



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 18 lipca 2017 r.

Poz. 3156

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 29 czerwca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Boleszkowice za 2016 rok

DOCHODY MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	343 665,00	+51 424,00	292 241,00	103 241,00	35,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	343 665,00	- 51 424,00	292 241,00	103 241,00	35,32%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	189 000,00		189 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	154 665,00	- 51 424,00	103 241,00	103 241,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000,00		1 000 000,00	279 513,42	27,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00		1 000 000,00	279 513,42	27,95%
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00		1 000 000,00	279 513,42	27,95%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	+6 111,00	6 111,00	6 110,25	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	+6 111,00	6 111,00	6 110,25	100,00%

		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	+6 111,00	6 111,00	6 110,25	100,00%
RAZEM:				1 343 665,00	-45 313,00	1 298 352,00	388 864,67	29,95%

DOCHODY BIEŻĄCE - ZADANIA ZLECONE ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	+235 008,73	235 008,73	235 008,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	+235 008,73	235 008,73	235 008,73	100,00%
		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	+235 008,73	235 008,73	235 008,73	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	+12 269,00	22 269,00	20 463,51	91,89%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	10 000,00	+12 269,00	22 269,00	20 463,51	91,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	+12 269,00	22 269,00	20 463,51	91,89%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	600,00	+7 656,00	8 256,00	8 066,00	97,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	+2 856,00	3 456,00	3 266,00	94,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	600,00	+2 856,00	3 456,00	3 266,00	94,50%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	+4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		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	+4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	+25 251,27	25 251,27	25 177,47	99,71%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	+9 789,27	9 789,27	9 789,27	100,00%
		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	+9 789,27	9 789,27	9 789,27	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	+10 949,66	10 949,66	10 875,86	99,33%
		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	+10 949,66	10 949,66	10 875,86	99,33%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	+4 512,34	4 512,34	4 512,34	100,00%
		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	+4 512,34	4 512,34	4 512,34	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 393 000,00	+1 866 975,36	3 259 975,36	3 226 099,52	98,96%

85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	+1 563 700,00	1 563 700,00	1 543 199,81	98,69%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	+1 563 700,00	1 563 700,00	1 543 199,81	98,69%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 378 000,00	+269 233,00	1 647 233,00	1 635 281,50	99,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 378 000,00	+269 233,00	1 647 233,00	1 635 281,50	99,27%
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	15 000,00	+29 750,00	44 750,00	43 576,81	97,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	+29 750,00	44 750,00	43 576,81	97,38%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	+1 192,36	1 192,36	1 013,26	84,98%
	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	+1 192,36	1 192,36	1 013,26	84,98%
85295		Pozostała działalność	0,00	+3 100,00	3 100,00	3 028,14	97,68%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	+3 100,00	3 100,00	3 028,14	97,68%
RAZEM DOCHODY- ZADANIA ZLECONE:			1 403 600,00	+2 147 160,36	3 550 760,36	3 514 815,23	98,99%

DOCHODY BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE ZA 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			LEŚNICTWO	3 000,00	0,00	3 000,00	3 146,98	104,90%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	3 146,98	104,90%
		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	3 000,00	0,00	3 000,00	3 146,98	104,90%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 940,00	0,00	77 940,00	74 719,65	95,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 940,00	0,00	77 940,00	74 719,65	95,87%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 940,00	0,00	1 940,00	1 891,86	97,52%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	75 000,00	0,00	75 000,00	72 377,02	96,50%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	450,77	45,08%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 418 593,00	+736 407,00	6 155 000,00	6 159 631,95	100,08%
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	+3 000,00	5 200,00	5 392,00	103,69%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	+3 000,00	5 000,00	5 356,00	107,12%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	200,00	36,00	18,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych	3 131 000,00	+786 324,00	3 917 324,00	4 002 850,58	102,18%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 920 000,00	+741 920,00	3 661 920,00	3 737 493,00	102,06%
	0320	Podatek rolny	40 000,00	0,00	40 000,00	40 227,00	100,57%
	0330	Podatek leśny	170 000,00	+45 304,00	215 304,00	225 089,58	104,55%
	0500	Wpływy z podatku od czynności	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-900,00	100,00	1,00	1,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	980 000,00	-60 640,00	919 360,00	819 105,69	89,10%
	0310	Podatek od nieruchomości	410 000,00	-32 313,00	377 687,00	352 509,42	93,33%
	0320	Podatek rolny	450 000,00	-28 327,00	421 673,00	344 629,59	81,73%
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	42 889,00	95,31%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	+0,00	15 000,00	4 129,00	27,53%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	+5 000,00	50 000,00	64 000,00	128,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	10 000,00	0,00	10 000,00	10 948,68	109,49%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	131 000,00	- 2 277,00	128 723,00	119 582,37	92,90%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	0,00	10 000,00	8 430,00	84,30%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	-2 277,00	32 723,00	25 543,00	78,06%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	45 000,00	0,00	45 000,00	45 058,86	100,13%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	39 000,00	0,00	39 000,00	40 241,51	103,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	+0,00	2 000,00	309,00	15,45%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	1 174 393,00	+10 000,00	1 184 393,00	1 212 701,31	102,39%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 174 393,00	0,00	1 174 393,00	1 199 053,00	102,10%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	+10 000,00	10 000,00	13 648,31	136,48%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 052 739,00	+156 577,00	2 209 316,00	2 215 075,19	100,26%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	2 000 739,00	+152 852,00	2 153 591,00	2 153 591,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 000 739,00	+152 852,00	2 153 591,00	2 153 591,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek	0,00	+18 213,00	18 213,00	18 213,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	+18 213,00	18 213,00	18 213,00	100,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 000,00	-14 488,00	37 512,00	43 271,19	115,35%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	+0,00	20 000,00	23 357,80	116,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+0,00	0,00	2 401,69	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	- 14 488,00	17 512,00	17 511,70	99,99%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 000,00	+91 660,00	152 660,00	147 340,28	96,52%
	80104		Przedszkola	57 000,00	+61 124,00	118 124,00	113 072,90	95,72%
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	0,00	12 000,00	10 641,00	88,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	0,00	45 000,00	41 307,90	91,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+61 124,00	61 124,00	61 124,00	100,00%
	80110		Gimnazja	4 000,00	0,00	2 500,00	2 231,38	89,26%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	2 231,38	89,26%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	0,00	+32 036,00	32 036,00	32 036,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+32 036,00	32 036,00	32 036,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	275 000,00	+62 212,00	337 212,00	355 845,34	105,53%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	+17 353,00	17 353,00	17 353,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+17 353,00	17 353,00	17 353,00	100,00%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	0,00	0,00	0,00	13 197,85	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	13 197,85	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	17 000,00	- 2 059,00	14 941,00	14 941,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	- 2 059,00	14 941,00	14 941,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	0,00	6 000,00	5 423,28	90,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	6 000,00	0,00	6 000,00	5 423,28	90,39%
85216		Zasiłki stałe	140 000,00	+42 487,00	182 487,00	182 487,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	140 000,00	+42 487,00	182 487,00	182 487,00	100,00%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	63 000,00	+4 431,00	67 431,00	67 295,07	99,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	63 000,00	+4 431,00	67 431,00	67 295,07	99,80%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	6 147,68	0,00%
	0970	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	6 147,68	0,00%
85295		Pozostała działalność	49 000,00	+0,00	49 000,00	49 000,46	100,00%
	970	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	0,00	+0,00	0,00	0,46	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	+0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	+7 632,00	7 632,00	7 375,00	96,63%

		EDUKACYJNA OPIEKA	0,00	+7 632,00	7 632,00	7 375,00	96,63%
		WYCHOWAWCZA					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	+7 025,00	7 025,00	7 025,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0,00	+7 025,00	7 025,00	7 025,00	100,00%
		2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0,00	+607,00	607,00	350,00	57,66%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I	405 000,00	-85 500,00	319 500,00	355 548,10	111,28%
		OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	402 000,00	0,00	316 500,00	350 795,84	110,84%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	4 690,00	93,80%
		0830 Wpływy z usług	390 000,00	-80 500,00	309 500,00	256 124,51	82,75%
		0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	+0,00	2 000,00	1 610,96	80,55%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	88 370,37	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	+0,00	3 000,00	4 752,26	158,41%
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	+0,00	3 000,00	4 752,26	158,41%
	RAZEM:	DOCHODY BIEŻĄCE	8 293 272,00	+968 988,00	9 262 260,00	9 318 687,14	100,61%
		ZADANIA WŁASNE					

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2016 ROK

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Inne źródła (nadwyżka z lat ubiegłych)	§ 957	1 297 901,91	1 297 901,91
PRZYCHODY OGÓLEM			1 297 901,91	1 297 901,91
1.	Spłaty kredytów	§ 992	367 116,00	367 116,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	79 457,00	79 456,20
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓLEM			446 573,00	446 572,20

REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ W 2016 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 000,00	0,00	45 000,00	45 058,86	100,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00	45 058,86	100,13%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 000,00	0,00	45 000,00	45 058,86	100,13%
OGÓLEM:				45 000,00	0,00	45 000,00	45 058,86	100,13%

REALIZACJA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK (WYDATKI)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	4 253,99	70,90%
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	4 253,99	70,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	4 253,99	70,90%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	+59 000,00	74 000,00	73 969,98	99,96%
			Przedszkola	15 000,00	+59 000,00	74 000,00	73 969,98	99,96%
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	+59 000,00	74 000,00	73 969,98	99,96%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	417 665,00	+0,00	417 665,00	349 554,80	83,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	417 665,00	+0,00	417 665,00	349 554,80	83,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 665,00	+0,00	357 665,00	320 994,84	89,74%
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	60 000,00	+0,00	60 000,00	28 559,96	47,60%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

	92695		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
OGÓŁEM DOTACJE:				440 865,00	+58 000,00	498 865,00	428 978,77	85,99%

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (ZADANIA WŁASNE) ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10			ROLNICTWO I ŁOWICTWO					
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	+23 400,00	23 400,00	23 370,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+23 400,00	23 400,00	23 370,00	99,87
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	609 331,00	+57 169,00	666 500,00	380 121,73	57,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	609 331,00	+57 169,00	666 500,00	380 121,73	57,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 331,00	+57 169,00	666 500,00	380 121,73	57,03%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	5 800,00	25 800,00	25 781,85	99,93%
	75023		Urzędy Gmin	20 000,00	5 800,00	25 800,00	25 781,85	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 800,00	25 800,00	25 781,85	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	+230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	+230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicznych do sektora finansów publicznych	0,00	+230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%

851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	+11 100,00	11 100,00	11 054,99	99,59%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	+11 100,00	11 100,00	11 054,99	99,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+11 100,00	11 100,00	11 054,99	99,59%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000,00	-230 000,00	220 000,00	63 206,80	28,73%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00	-230 000,00	220 000,00	63 206,80	28,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-230 000,00	170 000,00	17 500,00	10,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	45 706,80	91,41%
OGÓLEM WYDATKI MAJATKOWE:				1 079 331,00	+97 469,00	1 176 800,00	503 535,37	42,79%

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (ZADANIA WŁASNE) ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg uchwały Rady Gminy	Zmniejszenie zwiększenie	Stan na dzień 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 800,00	- 1 500,00	11 300,00	9 932,68	87,90%
	01030		Izby Rolnicze	9 800,00	0,00	9 800,00	8 432,68	86,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 800,00	0,00	9 800,00	8 432,68	86,05%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 000,00	+10 200,00	86 200,00	80 716,75	93,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	76 000,00	+10 200,00	86 200,00	80 716,75	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	+1 500,00	11 500,00	11 392,70	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	+10 200,00	45 200,00	45 158,18	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-1 500,00	29 500,00	24 165,87	81,92%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 020,00	0,00	25 020,00	21 820,81	87,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 020,00	0,00	25 020,00	21 820,81	87,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00	14 105,99	88,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	3 400,00	2 495,70	73,40%

		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 220,00	0,00	5 220,00	5 219,12	99,98%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 000,00	-11 800,00	63 200,00	49 259,50	77,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	-23 000,00	12 000,00	1 845,00	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-23 000,00	12 000,00	1 845,00	15,38%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	+5 500,00	35 500,00	32 164,50	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	+5 500,00	35 500,00	32 164,50	90,60%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	+5 700,00	15 700,00	15 250,00	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	+5 700,00	15 700,00	15 250,00	97,13%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 753 210,00	+772 814,00	2 526 024,00	2 415 969,98	95,64%
	75022		Rady Gmin	91 050,00	+0,00	91 050,00	77 429,49	85,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 350,00	+0,00	85 350,00	73 750,00	86,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-62,00	2 938,00	2 917,49	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	+62,00	762,00	762,00	100,00%
	75023		Urzędy Gmin	1 561 960,00	+769 074,00	2 331 034,00	2 241 184,76	96,15%

3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	700,00	+0,00	700,00	134,82	19,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 650,00	+0,00	942 650,00	891 419,24	94,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 923,00	-2 823,00	64 100,00	64 096,21	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 309,00	+0,00	161 309,00	152 424,06	94,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 281,00	0,00	21 281,00	14 305,73	67,22%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-9 000,00	91 000,00	76 995,96	84,61%
4260	Zakup energii	12 000,00	+6 000,00	18 000,00	15 026,21	83,48%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	+0,00	1 000,00	806,82	80,68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	+0,00	1 000,00	990,00	99,00%
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	+24 217,00	134 217,00	132 660,42	98,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	6 989,01	99,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	+4 500,00	18 000,00	16 653,93	92,52%
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-18 200,00	81 800,00	81 272,09	99,35%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	-2 437,00	16 160,00	16 160,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	+762 817,00	762 817,00	762 724,00	99,99%

	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	+0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	+3 000,00	4 000,00	3 881,77	97,04%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	+5 000,00	5 000,00	4 644,49	92,89%
75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	+40,00	640,00	637,30	99,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	+40,00	640,00	637,30	99,58%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00	54 016,54	90,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-4 000,00	36 000,00	30 441,52	84,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	+4 000,00	24 000,00	23 575,02	98,23%
75095		Pozostała działalność	39 600,00	+3 700,00	43 300,00	42 701,89	98,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	+0,00	21 600,00	21 335,49	98,78%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	+3 700,00	16 700,00	16 667,00	99,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	+0,00	5 000,00	4 699,40	93,99%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115 050,00	+6 900,00	121 950,00	101 231,39	83,01%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	115 050,00	+6 900,00	121 950,00	101 231,39	83,01%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	+4 000,00	14 000,00	12 620,27	90,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	+1 200,00	1 650,00	1 641,59	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	+0,00	100,00	39,20	39,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	+1 400,00	30 500,00	30 458,71	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	- 4 500,00	40 100,00	25 859,57	64,49%
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	5 483,65	68,55%
	4270	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	+2 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	+1 000,00	1 500,00	1 400,00	93,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	+650,00	9 950,00	9 525,15	95,73%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	+1 000,00	10 000,00	8 053,25	80,53%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	83 000,00	-10 000,00	73 000,00	62 174,17	85,17%
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	-10 000,00	73 000,00	62 174,17	85,17%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	83 000,00	-10 000,00	73 000,00	62 174,17	85,17%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	211 895,00	0,00	211 895,00	173 835,00	82,04%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 060,00	0,00	38 060,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	38 060,00	0,00	38 060,00	0,00	0,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	173 835,00	0,00	173 835,00	173 835,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	173 835,00	0,00	173 835,00	173 835,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 037 778,00	+13 533,46	4 051 311,46	4 037 725,35	99,66%
	80101		Szkoły Podstawowe	1 550 595,00	+30 614,00	1 581 209,00	1 581 150,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 647,00	+1 367,00	92 014,00	92 013,28	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	+250,00	750,00	750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 320,00	+32 837,00	1 048 157,00	1 048 156,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 724,00	+8 840,00	97 564,00	97 562,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 533,00	-2 352,00	201 181,00	201 179,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 535,00	-7 052,00	21 483,00	21 482,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-2 800,00	33 200,00	33 180,68	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	+184,00	184,00	184,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	+63,00	9 063,00	9 062,45	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-795,00	705,00	705,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	+740,00	10 740,00	10 738,94	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	-668,00	2 132,00	2 131,85	99,99%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	+0,00	5 100,00	5 094,12	99,88%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	1 900,00	1 873,00	98,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 036,00	0,00	57 036,00	57 036,00	100,00%
80104		Przedszkola	549 489,00	- 6 667,00	542 822,00	542 621,37	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 926,00	0,00	16 926,00	16 926,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 746,00	+8 051,00	316 797,00	316 796,47	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 935,00	0,00	24 935,00	24 934,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 313,00	- 2 789,00	56 524,00	56 523,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 454,00	-625,00	7 829,00	7 828,14	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-9 914,00	45 086,00	44 905,95	99,60%
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	-7 400,00	37 600,00	37 584,97	99,96%
	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 758,00	8 242,00	8 241,76	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	+8 000,00	14 200,00	14 199,65	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	-232,00	968,00	967,67	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	197,24	98,62%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 015,00	0,00	13 015,00	13 015,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 435 956,00	-42 454,00	1 393 502,00	1 393 401,56	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 728,00	0,00	71 728,00	71 727,46	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	500,00	+250,00	750,00	750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 170,00	-22 600,00	889 570,00	889 569,90	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 860,00	0,00	75 860,00	75 856,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 118,00	-11 298,00	167 820,00	167 819,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 241,00	-6 410,00	16 831,00	16 830,73	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	+0,00	90 000,00	89 984,60	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	+64,00	64,00	136,90	213,91%
	4260	Zakup energii	16 000,00	-1 482,00	14 518,00	14 517,89	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-770,00	730,00	730,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	+170,00	11 170,00	11 169,92	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	-378,00	3 222,00	3 221,96	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 347,91	93,92%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 939,00	0,00	46 939,00	46 939,00	100,00%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	173 900,00	-9 692,54	164 207,46	151 074,87	92,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	173 900,00	- 9 692,54	164 207,46	151 074,87	92,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 584,00	-7 163,00	10 421,00	10 420,38	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 584,00	-7 163,00	10 421,00	10 420,38	99,99%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach odstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 036,00	+21 136,00	53 172,00	53 170,17	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 777,00	+19 350,00	46 127,00	46 125,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 603,00	+1 564,00	6 167,00	6 166,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	+222,00	878,00	877,95	99,99%
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	248 491,00	+27 360,00	275 851,00	275 759,28	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 520,00	+27 885,00	231 405,00	231 404,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 985,00	+0,00	34 985,00	34 984,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 986,00	+0,00	4 986,00	4 985,35	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	+0,00	2 000,00	1 950,26	97,51%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	+0,00	2 000,00	1 960,95	98,05%
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 525,00	475,00	474,18	99,83%
	80195	Pozostała działalność	29 727,00	+400,00	30 127,00	30 127,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+400,00	400,00	400,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 727,00	0,00	29 727,00	29 727,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	59 100,00	+37 441,45	96 541,45	52 053,40	53,92%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	14 000,00	+6 771,00	20 771,00	20 235,99	97,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	+6 700,00	14 700,00	14 665,43	99,76%
	4260	Zakup energii	5 000,00	+71,00	5 071,00	5 070,56	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	1 230,00	41,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 100,00	+30 670,45	72 770,45	30 587,41	42,03%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	0,00	20 100,00	15 390,00	76,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	+30 670,45	44 470,45	9 307,41	20,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	+0,00	6 000,00	5 545,00	92,42%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	+0,00	700,00	345,00	49,29%

852		POMOC SPOŁECZNA	818 930,00	+24 312,00	843 242,00	752 792,21	89,27%
	85202	Domy pomocy społecznej	108 600,00	+1 000,00	109 600,00	109 061,69	99,51%
		4300 Zakup usług pozostałych	108 600,00	+1 000,00	109 600,00	109 061,69	99,51%
	85204	Rodziny zastępcze	14 000,00	+2 000,00	16 000,00	15 864,04	99,15%
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	+2 000,00	16 000,00	15 864,04	99,15%
	85206	Wspieranie rodziny	28 923,00	+9 723,00	38 646,00	28 922,40	74,84%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 335,00	0,00	4 335,00	4 334,40	99,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	588,00	588,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	+9 723,00	33 723,00	24 000,00	71,16%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	0,00	2 000,00	549,80	27,49%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	549,80	27,49%
	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	21 250,00	- 2 059,00	19 191,00	16 074,70	83,76%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 250,00	- 2 059,00	19 191,00	16 074,70	83,76%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	-10 250,00	40 750,00	21 959,96	53,89%
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	-10 250,00	40 750,00	21 959,96	53,89%
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	12 359,46	82,40%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	12 359,46	82,40%
85216		Zasiłki stałe	175 000,00	+42 487,00	217 487,00	183 681,17	84,46%
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	+42 487,00	217 487,00	183 681,17	84,46%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	239 471,00	+19 311,00	258 782,00	242 772,93	93,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 082,00	+7 931,00	171 013,00	165 965,45	97,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 928,00	-1 000,00	12 928,00	10 530,84	81,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 064,00	+0,00	36 064,00	31 099,91	86,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 892,00	+0,00	4 892,00	3 912,86	79,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	+2 000,00	7 000,00	6 510,02	93,00%
	4260	Zakup energii	500,00	+250,00	750,00	737,66	98,35%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	+7 500,00	14 500,00	13 506,95	93,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	+1 400,00	2 400,00	2 329,30	97,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	+0,00	2 000,00	1 559,94	78,00%

	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00	285,00	71,25%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	5 105,00	+730,00	5 835,00	5 835,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	+500,00	500,00	500,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 016,00	+0,00	30 016,00	26 503,46	88,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 352,00	+0,00	22 352,00	19 455,26	87,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 776,00	0,00	1 776,00	1 759,11	99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 358,00	+0,00	4 358,00	3 831,35	87,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	+0,00	592,00	519,74	87,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	938,00	0,00	938,00	938,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	118 670,00	-22 900,00	95 770,00	95 070,74	99,27%
	3110	Świadczenia społeczne	111 670,00	-22 900,00	88 770,00	88 684,60	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00	6 358,00	90,83%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	+9 489,00	9 489,00	9 232,00	97,29%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	+9 489,00	9 489,00	9 232,00	97,29%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	+8 882,00	8 882,00	8 882,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	+607,00	607,00	350,00	57,66%

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 529 300,00	-65 703,00	1 463 597,00	1 370 346,24	93,63%
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	-4 000,00	26 000,00	1 230,00	4,73%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00	1 230,00	4,73%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	+0,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	+0,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 600,00	-27 853,00	151 747,00	146 912,95	96,81%
		4260 Zakup energii	85 000,00	-4 000,00	81 000,00	80 436,96	99,30%
		4300 Zakup usług pozostałych	94 600,00	-23 853,00	70 747,00	66 475,99	93,96%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 249 800,00	-62 600,00	1 187 200,00	1 179 955,79	99,39%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	3 505,32	87,63%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 946,00	-70 427,00	424 519,00	423 595,53	99,78%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 161,00	+542,00	33 703,00	33 702,16	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122 338,00	-32 782,00	89 556,00	89 357,70	99,78%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17 640,00	-9 600,00	8 040,00	7 983,52	99,30%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	- 30 400,00	58 000,00	57 986,68	99,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	+101 351,00	181 351,00	180 551,28	99,56%
		4260 Zakup energii	70 000,00	-10 900,00	59 100,00	59 057,98	99,93%

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-23 800,00	6 200,00	6 163,95	99,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 900,00	1 100,00	1 083,00	98,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	+7 500,00	107 500,00	107 373,42	99,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	+200,00	4 200,00	4 169,84	99,28%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	+8 600,00	41 600,00	41 595,52	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 200,00	1 800,00	1 724,78	95,82%
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00	150 000,00	145 574,11	97,05%
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	+1 216,00	16 531,00	16 531,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	50 900,00	+28 750,00	79 650,00	36 247,50	45,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+20 660,00	20 660,00	159,00	0,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	+8 090,00	58 990,00	36 088,50	61,18%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 756,00	+37 620,00	139 376,00	134 706,52	96,65%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 129,00	+20 650,00	111 779,00	110 376,49	98,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 944,00	0,00	1 944,00	1 943,44	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	0,00	333,00	332,32	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 964,00	- 693,24	50 270,76	49 332,81	98,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 888,00	+21 343,24	59 231,24	58 767,92	99,22%
92116		Biblioteki	2 111,00	0,00	2 111,00	2 110,03	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 787,00	0,00	1 787,00	1 786,80	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	0,00	306,00	305,54	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00	17,69	98,28%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	+17 300,00	22 300,00	22 220,00	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	+0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	+17 300,00	17 300,00	17 220,00	99,54%
92195		Pozostała działalność	3 516,00	-330,00	3 186,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 516,00	-330,00	3 186,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 100,00	-3 970,00	14 130,00	13 889,00	98,29%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	-16 470,00	1 630,00	1 389,00	85,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	+12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%

OGÓLEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE:	8 916 939,00	819 336,91	9 736 275,91	9 285 685,00	95,37%
---------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (ZADANIA ZLECONE) ZA 2016 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane		
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	+235 008,73	235 008,73
	01095		Pozostała działalność	0,00	+179 524,02	179 524,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+2 509,22	2 509,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+2 098,80	2 098,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	+230 400,71	230 400,71
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	+12 269,00	22 269,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	10 000,00	+12 269,00	22 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 276,00	+7 663,51	13 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	+2 000,00	2 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	+800,00	822,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	600,00	+7 656,00	8 256,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	+2 856,00	3 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	+600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+2 856,00	2 856,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	+4 800,00	4 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	+4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+800,00	800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	+25 251,27	25 251,27
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	+9 789,27	9 789,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	+9 789,27	9 789,27
	80110		Gimnazja		+10 949,66	10 949,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	+10 949,66	10 949,66

	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	0,00	+4 512,34	4 512,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	+4 512,34	4 512,34
852			POMOC SPOŁECZNA	1 393 000,00	+1 866 975,36	3 259 975,36
	85211		Świadczenia wychowawcze		+1 563 700,00	1 563 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	+1 532 971,00	1 532 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	+19 095,00	19 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	+3 449,00	3 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		+468,00	468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		+3 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		+2 817,00	2 817,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		+1 300,00	1 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 378 000,00	+269 233,00	1 647 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 276 660,00	+197 218,00	1 473 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 367,00	+4 000,00	27 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 674,00	+0,00	1 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 523,00	+67 730,00	132 253,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	+25,00	639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 462,00	+1 760,00	4 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-500,00	200,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	15 000,00	+29 750,00	44 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	+29 750,00	44 750,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	+1 192,36	1 192,36
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	+1 172,50	1 172,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+19,86	19,86
85295		Pozostała działalność	0,00	+3 100,00	3 100,00
	3110	Świadczenia socjalne	0,00	+3 100,00	3 100,00
OGÓŁEM WYDATKI ZADANIA ZLECONE:			1 403 600,00	+2 146 745,39	3 550 760,36

Wykonanie	% Wykonania
8	9
235 008,73	100,00%
179 524,02	100,00%
2 509,22	100,00%
2 098,80	100,00%
230 400,71	100,00%
20 463,51	91,89%
20 463,51	91,89%
11 939,51	86,86%
2 700,00	100,00%
2 814,00	100,00%
822,00	100,00%
2 188,00	100,00%

8 066,00	97,70%
3 266,00	94,50%
600,00	100,00%
2 666,00	93,35%
4 800,00	100,00%
4 000,00	100,00%
800,00	100,00%
25 177,47	99,70%
9 789,27	100,00%
9 789,27	100,00%
10 875,86	99,33%
10 875,86	99,33%

4 512,34	100,00%
4 512,34	100,00%
3 226 099,52	98,96%
1 543 199,81	37,32%
1 512 945,60	37,18%
18 914,34	99,05%
3 393,27	96,97%
329,36	70,37%
3 600,00	100,00%
2 720,80	96,58%
1 296,44	99,72%
1 635 281,50	99,27%
1 464 995,01	99,40%
26 630,41	97,31%
1 672,85	99,93%
130 513,97	98,69%

577,67	90,40%
4 174,91	98,88%
5 757,00	95,95%
115,24	57,62%
844,44	84,44%
43 576,81	97,38%
43 576,81	97,38%
1 013,26	84,98%
993,40	84,72%
19,86	100,00%
3 028,14	97,68%
3 028,14	97,68%
3 514 815,23	98,99%

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2016 ROK

Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
	Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie Zmniejszenie	Stan na 31.12.2016		
ZADANIA WŁASNE:					
wydatki bieżące	8 916 939,00	+819 336,91	9 736 275,91	9 285 685,00	95,37%
wydatki bieżące wynikające z porozumień z j.s.t.	440 865,00	+58 000,00	498 865,00	428 978,77	85,99%
wydatki majątkowe	1 079 331,00	+97 469,00	1 176 800,00	503 535,37	42,79%
wydatki majątkowe wynikające z porozumień z j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE:	10 437 135,00	+974 805,91	11 411 940,91	10 218 199,14	89,54%
ZADANIA ZLECONE:					
Wydatki bieżące	1 403 600,00	+2 147 160,36	3 550 760,36	3 514 815,23	98,99%
OGÓŁEM WYDATKI:	11 840 735,00	+3 121 966,27	14 962 701,27	13 733 014,37	91,78%

**REALIZACJA WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	45 100,00	30 670,45	75 770,45	31 817,41	41,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	1 230,00	41,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 100,00	+30 670,45	72 770,45	30 587,41	42,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	0,00	20 100,00	15 390,00	76,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	+30 670,45	44 470,45	9 307,41	20,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 545,00	92,42%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	+0,00	700,00	345,00	49,29%
OGÓLEM:				45 100,00	+30 670,45	75 770,45	31 817,41	41,99%

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2016 ROKU

Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	%Wykonania
	Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6
1 Dochody bieżące	8 293 272,00	+968 988,00	9 262 260,00	9 318 687,14	100,61%
2 Dochody majątkowe	1 343 665,00	- 45 313,00	1 298 352,00	388 864,67	29,95%
DOCHODY ZADANIA WŁASNE:	9 636 937,00	+923 675,00	10 560 612,00	9 707 551,81	91,92%
DOCHODY ZADANIA ZLECONE:	1 403 600,00	+2 147 160,36	3 550 760,36	3 514 815,23	98,99%
OGÓŁEM DOCHODY:	11 040 537,00	+3 070 835,36	14 111 372,36	13 222 367,04	93,70%

Wójt

Jan Krzywicki