraz odsetek bankowych:

- dochody z przedszkoli wyniosły	- 180.514,76 zł.
- dochody ze szkół wyniosły	- 175.570,51 zł.

Dochody wraz z odsetkami przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych, remonty budynków, pokrycie wydatków bieżących, organizację zawodów.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

XIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NIEPUBLICZNYCH ZESPOŁÓW SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYCH

Gmina Szczytno w ewidencji placówek oświatowych posiada trzy **Niepubliczne Zespoły Szkolno-Przedszkolne** tj:

- 1.Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im Wandy Chotomskiej w Trelkowie,
- 2.Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Romanach,
- 3.Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gawrzyżałkach.

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im Wandy Chotomskiej w Trelkowie

Przekazano dotację w wysokości **286.372,95 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 236.239,55 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem placówki	- 50.133,40 zł.
- stan należności na dzień 31.12.2016 roku	- 0,00 zł.
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku	- 0,00 zł.

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Romanach

Przekazano dotację w wysokości **392.802,83 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	310.422,62 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem placówki	-	82.380,21 zł.
- stan należności na dzień 31.12.2016 roku	-	0,00 zł.
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku	-	0,00 zł.

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gawrzyżkach.

Przekazano dotację w wysokości **390.249,57 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	308.811,89 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem placówki	-	81.437,68 zł.
- stan należności na dzień 31.12.2016 roku	-	0,00 zł.
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku	-	0,00 zł.

Ogółem Niepubliczne Zespoły Szkolno-Przedszkolne

Przekazano dotację w wysokości **1.069.425,35 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	855.474,06 zł
- wydatki związane z utrzymaniem placówki	-	213.951,29 zł.
- stan należności na dzień 31.12.2016 roku	-	0,00 zł.
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku	-	0,00 zł

XIV. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH

W 2016 roku Gmina Szczytno zaciągnęła pożyczkę w wysokości 471.676,09 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębówko z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ale nie udzieliła żadnej pożyczki.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku, dług Gminy Szczytno wynosi 4.106.707,89 zł., co stanowi 8,73%.

XVI. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

1. Rachunek budżetu	-	2.739.727,58 zł.
2. Rachunek sum depozytowych	-	67.811,33 zł.
Ogółem:	-	2.807.538,91 zł.

PODSUMOWANIE

W 2016 roku realizowane były zadania wynikające z przepisów prawa, statutu i Uchwał Rady Gminy Szczytno.

Osiągnięto dochody ogółem w wysokości	47.034.483,80 zł. tj. 98,55 % planu rocznego:
z tego: dochody bieżące w wysokości	45.424.605,80 zł,
dochody majątkowe w wysokości	1.609.878,00 zł.
Poniesiono wydatki ogółem w wysokości	47.349.739,42 zł. , co stanowi 94,41 % planu
rocznego, z tego:	
wydatki bieżące zrealizowano w wysokości	- 39.964.897,88 zł.
tj. 84,40% planu rocznego,	
wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości	- 7.384.841,54 zł.
tj. 15,60% planu rocznego.	

**Budżet za 2016 rok zamyka się deficytem budżetowym
w wysokości - 315.255,62 zł.**

Historia zmian planu dochodów budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r. Uchwała RG Nr XVI/122/2015 z dn. 18.12.2015	Uchwała RG Nr XVII/133/2016 dn. 18.02.2016	Uchwała RG Nr XVIII/143/2016 dn. 16.03.2016	Uchwała RG Nr XIX/148/2016 dn. 29.03.2016	Uchwała RG Nr XX/152/2016 dn. 15.04.2016	Zarządzenie WG Nr 54/2016 dn. 26.04.2016	Uchwała RG Nr XXI/165/2016 dn. 30.05.2016	Uchwała RG Nr XXII/171/2016 dn. 17.06.2016	Uchwała RG Nr XXIII/174/2016 dn. 07.07.2016	Uchwała RG Nr XXIV/179/2016 dn. 04.08.2016	Uchwała RG Nr XXV/184/2016 dn. 31.08.2016	Uchwała RG Nr XXVII/191/2016 dn. 29.09.2016	Uchwała RG Nr XXVIII/197/2016 dn. 24.10.2016	Uchwała RG Nr XXIX/211/2016 dn. 16.11.2016	Uchwała RG Nr XXX/213/2016 dn. 01.12.2016	Zarządzenie Nr 150/2016 dn. 12.12.2016	Uchwała RG Nr XXXI/221/2016 dn. 29.12.2016	Plan po zmianach	Suma zmian
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	571 091,56	541 091,56
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	571 091,56	541 091,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00																	30 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00					299 884,25							241 207,31					541 091,56	541 091,56
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00																	15 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 002 066,00	100 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-975 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 823,54	0,00	0,00	0,00	1 117 580,54	-884 485,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	-355 000,00
		6620	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na inwestycje zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 000,00								-355 000,00									360 000,00	-355 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 287 066,00	100 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-620 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 741,54	0,00	0,00	0,00	757 498,54	-529 567,46
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00			-25 000,00													75 000,00	75 000,00
		6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 287 066,00								-620 309,00									666 757,00	-620 309,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego													15 741,54					15 741,54	15 741,54
	60017		Drogi wewnętrzne	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	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw														82,00				82,00	82,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	312 700,00	89 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00																	2 000,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00																	3 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	287 700,00	69 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	500,00																	500,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 500,00													1 200,00				36 700,00	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00																	500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00																	100 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00						5 000,00							26 000,00				36 000,00	31 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00							20 000,00						17 000,00				107 000,00	37 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00																	7 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r. Uchwała RG Nr XXVI/122/2015 z dn. 18.12.2015	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie WG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian	
					Nr XVII/133/2016 dn. 18.02.2016	Nr XVIII/143/2016 dn. 16.03.2016	Nr XIX/148/2016 dn. 29.03.2016	Nr XX/152/2016 dn. 15.04.2016	Nr 54/2016 dn. 26.04.2016	Nr XXI/165/2016 dn. 30.05.2016	Nr XXII/171/2016 dn. 17.06.2016	Nr XXIII/174/2016 dn. 07.07.2016	Nr XXIV/179/2016 dn. 04.08.2016	Nr XXV/184/2016 dn. 31.08.2016	Nr XXVII/191/2016 dn. 29.09.2016	Nr XXVIII/197/2016 dn. 24.10.2016	Nr XXIX/211/2016 dn. 16.11.2016	Nr XXX/213/2016 dn. 01.12.2016	Nr 150/2016 dn. 12.12.2016			Nr XXXI/221/2016 dn. 29.12.2016
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /, powiatów / związków powiatów /, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00												20 000,00			20 000,00	20 000,00		
750			Administracja publiczna	141 610,00	470 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	375 000,00	38 450,00	0,00	0,00	95 690,00	0,00	0,00	1 717 750,00	1 576 140,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	52 180,00	4 070,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 060,00												4 070,00				52 130,00	4 070,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00																50,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 500,00	470 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	375 000,00	20 450,00	0,00	0,00	86 620,00	0,00	0,00	0,00	1 642 570,00	1 549 070,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00									25 000,00				15 000,00				40 000,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00																	300,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze											410,00			1 620,00				2 030,00	2 030,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00													-13 000,00				0,00	-13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat											40,00							40,00	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	70 000,00						50 000,00			15 000,00							135 200,00	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	400 000,00			47 000,00				500 000,00	350 000,00				83 000,00				1 460 000,00	1 380 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości												5 000,00						5 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej											18 000,00							18 000,00	18 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /, powiatów / związków powiatów /, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł													5 000,00				5 000,00	5 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	0,00	0,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 872,00	10 472,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	0,00	0,00	10 472,00	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	12 872,00	10 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00			10 472,00														12 872,00	10 472,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 415 119,00	0,00	0,00	24 770,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	72 196,00	0,00	0,00	16 579 085,00	163 966,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 010,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00																	40 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00																	10,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 097 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	6 105 899,00	8 550,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 478 431,00																	5 478 431,00	0,00
		0320	Podatek rolny	33 222,00																	33 222,00	0,00
		0330	Podatek leśny	527 855,00																	527 855,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42 174,00																	42 174,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00												50,00					200,00	50,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00						2 000,00											3 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r. Uchwała RG Nr XXVI/122/2015 z dn. 18.12.2015	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie WG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian
					Nr XVII/133/2016 dn. 18.02.2016	Nr XVIII/143/2016 dn. 16.03.2016	Nr XIX/148/2016 dn. 29.03.2016	Nr XX/152/2016 dn. 15.04.2016	Nr 54/2016 dn. 26.04.2016	Nr XXI/165/2016 dn. 30.05.2016	Nr XXII/171/2016 dn.17.06.2016	Nr XXIII/174/2016 dn.07.07.2016	Nr XXIV/179/2016 dn. 04.08.2016	Nr XXV/184/2016 dn. 31.08.2016	Nr XXVII/191/2016 dn. 29.09.2016	Nr XXVIII/197/2016 dn. 24.10.2016	Nr XXIX/211/2016 dn. 16.11.2016	Nr XXX/213/2016 dn.01.12.2016	Nr 150/2016 dn. 12.12.2016	Nr XXXI/221/2016 dn. 29.12.2016		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00																	16 500,00	6 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 517,00																	4 517,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 559 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646,00	0,00	0,00	0,00	3 570 721,00	11 646,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 585 390,00																	2 585 390,00	0,00
		0320	Podatek rolny	356 591,00																	356 591,00	0,00
		0330	Podatek leśny	30 537,00																	30 537,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 557,00																	80 557,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00																	40 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00													680,00				680,00	680,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00													1 266,00				7 266,00	1 266,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00																	450 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00													1 700,00				5 700,00	1 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00						4 000,00							4 000,00				14 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	362 100,00	119 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00													7 000,00				32 000,00	7 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00						2 000,00							11 000,00				31 000,00	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00																	105 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 100,00									50 000,00				40 000,00				192 100,00	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00																	500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00																	1 500,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 475 585,00	0,00	0,00	24 770,00	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	6 500 355,00	24 770,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 275 585,00			24 770,00														6 300 355,00	24 770,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00																	200 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 432 089,61	0,00	0,00	-316 788,00	0,00	0,00	121 055,00	0,00	0,00	10 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 246 974,61	-185 115,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 083 735,00	0,00	0,00	-316 788,00	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	6 766 947,00	-316 788,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 083 735,00			-316 788,00														6 766 947,00	-316 788,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 270 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 976,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 270 976,00																	2 270 976,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 055,00	0,00	0,00	10 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 051,61	131 673,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00																	70 000,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego										1 160,00								1 160,00	1 160,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00						121 055,00			9 458,00								130 513,00	130 513,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 378,61																	7 378,61	0,00
801			Oświata i wychowanie	136 000,00	0,00	380 860,00	0,00	0,00	0,00	57 524,35	0,00	0,00	19 346,24	0,00	-7 879,80	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	595 850,79	459 850,79
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 577,27	0,00	0,00	11 069,84	0,00	-1 729,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 917,16	42 917,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00																	40 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							31 097,27			11 069,84		-1 729,95						40 437,16	40 437,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)							2 480,00											2 480,00	2 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	0,00	0,00	71 240,00	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	71 240,00	71 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	0,00		71 240,00															71 240,00	71 240,00
	80104		Przedszkola	96 000,00	0,00	294 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	400 550,00	304 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00																	56 000,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	20 000,00													10 000,00				30 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00																	20 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	0,00		294 550,00															294 550,00	294 550,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	15 070,00	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	15 070,00	15 070,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r. Uchwała RG Nr XXVI/122/2015 z dn. 18.12.2015	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie WG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian		
					Nr XVII/133/2016 dn. 18.02.2016	Nr XVIII/143/2016 dn. 16.03.2016	Nr XIX/148/2016 dn. 29.03.2016	Nr XX/152/2016 dn. 15.04.2016	Nr 54/2016 dn. 26.04.2016	Nr XXI/165/2016 dn. 30.05.2016	Nr XXII/171/2016 dn. 17.06.2016	Nr XXIII/174/2016 dn. 07.07.2016	Nr XXIV/179/2016 dn. 04.08.2016	Nr XXV/184/2016 dn. 31.08.2016	Nr XXVII/191/2016 dn. 29.09.2016	Nr XXVIII/197/2016 dn. 24.10.2016	Nr XXIX/211/2016 dn. 16.11.2016	Nr XXX/213/2016 dn. 01.12.2016	Nr 150/2016 dn. 12.12.2016			Nr XXXI/221/2016 dn. 29.12.2016	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		15 070,00														15 070,00	15 070,00		
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 044,59	0,00	0,00	8 154,52	0,00	-6 149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23 049,26	23 049,26		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00						21 044,59			8 154,52		-6 149,85					23 049,26	23 049,26		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceachprofilowanych i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902,49	0,00	0,00	121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,37	3 024,37		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00						2 902,49			121,88							3 024,37	3 024,37		
851			Ochrona zdrowia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00																200,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	6 518 485,00	-1 333,00	7 452 294,00	9 770,00	50,00	0,00	248 344,00	0,00	107 652,00	191 879,00	36 361,00	539 945,00	337 041,00	91 425,00	-13 492,00	375 344,00	-49 040,00	15 844 725,00	9 326 240,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00																3 600,00	0,00		
	85206			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 678,00	19 678,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00										19 678,00						19 678,00	19 678,00		
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 738,00	0,00	106 745,00	0,00	247 500,00	-56 053,00	8 119 159,00	8 119 159,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00							7 453 229,00					367 738,00		106 745,00		247 500,00	-56 053,00	8 119 159,00	8 119 159,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 853 570,00	0,00	-112 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 901,00	192 093,00	0,00	0,00	127 844,00	7 013,00	6 225 680,00	372 110,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00																	1 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 819 570,00		-112 741,00									157 901,00	192 093,00			127 844,00	7 013,00	6 191 680,00	372 110,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00																	26 000,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00																	7 000,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 153,00	0,00	0,00	13 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 518,00	0,00	8 614,00	-3 281,00	0,00	0,00	0,00	108 406,00	35 253,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00			8 840,00							13 900,00			-2 646,00				52 094,00	20 094,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 153,00			4 562,00							2 618,00		8 614,00	-635,00				56 312,00	15 159,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 411,00	-1 333,00	17 798,00	0,00	50,00	0,00	40 903,00	0,00	0,00	45 131,00	0,00	0,00	5 089,00	-22 771,00	-995,00	0,00	0,00	128 283,00	83 872,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r. Uchwała RG Nr XVI/122/2015 z dn. 18.12.2015	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie WG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian
					Nr XVII/133/2016 dn. 18.02.2016	Nr XVIII/143/2016 dn. 16.03.2016	Nr XIX/148/2016 dn. 29.03.2016	Nr XX/152/2016 dn. 15.04.2016	Nr 54/2016 dn. 26.04.2016	Nr XXI/165/2016 dn. 30.05.2016	Nr XXII/171/2016 dn.17.06.2016	Nr XXIII/174/2016 dn.07.07.2016	Nr XXIV/179/2016 dn. 04.08.2016	Nr XXV/184/2016 dn. 31.08.2016	Nr XXVII/191/2016 dn. 29.09.2016	Nr XXVIII/197/2016 dn. 24.10.2016	Nr XXIX/211/2016 dn. 16.11.2016	Nr XXX/213/2016 dn.01.12.2016	Nr 150/2016 dn. 12.12.2016		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 411,00	-1 333,00	17 798,00							45 131,00			5 089,00	-22 771,00	-995,00		128 233,00	83 822,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	50,00													50,00	50,00
	85216		Zasilki stałe	142 264,00	0,00	94 943,00	0,00	0,00	0,00	205 524,00	0,00	0,00	143 148,00	0,00	0,00	109 393,00	0,00	-21 854,00	0,00	673 418,00	531 154,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 264,00		94 943,00				205 524,00			143 148,00			109 393,00		-21 854,00		671 418,00	531 154,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00																2 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 803,00	0,00	-935,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	21 852,00	10 500,00	9 357,00	0,00	218 977,00	46 174,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00																500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00													10 500,00			11 000,00	10 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 735,00		-935,00				1 800,00			3 600,00			4 033,00				11 233,00	8 498,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 068,00											17 819,00		9 357,00			196 244,00	27 176,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	8 000,00																8 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00																10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00																3 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	217 674,00	0,00	7 453 229,00	-3 632,00	0,00	0,00	-7 453 112,00	0,00	107 652,00	0,00	165,00	14 306,00	0,00	232,00	0,00	0,00	336 514,00	118 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		7 453 229,00				-7 453 112,00				165,00		232,00				514,00	514,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 674,00			-3 632,00					107 652,00			14 306,00					336 000,00	118 326,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	220 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	106 097,00	0,00	0,00	0,00	328 164,00	328 164,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	220 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	106 097,00	0,00	0,00	0,00	328 164,00	328 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					220 067,00								106 097,00				326 164,00	326 164,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych												2 000,00					2 000,00	2 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096 100,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	-11 933,00	0,00	0,00	1 197 363,00	101 253,00
	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 076 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 083 096,00	6 996,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070 000,00																1 070 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00									4 000,00			2 000,00				11 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00												500,00				1 600,00	500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych										496,00							496,00	496,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00						44 500,00										44 500,00	44 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00									700,00							700,00	700,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 433,00	0,00	0,00	69 067,00	49 057,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r. Uchwała RG Nr XXVI/122/2015 z dn. 18.12.2015	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie WG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian		
					Nr XVII/133/2016 dn. 18.02.2016	Nr XVIII/143/2016 dn. 16.03.2016	Nr XIX/148/2016 dn. 29.03.2016	Nr XX/152/2016 dn. 15.04.2016	Nr 54/2016 dn. 26.04.2016	Nr XXI/165/2016 dn. 30.05.2016	Nr XXII/171/2016 dn. 17.06.2016	Nr XXIII/174/2016 dn. 07.07.2016	Nr XXIV/179/2016 dn. 04.08.2016	Nr XXV/184/2016 dn. 31.08.2016	Nr XXVII/191/2016 dn. 29.09.2016	Nr XXVIII/197/2016 dn. 24.10.2016	Nr XXIX/211/2016 dn. 16.11.2016	Nr XXX/213/2016 dn. 01.12.2016	Nr 150/2016 dn. 12.12.2016			Nr XXXI/221/2016 dn. 29.12.2016	
		0920	Posostałe odsetki																	10,00	10,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00						4 575,00										6 575,00	4 575,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00						25 925,00										43 925,00	25 925,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00															-14 443,00	18 557,00	18 557,00	
926			Kultura fizyczna	96 000,00	230 600,00	0,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 157,00	187 443,00	91 443,00	
	92601		Obiekty sportowe	96 000,00	230 600,00	0,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 157,00	187 443,00	91 443,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 000,00																	-96 000,00	0,00	-96 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 600,00					-47 000,00											3 843,00	187 443,00	187 443,00
			DOCHODY OGÓŁEM z tego:	36 108 569,61	832 267,00	7 833 154,00	-271 776,00	195 117,00	299 884,25	534 923,35	50 000,00	-367 657,00	661 039,24	74 811,00	534 065,20	684 345,31	245 244,54	-13 492,00	375 344,00	-49 040,00	47 726 799,50	11 618 219,89	

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie		z tego:					
					Kwota	w %	Bieżące	z tytułu dotacji	w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Majątkowe	z tytułu dotacji	w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 091,56	541 091,55	94,7%	541 091,55	541 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	571 091,56	541 091,55	94,7%	541 091,55	541 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	541 091,56	541 091,55	100,0%	541 091,55	541 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	15 000,00	10 609,12	70,7%	10 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	10 609,12	70,7%	10 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	10 609,12	70,7%	10 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 117 580,54	1 120 505,41	100,3%	82,00	0,00	0,00	1 120 423,41	1 120 423,41	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	360 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	757 498,54	760 423,41	100,4%	0,00	0,00	0,00	760 423,41	760 423,41	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 924,87	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 924,87	2 924,87	0,00
		6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 757,00	666 757,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	666 757,00	666 757,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 741,54	15 741,54	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 741,54	15 741,54	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	82,00	82,00	100,0%	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82,00	82,00	100,0%	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 700,00	248 000,84	79,3%	101 156,15	0,00	0,00	146 844,69	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	577,72	11,6%	577,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	120,44	6,0%	120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	457,28	15,2%	457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 700,00	227 423,12	79,0%	80 578,43	0,00	0,00	146 844,69	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	411,81	82,4%	411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 700,00	36 810,38	100,3%	36 810,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	221,40	44,3%	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	40 115,18	40,1%	40 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 000,00	36 045,16	100,1%	0,00	0,00	0,00	36 045,16	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie		z tego:					
					Kwota	w %	Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107 000,00	110 799,53	103,6%	0,00	0,00	0,00	110 799,53	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 019,66	43,1%	3 019,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 717 750,00	1 754 981,11	102,2%	1 748 883,55	52 130,00	0,00	6 097,56	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 180,00	52 139,30	99,9%	52 139,30	52 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 130,00	52 130,00	100,0%	52 130,00	52 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	9,30	18,6%	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 642 570,00	1 682 467,84	102,4%	1 676 370,28	0,00	0,00	6 097,56	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	56 263,67	140,7%	56 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	116,20	38,7%	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 030,00	2 845,53	140,2%	2 845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 097,56	0,0%	0,00	0,00	0,00	6 097,56	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	506,32	1265,8%	506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	135 200,00	135 279,44	100,1%	135 279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460 000,00	1 476 359,12	101,1%	1 476 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	20 373,97	88,6%	20 373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00	15 373,97	85,4%	15 373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 872,00	12 870,51	100,0%	12 870,51	12 870,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 872,00	12 870,51	100,0%	12 870,51	12 870,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 872,00	12 870,51	100,0%	12 870,51	12 870,51	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 579 085,00	15 931 866,82	96,1%	15 931 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 010,00	20 180,36	50,4%	20 180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	20 180,36	50,5%	20 180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 105 899,00	5 733 544,88	93,9%	5 733 544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 478 431,00	5 082 671,89	92,8%	5 082 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	33 222,00	33 820,47	101,8%	33 820,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	527 855,00	539 264,00	102,2%	539 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42 174,00	43 971,00	104,3%	43 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie		z tego:						
					Kwota	w %	Bieżące	w tym:		w tym:		w tym:	
								z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Majątkowe	z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 987,00	66,2%	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	208,80	104,4%	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	27 104,72	164,3%	27 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 517,00	4 517,00	100,0%	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 570 721,00	3 153 385,41	88,3%	3 153 385,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 585 390,00	2 241 332,76	86,7%	2 241 332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	356 591,00	362 170,52	101,6%	362 170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	30 537,00	30 156,27	98,8%	30 156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 557,00	73 575,00	91,3%	73 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	31 559,00	78,9%	31 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	680,00	680,00	100,0%	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 266,00	7 266,00	100,0%	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	384 399,00	85,4%	384 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	7 165,40	125,7%	7 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	15 081,46	107,7%	15 081,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	362 100,00	417 105,01	115,2%	417 105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 756,75	102,4%	32 756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00	30 475,09	98,3%	30 475,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	134 470,93	128,1%	134 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	192 100,00	219 145,19	114,1%	219 145,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	34,80	7,0%	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	222,25	14,8%	222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 500 355,00	6 607 651,16	101,7%	6 607 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 300 355,00	6 407 329,00	101,7%	6 407 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 322,16	100,2%	200 322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 246 974,61	9 232 501,63	99,8%	9 101 989,29	0,00	0,00	130 512,34	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 766 947,00	6 766 947,00	100,0%	6 766 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 766 947,00	6 766 947,00	100,0%	6 766 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 270 976,00	2 270 976,00	100,0%	2 270 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 270 976,00	2 270 976,00	100,0%	2 270 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209 051,61	194 578,63	93,1%	64 066,29	0,00	0,00	130 512,34	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	55 709,96	79,6%	55 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 160,00	1 160,00	100,0%	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	130 513,00	130 512,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	130 512,34	0,00	0,00	0,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 378,61	7 196,33	97,5%	7 196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	595 850,79	630 132,40	105,8%	630 132,40	447 352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	82 917,16	66 138,26	79,8%	66 138,26	40 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	25 414,02	63,5%	25 414,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 437,16	38 244,24	94,6%	38 244,24	38 244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie		z tego:					
					Kwota	w %	Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 480,00	100,0%	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 240,00	71 240,00	100,0%	71 240,00	71 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 240,00	71 240,00	100,0%	71 240,00	71 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	400 550,00	451 916,03	112,8%	451 916,03	294 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	51 062,50	91,2%	51 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	91 851,68	306,2%	91 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 451,85	72,3%	14 451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 550,00	294 550,00	100,0%	294 550,00	294 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 070,00	15 070,00	100,0%	15 070,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 070,00	15 070,00	100,0%	15 070,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazje	23 049,26	22 743,82	98,7%	22 743,82	22 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 049,26	22 743,82	98,7%	22 743,82	22 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 024,37	3 024,29	100,0%	3 024,29	3 024,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 024,37	3 024,29	100,0%	3 024,29	3 024,29	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 844 725,00	15 824 189,32	99,9%	15 824 189,32	15 774 356,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	1 083,88	30,1%	1 083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 083,88	30,1%	1 083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00	100,0%	19 678,00	19 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 678,00	19 678,00	100,0%	19 678,00	19 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 119 159,00	8 119 156,88	100,0%	8 119 156,88	8 119 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 119 159,00	8 119 156,88	100,0%	8 119 156,88	8 119 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 225 680,00	6 214 083,32	99,8%	6 214 083,32	6 189 909,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	290,82	29,1%	290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 191 680,00	6 189 909,97	100,0%	6 189 909,97	6 189 909,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	21 937,34	84,4%	21 937,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie		z tego:						
					Kwota	w %	Bieżące	w tym:			w tym:		
								z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Majątkowe	z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 945,19	27,8%	1 945,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 406,00	107 158,99	98,8%	107 158,99	107 158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 094,00	51 349,59	98,6%	51 349,59	51 349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 312,00	55 809,40	99,1%	55 809,40	55 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 283,00	128 274,59	100,0%	128 274,59	128 224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 233,00	128 224,59	100,0%	128 224,59	128 224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	100,0%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	673 418,00	668 208,79	99,2%	668 208,79	666 376,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	671 418,00	666 376,79	99,2%	666 376,79	666 376,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 832,00	91,6%	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 977,00	218 302,97	99,7%	218 302,97	207 460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 842,85	98,6%	10 842,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 233,00	11 216,12	99,8%	11 216,12	11 216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 244,00	196 244,00	100,0%	196 244,00	196 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 010,00	11 849,70	107,6%	11 849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	8 000,00	11 846,22	148,1%	11 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,48	34,8%	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	336 514,00	336 392,20	100,0%	336 392,20	336 391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	514,00	391,28	76,1%	391,28	391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 000,00	336 000,00	100,0%	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,0%	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 164,00	327 283,49	99,7%	327 283,49	326 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	328 164,00	327 283,49	99,7%	327 283,49	326 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 164,00	326 164,00	100,0%	326 164,00	326 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	2 000,00	1 119,49	56,0%	1 119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 363,00	1 213 008,60	101,3%	1 194 451,60	496,00	0,00	18 557,00	18 557,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie		z tego:					
					Kwota	w %	Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	90002		Gospodarka odpadami	1 083 096,00	1 106 894,12	102,2%	1 106 894,12	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070 000,00	1 092 289,97	102,1%	1 092 289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 595,20	114,5%	12 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 512,95	94,6%	1 512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	496,00	496,00	100,0%	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 500,00	46 009,33	103,4%	46 009,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 500,00	46 009,33	103,4%	46 009,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	628,11	89,7%	628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	628,11	89,7%	628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	69 067,00	59 477,04	86,1%	40 920,04	0,00	0,00	18 557,00	18 557,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,52	15,2%	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 575,00	6 141,90	93,4%	6 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 925,00	34 776,62	79,2%	34 776,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 557,00	18 557,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	18 557,00	18 557,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	187 443,00	187 443,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	187 443,00	187 443,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	187 443,00	187 443,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	187 443,00	187 443,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	187 443,00	187 443,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	187 443,00	187 443,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM z tego:	47 726 799,50	47 034 483,80	98,5%	45 424 605,80	17 154 461,03	0,00	1 609 878,00	1 326 423,41	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie		z tego:							
					Kwota	w %	Bieżące	z tytułu dotacji	w tym:		Majątkowe	z tytułu dotacji	w tym:	
									środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			1. Dotacje celowe	10 369 012,89	10 358 306,69	99,9%	9 034 808,15	9 034 808,15	0,00	1 323 498,54	1 323 498,54	0,00		
			a) na zadania własne (§↓)	2 784 146,00	2 778 593,78	99,8%	2 111 836,78	2 111 836,78	0,00	666 757,00	666 757,00	0,00		
			2030	2 117 389,00	2 111 836,78	99,7%	2 111 836,78	2 111 836,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6330	666 757,00	666 757,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	666 757,00	666 757,00	0,00		
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b) na zadania zlecone (§↓)	6 928 125,35	6 922 971,37	99,9%	6 922 971,37	6 922 971,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2010	6 928 125,35	6 922 971,37	99,9%	6 922 971,37	6 922 971,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6310	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2020	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓)	656 741,54	656 741,54	100,0%	0,00	0,00	0,00	656 741,54	656 741,54	0,00		
			2310	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6260	281 000,00	281 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00		
			6620	360 000,00	360 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00		
			6610	15 741,54	15 741,54	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 741,54	15 741,54	0,00		
			6630	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2. Pozostałe dotacje (§↓)	68 925,00	59 776,62	86,7%	59 776,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2440	43 925,00	34 776,62	79,2%	34 776,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2007	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2009	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2700	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2707	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2710	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓)	0,00	2 924,87	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 924,87	2 924,87	0,00		
			6297	0,00	2 924,87	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 924,87	2 924,87	0,00		
			6299	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4. Dochody majątkowe (§↓)	1 627 011,54	1 603 780,44	98,6%	0,00	0,00	0,00	1 603 780,44	1 326 423,41	0,00		
			0760	36 000,00	36 045,16	100,1%	0,00	0,00	0,00	36 045,16	0,00	0,00		
			0770	137 000,00	110 799,53	80,9%	0,00	0,00	0,00	110 799,53	0,00	0,00		
			6207	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6209	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6680	130 513,00	130 512,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	130 512,34	0,00	0,00		
			6260	281 000,00	281 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00		
			6290	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6297	0,00	2 924,87	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 924,87	2 924,87	0,00		
			6300	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6310	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6330	666 757,00	666 757,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	666 757,00	666 757,00	0,00		
			6620	360 000,00	360 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00		
			6610	15 741,54	15 741,54	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 741,54	15 741,54	0,00		
			4. Subwencje (§↓)			0,0%								
			2920	9 037 923,00	9 037 923,00	100,0%	9 037 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Historia zmian planu wydatków budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie WG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Plan po	Suma		
				Uchwała RG Nr XVI/122/2015 z dn. 18.12.2015	Nr XVII/133/2016 dn. 18.02.2016	Nr XVIII/143/2016 dn. 16.03.2016	Nr XIX/148/2016 dn. 29.03.2016	Nr XX/152/2016 dn. 15.04.2016	Nr 54/2016 dn. 26.04.2016	Nr XXI/165/2016 dn. 30.05.2016	Nr XXII/171/2016 dn. 17.06.2016	Nr XXIII/174/2016 dn. 07.07.2016	Nr XXIV/179/2016 dn. 04.08.2016	Nr XXV/184/2016 dn. 31.08.2016	Nr XXVII/191/2016 dn. 29.09.2016	Nr XXVIII/197/2016 dn. 24.10.2016	Nr XXIX/211/2016 dn. 16.11.2016	Nr XXX/213/2016 dn. 01.12.2016	Nr 150/2016 dn. 12.12.2016	Nr XXXI/221/2016 dn. 29.12.2016	zmianach	zmian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
010			Rolnictwo i leśnictwo	334 000,00	490 000,00	2 000,00	0,00	0,00	299 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 207,31	0,00	-105 724,17	0,00	0,00	1 218 367,39	884 367,39	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	325 000,00	490 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	-105 724,17	0,00	0,00	668 275,83	343 275,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00																	5 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00													-15 000,00				25 000,00	-15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	490 000,00	2 000,00										-28 000,00		-105 724,17			638 275,83	358 275,83	
	01030		Łbzy rolnicze	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00																	9 000,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	541 091,56	541 091,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00					4 918,51							3 956,14					8 874,65	8 874,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00					841,07							676,50					1 517,57	1 517,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00					120,50							96,92					217,42	217,42	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00					294 004,17							236 477,75					530 481,92	530 481,92	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	428 610,15	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	33 626,00	0,00	0,00	-19 941,87	749 594,28	320 984,13	
	40002		Dostarczanie wody	428 610,15	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	33 626,00	0,00	0,00	-19 941,87	749 594,28	320 984,13	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	428 610,15													33 626,00				3 816,00	466 052,15	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	234 300,00					23 000,00			50 000,00								-23 757,87	283 542,13	
600			Transport i łączność	3 909 195,00	648 159,00	-85 000,00	0,00	15 000,00	0,00	10 055,00	50 000,00	-355 000,00	688 000,00	0,00	-35 392,65	-48 000,00	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 932 016,35	1 022 821,35	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	340 095,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 754,00	1 659,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 095,00	1 659,00																	341 754,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	-355 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00																	1 000,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 000,00								-355 000,00										360 000,00	-355 000,00
		1.	Rozbudowa ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa nr 1659N, gminna nr 196005N, ul. Gnieźnieńska nr 4109N)	715 000,00								-355 000,00										360 000,00	-355 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 577 100,00	646 500,00	-85 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 055,00	50 000,00	180 000,00	688 000,00	0,00	-35 392,65	-8 000,00	77 800,00	15 000,00	0,00	0,00	4 123 062,35	1 545 962,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00												-4 000,00					13 000,00	-4 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00																	3 500,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00																	600,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	1 000,00					17 000,00							10 000,00				67 000,00	28 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	13 000,00			7 000,00			50 000,00				25 000,00	-20 000,00	20 000,00				230 000,00	95 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00																	77 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 000,00	615 500,00	-85 000,00	-7 500,00	-14 945,00				195 500,00	688 000,00	-25 000,00	-35 392,65	16 000,00	47 800,00	-45 000,00			3 654 962,35	1 349 962,35	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00													60 000,00			77 000,00	77 000,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			15 500,00					-15 500,00									0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-2 800,00	45 000,00	0,00	0,00	95 200,00	-169 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00																	10 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00																	10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00						8 000,00					-8 000,00						0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00								-180 000,00		8 000,00		-40 000,00	-2 800,00	45 000,00			75 200,00	-169 800,00	
	60053		Drogi wewnętrzne	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	11 000,00																		11 000,00	
630			Turystyka	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 392,65	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 392,65	30 392,65	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 392,65	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 392,65	30 392,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00																	0,00	-5 000,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00																	10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00																	3 000,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego												35 392,65						35 392,65	35 392,65	

Dział	Rozdział	sz	Treść	Plan na 2016 r. Uchwała RG Nr XXVI/122/2015 z dn. 18.12.2015	Uchwała RG Nr XVII/133/2016 dn. 18.02.2016	Uchwała RG Nr XVIII/143/2016 dn. 16.03.2016	Uchwała RG Nr XIX/148/2016 dn. 29.03.2016	Uchwała RG Nr XX/152/2016 dn. 15.04.2016	Zarządzenie WG Nr 54/2016 dn. 26.04.2016	Uchwała RG Nr XXI/165/2016 dn. 30.05.2016	Uchwała RG Nr XXII/171/2016 dn.17.06.2016	Uchwała RG Nr XXIII/174/2016 dn.07.07.2016	Uchwała RG Nr XXIV/179/2016 dn. 04.08.2016	Uchwała RG Nr XXV/184/2016 dn. 31.08.2016	Uchwała RG Nr XXVI/191/2016 dn. 29.09.2016	Uchwała RG Nr XXVII/197/2016 dn. 24.10.2016	Uchwała RG Nr XXIX/211/2016 dn. 16.11.2016	Uchwała RG Nr XXX/213/2016 dn.01.12.2016	Zarządzenie	Uchwała RG Nr XXXI/221/2016 dn. 29.12.2016	Plan po zmianach	Suma zmian
																			Nr 150/2016 dn. 12.12.2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20	21	
		I.	Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczyno-Biskupiec												35 392,65						35 392,65	35 392,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 000,00	64 700,00	3 000,00	0,00	18 000,00	0,00	61 000,00	56 820,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	543 520,00	285 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00	16 700,00	3 000,00	0,00	18 000,00	0,00	31 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	0,00	12 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	292 700,00	149 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00		3 000,00				5 000,00				20 000,00							84 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00																	34 000,00	-3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00																200,00	200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 500,00																16 500,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00				18 000,00													18 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00						26 000,00	20 000,00	25 000,00				15 000,00		4 000,00			140 000,00	90 000,00
	70095		Pozostała działalność	115 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	36 820,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 820,00	135 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	48 000,00					30 000,00	36 820,00			-20 000,00		41 000,00					250 820,00	135 820,00
750			Administracja publiczna	4 481 350,00	158 800,00	121 500,00	20 000,00	0,00	0,00	105 000,00	7 000,00	280 000,00	16 000,00	11 400,00	125 600,00	-433 000,00	-30 930,00	200,00	0,00	-8 318,00	4 854 602,00	373 252,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 070,00	200,00	0,00	0,00	120 141,00	6 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00												2 000,00	4 070,00	-400,00			90 670,00	5 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00																	7 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00																	16 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00																	2 300,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00																	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															600,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00																	2 371,00	0,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00																	134 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00																	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00																	2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 962 779,00	158 800,00	121 500,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	7 000,00	280 000,00	16 000,00	11 400,00	125 600,00	-400 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-8 318,00	4 359 761,00	396 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00																	8 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00																	2 030 000,00	-270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00												-62 400,00					142 600,00	-62 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	131 000,00																	81 000,00	-50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 000,00																	388 000,00	-70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00																	64 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00																	33 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00																	30 000,00	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00											9 400,00						116 900,00	9 400,00
		4260	Zakup energii	85 000,00																	85 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00																	9 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00											1 000,00						6 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 100,00	100 000,00	10 000,00	20 000,00					280 000,00			1 000,00						692 100,00	376 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 600,00																	22 600,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00																	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00																	17 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00																	6 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 979,00																		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)													20 000,00					20 000,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 800,00											165 000,00					176 800,00	176 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	47 000,00																47 000,00	47 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00												3 000,00					20 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00		111 500,00					100 000,00	7 000,00		16 000,00							308 000,00	234 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	-35 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ("Dożynki powiatowe")	4 000,00																	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00																	37 000,00	-25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00																	78 000,00	-10 000,00
	75095		Pozostała działalność	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 700,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00						5 000,00											95 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00																	19 700,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	0,00	0,00	10 472,00	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	12 872,00	10 472,00

Dział	Rozdział	sz	Treść	Plan na 2016 r. Uchwała RG Nr XVI/122/2015 z dn. 18.12.2015	Uchwała RG Nr XVII/133/2016 dn. 18.02.2016	Uchwała RG Nr XVIII/143/2016 dn. 16.03.2016	Uchwała RG Nr XIX/148/2016 dn. 29.03.2016	Uchwała RG Nr XX/152/2016 dn. 15.04.2016	Zarządzenie WG Nr 54/2016 dn. 26.04.2016	Uchwała RG Nr XXI/165/2016 dn. 30.05.2016	Uchwała RG Nr XXII/171/2016 dn.17.06.2016	Uchwała RG Nr XXIII/174/2016 dn.07.07.2016	Uchwała RG Nr XXIV/179/2016 dn. 04.08.2016	Uchwała RG Nr XXV/184/2016 dn. 31.08.2016	Uchwała RG Nr XXVII/191/2016 dn. 29.09.2016	Uchwała RG Nr XXVIII/197/2016 dn. 24.10.2016	Uchwała RG Nr XXIX/211/2016 dn. 16.11.2016	Uchwała RG Nr XXX/213/2016 dn.01.12.2016	Zarządzenie	Uchwała RG Nr XXXI/221/2016 dn. 29.12.2016	Plan po zmianach	Suma zmian		
																			Nr 150/2016 dn. 12.12.2016				19	20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	0,00	0,00	10 472,00	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	12 872,00	10 472,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,83																		344,83	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,15																		49,15	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 006,02																		2 006,02	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			10 472,00															10 472,00	10 472,00	
	752		Obrona narodowa	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 000,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 000,00																	5 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00																		1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00																		1 000,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 950,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	264 450,00	39 500,00	
	75412		Ochotnicze strażackie	219 950,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 950,00	27 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00																		1 000,00	0,00	
		1.	Zawody powiatowe	1 000,00																		1 000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00																		20 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00																		3 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00																		450,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00																		32 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 100,00												5 200,00					58 300,00	28 300,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00																		40 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00																		5 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00																		10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00																		33 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00																		500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00																		42 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00												-3 000,00						0,00	-3 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,00											0,00		-5 200,00				1 700,00	1 700,00	
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00																		3 000,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00																		2 000,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	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	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																12 500,00			12 500,00	12 500,00	
	757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	-50 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	-50 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00													-50 000,00					150 000,00	-50 000,00	
	758		Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	160 000,00																		160 000,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	13 857 997,00	4 133,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	37 524,35	0,00	46 600,00	35 946,24	94 634,00	-6 879,80	-839 023,00	35 182,00	-375 209,00	0,00	0,00	0,00	12 943 404,79	-914 592,21	
	80101		Szkoły podstawowe	6 372 441,00	305,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	13 577,27	0,00	0,00	11 069,84	4 000,00	-1 729,95	-431 463,00	-42 818,00	-245 139,00	0,00	0,00	0,00	5 724 743,16	-647 697,84	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00													-43 000,00					382 000,00	-43 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	972 000,00													-135 000,00					837 000,00	-135 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00						6 300,00			2 115,34	-796,97	-1 079,20							6 539,17	6 539,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 655,00													-6 327,00					208 778,00	-15 877,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 765,00													-183 179,00					2 751 436,00	-360 329,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 508,00	305,00												-21 191,00					232 622,00	-20 886,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 362,00													-32 674,00					520 288,00	-65 074,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 783,00													-7 289,00					61 594,00	-22 189,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 539,00																		0,00	-8 539,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00																		0,00	-2 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00									417,53				-17,16					-0,02	182 911,35	-16 088,65

Dział	Rozdział	sz	Treść	Plan na 2016 r. Uchwała RG Nr XVI/122/2015 z dn. 18.12.2015	Uchwała RG Nr XVII/133/2016 dn. 18.02.2016	Uchwała RG Nr XVIII/143/2016 dn. 16.03.2016	Uchwała RG Nr XIX/148/2016 dn. 29.03.2016	Uchwała RG Nr XX/152/2016 dn. 15.04.2016	Zarządzenie WG Nr 54/2016 dn. 26.04.2016	Uchwała RG Nr XXI/165/2016 dn. 30.05.2016	Uchwała RG Nr XXII/171/2016 dn.17.06.2016	Uchwała RG Nr XXIII/174/2016 dn.07.07.2016	Uchwała RG Nr XXIV/179/2016 dn. 04.08.2016	Uchwała RG Nr XXV/184/2016 dn. 31.08.2016	Uchwała RG Nr XXVI/191/2016 dn. 29.09.2016	Uchwała RG Nr XXVII/197/2016 dn. 24.10.2016	Uchwała RG Nr XXIX/211/2016 dn. 16.11.2016	Uchwała RG Nr XXX/213/2016 dn.01.12.2016	Zarządzenie	Uchwała RG Nr XXXI/221/2016 dn. 29.12.2016	Plan po zmianach	Suma zmian
																			Nr 150/2016 dn. 12.12.2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00						27 277,27			8 536,97	796,97	-633,59	-300,00			0,02	45 677,64	35 677,64	
		4260	Zakup energii	115 413,00												-2 892,00				112 521,00	-2 892,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00									4 000,00							44 000,00	-16 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 967,00												-100,00				9 867,00	-100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 272,00												-18 520,00	-500,00			65 252,00	-19 020,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 247,00												-2 135,00				10 112,00	-2 135,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	389,00												-389,00				0,00	-389,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 467,00												-625,00	500,00			5 342,00	-125,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00												-2 000,00				20 200,00	-2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 847,00													182,00			183 029,00	182,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 427,00												-2 353,00				1 074,00	-2 353,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					44 500,00												44 500,00	44 500,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 779,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 445,00	0,00	-18 620,00	0,00	0,00	274 714,00	-43 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 489,00												-210,00		-450,00		17 829,00	-660,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 472,00												-25 498,00		-14 000,00		180 974,00	-39 498,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 027,00												-3 536,00				15 491,00	-3 536,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 273,00												-3 013,00		-3 570,00		35 690,00	-6 583,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 056,00												-188,00		-600,00		5 268,00	-788,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00				8 000,00												8 000,00	8 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 462,00																11 462,00	0,00	
80104			Przedszkola	2 889 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	90 634,00	1 000,00	-158 483,00	78 000,00	-22 850,00	0,00	0,00	2 924 541,00	34 901,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00													43 000,00			1 143 000,00	43 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 000,00												-23 000,00				199 000,00	-23 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 389,00									4 100,00			-1 908,00		-1 590,00		57 991,00	602,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 942,00									46 788,00			-90 473,00		-8 030,00		903 227,00	-51 715,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 413,00												-13 452,00				69 961,00	-13 452,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 189,00									9 363,00			-10 580,00		-10 890,00		168 082,00	-12 107,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 818,00									1 342,00			-1 229,00		-2 340,00		23 591,00	-2 227,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 661,00												-841,00				16 820,00	-841,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 960,00									16 000,00	6 800,00		-3 100,00				69 660,00	19 700,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 850,00										5 000,00						14 850,00	5 000,00	
		4260	Zakup energii	45 400,00										5 600,00		-5 000,00	-500,00			45 500,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00										-1 000,00						9 000,00	-1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00											1 000,00	-350,00	500,00			4 050,00	1 150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 440,00							46 000,00					-7 000,00				56 440,00	39 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00																20 000,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 280,00										200,00		-400,00				5 080,00	-200,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480,00												-150,00				330,00	-150,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 200,00							600,00					-6 800,00				29 000,00	-6 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00												-500,00				1 100,00	-500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00																3 300,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 978,00										3 241,00						49 219,00	3 241,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00												-500,00				340,00	-500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															35 000,00				
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00																	40 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00																	5 000,00	0,00
80110			Gimnazja	2 582 739,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 044,59	0,00	0,00	8 154,52	0,00	-6 149,85	-134 905,00	0,00	-64 240,00	0,00	2 410 193,26	-172 545,74	

Dział	Rozdział	sz	Treść	Plan na 2016 r. Uchwała RG Nr XXVI/122/2015 z dn. 18.12.2015	Uchwała RG Nr XVII/133/2016 dn. 18.02.2016	Uchwała RG Nr XVIII/143/2016 dn. 16.03.2016	Uchwała RG Nr XIX/148/2016 dn. 29.03.2016	Uchwała RG Nr XX/152/2016 dn. 15.04.2016	Zarządzenie WG Nr 54/2016 dn. 26.04.2016	Uchwała RG Nr XXI/165/2016 dn. 30.05.2016	Uchwała RG Nr XXII/171/2016 dn.17.06.2016	Uchwała RG Nr XXIII/174/2016 dn.07.07.2016	Uchwała RG Nr XXIV/179/2016 dn. 04.08.2016	Uchwała RG Nr XXV/184/2016 dn. 31.08.2016	Uchwała RG Nr XXVI/191/2016 dn. 29.09.2016	Uchwała RG Nr XXVII/197/2016 dn. 24.10.2016	Uchwała RG Nr XXIX/211/2016 dn. 16.11.2016	Uchwała RG Nr XXX/213/2016 dn.01.12.2016	Zarządzenie	Uchwała RG Nr XXXI/221/2016 dn. 29.12.2016	Plan po zmianach	Suma zmian	
																			Nr 150/2016 dn. 12.12.2016				19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00																	155 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 368,00												8 067,00		-1 300,00			110 135,00	6 767,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 428,00												-38 972,00		-42 280,00			1 430 176,00	-81 252,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 375,00	3 550,00											-10 313,00					125 612,00	-6 763,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 363,00												-6 969,00		-7 200,00			279 194,00	-14 169,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 969,00												-998,00		-4 460,00			36 511,00	-5 458,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 197,00														-9 000,00			8 197,00	-9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 273,00									289,09			-60,89	-57 868,00				78 633,20	-57 639,80	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00						21 044,59			7 865,43			-6 088,96					28 821,06	22 821,06	
		4260	Zakup energii	55 161,00													-12 500,00				42 661,00	-12 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 734,00													-1 300,00				5 434,00	-1 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 799,00													-11 555,00				26 244,00	-11 555,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 053,00													-400,00				1 653,00	-400,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	239,00														-239,00			0,00	-239,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 767,00														-1 000,00			1 767,00	-1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00																	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 655,00																	79 655,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00														-858,00			0,00	-858,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	737 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 130,00	0,00	-4 170,00	0,00	0,00	722 415,00	-15 300,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00																	500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 052,00														-10 000,00			91 882,00	-13 170,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00														-730,00			5 650,00	-730,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 059,00															-900,00		13 159,00	-900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 921,00															-100,00		1 821,00	-100,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00																	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00																	35 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00														-200,00			0,00	-200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	562 600,00																	562 600,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00																	5 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00																	2 553,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00																	2 500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00														-200,00			0,00	-200,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00																	750,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 303,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 108,00	-34 195,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 732,00	1 000,00												-5 220,00				512,00	-4 220,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00														-7 000,00			3 000,00	-7 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 365,00	200,00														-4 065,00		500,00	-3 865,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 206,00	2 933,00														-22 043,00		4 096,00	-19 110,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	249 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	10 420,00	0,00	-8 340,00	0,00	0,00	268 090,00	18 680,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 018,00																	3 018,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 738,00														14 100,00		-5 750,00	195 088,00	8 350,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 920,00															-6 480,00		11 440,00	-6 480,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 749,00															2 700,00		-1 140,00	32 309,00	1 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 421,00																	3 071,00	-1 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										6 600,00	5 900,00					100,00		-1 450,00	12 500,00	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00																	6 564,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										10 000,00	-5 900,00							4 100,00	4 100,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	513 350,00	-3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902,49	0,00	0,00	121,88	0,00	0,00	-39 189,00	0,00	-11 850,00	0,00	0,00	461 480,37	-51 869,63	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00																	36 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 694,00																	33 694,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 945,00																	336 945,00	0,00	

Dział	Rozdział	sz	Treść	Plan na 2016 r. Uchwała RG Nr XVI/122/2015 z dn. 18.12.2015	Uchwała RG Nr XVII/133/2016 dn. 18.02.2016	Uchwała RG Nr XVIII/143/2016 dn. 16.03.2016	Uchwała RG Nr XIX/148/2016 dn. 29.03.2016	Uchwała RG Nr XX/152/2016 dn. 15.04.2016	Zarządzenie WG Nr 54/2016 dn. 26.04.2016	Uchwała RG Nr XXI/165/2016 dn. 30.05.2016	Uchwała RG Nr XXII/171/2016 dn.17.06.2016	Uchwała RG Nr XXIII/174/2016 dn.07.07.2016	Uchwała RG Nr XXIV/179/2016 dn. 04.08.2016	Uchwała RG Nr XXV/184/2016 dn. 31.08.2016	Uchwała RG Nr XXVI/191/2016 dn. 29.09.2016	Uchwała RG Nr XXVII/197/2016 dn. 24.10.2016	Uchwała RG Nr XXIX/211/2016 dn. 16.11.2016	Uchwała RG Nr XXX/213/2016 dn.01.12.2016	Zarządzenie		Plan po zmianach	Suma zmian	
																			Nr 150/2016 dn. 12.12.2016	Nr XXXI/221/2016 dn. 29.12.2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	19	20	21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 640,00	-3 855,00											-23 824,00					961,00	-27 679,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 289,00												-3 251,00		-3 980,00			61 058,00	-7 231,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 782,00												-465,00					9 317,00	-465,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00									29,93					-1 380,00			-1 350,07	-1 350,07	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00						2 902,49				91,95							2 994,44	2 994,44	
		80195	Pozostała działalność	107 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 120,00	-3 500,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00												-3 500,00					11 500,00	-3 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00																	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00																	20,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00																	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00																	22 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00																	70 000,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 363,10	0,00	0,00	0,00	122 363,10	17 363,10	
		85153	Zwalczanie narkomani	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00																	615,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 035,00																	2 035,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00																	50,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00																	300,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 363,10	0,00	0,00	0,00	119 363,10	17 363,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315,00																	2 315,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00																	330,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00														1 260,00			29 860,00	1 260,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 995,00														5 603,10			10 598,10	5 603,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00														10 000,00			71 800,00	10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00																0,00	-500,00	
		4580	Pozostałe odsetki															500,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 460,00																	2 460,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00																1 500,00	500,00	
852			Pomoc społeczna	9 981 475,00	-1 333,00	7 339 553,00	5 208,00	50,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	3 600,00	33 743,00	525 639,00	196 126,00	80 925,00	-13 492,00	375 344,00	-49 040,00	18 479 715,00	8 498 240,00	
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 400,00																		23 400,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	879 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 832,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	879 832,00																		879 832,00	0,00
		85204	Rodziny zastępcze	141 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 360,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	141 360,00	-141 360,00																0,00	-141 360,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	141 360,00																	141 360,00	141 360,00
		85206	Wspieranie rodziny	43 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 482,00	19 678,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00																	650,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00											19 232,00						49 232,00	19 232,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00																	2 550,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 606,00											394,00						6 000,00	394,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00											52,00						850,00	52,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00																	3 106,00	106,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00																	1 094,00	-106,00	
		85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 738,00	0,00	106 745,00	0,00	247 500,00	-56 053,00	8 119 159,00	8 119 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00																	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00																		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00							7 304 164,00					360 384,00		104 610,00		242 550,00	-54 932,00	7 956 776,00	7 956 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00							58 902,00										58 902,00	58 902,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00							10 143,00										10 143,00	10 143,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00							1 443,00										1 443,00	1 443,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00							40 000,00					7 354,00		2 135,00		4 359,00	53 848,00	53 848,00	
		4260	Zakup energii	0,00							10 000,00										9 045,00	9 045,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00																	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00							300,00										300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00							7 000,00										7 000,00	7 000,00	

Dział	Rozdział	sz	Treść	Plan na 2016 r. Uchwała RG Nr XVI/122/2015 z dn. 18.12.2015	Uchwała RG Nr XVII/133/2016 dn. 18.02.2016	Uchwała RG Nr XVIII/143/2016 dn. 16.03.2016	Uchwała RG Nr XIX/148/2016 dn. 29.03.2016	Uchwała RG Nr XX/152/2016 dn. 15.04.2016	Zarządzenie WG Nr 54/2016 dn. 26.04.2016	Uchwała RG Nr XXI/165/2016 dn. 30.05.2016	Uchwała RG Nr XXII/171/2016 dn.17.06.2016	Uchwała RG Nr XXIII/174/2016 dn.07.07.2016	Uchwała RG Nr XXIV/179/2016 dn. 04.08.2016	Uchwała RG Nr XXV/184/2016 dn. 31.08.2016	Uchwała RG Nr XXVI/191/2016 dn. 29.09.2016	Uchwała RG Nr XXVII/197/2016 dn. 24.10.2016	Uchwała RG Nr XXIX/211/2016 dn. 16.11.2016	Uchwała RG Nr XXX/213/2016 dn.01.12.2016	Zarządzenie	Uchwała RG Nr XXXI/221/2016 dn. 29.12.2016	Plan po zmianach	Suma zmian	
																			Nr 150/2016 dn. 12.12.2016				19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00						16 000,00											16 000,00	16 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00						1 827,00										591,00		2 418,00	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00						3 450,00											-166,00	3 284,00	3 284,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 857 570,00	0,00	-112 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 901,00	192 093,00	0,00	0,00		127 844,00	7 013,00	6 229 680,00	372 110,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00																		7 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00												400,00					-20,00	780,00	380,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 644 983,00	-400,00	-109 359,00									153 564,00	191 177,00				129 566,00	6 734,00	6 016 265,00	371 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 486,00																	299,00	132 785,00	299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 336,00	-510,00																	8 826,00	-510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 422,00																	-601,00	23 821,00	-601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 001,00																		2 619,00	-382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	350,00										1 400,00	4 337,00	316,00					9 103,00	6 403,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160,00																	-30,00	130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00																		-17,00	183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00		-1 240,00																2 020,00	-1 240,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00											500,00		200,00					1 900,00	700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 182,00		-642,00										-500,00						18 040,00	-1 142,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00																	0,00	-100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		-500,00																0,00	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	-424,00																	4 376,00	-424,00
		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	1 000,00																		1 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00										-400,00							0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		-1 000,00									-1 000,00							0,00	-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	524,00																-692,00	832,00	-168,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 144,00	0,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	-3 281,00	0,00	0,00	0,00	113 603,00	19 459,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 144,00			8 840,00								13 900,00			-3 281,00				113 603,00	19 459,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 802,00	-1 333,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 771,00	-995,00	0,00	0,00	575 753,00	-25 049,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00				50,00														50,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	593 802,00	-1 333,00																	-22 771,00	-995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00																		7 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00																		21 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	724 568,00	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	-21 854,00	0,00	0,00	702 714,00	-21 854,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00																		2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	722 568,00																		-21 854,00	700 714,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 164 092,00	0,00	-935,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	4 033,00	0,00	9 357,00	0,00	0,00	1 181 947,00	17 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00																		4 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 735,00		-935,00					1 800,00			3 600,00	2 000,00		4 033,00					14 233,00	10 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 688,00																		674 688,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 086,00	-9 155,00																	41 931,00	-9 155,00

Dział	Rozdział	sz	Treść	Plan na 2016 r. Uchwała RG Nr XVI/122/2015 z dn. 18.12.2015	Uchwała RG Nr XVII/133/2016 dn. 18.02.2016	Uchwała RG Nr XVIII/143/2016 dn. 16.03.2016	Uchwała RG Nr XIX/148/2016 dn. 29.03.2016	Uchwała RG Nr XX/152/2016 dn. 15.04.2016	Zarządzenie WG Nr 54/2016 dn. 26.04.2016	Uchwała RG Nr XXI/165/2016 dn. 30.05.2016	Uchwała RG Nr XXII/171/2016 dn.17.06.2016	Uchwała RG Nr XXIII/174/2016 dn.07.07.2016	Uchwała RG Nr XXIV/179/2016 dn. 04.08.2016	Uchwała RG Nr XXV/184/2016 dn. 31.08.2016	Uchwała RG Nr XXVI/191/2016 dn. 29.09.2016	Uchwała RG Nr XXVII/197/2016 dn. 24.10.2016	Uchwała RG Nr XXIX/211/2016 dn. 16.11.2016	Uchwała RG Nr XXX/213/2016 dn.01.12.2016	Zarządzenie	Uchwała RG Nr XXXI/221/2016 dn. 29.12.2016	Plan po zmianach	Suma zmian
																			Nr 150/2016 dn. 12.12.2016			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 155,00																	127 155,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 445,00																	17 445,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00																	26 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	8 000,00					2 960,00					7 000,00				9 357,00		48 417,00	27 317,00
		4260	Zakup energii	24 000,00																	24 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 155,00										2 000,00						3 155,00	3 155,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00																	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 693,00											4 000,00						51 693,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	5 500,00																	5 500,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 180,00											-12 000,00						100 180,00	-12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00																0,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00																	1 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 010,00						-2 960,00											17 050,00	-2 960,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 100,00											-6 000,00						12 100,00	-6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00										3 000,00						10 000,00	4 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 779,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00																	1 370,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 831,00						833,00											58 664,00	833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 625,00						-621,00											4 004,00	-621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00																	10 470,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00																	783,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00																	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00						-212,00											2 188,00	-212,00
85295			Pozostała działalność	353 124,00	0,00	7 453 229,00	-3 632,00	0,00	0,00	-7 453 112,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	350 006,00	-3 118,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 124,00		7 304 164,00	-3 632,00			-7 304 164,00											349 492,00	-3 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		58 902,00				-58 805,00				139,00			194,00				430,00	430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		10 143,00				-10 126,00				23,00			34,00				74,00	74,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		1 443,00				-1 440,00				3,00			4,00				10,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		40 000,00				-40 000,00											0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00		10 000,00				-10 000,00											0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		300,00				-300,00											0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		7 000,00				-7 000,00											0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00		16 000,00				-16 000,00											0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		250,00				-250,00											0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		1 827,00				-1 827,00											0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		3 200,00				-3 200,00											0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	362 234,00	0,00	0,00	0,00	220 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	98 965,00	0,00	-6 370,00	0,00	0,00	676 896,00	314 662,00
85401			Świetlice szkolne	148 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 132,00	0,00	-6 370,00	0,00	0,00	135 232,00	-13 502,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 796,00												155,00		-100,00			8 851,00	55,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 722,00												-2 796,00		-5 270,00			92 656,00	-8 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 132,00												-3 432,00					6 700,00	-3 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 409,00												-921,00		-1 000,00			18 488,00	-1 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 915,00												-138,00					2 777,00	-138,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00																	5 760,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	213 500,00	0,00	0,00	0,00	220 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	106 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 664,00	328 164,00
		3240	Stypendia dla uczniów	210 000,00				220 067,00													430 067,00	220 067,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00											2 000,00	106 097,00					111 597,00	108 097,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 319 936,00	127 000,00	-119 500,00	0,00	-23 000,00	0,00	53 275,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-274 423,18	-68 190,00	30 000,00	5 000,00	0,00	361,00	3 000 458,82	-319 477,18
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 060,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 636,82	-224 423,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	50 000,00																103 000,00	50 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 060,00												-274 423,18					187 636,82	-274 423,18
		1.	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa osiedle Kochanowskiego I etap	42 500,00												-15 985,18					26 514,82	-15 985,18
		2.	Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodna w ul. Lomżyńskiej	82 000,00												-41 242,94					40 757,06	-41 242,94

Dział	Rozdział	sz	Treść	Plan na 2016 r. Uchwała RG Nr XXVI/122/2015 z dn. 18.12.2015	Uchwała RG Nr XVII/133/2016 dn. 18.02.2016	Uchwała RG Nr XVIII/143/2016 dn. 16.03.2016	Uchwała RG Nr XIX/148/2016 dn. 29.03.2016	Uchwała RG Nr XX/152/2016 dn. 15.04.2016	Zarządzenie WG Nr 54/2016 dn. 26.04.2016	Uchwała RG Nr XXI/165/2016 dn. 30.05.2016	Uchwała RG Nr XXII/171/2016 dn. 17.06.2016	Uchwała RG Nr XXIII/174/2016 dn. 07.07.2016	Uchwała RG Nr XXIV/179/2016 dn. 04.08.2016	Uchwała RG Nr XXV/184/2016 dn. 31.08.2016	Uchwała RG Nr XXVI/191/2016 dn. 29.09.2016	Uchwała RG Nr XXVII/197/2016 dn. 24.10.2016	Uchwała RG Nr XXIX/211/2016 dn. 16.11.2016	Uchwała RG Nr XXX/213/2016 dn. 01.12.2016	Zarządzenie		Plan po zmianach	Suma zmian
																			Nr 150/2016 dn. 12.12.2016	Nr XXXI/221/2016 dn. 29.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	19	20	21
		3.	Sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa w ul. Dąbrowskiego												14 091,50						14 091,50	14 091,50
		4.	Kanalizacja deszczowa z ul. Chrobrego do ul. Skłodowskiej	70 560,00											-47 886,43						22 673,57	-47 886,43
		5.	Kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Gnieźnieńskiej	250 000,00											-172 821,80						77 178,20	-172 821,80
		6.	Kanalizacja sanitarna w ul. Kochanowskiego	7 000,00											-7 000,00						0,00	-7 000,00
		7.	Sieć wodociągowa ul. Leśnej - łącznik do torów kolejowych	10 000,00											-3 578,33						6 421,67	-3 578,33
90002			Gospodarka odpadami	1 155 376,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 190,00	20 000,00	0,00	0,00	361,00	1 133 322,00	-22 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00												-20 000,00					110 000,00	-20 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00												-5 190,00					6 810,00	-5 190,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00												-15 000,00					15 000,00	-15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00																	25 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00																	4 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00																	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00						-7 225,00											20 775,00	-7 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	919 000,00		6 000,00				-1 000,00								20 000,00			944 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00																361,00	4 737,00	361,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00																	300 000,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00	63 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00																	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00																	350 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-24 000,00																61 000,00	-24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00													-5 000,00				10 000,00	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00																	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	87 000,00																317 000,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00				-12 000,00													108 000,00	-12 000,00
90095			Pozostała działalność	489 500,00	14 000,00	-125 500,00	0,00	-11 000,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	420 500,00	-69 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	14 000,00					-5 000,00											177 000,00	9 000,00
		1.	Doplata do utrzymania cmentarza komunalnego w Szczytnie	18 000,00						-5 000,00											13 000,00	-5 000,00
		2.	Doplata do utrzymania schroniska dla zwierząt w Szczytnie	150 000,00	14 000,00																164 000,00	14 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00																	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe															5 000,00			5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00				-8 000,00													12 000,00	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00		-125 500,00				66 500,00					-20 000,00		-6 000,00	5 000,00			101 500,00	-80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00													-2 000,00	5 000,00			9 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00				-3 000,00													10 000,00	-3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00										20 000,00		-15 000,00					105 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 048,00	22 000,00	-10 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 548,00	-43 500,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	12 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00																	11 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00				600,00													600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00				100,00													100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00				3 300,00													3 300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	8 000,00							-3 000,00									65 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00			-4 000,00				3 000,00									13 000,00	3 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 500,00	-15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00																	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 000,00																	68 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00				-30 000,00													15 000,00	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00				-12 000,00													25 000,00	-12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	10 000,00			15 000,00								1 500,00					526 500,00	26 500,00
		92116	Biblioteki	452 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 048,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 048,00																	452 048,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00													-15 000,00				0,00	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		-10 000,00											-15 000,00				0,00	-25 000,00
926			Kultura fizyczna	415 800,00	582 500,00	0,00	0,00	-77 220,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	759 580,00	343 780,00

Dział	Rozdział	sz	Treść	Plan na 2016 r. Uchwała RG Nr XXVI/122/2015 z dn. 18.12.2015	Uchwała RG Nr XVII/133/2016 dn. 18.02.2016	Uchwała RG Nr XVIII/143/2016 dn. 16.03.2016	Uchwała RG Nr XIX/148/2016 dn. 29.03.2016	Uchwała RG Nr XX/152/2016 dn. 15.04.2016	Zarządzenie WG Nr 54/2016 dn. 26.04.2016	Uchwała RG Nr XXI/165/2016 dn. 30.05.2016	Uchwała RG Nr XXII/171/2016 dn.17.06.2016	Uchwała RG Nr XXIII/174/2016 dn.07.07.2016	Uchwała RG Nr XXIV/179/2016 dn. 04.08.2016	Uchwała RG Nr XXV/184/2016 dn. 31.08.2016	Uchwała RG Nr XXVI/191/2016 dn. 29.09.2016	Uchwała RG Nr XXVII/197/2016 dn. 24.10.2016	Uchwała RG Nr XXIX/211/2016 dn. 16.11.2016	Uchwała RG Nr XXX/213/2016 dn.01.12.2016	Zarządzenie	Uchwała RG Nr XXXI/221/2016 dn. 29.12.2016	Plan po zmianach	Suma zmian
																			Nr 150/2016 dn. 12.12.2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	19	20	21
92601			Obiekty sportowe	329 600,00	573 000,00	0,00	0,00	-77 220,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	664 880,00	335 280,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00				1 550,00													1 550,00	1 550,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00				230,00													230,00	230,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	0,00				9 000,00													9 000,00	9 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00																	11 100,00	0,00
	4260		Zakup energii	14 000,00																6 500,00	20 500,00	6 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00																	4 500,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	573 000,00			-88 000,00		-5 000,00						-162 000,00					598 000,00	318 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00																	20 000,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 200,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 700,00	8 500,00
	2360		Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00				-2 000,00									-1 000,00				-1 000,00	-3 000,00
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00				2 000,00													44 000,00	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	6 000,00																35 000,00	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 200,00	3 500,00																16 700,00	3 500,00
			WYDATKI OGÓLEM z tego:	39 335 995,15	2 363 259,00	7 251 553,00	35 680,00	178 397,00	299 884,25	286 771,35	63 820,00	-3 400,00	793 546,24	139 777,00	368 936,02	-1 088 414,69	241 166,10	-419 095,17	375 344,00	-70 438,87	50 152 780,38	10 816 785,23

Dział	Rozdział	sz	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie		w tym:														
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
								Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 962,35	3 582 961,44	98,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 961,44	3 582 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	63 855,64	82,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 855,64	63 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0%	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
		60017	Drogi wewnętrzne	95 200,00	79 466,31	83,5%	9 370,72	0,00	9 370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 095,59	70 095,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 370,72	93,7%	9 370,72	0,00	9 370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0%	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 200,00	70 095,59	93,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 095,59	70 095,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 000,00	0,00	0,0%	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
		2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	0,00	0,0%	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0%	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
630			Turystyka	48 392,65	22 920,73	47,4%	6 444,84	0,00	6 444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16 475,89
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 392,65	22 920,73	47,4%	6 444,84	0,00	6 444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16 475,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0%	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 543,04	55,4%	5 543,04	0,00	5 543,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	901,80	30,1%	901,80	0,00	901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 392,65	16 475,89	46,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16 475,89
		4430	Różne opłaty i składki			0,0%	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
		63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0%	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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 520,00	483 467,10	89,0%	336 636,92	0,00	336 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 830,18	146 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 700,00	244 031,51	83,4%	97 201,33	0,00	97 201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 830,18	146 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	76 439,83	91,0%	76 439,83	0,00	76 439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	11 761,50	34,6%	11 761,50	0,00	11 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0%	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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 500,00	9 000,00	54,5%	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 980,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	128 850,18	92,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 850,18	128 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	250 820,00	239 435,59	95,5%	239 435,59	0,00	239 435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 820,00	239 435,59	95,5%	239 435,59	0,00	239 435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 854 602,00	4 398 666,64	90,6%	4 090 933,60	2 671 681,28	1 189 132,01	4 000,00	226 120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	307 733,04	307 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	120 141,00	115 308,28	96,0%	115 308,28	111 576,64	3 731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 670,00	87 079,98	96,0%	87 079,98	87 079,98	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 702,34	95,7%	6 702,34	6 702,34	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 567,32	97,3%	15 567,32	15 567,32	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 227,00	96,8%	2 227,00	2 227,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	760,65	63,4%	760,65	0,00	760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,99	100,0%	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,0%	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00	129 921,55	92,1%	129 921,55	0,00	2 419,71	0,00	127 501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	127 501,84	95,2%	127 501,84	0,00	0,00	0,00	127 501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 184,16	23,7%	1 184,16	0,00	1 184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 235,55	61,8%	1 235,55	0,00	1 235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 359 761,00	3 959 583,07	90,8%	3 651 850,03	2 560 104,64	1 087 479,86	0,00	4 265,53	0,00	0,00	0,00	0,00	307 733,04	307 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	se	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie		w tym:													
					Kwota	w %	z tego:							z tego:						
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

I. Wydatki bieżące	42 602 470,60	39 964 897,88	93,8%
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§1)	12 125 820,64	11 718 622,28	96,6%
4010	9 184 954,65	8 966 500,89	97,6%
4017	0,00	0,00	0,0%
4019	0,00	0,00	0,0%
4040	682 158,00	669 873,54	98,2%
4100	96 000,00	74 964,62	78,1%
4110	1 747 858,40	1 660 880,06	95,0%
4117	0,00	0,00	0,0%
4119	0,00	0,00	0,0%
4120	238 016,57	200 414,15	84,2%
4127	0,00	0,00	0,0%
4129	0,00	0,00	0,0%
4170	176 083,02	145 323,02	82,5%
4177	0,00	0,00	0,0%
4179	0,00	0,00	0,0%
4780	750,00	666,00	88,8%
- dotacje (§1)	4 443 943,32	4 265 523,08	96,0%
2310	2 305 754,00	2 207 644,96	95,7%
2320	1 000,00	0,00	0,0%
2330	0,00	0,00	0,0%
2360	0,00	0,00	0,0%
2410	0,00	0,00	0,0%
2480	452 048,00	433 825,68	96,0%
2540	1 118 000,00	1 099 991,82	98,4%
2580	0,00	0,00	0,0%
2620	0,00	0,00	0,0%
2630	65 500,00	65 500,00	100,0%
2650	466 052,15	439 862,09	94,4%
2660	0,00	0,00	0,0%
2710	11 000,00	0,00	0,0%
2800	0,00	0,00	0,0%
2830	6 539,17	6 513,03	99,6%
2850	9 000,00	8 358,31	92,9%
2910	9 050,00	3 827,19	42,3%
- na obsługę długu j.s.t. (§1)	150 000,00	128 067,87	85,4%
8070	0,00	0,00	0,0%
8010	0,00	0,00	0,0%
8110	150 000,00	128 067,87	85,4%
	0,00	0,00	0,0%
- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST	0,00	0,00	0,0%
8020	0,00	0,00	0,0%
	0,00	0,00	0,0%

2. Wydatki majątkowe (§1)	7 550 309,78	7 384 841,54	97,8%
6010	0,00	0,00	0,0%
6050	6 320 438,18	6 207 435,46	98,2%
6057	0,00	0,00	0,0%
6059	0,00	0,00	0,0%
6060	363 300,00	336 362,32	92,6%
6067	0,00	0,00	0,0%
6069	0,00	0,00	0,0%
6170	0,00	0,00	0,0%
6610	187 636,82	181 025,74	96,5%
6620	395 392,65	376 475,89	95,2%
6630	0,00	0,00	0,0%
6650	0,00	0,00	0,0%
6210	283 542,13	283 542,13	100,0%
	0,00	0,00	0,0%

**SPRAWOZDANIE ZA 2016 rok Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY**

Instytucję kultury utworzono na podstawie wpisu do ewidencji instytucji i placówek kulturalnych Urzędu Gminy w Szczytnie Zaświadczeniem Nr 1/2003 z dnia 01 stycznia 2004 roku pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu” z filiami w miejscowościach: Kamionek, Szymany i Olszyny.

Instytucja realizuje zadania zgodnie z nadanym jej statutem.

W 2016 roku przekazano dotację w wysokości **463.118,00 zł.**, którą przeznaczono na:

- | | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - 266.643,33 zł. |
| - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bibliotek | - 92.031,88 zł. |
| - Dożynki Gminne Olszyny 2016 | - 86.220,47 zł. |
|
 | |
| - stan należności na dzień 31.12.2016 roku | - 0,00 zł. |
| - stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku | - 0,00 zł. |

Na rachunek Urzędu Gminy Szczytno zwrócono 18.222,32 zł.

Lipowiec 10.01.2017 r.

**Rozliczenie dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu
za rok 2016r.**

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
1	Otrzymana dotacja	452 048,00	
2	Odsetki bankowe	0,00	
3	Dotacja MKiDN	4 000,00	
4	Dotacja Biblioteka Narodowa	7 070,00	
5			
Suma:		463 118,00	

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
1	Wynagrodzenie pracowników	224 375,31	
1)	Biblioteka Lipowiec	63 608,20	
2)	Biblioteka Szymany	80 904,94	
3)	Biblioteka Kamionek	34 978,00	
4)	Biblioteka Olszyny	33 384,17	
5)	Obsługa księgową	11 500,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
2	Składki ZUS	38 406,90	
1)	Biblioteka Lipowiec	11 162,03	
2)	Biblioteka Szymany	13 040,59	
3)	Biblioteka Kamionek	6 295,85	
4)	Biblioteka Olszyny	5 816,58	
5)	Obsługa księgową	2 091,85	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
3	Składki Fundusz Pracy	3 861,12	
1)	Biblioteka Lipowiec	1 503,40	
2)	Biblioteka Szymany	435,59	
3)	Biblioteka Kamionek	856,96	
4)	Biblioteka Olszyny	783,42	
5)	Obsługa księgową	281,75	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
4	Materiały biurowe, czystości, prenumerata, artykuły na spotkania z czytelnikami	12 844,77	
1)	Biblioteka Lipowiec	4 093,75	
2)	Biblioteka Szymany	2 885,62	
3)	Biblioteka Kamionek	1 366,53	
4)	Biblioteka Olszyny	3 284,92	
5)	Obsługa księgową	90,00	
6)	Świetlica Romany	573,50	
7)	Świetlica Płozy	142,95	
8)	Świetlica Olszyny	219,49	
9)	Świetlica Wawrochy	188,01	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
5	Książki	17 070,00	
1)	Biblioteka Lipowiec	4 670,00	
2)	Biblioteka Szymany	4 200,00	
3)	Biblioteka Kamionek	4 000,00	
4)	Biblioteka Olszyny	4 200,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
6	Energia elektryczna, CO, woda	30 827,91	
1)	Biblioteka Lipowiec	6 683,91	
2)	Biblioteka Szymany	0,00	
3)	Biblioteka Kamionek	3 857,86	
4)	Biblioteka Olszyny	0,00	
5)	Obsługa księgową	0,00	
6)	Świetlica Romany	11 876,03	
7)	Świetlica Płozy	1 130,06	
8)	Świetlica Olszyny	7 223,24	
9)	Świetlica Wawrochy	56,81	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
7	Badania lekarskie	614,00	
1)	Biblioteka Lipowiec	233,00	
2)	Biblioteka Szymany	198,00	
3)	Biblioteka Kamionek	50,00	
4)	Biblioteka Olszyny	133,00	
5)	Obsługa księgową	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
8	Ekwiwalent za pranie odzieży, woda, okulary	885,45	
1)	Biblioteka Lipowiec	169,08	
2)	Biblioteka Szymany	552,00	
3)	Biblioteka Kamionek	81,60	
4)	Biblioteka Olszyny	82,77	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
9	Abonament RTV, wgranie programu komputer. czesne, naprawa ksero	11 238,47	
1)	Biblioteka Lipowiec	6 520,47	
2)	Biblioteka Szymany	2 421,76	
3)	Biblioteka Kamionek	900,04	
4)	Biblioteka Olszyny	164,60	
5)	Obsługa księgową	278,35	
6)	światlica Romany	953,25	
7)	światlica Wawrochy	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
10	„Dożynki Gminne Olszyny 2016”	86 220,47	
1)	Zespoły muzyczne	58 125,00	
2)	Wesołe miasteczko, pokaz pirotechniczny, bramki, prowadzący	11 099,96	
3)	Ochrona, wynajem kabin TOiTOi	10 688,58	
4)	ZAiKS	6 094,93	
5)	Kwiaty	130,00	
6)	opłata skarbową za imprezę „Dożynki Gminne Olszyny 2016”	82,00	
7)		0,00	
8)		0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
11	Pozostałe wydatki	5 291,94	
1)	zakup stroi dla zespołu	1 291,94	
2)	przedstawienie teatralne dla dzieci (dofinansowane MKiDN)	4 000,00	
3)			
4)			

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
12	Rozmowy telefoniczne, usługi internetowe	4 211,50	
1)	Biblioteka Lipowiec	996,22	
2)	Biblioteka Szymany	1 174,92	
3)	Biblioteka Kamionek	1 061,02	
4)	Biblioteka Olszyny	489,67	
5)	Światlica Płozy	489,67	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
13	Delegacje służbowe	1 388,85	
1)	Biblioteka Lipowiec	343,30	
2)	Biblioteka Szymany	808,25	
3)	Biblioteka Kamionek	125,40	
4)	Biblioteka Olszyny	111,90	
5)	Obsługa księgową	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
14	Odpady komunalne,ubezpieczenie	821,93	
1)	Biblioteka Lipowiec	545,93	
2)	Biblioteka Kamionek	276,00	
3)			

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
15	Świadczenie urlopowe	6 837,06	
1)	Biblioteka Lipowiec	2 187,86	
2)	Biblioteka Szymany	2 187,86	
3)	Biblioteka Kamionek	1 093,93	
4)	Biblioteka Olszyny	1 093,93	
5)	Obsługa księgową	273,48	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
16	Zobowiązania i należności		
1)	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r	0,00	
2)	Stan należności na dzień 31.12.2016r	0,00	

Wydatki poniesione na poszczególne biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
1.	Lipowiec	102 717,15	
2.	Szymany	108 809,53	
3.	Kamionek	54 943,19	
4.	Olszyny	49 544,96	
5.	Księgowość	14 515,43	
6.	Świetlice	22 853,01	
7.	Dożynki	86 220,47	
8.	Stroje	1 291,94	
9.	MKiDN	4 000,00	
10.		0,00	
Suma:		444 895,68	

Zestawienie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
1.	Dochody	463 118,00	
2.	Wydatki	444 895,68	
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r	18 222,32	

osiemnaście tys.dwieście dwadzieścia dwa 32/100 zwrócono na rachunek UG Szczytno

INFORMACJA
opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Szczytno
na dzień 31 grudnia 2016 r.

I. Potwierdzenie prawa własności do nieruchomości figurujących w zasobach mienia komunalnego gminy:

Założenie w Sądzie Rejonowym w Szczytnie ksiąg wieczystych na nieruchomości.

II. Aktualny stan zagospodarowania / wykorzystania / składników mienia komunalnego gminy.

1. Niesprzedane lokale, budynki mieszkalne i gospodarcze dzierżawione przez najemców.
2. Lokale użytkowe wydzierżawiono na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Remizy OSP i świetlice pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy Szczytno.

III. Planowane zadania w zakresie obrotu mieniem komunalnym na rok 2017:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Rudka, Szymany, Lipowa Góra Wsch. oraz sieci wodociągowej w miejsc. Lipowa Góra Wsch. i Szymany.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lemany, Zielonka, Wałpusz oraz sieci wodociągowej w miejsc. Szczycionek, Lipowa Góra Wsch., Kasprzy, Romany, Lemany, Korpele, Olszyny.
3. Budowa zjazdu w miejscowości Lipowa Góra Zachodnia
4. Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Korpele oraz Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia (Lipowa Góra Wschodnia).
5. Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Korpele oraz Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia (Korpele)
6. Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Korpele oraz Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia (Kamionek i Lipowa Góra Zachodnia)
7. Przebudowa drogi gminnej w obrębie Korpele (mśc.Korpele) i Lipowa Góra Zachodnia (mśc. Kamionek).
8. Przebudowa drogi gminnej nr 196001N o nawierzchni z kruszywa w miejsc. Jęcznik.
9. Przebudowa drogi gminnej nr 196034N o nawierzchni z kruszywa w miejsc. Gawrzyjałki.
10. Zakup przystanków.
11. Budowa chodnika w miejsc. Kamionek.
12. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg wew. w miejsc. Lemany, Szczycionek.
13. Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z kruszywa w miejscowości Rudka, Jęcznik, Czarkowy Grąd, Małdaniec, Lipowiec, Gawrzyjałki.
14. Wykup gruntu od właścicieli nieruchomości.
15. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wawrochach.
16. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kotłowni na pomieszczenia Oddziału Terenowego Przedszkola w Lipowcu w miejsc. Kamionek.
17. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno.
18. Zakup instalacji oświetlenia drogowego od firmy ENERGA.
19. Budowa nowych punktów świetlnych
20. Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego.
21. Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Szczytno.
22. Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Małdaniec.
23. Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Prusowy Borek.
24. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudka.
25. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niedźwiedzie.
26. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę obiektu stanowiącego centrum kulturalne wsi

Płozy.

27. Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynch.

IV. Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i innych form zagospodarowania mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku

a/ wpływ ze sprzedaży działek niezabudowanych	-	38.343,60 zł.
b/ wpływ ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych	-	55.530,08 zł.
c/ wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych	-	16.925,85 zł.
d/ wpływ za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	-	36.045,16 zł.
e/ wpływ za czynsz dzierżawny gruntów i lokali od osób fizycznych i jednostek prawnych	-	40.115,18 zł.
f/ wpływ za użytkowanie wieczyste	-	37.222,19 zł.
g/ wpływ z wyceny	-	221,40 zł.

Ogółem: 224.403,46 zł

V. Planowane dochody na 2017 rok:

a/ wpływ ze sprzedaży lokali, budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży i gruntów na cele mieszkalno-usługowe i rekreacyjne	-	70.000,00 zł.
b/ wpływy ze sprzedaży działek rolnych	-	20.000,00 zł.
c/ wpływ za zarząd i użytkowanie wieczyste	-	35.420,00 zł.
d/ wpływ za czynsz dzierżawny gruntów	-	80.000,00 zł.
e/ wpływ za przekształcenia gruntów z użytkowania wieczystego w prawo własności	-	5.000,00 zł.
f/ wycena	-	500,00 zł.

Ogółem: 210.920,00 zł.

VI. Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Szczytno od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Grunty	2015		2016		Różnica	
		/ w ha/	/ w zł/	/ w ha/	/ w zł/	/w ha/	/w zł/
1.	Szkoły	6,53	144.116	6,53	144.116	-	-
2.	Rolne zakrzewione i leśne	2,14	38.403	3,26	42.867	1,12	4.464
3.	Zabudowane	8,72	844.922	20,66	2.108.445	11,94	2.953.367
4.	Zurbanizowane niezabudowane	2,88	189.092	2,66	169.939	0,22	19.153
5.	Rolne i leśne zabudowane	14,75	815.479	5,34	243.357	9,41	572.122
6.	Nieużytki	0,14	9.653	0,63	14.225	0,49	4.572
7.	Cmentarze	17,60	51.636	17,60	51.636	-	-

8.	Boiska sportowe	12,24	104.341	10,59	86.790	1,65	17.551
9.	Tereny pod wodami	3,46	13.573	3,55	14.319	0,09	746
10.	Użytki kopalne	1,13	11.300	1,13	11.300	-	-
11.	Rolne	167,00	3.607.201	153,68	3.885.588	13,32	278.387
Lp.	Obiekty	2015		2016		Różnica	
		/w szt./	/w zł/	/w szt./	/w zł/	/w szt./	/w zł/
1.	Drogi	392,13	31.477.419	405,25	34.844.767	13,12	3.367.348
2.	Budynki mieszkalne	16	913.949	17	930.943	1	16.994
3.	Budynki gospodarcze	18	109.799	0	0	18	109.799
	Budynki niemieszkalne	0	0	25	125.894	25	125.894
4.	Budynki mieszk.- kulturalne	2	49.650	0	0	2	49.650
5.	Placówki Produkcyjno- Usług.	2	104.504	0	0	2	104.504
	Budynki przemysłowe			1	98.902	1	98.902
6.	Przedszkola	3	661.126	4	986.633	1	325.507
7.	Budynki biblioteczne	1	2.481	1	2.481	-	-
8.	Budynki OSP	8	525.078	8	525.078	-	-
9.	Studnie głębinowe	20	400.746	20	400.746	-	-
10.	Obiekty związane z dostarczaniem wody	12	3.636.981	0	0	12	3.636.981
	Hydrofornie	0	0	5	765.761	5	765.761
11.	Świetlice	21	3.049.201	23	3.586.073	2	536.872
12.	Ośrodki zdrowia	2	225.381	2	225.381	-	-
13.	Szkoły	8	13.271.907	8	13.271.907	-	-
	Linia energetyczna	0	0	2	7.074	2	7.074
	Oświetlenie	0	0	32	3.188.038	32	3.188.038
14.	Stacje wodociągowe	0	0	6	2.858.668	6	2.858.668
15.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	329,36	22.460.736	342,35	23.442.517	12,99	981.781
16.	Obiekty sportowe	26	5.380.546	0	0	26	5.380.546
	Budowle sportowe i rekreacyjne	0	0	32	6.289.855	32	6.289.855
17.	Chodniki	11	816.442	11	816.442	-	-
	Pozostałe obiekty	0	0	14	11.690	14	11.690
	Budynek biurowy	2	3.130.398	2	3.130.398	-	-
	Kotłownia	0	0	1	98.816	1	98.816
	Komputery	0	0	87	286.370	87	286.370
	Urządzenia techniczne	0	0	32	135.777	32	135.777
	Środki transportowe	0	0	30	1.489.619	30	1.489.619
	Narzędzia, przyrządy	0	0	46	266.145	46	266.145

VII. Akcje i udziały Gminy Szczytno

L.p	Rodzaj udziału lub akcji	Ilość	Wartość netto
1.	Porty Lotnicze „MAZURY-SZCZYTNO”	25	7.500,00
2.	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie	5	5.000,00
3.	Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Olsztynie	9038	903.800,00
4.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie	631	315.500,00
RAZEM		9699	1.231.800

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SZCZYTNO NA DZIEŃ 31 grudnia 2016 r.**

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH	JEDNO STKI MIARY -ha ; - mb	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARY ZACYJNA / 5+6+7+8 /	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA			
				W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ/WARTOŚĆ	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ILOŚĆ/WARTOŚĆ	DZIERŻAWA LUB NAJEM ILOŚĆ/WARTOŚĆ	ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE ILOŚĆ/WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7	8
I GRUNTY							
SZKOŁY	ha	6,53	144.116	---	---	2,28 47.648	4,25 96.468
ROLNE	ha	153,68	3.885.588	141,23 3.252.290	3,88 544.898	8,57 88.400	---
ROLNE ZADRZEWIONE I LEŚNE	ha	3,26	42.867	2,88 30.047	0,08 9.820	0,30 3.000	---
ZABUDOWANE	ha	20,66	2.108.445	7,61 327.442	12,73 1.751.044	0,13 3.469	0,19 26.490
ZURBANIZOWANE NIEZABUDOWANE	ha	2,66	169.939	2,64 167.093	0,02 2.846	---	---
ROLNE I LEŚNE ZABUDOWANE	ha	5,34	243.357	4,76 191.893	0,43 49.142	0,02 143	0,13 2.179
TERENY pod WODAMI	ha	3,55	14.319	3,55 14.319	---	---	---
UŻYTKI KOPALNE	ha	1,13	11.300	1,13 11.300	---	---	---
CMENTARZE	ha	17,60	51.636	17,60 51.636	---	---	---
BOISKA SPORTOWE	ha	10,59	86.790	10,59 86.790	---	---	---
NIEUŻYTKI	ha	0,63	14.225	0,63 14.225	---	---	---
OGÓLEM:	ha	225,63	6.772.582				

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH	JEDN. MIAR	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTAR. /5+6+7+8/	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA			
				W BEZPOŚR ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ/WARTOŚĆ	DZIERŻAWA NAJEM ILOŚĆ/WARTOŚĆ	ZARZĄD UŻYTKOWANIE ILOŚĆ/WARTOŚĆ	ADMINISTRACJA ILOŚĆ/WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7	8
II. OBIEKTY							
1.BUDYNKI PRZEMYSŁOWE GR.101	SZT.	1	98.902		1		
					98.902	---	---
2.BUDYNKI BIUROWE GR.105	SZT.	2	3.130.398	1	---	1	
				3.040.894		89.504	
3.OŚRODKI ZDROWIA GR.106	SZT.	2	225.381	---	---	---	2
						225.381	
4.SZKOŁY-BUD.OŚWIATY GR.107	SZT.	8	13.271.907	---	3	5	---
					863.345	12.408.562	
5.PRZEDSZKOLA-BUD.OŚWIATY GR.107	SZT.	4	986.633	---	---	4	---
					---	986.633	
6.BIBLIOTEKI-BUD.OŚWIATY GR.107	SZT.	1	2.481	1			
				2.481			
7.BUDYNKI NIEMIESZKALNE GR.109	SZT.	25	125.894	1	---		24
				5.602			120.292
8.ŚWIETLICE GR.109	SZT.	23	3.586.073	23	---	---	
				3.586.073			
9.HYDROFORNIE GR.109	SZT.	5	765.761	---	---	---	5
						765.761	
10.BUDYNKI OSP GR.109	SZT.	8	525.078	8	---	---	
				525.078			
11.BUDYNKI MIESZKALNE GR.110	SZT.	17	930.943	---	---	---	17
						930.943	
12.LINIA ENERGE. GR.210	SZT.	2	7.074	2	---	---	---
				7.074			
13.STACJE WODOCIĄGOWE GR.211	SZT.	6	2.858.668	---	---	---	6
						2.858.668	
14.STUDNIE GR.211	SZT.	20	400.746	---			20
							400.746
15.SIEĆ WODOCIĄGOWA, KANALIZACYJNA GR.211	KM	W, 260,90	23.442.517	---	---	---	3.442.517
		K. 81,45					
16.DROGI GR.220	HA	405,2497	34.844.767	405,2497	---	---	---
				34.844.767			
17.OŚWIETLENIE GR.220	Obręby	32	3.188.038	32	---	---	
				3.188.038			

18.CHODNIKI GR.220	SZT	11	816.442	11	---	---	---
				816.442			
19.BUDOWLE SPORTOWEJ REKREACYJNE GR.290	SZT	32	6.289.855	30	---	2	---
				5.453.881		835.974	
20. POZOSTAŁE OBIEKTY GR.290	SZT.	14	11.690	14			
				11.690			
OGÓLEM GR.1 I 2			95.509.248				

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH	JEDN. MIAR	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTAR. /5+6+7+8/	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA			
				W BEZPOŚR ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ/WARTOŚĆ	DZIERŻAWA NAJEM ILOŚĆ/WARTOŚĆ	ZARZĄD UŻYTKOWANIE ILOŚĆ/WARTOŚĆ	ADMINISTROWANIE ILOŚĆ/WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7	8
III GRUPY 3-8							
1.KOTŁOWNIA GR.310	SZT.	1	98.816			---	1
							98.816
2.KOMPUTERY GR.491	SZT.	87	286.370	87	---		
				286.370			
3.URZĄDZENIA TECHNICZNE GR.6	SZT	32	135.777	---	---	---	
4. ŚRODKI TRANSPORTOWE R.7	SZT.	30	1.489.619	30			---
				1.489.619			
5.NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY GR.8	SZT.	46	266.145	46	---		---
				266.145			
OGÓŁEM GR.3-8			2.276.727				
RAZEM GRUNTY,OBIEKTY I POZOSTAŁE GRUPY 3-8			104.558.557				

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szczytno
- wykonanie za 2016 roku

Lp	Wyszczególnienie	Rok budżetowy	Wykonanie
		2016	2016
1.	Dochody ogółem, z tego:	47 726 799,50	47 034 483,80
a)	dochody bieżące	46 099 787,96	45 424 605,80
b)	dochody majątkowe, w tym:	1 627 011,54	1 609 878,00
-	ze sprzedaży majątku	137 000,00	110 799,53
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	42 452 470,60	39 836 830,01
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 125 820,64	11 718 622,28
b)	na funkcjonowanie organów JST	4 500 761,00	4 089 504,62
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		
d)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań		
e)	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	37 195,20	18 597,60
3.	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	5 274 328,90	7 197 653,79
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	3 708 768,13	3 041 184,60
a)	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 954 304,79	315 255,62
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	96 630,53	94 686,32
6.	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	9 079 727,56	10 333 524,71
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	974 004,00	952 071,87
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	824 004,00	824 004,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu:	150 000,00	128 067,87
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)		0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	8 105 723,56	9 381 452,84
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 550 309,78	7 384 841,54
a)	wydatki majątkowe objęte limitem	538 000,00	373 623,57
11.	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	471 676,09	471 676,09
12.	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	1 027 089,87	2 468 287,39
13.	Kwota długu na koniec roku, w tym:	4 228 541,49	4 106 707,89
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp		
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,86%	2,78%
a)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	16,20%	16,20%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny / niezgodny	Zgodny / niezgodny

17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	8,86%	2,78%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	8,86%	8,73%
19.	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	42 602 470,60	39 964 897,88
20.	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	50 152 780,38	47 349 739,42
21.	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-2 425 980,88	-315 255,62
22.	Przychody budżetu (poz. 11+ 5+4)	4 277 074,75	3 607 547,01
23.	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	824 004,00	824 004,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 roku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków	Wykonanie za 2016	Limit zobowiązań
			Od	Do		2016	2016	
1	2	3	4	5	9	10	11	21
	Przedsięwzięcia ogółem				747 390,40	410 195,20	407 818,80	
a)	wydatki bieżące				74 390,40	37 195,20	37 195,20	
b)	wydatki majątkowe				673 000,00	373 000,00	370 623,60	
1.	Programy, projekty lub zadania (razem)				747 390,40	410 195,20	407 818,80	
a)	wydatki bieżące				74 390,40	37 195,20	37 195,20	
b)	wydatki majątkowe				673 000,00	373 000,00	370 623,60	
1.1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	
a)	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
b)	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.2.	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	0,00	0,00	
a)	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
b)	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem)				747 390,40	410 195,20	407 818,80	
a)	wydatki bieżące				74 390,40	37 195,20	37 195,20	
b)	wydatki majątkowe				673 000,00	373 000,00	370 623,60	
1)	Opieka autorska systemu PUMA ogółem		2015-01-01	2017-12-31	74 390,40	37 195,20	37 195,20	
a)	wydatki bieżące				74 390,40	37 195,20	37 195,20	
b)	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
2)	Budowa orlika lekkoatletycznego w miejscowości Lipowiec ogółem		2015-01-01	2016-12-31	445 000,00	265 000,00	262 623,60	
a)	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
b)	wydatki majątkowe				445 000,00	265 000,00	262 623,60	
3)	Zakup instalacji oświetlenia drogowego od firmy ENERGA ogółem		2016-01-01	2017-12-31	228 000,00	108 000,00	108 000,00	
a)	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
b)	wydatki majątkowe				228 000,00	108 000,00	108 000,00	

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2016 ROK (w zł)

LP.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania Kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2016r.	Kredyty pożyczki spłacone lub umorz. Na koniec okr. spraw. 31.12.2016r.	Wysokość spłaty										Zadłużenie gminy na koniec okr. spraw. 31.12.2016r.	Niedobór/Nadwyżka w/g spr. Rb-27, Rb-28 za 2016r.	Niedobór/Nadwyżka w/g Rb-49 na 31.12.2016r.
			Przyzn.	Otrzym.			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	Pożyczki		471.676,09	471.676,09	471.676,09	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	111.676,09							471.676,09		
1.																			
2.		2016	471.676,09	471.676,09	471.676,09	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	111.676,09							471.676,09		
3.																			
II.	Kredyty		8.000.000	7.975.055,48	3.635.031,80	3.540.019,68	800.004	800.004	775.059,44	659.964,36	300.000	300.000					3.635.031,80	-315.255,62	-1.065.523,29
1.		2009	1.040.000	1.024.325,91	296.283,99	728.041,92	104.006,04	104.006,04	88.271,91								296.283,99		
2		2009	360.000	350.729,57	98.771,57	251.958	35.994	35.994	26.783,57								98.771,57		
3		2010	1.790.000	1.790.000	715.976,00	1.074.024	179.004	179.004	179.004	178.964							715.976,00		
4		2010	1.810.000	1.810.000	724.000,24	1.085.999,76	180.999,96	180.999,96	180.999,96	181.000,36							724.000,24		
5		2012	3.000.000	3.000.000	1.800.000,00	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000					1.800.000,00		
	RAZEM		8.471.676,09	8.446.731,57	4.106.707,89	4.340.023,68	920.004	920.004	895.059,44	771.640,45	300.000	300.000					4.106.707,89	--315.255,62	-1.065.523,29

Środki do dyspozycji Rady Gminy (rubr.18+/-20) 3.041.184,60 zł