



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 1403

SPRAWOZDANIE NR 2.2016 BURMISTRZA PEŁCZYC

z dnia 28 marca 2017 r.

z wykonania budżetu za 2016 r.

Wprowadzenie

1. Budżet Gminy Pełczyce na 2016 r. został uchwalony w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałą Nr IX.59.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pełczyce zawiera między innymi informację o kredytach i pożyczkach oraz wykupie obligacji, informację o należnościach, skutkach ulg w podatkach, dotacjach na zadania inwestycyjne oraz dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu za 2016 r. w podstawowych układach klasyfikacyjnych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

2. W sprawozdaniu prezentowane są również dane dotyczące realizacji zadań nałożonych na Gminę ustawami między innymi zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedstawiono również poziom wykonania dotacji podmiotowych, przedmiotowych, celowych na zadania bieżące i inwestycyjne. W dalszej części zaprezentowano wykonanie budżetu samorządowego zakładu budżetowego i wydatki funduszy sołeckich oraz wykaz przychodów i rozchodów Gminy Pełczyce.

3. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dodano również zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, informację z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

4. Planowany budżet po stronie dochodów po zmianach wyniósł 32.823.811,32 zł, zaś wydatków 32.127.061,32 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 32.182.832,53 zł, co stanowi 98,05% planu (w tym zadania zlecone 95,98%), wydatki natomiast wykonano na kwotę 30.377.237,51 zł, co dało realizację planu na poziomie 94,55% (w tym zadania zlecone 95,97%). Została zrealizowana nadwyżka budżetu na kwotę 1.805.595,02 zł.

5. Powyższe informacje zawarte zostały w 18 tabelach jak również w wersji opisowej.

BURMISTRZ

Mirosław Kluk

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji wynoszą:	20 428 474,34 zł
w tym:	
1) Kredyty,	283 500,00
w tym:	
a) długoterminowy na bieżące finansowanie wydatków budżetu gminy 1.457.000 zł w BOŚ Szczecin - spłata kwartalna do 2018 r. (7 rat po 40.500 zł)	283 500,00
2) Pożyczki,	569 347,36
w tym:	
a) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Będargowcu i rurowciągiem przesyłowym do Będargowa" w kwocie 166.824,79 zł - spłata roczna do 2018 r. (1 rata - 16.700 zł i 16.699,79 zł)	33 399,79
b) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowej w m. Lubiana, Nadarzyn, Brzyczno i Płotno, budowa ujęcia uzdatniania wody w m. Lubiana" w kwocie 627.020,22 zł - spłata roczna do 2017 r. (1 rata - 77.020,22 zł)	77 020,22
c) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowej w m. Przekolno, Bukwica, Boguszyny, Lubiana i Lubianka, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Przekolno" w kwocie 518.927,35 zł - spłata roczna do 2019 r. (2 raty - 58.000 zł i 1 rata - 54.927,35 zł)	170 927,35
d) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej" w kwocie 328.050 zł - spłata roczna do 2025 r. (9 rat - 32.000 zł)	288 000,00
3) Obligacje,	19 460 000,00
w tym:	
a) Bank PKO BP w Warszawie na sfinansowanie wydatków budżetu gminy 7.000.000 zł - spłata roczna w kwocie 700.000 zł do roku 2030; (1 rata - 2019, 2023, 6 rat - 2026 -2030)	5 600 000,00
b) Banku PKO BP w Warszawie 220.000 zł (2017-2024) , w kwocie 600.000 zł (2020-2024) i w kwocie 400.000 zł - 2024 i 2027 r. oraz 800.000 - 2026 r.)	6 360 000,00
c) Bank BPS w Warszawie na restrukturyzację zadłużenia 7.500.000 zł - spłata roczna w kwocie 200.000 zł - 2017 r., 500.000 zł -2018 r., 300.000 zł - 2019 - 2020 r., 200.000 zł - 2021 r., 400.000 zł - 2022 r., 600.000 zł - 2024 r., 1.100.000 - 2025 r., 300.000 zł - 2026 r., 700.000 zł - 2027 r., 1.100.000 zł - 2028 r., 900.000 zł - 2029 - 2030 r.	7 500 000,00
4) Pozostałe zobowiązania (leasing i oświetlenie na raty)	115 626,98 zł

Na dzień 31.12.2016 r. należności gminy Pełczyce stanowią kwotę,		4 073 283,89 zł
w tym:		
<u>Należności niewymagalne:</u>		530 191,12 zł
I. Dochody z majątku gminy		69 646,09 zł
1) sprzedaż lokali komunalnych	36 681,49 zł	
2) wykup wieczystego użytkowania gruntów	23 782,60 zł	
3) czynsz za dzierżawę gruntu	6 362,25 zł	
4) najem lokali	2 819,75 zł	
II. Podatki i opłaty od osób fizycznych		1 063,80 zł
1) podatek od nieruchomości	680,41 zł	
2) podatek rolny	47,68 zł	
3) podatek leśny	144,91 zł	
4) podatek od środków transportowych	190,80 zł	
III. Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		80 852,00 zł
1) podatek od nieruchomości	80 851,00 zł	
2) podatek rolny	1,00 zł	
3) podatek leśny		
4) podatek od środków transportowych		
IV. Pozostałe należności (stan konta i inne):		378 629,23 zł
1) Urząd Miejski w Pełczycach (bank i inne należności)	237 188,98 zł	
2) ZGKiM w Pełczycach	136 664,99 zł	
a) kasa, bank	448,35 zł	
b) inne należności:	136 216,64 zł	
- woda i ścieki,	24 539,87 zł	
- czynsz,	17 588,90 zł	
- pozostała sprzedaż usług,	24 133,71 zł	
- inne (Vat i inne rozliczenia).	69 954,16 zł	
3) Miejsko- Gminne Przedszkole Publiczne	1 943,86 zł	
4) Szkoła Podstawowa w Będargowie	971,93 zł	
5) Zespół Szkół w Pełczycach	972,68 zł	
6) Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowych w Pełczycach	885,13 zł	
7) Szkoła Podstawowa w Chrapowie	1,66 zł	
<u>Należności wymagalne:</u>		3 543 092,77 zł
I. Dochody z majątku gminy		61 185,32 zł
1) sprzedaż lokali komunalnych	12 069,89 zł	
2) wykup wieczystego użytkowania gruntów	318,45 zł	
3) czynsz za dzierżawę gruntu	712,44 zł	
4) najem lokali	5 315,51 zł	
5) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	42 769,03 zł	
II. Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		677 859,70 zł
1) podatek od nieruchomości	502 717,83 zł	

2) podatek rolny	174 856,87 zł	
3) podatek leśny	0,00 zł	
4) podatek od środków transportowych	285,00 zł	
III. Podatki i opłaty od osób fizycznych		
1) podatek od nieruchomości	243 621,75 zł	519 905,52 zł
2) podatek rolny	225 204,29 zł	
3) podatek leśny	388,96 zł	
4) podatek od środków transportowych	29 142,80 zł	
5) zaległości z podatków zniesionych	21 547,72 zł	
IV. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)		
	139 078,55 zł	139 078,55 zł
V. Należności w jednostkach podległych:		
1) Urząd Miejski w Pełczycach (inne należności)	13 396,45 zł	2 145 063,68 zł
2) ZGKiM w Pełczycach	673 796,11 zł	
a) inne należności:	673 796,11 zł	
- czynsz,	269 740,75 zł	
- woda i ścieki,	383 196,73 zł	
- pozostała sprzedaż usług,	20 858,63 zł	
3) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach	1 456 871,36 zł	
4) Miejsko- Gminne Przedszkole Publiczne	343,00 zł	
5) Zespół Szkół w Pełczycach	656,76 zł	
VI. Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa za 2016 r. w wysokości, w tym:		
		263 462,00 zł
1) podatek od nieruchomości		261 177,00 zł
a) osoby fizyczne		848,00 zł
- umorzenia (3 os.)	262,00 zł	
- odroczenia, rozłożenie na raty (1 os.)	586,00 zł	
b) osoby prawne		260 329,00 zł
- umorzenia (1 os.)	179 478,00 zł	
- odroczenia, rozłożenie na raty (1 os.)	80 851,00 zł	
2) podatek rolny		2 285,00 zł
a) osoby fizyczne		13,00 zł
- umorzenia (3 os.)	13,00 zł	
3) podatek od środków transportowych		2 272,00 zł
a) osoby fizyczne		2 272,00 zł
- odroczenia, rozłożenie na raty (2 os.)	2 272,00 zł	
VII. Wykonanie dotacji na zadania inwestycyjne:		
	Plan	Wykonanie
WFOŚ i GW w Szczecinie	10 148,00	10 147,50
1) Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pełczyce	10 148,00	10 147,50
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	479 100,00	479 099,00
1) Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pełczyce	479 100,00	479 099,00

Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski	18 300,00	18 300,00
1) Poprawa bazy sportowej poprzez remont szatni sportowej w Pełczycach	18 300,00	18 300,00
Ogółem:	507 548,00	507 546,50

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach w 2016 r.	Wykonanie				%
					Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ze sprzedaży majątku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 457 331,58	1 201 623,18	1 093 055,38		108 567,80	82,45
	01095		Pozostała działalność	1 457 331,58	1 201 623,18	1 093 055,38		108 567,80	82,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	26 803,23	26 803,23			107,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	366 000,00	108 567,80			108 567,80	29,66
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	120,57	120,57			60,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 066 131,58	1 066 131,58	1 066 131,58			100,00
020			LEŚNICTWO	10 000,00	9 360,02	9 360,02			93,60
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	9 360,02	9 360,02			93,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 360,02	9 360,02			93,60
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	489 248,00	489 246,50		489 246,50		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	489 248,00	489 246,50		489 246,50		100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 148,00	10 147,50		10 147,50		100,00
		6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	479 100,00	479 099,00		479 099,00		100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 200,00	97 274,47	40 685,75	6 659,50	49 929,22	84,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 200,00	97 274,47	40 685,75	6 659,50	49 929,22	84,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	7 977,19	7 977,19			53,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	46,40	46,40			46,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	30 998,01	30 998,01			77,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 700,00	6 659,50		6 659,50		99,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 400,00	49 929,22			49 929,22	97,14
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 664,15	1 664,15			83,21
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 266 456,00	1 387 588,48	1 386 588,48		1 000,00	109,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 044,00	71 675,59	71 675,59			93,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 994,00	71 636,84	71 636,84			93,04
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	38,75	38,75			77,50
	75095		Pozostała działalność	1 189 412,00	1 315 912,89	1 314 912,89		1 000,00	110,64
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	0,00				0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00			1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 188 212,00	1 314 912,89	1 314 912,89			110,66
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 392,00	5 392,00	5 392,00			100,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 392,00	5 392,00	5 392,00			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	5 392,00	5 392,00	5 392,00			100,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 136 254,00	8 157 974,28	8 157 974,28		100,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 637,00	2 637,00		263,70
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	1 000,00	2 637,00	2 637,00		263,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 147 026,00	3 167 105,60	3 167 105,60		100,64
		0310	Podatek od nieruchomości	1 784 309,00	1 881 933,60	1 881 933,60		105,47
		0320	Podatek rolny	1 215 015,00	1 145 883,00	1 145 883,00		94,31
		0330	Podatek leśny	115 274,00	124 646,00	124 646,00		108,13
		0340	Podatek od środków transportowych	5 228,00	5 190,00	5 190,00		99,27
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 156,00	2 156,00		43,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	58,00	58,00		29,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 262,00	5 262,00		26,31
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	1 977,00	1 977,00		98,85
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych organizacyjnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 960 810,00	1 947 728,40	1 947 728,40		99,33
		0310	Podatek od nieruchomości	965 000,00	888 825,05	888 825,05		92,11
		0320	Podatek rolny	765 113,00	798 018,72	798 018,72		104,30
		0330	Podatek leśny	1 339,00	1 255,13	1 255,13		93,74
		0340	Podatek od środków transportowych	60 358,00	48 916,82	48 916,82		81,04
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 500,00	12 727,00	12 727,00		110,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 150,00	1 150,00		46,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	181 009,00	181 009,00		129,29
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 925,00	3 925,00		78,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 901,68	11 901,68		119,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	181 382,00	192 058,80	192 058,80		105,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 779,75	28 779,75		95,93
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 400,00	15 335,40	15 335,40		99,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 982,00	141 466,95	141 466,95		112,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 469,61	6 469,61		64,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,09	7,09		0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 846 036,00	2 848 444,48	2 848 444,48		100,08
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 746 036,00	2 803 695,00	2 803 695,00		102,10
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	44 749,48	44 749,48		44,75
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 426 506,00	10 426 294,35	10 426 294,35		100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	6 764 165,00	6 764 165,00	6 764 165,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 764 165,00	6 764 165,00	6 764 165,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 527 669,00	3 527 669,00	3 527 669,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 527 669,00	3 527 669,00	3 527 669,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 889,00	77 677,35	77 677,35		99,73
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,10	788,45	788,45		78,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 888,90	76 888,90	76 888,90		100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 783,00	56 783,00	56 783,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 783,00	56 783,00	56 783,00		100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	718 821,56	701 507,72	701 507,72		97,59
	80101		Szkoły podstawowe	91 385,90	95 222,55	95 222,55		104,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	246,80	246,80		123,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 339,64	2 339,64		0,00
		0830	Wpływy z usług	7 920,00	8 270,00	8 270,00		104,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,96	0,96		0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 434,00	4 377,61	4 377,61		179,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 371,90	33 072,51	33 072,51		99,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 360,00	46 815,03	46 815,03		98,85

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 830,00	80 830,00	80 830,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 830,00	80 830,00	80 830,00		100,00
	80104		Przedszkola	184 670,00	192 897,07	192 897,07		104,46
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 224,00	33 224,00		100,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,45	23,45		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	960,22	960,22		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 670,00	124 670,00	124 670,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	34 019,40	34 019,40		126,00
	80110		Gimnazja	22 588,32	21 260,75	21 260,75		94,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 789,00	1 789,00	1 789,00		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	20 799,32	19 471,75	19 471,75		93,62
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	0,00	0,13	0,13		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	0,13		0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 000,00	299 656,38	299 656,38		91,64
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 000,00	92 665,00	92 665,00		95,53
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	206 905,20	206 905,20		89,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	86,18	86,18		0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	5 480,00	5 480,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 480,00	5 480,00	5 480,00		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	1 867,34	1 160,84	1 160,84		62,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 867,34	1 160,84	1 160,84		62,17
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 037 431,18	8 591 148,82	8 591 148,82		95,06
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	3 187,10	3 187,10		0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 187,10	3 187,10		0,00
	85206		Wspieranie rodziny	21 300,00	21 300,00	21 300,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 300,00	21 300,00	21 300,00		100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 343 567,00	4 135 906,52	4 135 906,52		95,22
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 343 567,00	4 135 906,52	4 135 906,52		95,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 000,00	3 756 559,38	3 756 559,38		95,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 890 000,00	3 728 251,83	3 728 251,83		95,84
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	28 307,55	28 307,55		94,36

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	76 439,00	71 160,19	71 160,19		93,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 542,00	51 084,67	51 084,67		91,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 897,00	20 075,52	20 075,52		96,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 401,00	126 560,79	126 560,79		88,88
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 300,06	3 300,06		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 401,00	123 260,73	123 260,73		86,56
85215		Dotatki mieszkaniowe	5 011,18	4 501,13	4 501,13		89,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 011,18	4 501,13	4 501,13		89,82
85216		Zasiłki stałe	239 701,00	236 701,50	236 701,50		98,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 701,00	236 701,50	236 701,50		98,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 815,00	128 818,64	128 818,64		100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,64	3,64		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 815,00	128 815,00	128 815,00		100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	12 338,57	12 338,57		123,39
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 338,57	12 338,57		123,39
85295		Pozostała działalność	150 197,00	94 115,00	94 115,00		62,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197,00	107,20	107,20		54,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	94 007,80	94 007,80		62,67
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	199 187,00	191 875,90	191 875,90		96,33
85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 187,00	191 875,90	191 875,90		96,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 597,00	189 999,20	189 999,20		97,14
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 590,00	1 876,70	1 876,70		52,28
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	943 684,00	905 246,81	905 246,81		95,93
90002		Gospodarka odpadami	894 500,00	879 729,42	879 729,42		98,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	845 843,11	845 843,11		103,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 180,79	10 180,79		113,12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 842,00	1 842,00		92,10
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 500,00	21 863,52	21 863,52		34,43
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 094,14	25 094,14		83,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 094,14	25 094,14		83,65
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	230,00	423,25	423,25		184,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	423,25	423,25		184,02
90095		Pozostała działalność	18 954,00				0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 738,00					0,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 216,00					0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	18 300,00	18 300,00		18 300,00		100,00
	92601		Obiekty sportowe	18 300,00	18 300,00		18 300,00		100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 300,00	18 300,00		18 300,00		100,00
Ogółem :				32 823 811,32	32 182 832,53	31 509 129,51	514 206,00	159 497,02	98,05

Tabela Nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu gminy
według ważniejszych źródeł
za 2016 r.**

Źródła dochodów	Plan po zmianach w 2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4
I. Różne dochody	11 259 691,10	11 087 679,28	98,47
1. Podatki	5 069 136,00	5 093 197,32	100,47
a) od nieruchomości	2 749 309,00	2 770 758,65	100,78
b) rolny	1 980 128,00	1 943 901,72	98,17
c) leśny	116 613,00	125 901,13	107,96
d) od środków transportowych	65 586,00	54 106,82	82,50
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1 000,00	2 637,00	263,70
f) od spadków i darowizn	11 500,00	12 727,00	110,67
g) od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	183 165,00	126,32
2. Wpływy z opłaty	988 482,00	1 023 709,42	103,56
a) skarbowej	30 000,00	28 779,75	95,93
b) targowej	2 500,00	1 150,00	46,00
c) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 982,00	141 466,95	112,29
d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	852 312,72	102,69
3. Dochody pozostałe	1 831 433,10	1 912 520,02	104,43
4. Dochody ze sprzedaży majątku	418 400,00	159 497,02	38,12
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 846 036,00	2 848 444,48	100,08
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 746 036,00	2 803 695,00	102,10
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	44 749,48	44,75
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	106 204,00	50 311,02	47,37
a) na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 716,00	21 863,52	28,13
b) na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin	28 488,00	28 447,50	99,86
II. Subwencje ogólne	10 348 617,00	10 348 617,00	100,00
1. Oświatowa	6 764 165,00	6 764 165,00	100,00
2. Wyrównawcza	3 527 669,00	3 527 669,00	100,00
3. Równoważąca	56 783,00	56 783,00	100,00

III. Dotacje	11 215 503,22	10 746 536,25	95,82
1. Dotacje celowe z budżetu państwa	11 215 503,22	10 746 536,25	95,82
1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz inne zadania zlecone ustawami	9 498 873,32	9 116 716,87	95,98
a) zadania bieżące	9 498 873,32	9 116 716,87	95,98
2) Zadania własne	1 716 629,90	1 629 819,38	94,94
a) na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 237 529,90	1 150 720,38	92,99
b) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	479 100,00	479 099,00	100,00
Ogółem:	32 823 811,32	32 182 832,53	98,05

Tabela Nr 3

**Wykonanie dochodów budżetu gminy
za 2016 r.
ZADANIA WŁASNE**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach w 2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	391 200,00	135 491,60	34,63
020	LEŚNICTWO	10 000,00	9 360,02	93,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	489 248,00	489 246,50	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 200,00	97 274,47	84,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 189 462,00	1 315 951,64	110,63
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 136 254,00	8 157 974,28	100,27
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 426 506,00	10 426 294,35	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	662 783,00	647 802,62	97,74
852	POMOC SPOŁECZNA	743 114,00	671 297,47	90,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	199 187,00	191 875,90	96,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	943 684,00	905 246,81	95,93
926	KULTURA FIZYCZNA	18 300,00	18 300,00	100,00
Ogółem:		23 324 938,00	23 066 115,66	98,89

Tabela Nr 4

**Wykonanie dochodów
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t ustawami
za 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach w 2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 066 131,58	1 066 131,58	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 066 131,58	1 066 131,58	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 994,00	71 636,84	93,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 994,00	71 636,84	93,04
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 392,00	5 392,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 392,00	5 392,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 038,56	53 705,10	95,84
	80101	Szkoły podstawowe	33 371,90	33 072,51	99,10
	80110	Gimnazja	20 799,32	19 471,75	93,62
	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	1 867,34	1 160,84	62,17
852		POMOC SPOŁECZNA	8 294 317,18	7 919 851,35	95,49
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 343 567,00	4 135 906,52	95,22
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 890 000,00	3 728 251,83	95,84
	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	55 542,00	51 084,67	91,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 011,18	4 501,13	89,82
	85295	Pozostała działalność	197,00	107,20	54,42
Ogółem:			9 498 873,32	9 116 716,87	95,98

Tabela Nr 5

**Wykonanie dochodów
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 982,00	141 466,95	112,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 982,00	141 466,95	112,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 982,00	141 466,95	112,29
Ogółem:				125 982,00	141 466,95	112,29

Tabela Nr 6

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 181 069,58	1 174 152,29	99,41
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 518,00	70 504,40	99,98
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	70 518,00	70 504,40	99,98
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	70 518,00	70 504,40	99,98
	01030	Izby rolnicze	44 420,00	37 516,31	84,46
		Wydatki bieżące, w tym:	44 420,00	37 516,31	84,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	44 420,00	37 516,31	84,46
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 066 131,58	1 066 131,58	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 066 131,58	1 066 131,58	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 922,74	17 922,74	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 048 208,84	1 048 208,84	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 482 983,00	1 376 987,98	92,85
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	2 334,50	93,38
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 334,50	93,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	2 500,00	2 334,50	93,38
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00

		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	272 300,00	272 210,12	99,97
		Wydatki bieżące, w tym:	30 250,00	30 160,74	99,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	30 250,00	30 160,74	99,70
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	242 050,00	242 049,38	100,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 208 183,00	1 102 443,36	91,25
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 208 183,00	1 102 443,36	91,25
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	171 285,00	91 458,00	53,40
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	375 400,00	373 839,48	99,58
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	175 100,00	175 100,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	175 100,00	175 100,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	175 100,00	175 100,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	63 442,69	97,60
		Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	63 442,69	97,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	65 000,00	63 442,69	97,60
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	135 300,00	135 296,79	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	135 300,00	135 296,79	100,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 821 762,00	2 809 238,01	99,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 264,00	75 905,96	93,41
		Wydatki bieżące, w tym:	81 264,00	75 905,96	93,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 994,00	71 636,84	93,04
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	4 270,00	4 269,12	99,98
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast) i miast na prawach powiatu	109 965,00	109 963,80	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	109 965,00	109 963,80	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	886,00	885,60	99,95
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	109 079,00	109 078,20	100,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	2 068 701,00	2 068 582,37	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	2 068 701,00	2 068 582,37	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 436,00	1 605 324,92	99,99
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	462 500,00	462 493,17	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	765,00	764,28	99,91
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	302,00	302,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	302,00	302,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	302,00	302,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	499,00	497,82	99,76

		Wydatki bieżące, w tym:	499,00	497,82	99,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	499,00	497,82	99,76
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	561 031,00	553 986,06	98,74
		Wydatki bieżące, w tym:	561 031,00	553 986,06	98,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 082,00	15 082,00	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	415 951,00	408 906,46	98,31
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	129 998,00	129 997,60	100,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 074,00	6 074,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 074,00	6 074,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 074,00	6 074,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584,00	1 584,00	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	4 490,00	4 490,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	135 091,00	118 676,00	87,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 091,00	118 676,00	87,85
		Wydatki bieżące, w tym:	135 091,00	118 676,00	87,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 207,00	35 031,18	83,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	73 884,00	67 181,30	90,93
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	19 000,00	16 463,52	86,65
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	775 000,00	759 449,37	97,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	775 000,00	759 449,37	97,99
		Wydatki bieżące, w tym:	775 000,00	759 449,37	97,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00

		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	775 000,00	759 449,37	97,99
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	68 458,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 458,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	68 458,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	68 458,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 618 531,56	10 112 671,50	95,24
	80101	Szkoły podstawowe	4 918 385,40	4 739 048,76	96,35
		Wydatki bieżące, w tym:	4 836 098,40	4 656 761,76	96,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 557 669,10	3 539 681,58	99,49
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 054 249,30	896 323,01	85,02
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	224 180,00	220 757,17	98,47
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	82 287,00	82 287,00	100,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 989,80	231 319,98	92,90
		Wydatki bieżące, w tym:	248 989,80	231 319,98	92,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 544,00	201 912,08	92,39
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	12 455,80	12 415,52	99,68
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	17 990,00	16 992,38	94,45
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	874 952,00	851 116,84	97,28
		Wydatki bieżące, w tym:	847 567,00	823 732,00	97,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 666,00	630 551,98	99,35
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	179 201,00	159 632,74	89,08
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	33 700,00	33 547,28	99,55
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	27 385,00	27 384,84	100,00

	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 601 457,02	2 569 175,49	98,76
	Wydatki bieżące, w tym:	2 601 457,02	2 569 175,49	98,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 324 420,00	2 302 156,54	99,04
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	120 527,02	115 267,24	95,64
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	156 510,00	151 751,71	96,96
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	325 391,00	324 739,87	99,80
	Wydatki bieżące, w tym:	325 391,00	324 739,87	99,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	325 391,00	324 739,87	99,80
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	293 500,00	287 814,35	98,06
	Wydatki bieżące, w tym:	293 500,00	287 814,35	98,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 403,00	253 320,41	99,97
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	39 397,00	33 823,08	85,85
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	700,00	670,86	95,84
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 500,00	39 111,24	87,89
	Wydatki bieżące, w tym:	44 500,00	39 111,24	87,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	44 500,00	39 111,24	87,89
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 909,00	705 120,51	93,90
	Wydatki bieżące, w tym:	750 909,00	705 120,51	93,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 059,00	373 173,16	97,17
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	364 170,00	329 740,02	90,55
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 680,00	2 207,33	82,36
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00

		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 460,00	32 952,95	47,44
		Wydatki bieżące, w tym:	69 460,00	32 952,95	47,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 380,00	28 007,74	46,39
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	7 880,00	3 836,21	48,68
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 200,00	1 109,00	92,42
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	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	419 137,34	262 152,74	62,55
		Wydatki bieżące, w tym:	419 137,34	262 152,74	62,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 960,00	232 904,28	61,46
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	32 537,34	21 951,05	67,46
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	7 640,00	7 297,41	95,52
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	71 850,00	70 118,77	97,59
		Wydatki bieżące, w tym:	71 850,00	70 118,77	97,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	71 850,00	70 118,77	97,59
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	145 411,00	109 731,02	75,46
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	800,00	80,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	800,00	80,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 000,00	800,00	80,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00

	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 411,00	108 931,02	75,43
	Wydatki bieżące, w tym:	144 411,00	108 931,02	75,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 033,00	15 884,08	99,07
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	78 378,00	43 046,94	54,92
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 657 075,18	9 864 742,99	92,57
85202	Domy pomocy społecznej	18 450,00	18 450,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	18 450,00	18 450,00	100,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	20 875,27	69,58
	Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	20 875,27	69,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	30 000,00	20 875,27	69,58
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 350,00	12 168,56	98,53
	Wydatki bieżące, w tym:	12 350,00	12 168,56	98,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00	6 300,00	100,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	6 050,00	5 868,56	97,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	75 262,00	48 190,92	64,03
	Wydatki bieżące, w tym:	75 262,00	48 190,92	64,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 662,00	44 596,99	62,23
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	3 500,00	3 493,93	99,83
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

		świadczenia na rzecz os. fizycznych	100,00	100,00	100,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 343 567,00	4 135 906,52	95,22
		Wydatki bieżące, w tym:	4 343 567,00	4 135 906,52	95,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 688,00	25 687,17	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	59 479,00	46 338,05	77,91
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	4 258 400,00	4 063 881,30	95,43
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 890 000,00	3 728 251,83	95,84
		Wydatki bieżące, w tym:	3 890 000,00	3 728 251,83	95,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 328,00	253 353,06	99,62
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	38 449,00	16 088,71	41,84
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 597 223,00	3 458 810,06	96,15
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	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	76 439,00	71 160,19	93,09
		Wydatki bieżące, w tym:	76 439,00	71 160,19	93,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 439,00	71 160,19	93,09
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 591,00	335 526,86	70,55
		Wydatki bieżące, w tym:	475 591,00	335 526,86	70,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	242 190,00	163 915,47	67,68
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	233 401,00	171 611,39	73,53
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00

	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	155 011,18	102 173,46	65,91
	Wydatki bieżące, w tym:	155 011,18	102 173,46	65,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	98,27	83,61	85,08
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	154 912,91	102 089,85	65,90
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	239 701,00	236 701,50	98,75
	Wydatki bieżące, w tym:	239 701,00	236 701,50	98,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	239 701,00	236 701,50	98,75
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	755 392,00	689 491,45	91,28
	Wydatki bieżące, w tym:	755 392,00	689 491,45	91,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 042,00	605 194,67	95,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	115 850,00	82 356,78	71,09
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 500,00	1 940,00	77,60
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 437,00	155 082,82	99,77
	Wydatki bieżące, w tym:	155 437,00	155 082,82	99,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 882,00	154 527,82	99,77
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	555,00	555,00	100,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	429 875,00	310 763,61	72,29
	Wydatki bieżące, w tym:	429 875,00	310 763,61	72,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 690,00	54 369,28	81,53
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	33 185,00	32 131,13	96,82
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	330 000,00	224 263,20	67,96

		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 915,00	5 535,00	42,86
	85305	Żłobki	12 915,00	5 535,00	42,86
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 915,00	5 535,00	42,86
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	12 915,00	5 535,00	42,86
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	489 787,00	469 741,41	95,91
	85401	Świetlice szkolne	227 600,00	217 415,71	95,53
		Wydatki bieżące, w tym:	227 600,00	217 415,71	95,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 590,00	187 395,35	95,81
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	11 600,00	10 454,07	90,12
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	20 410,00	19 566,29	95,87
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	262 187,00	252 325,70	96,24
		Wydatki bieżące, w tym:	262 187,00	252 325,70	96,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	262 187,00	252 325,70	96,24
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 049 181,00	1 951 548,11	95,24
	90002	Gospodarka odpadami	800 909,00	767 368,08	95,81
		Wydatki bieżące, w tym:	800 909,00	767 368,08	95,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	800 909,00	767 368,08	95,81
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 020,00	15 014,16	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	15 020,00	15 014,16	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	15 020,00	15 014,16	99,96
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 819,00	400 817,71	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	377 517,00	377 515,82	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	377 517,00	377 515,82	100,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	23 302,00	23 301,89	100,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
90017	Zakład gospodarki komunalnej	525 588,00	523 595,65	99,62
	Wydatki bieżące, w tym:	488 600,00	488 600,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	488 600,00	488 600,00	100,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	36 988,00	34 995,65	94,61
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	306 845,00	244 752,51	79,76
	Wydatki bieżące, w tym:	280 129,00	236 496,51	84,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 911,00	50 909,29	100,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	226 695,00	183 064,25	80,75
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 523,00	2 522,97	100,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	26 716,00	8 256,00	30,90
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	18 450,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 049 397,00	1 003 641,48	95,64
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 202,00	683 271,50	98,14
	Wydatki bieżące, w tym:	678 736,00	665 805,50	98,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	99 736,00	86 805,50	87,04
	dotacje na zadania bieżące	579 000,00	579 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00

		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	17 466,00	17 466,00	100,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	306 649,00	275 575,94	89,87
		Wydatki bieżące, w tym:	248 000,00	220 122,87	88,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	248 000,00	220 122,87	88,76
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	58 649,00	55 453,07	94,55
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 920,00	4 920,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 920,00	4 920,00	100,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	41 626,00	39 874,04	95,79
		Wydatki bieżące, w tym:	41 626,00	39 874,04	95,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	41 626,00	39 874,04	95,79
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	258 926,00	241 208,87	93,16
	92601	Obiekty sportowe	148 044,00	138 026,99	93,23
		Wydatki bieżące, w tym:	80 378,00	70 541,89	87,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 445,00	33 442,95	99,99
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	46 876,00	37 042,82	79,02
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	57,00	56,12	98,46
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	67 666,00	67 485,10	99,73
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 882,00	103 181,88	93,06
		Wydatki bieżące, w tym:	110 882,00	103 181,88	93,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	26 882,00	19 181,88	71,36
	dotacje na zadania bieżące	84 000,00	84 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	Ogółem :	32 127 061,32	30 377 237,51	94,55
	Wydatki bieżące, w tym:	30 094 266,32	28 481 409,03	94,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 160 336,84	10 811 110,30	96,87
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	6 728 817,57	6 088 966,37	90,49
	dotacje na zadania bieżące	1 624 700,00	1 596 822,87	98,28
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	9 805 411,91	9 225 060,12	94,08
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	775 000,00	759 449,37	97,99
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 032 795,00	1 895 828,48	93,26
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	273 168,00	167 497,40	61,32

Tabela Nr 7

WYKONANIE WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
za 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 066 131,58	1 066 131,58	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 066 131,58	1 066 131,58	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 066 131,58	1 066 131,58	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 922,74	17 922,74	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 048 208,84	1 048 208,84	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 994,00	71 636,84	93,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 994,00	71 636,84	93,04
		Wydatki bieżące, w tym:	76 994,00	71 636,84	93,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 994,00	71 636,84	93,04
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 392,00	5 392,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 392,00	5 392,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 392,00	5 392,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584,00	1 584,00	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	3 808,00	3 808,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 038,56	52 918,70	94,43
	80101	Szkoły podstawowe	33 371,90	32 286,11	96,75
		Wydatki bieżące, w tym:	33 371,90	32 286,11	96,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	33 371,90	32 286,11	96,75
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00

		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		20 799,32	19 471,75	93,62
	Wydatki bieżące, w tym:		20 799,32	19 471,75	93,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych		20 799,32	19 471,75	93,62
	dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych		0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.		0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu		0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.		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		1 867,34	1 160,84	62,17
	Wydatki bieżące, w tym:		1 867,34	1 160,84	62,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych		1 867,34	1 160,84	62,17
	dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych		0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.		0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu		0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.		0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		8 294 317,18	7 919 851,35	95,49
85211	Świadczenie wychowawcze		4 343 567,00	4 135 906,52	95,22
	Wydatki bieżące, w tym:		4 343 567,00	4 135 906,52	95,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 688,00	25 687,17	100,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych		59 479,00	46 338,05	77,91
	dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych		4 258 400,00	4 063 881,30	95,43
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.		0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu		0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.		0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 890 000,00	3 728 251,83	95,84
	Wydatki bieżące, w tym:		3 890 000,00	3 728 251,83	95,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		254 328,00	253 353,06	99,62
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych		38 449,00	16 088,71	41,84
	dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych		3 597 223,00	3 458 810,06	96,15
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.		0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu		0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.		0,00	0,00	0,00
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		55 542,00	51 084,67	91,97
	Wydatki bieżące, w tym:		55 542,00	51 084,67	91,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 542,00	51 084,67	91,97
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych		0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00

		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 011,18	4 501,13	89,82
		Wydatki bieżące, w tym:	5 011,18	4 501,13	89,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	98,27	83,61	85,08
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	4 912,91	4 417,52	89,92
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	197,00	107,20	54,42
		Wydatki bieżące, w tym:	197,00	107,20	54,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197,00	107,20	54,42
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
Ogółem :			9 498 873,32	9 115 930,47	95,97
		Wydatki bieżące, w tym:	9 498 873,32	9 115 930,47	95,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 255,74	421 375,68	97,48
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 206 081,67	1 167 445,91	96,80
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	7 860 535,91	7 527 108,88	95,76
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 8

WYKONANIE WYDATKÓW
związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	145 411,00	109 731,02	75,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	800,00	80,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	800,00	80,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 000,00	800,00	80,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 411,00	108 931,02	75,43
		Wydatki bieżące, w tym:	144 411,00	108 931,02	75,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 033,00	15 884,08	99,07
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	78 378,00	43 046,94	54,92
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		Ogółem :	145 411,00	109 731,02	75,46
		Wydatki bieżące, w tym:	145 411,00	109 731,02	75,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 033,00	15 884,08	99,07
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	79 378,00	43 846,94	55,24
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 9

Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 518,00	70 504,40	99,98
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 518,00	70 504,40	99,98
		Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pelczyce - poza aglomeracją Pelczyce.	22 500,00	22 486,40	99,94
		Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pelczyce. Rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji uzdatniania wody w Pelczycach, budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy w m. w m. Pelczyce (ul. Starogrodzka i Pionierów), Sarnik, Jagów i Będargowo.	17 490,00	17 490,00	100,00
		Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pelczyce. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pelczycach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik-Łyskowo-Pelczyce wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Sarniku oraz modernizacją przepompowni ścieków na terenie gminy Pelczyce.	30 528,00	30 528,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 450 233,00	1 344 492,74	92,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe	242 050,00	242 049,38	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2210Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151, poprzez Nadarzyn do miejscowości Płotno	242 050,00	242 049,38	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 208 183,00	1 102 443,36	91,25
		Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc - odcinek Pelczyce - granica gminy.	67 147,00	6 580,50	9,80
		Modernizacja wjazdu przy MGOK w Pelczycach	8 967,00	8 966,70	100,00
		Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pelczyce	1 012 000,00	986 243,91	97,45
		Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej nr 22/12 - przed świetlicą wiejską w Chrapowie	15 500,00	15 344,25	99,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KSSSE podstrefa Pelczyce. Część I.	104 569,00	85 308,00	81,58
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 300,00	135 296,79	100,00
	70095	Pozostała działalność	135 300,00	135 296,79	100,00
		Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Pelczyce	135 300,00	135 296,79	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 672,00	109 671,84	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	82 287,00	82 287,00	100,00
		Zakup, dostawa i montaż kondensacyjnego pieca gazowego do ZS w Pelczycach	82 287,00	82 287,00	100,00
	80104	Przedszkola	27 385,00	27 384,84	100,00
		Remont po wystąpieniu szkody w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pelczycach	27 385,00	27 384,84	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	18 450,00	18 450,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 450,00	18 450,00	100,00
		Adaptacja budynku dla potrzeb środowiskowego domu pomocy z pobytem czasowym na terenie działki nr 86/4 w obr. Bolewice g., Pelczyce	18 450,00	18 450,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 915,00	5 535,00	42,86
	85305	Żłobki	12 915,00	5 535,00	42,86
		Poprawa dostępności sieci żłobków poprzez stworzenie miejsca opieki nad dziećmi w Pelczycach	12 915,00	5 535,00	42,86
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 006,00	66 553,54	76,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 302,00	23 301,89	100,00
		Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pelczyce	23 302,00	23 301,89	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	36 988,00	34 995,65	94,61
		Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach	36 988,00	34 995,65	94,61
	90095	Pozostała działalność	26 716,00	8 256,00	30,90
		Budowa targowiska w Pelczycach	18 450,00	0,00	0,00

		Wykonanie fundamentów pod ogrodzenie placu zabaw i montaż elementów ogrodzenia w m. Lubianka	3 500,00	3 500,00	100,00
		Zakup dodatkowego sprzętu i akcesoriów na plac zabaw w m. Lubianka	4 766,00	4 756,00	99,79
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81 035,00	77 839,07	96,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 466,00	17 466,00	100,00
		Wykonanie metodą zaprojektuj wybuduj budowę instalacji gazowej wraz z podłączeniem kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Przekolno, gmina Pelczyce	17 466,00	17 466,00	100,00
	92116	Biblioteki	58 649,00	55 453,07	94,55
		Remont i modernizacja filii bibliotecznej w Przekolnie	58 649,00	55 453,07	94,55
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 920,00	4 920,00	100,00
		Remont dachu – kościół w Jarosławsku	4 920,00	4 920,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	67 666,00	67 485,10	99,73
	92601	Obiekty sportowe	67 666,00	67 485,10	99,73
		Poprawa bazy sportowej poprzez remont szatni sportowej w Pelczycach	40 000,00	39 819,10	99,55
		Renowacja nawierzchni murawy na boisku w Nadarzynie	17 172,00	17 172,00	100,00
		Zakup ławek na ORLIK w m. Jarosławsko	3 894,00	3 894,00	100,00
		Wykonanie i montaż dwóch piłkochwyłów w m. Krzynki	6 600,00	6 600,00	100,00
Ogółem:			2 032 795,00	1 895 828,48	93,26

Tabela Nr 10

**Wydatki na dotacje podmiotowe
dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pełczyce
za 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach w 2016r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach	579 000,00	579 000,00	100,00
2.	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach	248 000,00	220 122,87	88,76
Ogółem:				827 000,00	799 122,87	96,63

Tabela Nr 11

**Wykonanie dotacji przedmiotowych
dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu Gminy Pelczyce
za 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach	Utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych.	175 100,00	175 100,00	100,00
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach		488 600,00	488 600,00	100,00
				Utrzymanie cmentarzy komunalnych.	108 800,00	108 800,00	100,00
				Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni oraz terenów parków w mieście.	166 800,00	166 800,00	100,00
				Utrzymanie czystości na placach, drogach gminnych i chodnikach w mieście.	199 000,00	199 000,00	100,00
				Pielęgnacja boisk sportowych	14 000,00	14 000,00	100,00
Ogółem:					663 700,00	663 700,00	100,00

Tabela Nr 12

**Wydatki na dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Pełczyce
realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
za 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	926	92605	Kultura fizyczna	84 000,00	84 000,00	100,00
Ogółem:				134 000,00	134 000,00	100,00

Tabela Nr 13

**Wykonanie dotacji celowych na inwestycje
dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pełczyce
za 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Choszcznie	242 050,00	242 049,38	100,00
2.	921	92116	6220	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach	58 649,00	55 453,07	94,55
Ogółem:					300 699,00	297 502,45	94,55

Tabela Nr 14

**Wykonanie dotacji celowych na inwestycje
dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pełczyce
za 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Będargowie	4 920,00	4 920,00	100,00
Ogółem:					4 920,00	4 920,00	100,00

Tabela Nr 15

**Wykonanie przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego
za 2016 r.**

Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek 2016 r.	Przychody	w tym:		Koszty	w tym :		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu na dzień 30.06.2016 r.
			Inne przychody	Dotacje		Inne koszty	Środki własne zarezerwowane na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe zakłady budżetowe	-9 366,86	2 805 025,93	2 141 325,93	663 700,00	2 861 209,72	2 861 209,72	0,00	0,00	-65 550,65
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	-9 366,86	2 805 025,93	2 141 325,93	663 700,00	2 861 209,72	2 861 209,72	0,00	0,00	-65 550,65

Tabela Nr 16

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Pełczyce
za 2016 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza/ Fundusz sołecki	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 887,00	7 886,65	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 887,00	7 886,65	100,00
		Rada Sołecka w Chrapowie	7 887,00	7 886,65	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	499,00	497,82	99,76
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	499,00	497,82	99,76
		Rada Sołecka w Lubianie	499,00	497,82	99,76
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 549,00	4 549,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 549,00	4 549,00	100,00
		Rada Sołecka w Będargowie	2 849,00	2 849,00	100,00
		Rada Sołecka w Płotnie	1 700,00	1 700,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 189,00	98 470,58	93,61
	90095	Pozostała działalność	105 189,00	98 470,58	93,61
		Rada Sołecka w Bukwicy	3 709,00	3 658,42	98,64
		Rada Sołecka w Brzycznie	5 417,00	3 159,35	58,32
		Rada Sołecka w Boguszynach	14 006,00	14 005,65	100,00
		Rada Sołecka w Bolewicach	8 651,00	8 124,91	93,92
		Rada Sołecka w Będargowie	3 698,00	3 698,00	100,00
		Rada Sołecka w Chrapowie	500,00	493,54	98,71
		Rada Sołecka w Jagowie	1 600,00	1 600,00	100,00
		Rada Sołecka w Jarosławsku	1 020,00	1 004,39	98,47
		Rada Sołecka w Krzyńkach	1 212,00	1 193,71	98,49
		Rada Sołecka w Lubianie	14 000,00	13 998,44	99,99
		Rada Sołecka w Lubiance	10 366,00	10 151,88	97,93
		Rada Sołecka w Ługowie	800,00	300,00	37,50
		Rada Sołecka w Łyskowie	6 600,00	6 542,00	99,12
		Rada Sołecka w Nadarzynie	4 000,00	3 927,06	98,18
		Rada Sołecka w Niesporowicach	3 469,00	774,16	22,32
		Rada Sołecka w Płotnie	8 025,00	8 024,70	100,00
		Rada Sołecka w Przekolnie	6 000,00	5 999,65	99,99
		Rada Sołecka w Sarniku	6 116,00	5 814,87	95,08
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	6 000,00	5 999,85	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	118 172,00	112 275,16	95,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 680,00	83 532,26	95,27
		Rada Sołecka w Bukwicy	6 500,00	6 331,44	97,41
		Rada Sołecka w Brzycznie	1 000,00	153,77	15,38
		Rada Sołecka w Boguszynach	2 200,00	2 199,11	99,96
		Rada Sołecka w Bolewicach	1 623,00	1 610,00	99,20
		Rada Sołecka w Będargowie	3 921,00	3 920,86	100,00
		Rada Sołecka w Chrapowie	5 500,00	5 374,73	97,72
		Rada Sołecka w Jagowie	10 400,00	10 400,00	100,00
		Rada Sołecka w Jarosławsku	7 222,00	7 077,67	98,00
		Rada Sołecka w Ługowie	6 754,00	6 642,87	98,35

		Rada Sołecka w Łyskowie	3 907,00	3 508,27	89,79
		Rada Sołecka w Nadarzynie	5 893,00	5 734,24	97,31
		Rada Sołecka w Niesporowicach	6 303,00	4 690,37	74,41
		Rada Sołecka w Płotnie	6 600,00	6 597,13	99,96
		Rada Sołecka w Przekolnie	10 357,00	9 869,91	95,30
		Rada Sołecka w Sarniku	7 000,00	6 921,89	98,88
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	2 500,00	2 500,00	100,00
92195		Pozostała działalność	30 492,00	28 742,90	94,26
		Rada Sołecka w Bukwicy	1 130,00	1 120,82	99,19
		Rada Sołecka w Brzycynie	1 080,00	1 080,00	100,00
		Rada Sołecka w Boguszynach	1 800,00	1 799,78	99,99
		Rada Sołecka w Bolewicach	3 000,00	2 999,02	99,97
		Rada Sołecka w Będargowie	5 390,00	5 365,47	99,54
		Rada Sołecka w Chrapowie	1 500,00	1 492,71	99,51
		Rada Sołecka w Jagowie	1 333,00	1 332,60	99,97
		Rada Sołecka w Jarosławsku	284,00	283,95	99,98
		Rada Sołecka w Krzynki	730,00	724,98	99,31
		Rada sołecka w Lubianie	1 600,00	1 600,00	100,00
		Rada Sołecka w Lubiance	1 152,00	726,07	63,03
		Rada Sołecka w Ługowie	839,00	652,68	77,79
		Rada Sołecka w Łyskowie	1 100,00	1 100,00	100,00
		Rada Sołecka w Nadarzynie	1 655,00	1 611,05	97,34
		Rada Sołecka w Niesporowicach	1 031,00	0,00	0,00
		Rada Sołecka w Płotnie	1 800,00	1 796,93	99,83
		Rada Sołecka w Przekolnie	2 000,00	1 998,30	99,92
		Rada Sołecka w Sarniku	1 568,00	1 566,90	99,93
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	1 500,00	1 491,64	99,44
926		KULTURA FIZYCZNA	36 054,00	36 047,47	99,98
	92601	Obiekty sportowe	29 690,00	29 684,24	99,98
		Rada Sołecka w Brzycynie	3 396,00	3 395,50	99,99
		Rada Sołecka w Jarosławsku	12 694,00	12 688,74	99,96
		Rada Sołecka w Krzynki	6 600,00	6 600,00	100,00
		Rada Sołecka w Nadarzynie	5 000,00	5 000,00	100,00
		Rada Sołecka w Przekolnie	2 000,00	2 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 364,00	6 363,23	99,99
		Rada Sołecka w Będargowie	5 064,00	5 063,23	99,98
		Rada sołecka w Lubianie	300,00	300,00	100,00
		Rada Sołecka w Sarniku	1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem:			272 350,00	259 726,68	95,37

Tabela Nr 17

**Wykonanie budżetu za 2016 r.
nadwyżka/ deficyt**

Treść	Plan	Wykonanie	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY	32 823 811,32	32 182 832,53	WYDATKI	32 127 061,32	30 377 237,51

Wynik finansowy	Plan (nadwyżka/ deficyt budżetu)	696 750,00
	Wykonanie (nadwyżka/ deficyt budżetu)	1 805 595,02

PRZYCHODY			ROZCHODY		
Treść	Plan	Wykonanie	Treść	Plan	Wykonanie
1. Kredyty i pożyczki	7 500 000,00	7 500 000,00	1. Spłaty kredytów i pożyczek	8 196 750,00	8 196 750,00
Razem	7 500 000,00	7 500 000,00	Razem	8 196 750,00	8 196 750,00

Tabela Nr 18

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Uchwała Nr IX.59.2015 z dn. 22.12.2015 r.	Zarządzenie Nr 18.2016 z dn. 31.03.2016 r.	Zarządzenie Nr 35.2016 z dn. 29.04.2016 r.	Uchwała Nr XIII.85.2016 z dn. 09.06.2016 r.	Zarządzenie Nr 63.2016 z dn. 31.08.2016 r.	Uchwała Nr XIV.98.2016 z dn. 15.09.2016 r.	Uchwała Nr XV.109.2016 z dn. 17.11.2016 r.	Zarządzenie Nr 91.2016 z dn. 30.11.2016 r.	Uchwała Nr XVI.117.2016 z dn. 22.12.2016 r.	Zarządzenie Nr 99.2016 z dn. 30.12.2016 r.	RAZEM PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10
010			42 438,00	2 850,00	2 730,00	20 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	70 518,00
	01010		42 438,00	2 850,00	2 730,00	20 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	70 518,00
		6059	42 438,00	2 850,00	2 730,00	20 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	70 518,00
600			4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	53 186,00	-460 620,00	468 000,00	-4 195 000,00	-431,00	171 285,00
	60016		4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	53 186,00	-460 620,00	468 000,00	-4 195 000,00	-431,00	171 285,00
		6057	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 607,00	297 607,00	-3 655 000,00	0,00	0,00
		6059	645 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	53 186,00	-163 013,00	170 393,00	-540 000,00	-431,00	171 285,00
853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
	85305		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
		6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
		6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
Ogółem :			4 342 438,00	2 850,00	2 730,00	20 000,00	6 150,00	53 186,00	-426 755,00	468 000,00	-4 195 000,00	-431,00	273 168,00

**Wydatki budżetowe (załącznik Nr 6-16)
za 2016 r.**

Poniesione wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach uwzględnione były w planie budżetu gminy:

1. W dziale "rolnictwo i łowiectwo"		1 174 152,29
1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		70 504,40
- wydatki majątkowe - tabela nr 9	70 504,40	
2) Izby rolnicze, w tym:		37 516,31
- wydatki bieżące z czego:	37 516,31	
a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	37 516,31	
3) Pozostała działalność w tym:		1 066 131,58
- wydatki bieżące (zadania zlecone) z czego:	1 066 131,58	
a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	1 045 227,04	
b) wydatki administracyjne poniesione przez gminę w związku ze zwrotem podatku akcyzowego, w tym:	20 904,54	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich	17 922,74	
- pozostałe wydatki	2 981,80	
2. W dziale "transport i łączność"		1 376 987,98
1) Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:		2 334,50
- wydatki bieżące:	2 334,50	
a) opłaty związane z infrastrukturą techniczną pod drogami (<i>zajęcie pasa drogowego</i>)	2 334,50	
2) Drogi publiczne powiatowe, w tym:		272 210,12
- wydatki bieżące:	30 160,74	
a) opłaty związane z infrastrukturą techniczną pod drogami (<i>zajęcie pasa drogowego</i>)	30 160,74	
- wydatki majątkowe - tabela nr 13	242 049,38	
3) Drogi publiczne gminne, w tym:		1 102 443,36
- wydatki majątkowe - tabela nr 9 (w tym wydatki Funduszu sołeckiego 7.886,65 zł - tabela nr 16)	1 102 443,36	
3. W dziale "gospodarka mieszkaniowa"		373 839,48
1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:		175 100,00
- wydatki bieżące	175 100,00	
a) dotacja dla ZGKiM w Pełczycach na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych	175 100,00	
2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		63 442,69
- wydatki bieżące	63 442,69	
a) zakup usług pozostałych	55 770,04	
b) pozostałe (<i>opłaty sądowe i wieczyste użytk. gruntów</i>)	7 672,65	
3) Pozostała działalność, w tym:		135 296,79
- wydatki majątkowe - tabela nr 9	135 296,79	
4. W dziale "administracja publiczna"		2 809 238,01
1) Urząd Wojewódzki w tym:		75 905,96
- wydatki bieżące (zadania zlecone) z czego na:	75 905,96	
a) wynagrodzenia	71 636,84	
b) pozostałe	4 269,12	
2) Rady Gmin (Miast) i miast na prawach powiatu w tym:		109 963,80
- wydatki bieżące z czego na:	109 963,80	
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety dla radnych</i>)	109 078,20	
b) zakup usług pozostałych	885,60	
3) Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu w tym:		2 068 582,37
- wydatki bieżące:	2 068 582,37	
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (<i>ekwiwalent za odzież, zwroty za okulary</i>)	764,28	
b) wynagrodzenia i składki naliczane od nich	1 605 324,92	
c) składki na PFRON	13 813,00	
d) zakup materiałów i wyposażenia	113 771,38	

e) zakup środków żywności	3 362,98	
f) zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	46 271,24	
g) zakup usług remontowych	28 652,03	
h) zakup usług zdrowotnych	1 550,00	
i) zakup usług pozostałych	137 045,00	
j) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	22 363,76	
k) zakup usług obejmujących tłumaczenia	167,28	
l) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 802,08	
ł) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale(...)	2 360,42	
m) podróże służbowe krajowe	1 105,55	
n) różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia, opłaty</i>)	75,50	
o) odpisy na ZFŚS	30 493,26	
p) opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	
r) opłaty na rzecz budżetów jst	792,00	
s) szkolenia pracowników (...)	22 717,69	
Zatrudnienie 26 osób (26 etatów).		
4) Kwalifikacja wojskowa, w tym:		302,00
- wydatki bieżące z czego na:		302,00
a) zakup usług pozostałych (zwrot kosztów dojazdu na komisję poborową)	302,00	
5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:		497,82
- wydatki bieżące, z czego na:		497,82
a) wydatki z Funduszu sołeckiego - tabela nr 16	497,82	
6) Pozostała działalność w tym:		553 986,06
- wydatki bieżące, z czego na:		553 986,06
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	129 997,60	
b) wynagrodzenia	15 082,00	
c) zakup materiałów i wyposażenia	989,35	
d) zakup energii	4 171,61	
e) różne wydatki (wynagrodzenie firmy odzyskującej VAT)	347 136,65	
g) różne opłaty i składki	37 452,68	
- składka członkowska Stowarzyszenie Lider Pojezierza	8 032,00	
- składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Cysterskich	3 500,00	
- składka członkowska Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu	4 778,40	
- inne składki i opłaty (<i>ubezpieczenia, ustanowienia kuratora</i>)	21 142,28	
h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (<i>opłaty komornicze, sądowe, opłaty za pozwę</i>)	19 156,17	
5. W dziale "urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"		6 074,00
1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:		6 074,00
- wydatki bieżące		6 074,00
a) wynagrodzenia i składki naliczane od nich	1 584,00	
b) zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	
6. W dziale "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"		118 676,00
1) Ochotnicze straże pożarne w tym:		118 676,00
- wydatki bieżące:		118 676,00
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (akcje)	16 463,52	
b) wynagrodzenia i składki naliczane od nich	35 031,18	
c) składki na PFRON	689,00	
d) zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup paliwa i inne zakupy; w tym wydatki Funduszu sołeckiego 4.549,00 zł - tabela nr 16</i>)	34 382,98	
e) zakup energii	22 307,68	
f) zakup usług remontowych	1 068,41	
g) zakup usług zdrowotnych	950,00	
h) zakup usług pozostałych (<i>badania techn. pojazdów i inne drobne usługi</i>)	1 959,02	
i) różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia strażaków i pojazdów, opłaty do KRS itp.</i>)	1 002,50	
j) odpisy na ZFŚS	1 276,29	
k) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	522,00	
l) szkolenia pracowników (...)	3 023,42	
Zatrudnionych jest 2 strażaków - razem 1,17 etatu.		

7. W dziale "obsługa długu publicznego"**759 449,37**

1) Obsługa długu publicznego w tym:

759 449,37

- wydatki bieżące:

759 449,37

a) odsetki od pożyczek i kredytów

692 349,37

b) rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

67 100,00

8. W dziale "oświata i wychowanie"**10 112 671,50**

1) Szkoły podstawowe wydatki wyniosły, w tym:

4 739 048,76

- wydatki bieżące:

4 656 761,76

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz stypendia

220 757,17

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 539 681,58

c) zakup materiałów i wyposażenia

128 337,70

d) zakup środków żywności

1 600,02

e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz nagród

76 373,65

f) zakup energii (*energia elektryczna, ciepła, woda*)

273 541,51

g) zakup usług remontowych

151 001,61

h) zakup usług zdrowotnych

6 259,07

i) zakup usług pozostałych

72 149,98

j) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

13 845,16

k) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale(...)

3 600,00

l) podróże służbowe krajowe

6 536,81

ł) różne opłaty i składki (*ubezpieczenia, opłaty*)

9 676,41

m) odpisy na ZFŚS

146 314,31

n) odsetki

181,00

o) szkolenia pracowników (...)

6 905,78

- wydatki majątkowe - tabela nr 9

82 287,00

W drugim półroczu zrealizowano program pn. "Bądź bezpieczny i prospołeczny" finansowany z rządowego programu "Bezpieczna+" we wszystkich 4 szkołach. Na ten cel otrzymaliśmy dotację w kwocie 35.360,00 zł. Razem ze środkami własnymi program kosztował 43.655,08 zł.

Również w tym rozdziale zakupione zostały podręczniki dla 204 uczniów oraz ćwiczenia dla 442 uczniów z dotacji zleconej na kwotę 32.742,03 zł, koszt obsługi zadania wyniósł 327,48 zł.

Otrzymaliśmy także dotację w kwocie 12.000,00 z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" na wspieranie bibliotek szkolnych. W programie wziął udział ZS w Pelczycach i przy wkładzie własnym 3.000,00 zł zakupił 867 książek w tym 526 lektur.

Do szkół podstawowych uczęszcza 524 uczniów w 29 oddziałach (w tym 11 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego). Zatrudnienie: 50 nauczycieli (45,50 etatów), 17 osób (16,5 etatów) administracji i obsługi.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:

231 319,98

- wydatki bieżące z czego:

231 319,98

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

16 992,38

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

201 912,08

c) odpis na ZFŚS

12 415,52

W/w wydatki ponoszone są przez trzy przedszkola przy szkołach podstawowych tj. w Chrapowie, Lubianie i Będargowie. Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 58 uczniów w 3 oddziałach. Zatrudnienie: 3 nauczycieli (3 etaty).

3) Przedszkola

851 116,84

- wydatki bieżące z czego:

823 732,00

a) zwrot dotacji oraz płatności za dzieci z innych gmin

40 440,14

b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

33 547,28

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

630 551,98

d) zakup materiałów i wyposażenia

12 221,85

e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 755,71

f) zakup energii

56 972,19

g) zakup usług remontowych

5 445,16

h) zakup usług zdrowotnych

609,84

i) zakup usług pozostałych

11 557,28

j) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

1 019,55

k) podróże służbowe krajowe

404,52

l) różne opłaty i składki

1 492,73

ł) odpisy z ZFŚS

25 074,57

m) pozostałe odsetki	10,00	
n) szkolenia pracowników (...)	629,20	
- wydatki majątkowe - tabela nr 9		27 384,84
Do przedszkola uczęszcza 113 dzieci w 5 oddziałach (w tym 3 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego). Zatrudnienie: nauczycieli 8 osób (6,20 etatów) i 6 osób obsługi (6 etatów).		
4) Gimnazja, w tym:		2 569 175,49
- wydatki bieżące z czego:		2 569 175,49
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń + stypendia	151 751,71	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 302 156,54	
c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 524,37	
d) zakup usług pozostałych	192,78	
e) podróże służbowe krajowe	666,25	
f) odpis na ZFŚS	93 873,84	
g) pozostałe odsetki	10,00	
W rozdziale tym zakupione zostały podręczniki dla 70 uczniów oraz ćwiczenia dla 132 uczniów z dotacji zleconej na kwotę 19.278,97 zł, koszt obsługi zadania wyniósł 192,78 zł.		
Do Gimnazjum uczęszcza 197 uczniów w 9 oddziałach (w tym 6 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego). Zatrudnienie 28 nauczycieli (27,06 etatów); obsługi i administracji 14 osób (13,5 etatów).		
5) Dowożenie uczniów do szkół		324 739,87
- wydatki bieżące:		324 739,87
Dwóch przewoźników świadczy usługi transportowe do szkół podstawowych i gimnazjum. Dowożone są także dzieci i młodzież niepełnosprawna (25 osób) do przedszkoli i szkół specjalnych (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek", Suliszewo, Niemieńsko i Szczecin).		
6) Zespoły ekonomiczno-administracyjne, w tym:		287 814,35
- wydatki bieżące:		287 814,35
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,86	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 320,41	
c) zakup materiałów i wyposażenia	12 125,16	
d) zakup usług zdrowotnych	313,00	
e) zakup usług pozostałych	8 182,82	
f) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	976,30	
g) podróże służbowe krajowe	906,03	
h) różne składki i opłaty	816,15	
i) odpisy na ZFŚS	7 195,62	
j) szkolenia pracowników (...)	3 308,00	
W administracji zatrudnione jest 7 osób (7 etatów).		
7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		39 111,24
- wydatki bieżące:		39 111,24
a) zakup materiałów i wyposażenia	2 009,40	
b) zakup usług pozostałych	14 735,00	
c) podróże służbowe krajowe	3 486,35	
d) szkolenia pracowników (...)	18 880,49	
8) Stołówki szkolne i przedszkolne		705 120,51
- wydatki bieżące:		705 120,51
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 207,33	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 173,16	
c) zakup materiałów i wyposażenia	19 902,46	
d) zakup środków żywności	296 113,75	
e) zakup usług remontowych	590,00	
f) zakup usług pozostałych	2 095,20	
g) odpisy na ZFŚS	10 963,61	
h) opłaty na rzecz budżetów	75,00	
Zatrudnienie: 11 osób (10,5 etatu) w obsłudze.		
9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		32 952,95
- wydatki bieżące		32 952,95
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz stypendia	1 109,00	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 007,74	
c) zakup materiałów i wyposażenia	404,00	

d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124,16
e) zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	1 883,39
f) zakup usług remontowych	76,32
g) zakup usług zdrowotnych	20,16
h) zakup usług pozostałych	382,04
i) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	33,71
j) podróże służbowe krajowe	13,37
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty)	49,35
l) odpisy na ZFŚS	828,91
ł) szkolenia pracowników (...)	20,80

Do przedszkola w Pełczycach uczęszcza 3 dzieci z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego.

10) 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

262 152,74

- wydatki bieżące 262 152,74

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz stypendia	7 297,41
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 904,28
c) zakup materiałów i wyposażenia	2 091,03
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 655,13
e) zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	5 667,15
f) zakup usług remontowych	1 963,31
g) zakup usług zdrowotnych	115,93
h) zakup usług pozostałych	1 205,25
i) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	268,59
j) podróże służbowe krajowe	154,09
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty)	185,32
l) odpisy na ZFŚS	6 491,03
ł) szkolenia pracowników (...)	154,22

W rozdz. tym zakupione zostały podręczniki i ćwiczenia dla 14 uczniów z dotacji zleconej na kwotę 1.149,37 zł, koszt obsługi zadania wyniósł 11,47 zł.

Do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Pełczyce uczęszcza 17 uczniów z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego.

11) Pozostała działalność 70 118,77

- wydatki bieżące 70 118,77

a) zakup nagród	788,86
b) zakup materiałów i wyposażenia	1 901,07
c) zakup środków żywności	200,00
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,90
e) zakup usług pozostałych	2 397,00
f) odpisy na ZFŚS	63 630,94

9. W dziale "ochrony zdrowia"

109 731,02

1) Zwalczanie narkomanii, w tym:

800,00

- wydatki bieżące

800,00

1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:

108 931,02

- na bieżące wydatki realizowane zgodnie z programem do spraw rozwiązywania problemów

58 931,02

alkoholowych, z czego:

a) Klub abstynenta	3 503,90
b) Działalność Komisji (w tym. wynagrodzenia 15.884,08 zł)	21 467,30
c) Punkt konsultacyjny	3 293,94
d) Świetlice środowiskowe	30 665,88
- socjoterapeutyczna (energia, konserwacja)	1 289,17
- ZS Pełczyce	12 180,54
- SP Będargowo	4 717,00
- SP Chrapowo	4 169,90
- ZS Lubiana	8 309,27

d) Dotacja dla KS Kłos (tabela nr 12)

50 000,00

10. W dziale "pomoc społeczna"

9 864 742,99

1) Domy pomocy społecznej

18 450,00

- wydatki majątkowe - tabela nr 9

18 450,00

2) Rodziny zastępcze		20 875,27	20 875,27
- zadania bieżące		20 875,27	
a) pozostałe usługi (<i>koszt pobytu 10 dzieci w pieczy zastępczej</i>)			
3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 168,56	12 168,56
- zadania bieżące		12 168,56	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00		
b) zakup materiałów i wyposażenia	996,05		
c) zakup usług pozostałych	2 139,64		
d) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	332,87		
e) szkolenia pracowników (...)	2 400,00		
W M-GOPS funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z pomocy skorzystało 14 rodzin.			
4) Wspieranie rodziny		48 190,92	48 190,92
- zadania bieżące		48 190,92	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00		
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 596,99		
c) podróże służbowe krajowe	2 400,00		
d) odpisy na ZFŚS	1 093,93		
Ośrodek realizuje zadanie w ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej. Z pomocy asystenta rodziny korzysta 15 rodzin (w tym 39 dzieci) z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.			
5) Świadczenie wychowawcze		4 135 906,52	4 135 906,52
- zadania zlecone		4 135 906,52	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 687,17		
b) zakup materiałów i wyposażenia	27 279,34		
c) zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	1 804,78		
d) zakup usług pozostałych	12 176,41		
e) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 209,91		
f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale(...)	1 816,80		
g) podróże służbowe krajowe	253,81		
h) szkolenia pracowników (...)	1 797,00		
i) świadczenie wychowawcze	4 063 881,30		
Zgodnie z nową ustawą wypłacono świadczenie wychowawcze dla 564 rodzin (w tym 916 dzieci) za okres 9 miesięcy.			
6) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:		3 728 251,83	3 728 251,83
- zadania zlecone		3 728 251,83	
a) pomocą objęto 501 rodzin, z czego:	3 458 810,06		
- zasiłki rodzinne w ilości 7.591 na kwotę	841 839,06		
- dodatki do zasiłków rodzinnych 3.540 na kwotę	381 563,00		
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 568 osób na kwotę	56 000,00		
- zasiłków pielęgnacyjnych 3.113 na kwotę	476 289,00		
- świadczeń pielęgnacyjnych dla 37 rodzin na kwotę	538 764,00		
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 15 osób na kwotę	98 315,00		
- zasiłek dla opiekuna dla 16 osób na kwotę	98 114,00		
- świadczenie rodzicielskie dla 57 osób na kwotę	388 996,00		
- fundusz alimentacyjny dla 74 rodzin na kwotę	578 930,00		
b) składki na ubezpieczenia społeczne dla 60 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne stanowią kwotę	179 576,19		
c) obsługa w/w wydatków:			
- zadania bieżące	89 865,58		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 776,87		
- zakup materiałów i wyposażenia	8 555,24		
- zakup usług pozostałych	6 315,47		
- szkolenia pracowników (...)	1 218,00		
7) 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, w tym:		71 160,19	71 160,19
- zadania zlecone		71 160,19	

Pomocą objęto osoby pobierające obligatoryjne świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne, jeżeli nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu - 108 osób.

8) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			335 526,86
- zadania własne, z czego:		335 526,86	
a) zasiłki celowe i w naturze dla 125 rodzin, w tym:	48 350,66		
- zasiłki celowe specjalne dla 22 rodzin	9 390,50		
(przeciętna kwota przyznanego zasiłku celowego stanowi kwotę 193,40 zł)			
b) zasiłki okresowe dla 102 rodzin na kwotę	123 260,73		
c) opłata za przewóz i rozładunek żywności	1 404,29		
d) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 7 osób	162 511,18		
Najczęstszym powodem udzielania pomocy było bezrobocie oraz niezaradność i niski dochód.			
9) Dodatki mieszkaniowe			102 173,46
Pomocy udzielono dla 69 gospodarstw domowych, w tym dodatków mieszkaniowych na kwotę - 97.672,33 zł oraz dodatków energetycznych na kwotę 4.417,52 zł.	102 089,85	102 173,46	
- zakup materiałów i wyposażenia	83,61		
10) Zasiłki stałe			236 701,50
Przyznano zasiłki stałe dla 61 rodzin. Przeciętna wysokość zasiłku stałego wyniosła 323,36 zł.		236 701,50	
11) Ośrodki pomocy społecznej, w tym:			689 491,45
- zadania własne		689 491,45	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00		
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 194,67		
c) zakup materiałów i wyposażenia	16 893,86		
d) zakup energii	11 032,95		
e) zakup usług zdrowotnych	935,00		
f) zakup usług pozostałych	15 916,56		
h) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 115,91		
i) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale (...)	12 140,80		
j) podróże służbowe krajowe	2 708,14		
k) różne składki i opłaty	588,03		
l) odpisy na ZFŚS	15 406,15		
ł) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	727,38		
m) szkolenia pracowników (...)	2 892,00		
Zatrudnionych jest 15 osób (15 etatów).			
12) Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę		155 082,82	155 082,82
- zadania własne	155 082,82		
w/w wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i składki naliczane od nich.			
Opieką w formie usług objętych jest 14 samotnych starszych osób. Zatrudnienie: 2 osoby na pełnym etacie oraz 13 osób na umowę zlecenie pełniących pomoc sąsiedzka.			
13) Pozostała działalność			310 763,61
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".		156 560,20	
Pomocą objęto 165 rodzin, w tym:			
a) posiłki dla 59 dzieci	15 132,40		
b) zasiłki celowe na zakup żywności dla 41 rodzin	47 420,00		
c) dożywianie z dotacji celowej do zadań własnych	94 007,80		
- dożywianie 96 dzieci	54 607,80		
- zakup żywności dla 91 rodzin	39 400,00		
Przy pracach społecznie użytecznych w okresie od 01.02.2016 r. do 30.11.2016 r. zatrudnione były ogółem 71 osób.		67 703,00	
Działalność Klubu Integracji Rodzin oraz Klubu Integracji Społecznej (bezpłatne usługi psychologa i innych specjalistów o wartości 10.661,00 zł, z których skorzystały 29 osób, zajęcia grupowe prowadzone przez specjalistów dla 47 osób (koszt - 3.784,00 zł),			
Wydatki na "Kartę dużej rodziny" w kwocie 107,20 zł (wynagrodzenia i pochodne)			
Na obsługę w/w zadań przeznaczono kwotę,		86 500,41	
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 369,28		
b) zakup materiałów i wyposażenia	8 409,63		
c) zakup energii	1 633,24		
d) zakup usług pozostałych	20 570,19		

e) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 218,07	
f) szkolenia pracowników (...)	300,00	
11. W dziale "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"		5 535,00
1) Żłobki		5 535,00
- wydatki majątkowe - tabela nr 9	5 535,00	
12. W dziale "edukacyjna opieka wychowawcza"		469 741,41
1) Świetlice szkolne		217 415,71
- wydatki bieżące	217 415,71	
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 566,29	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 395,35	
c) odpisy na ZFŚS	10 454,07	
Zatrudnionych jest 4 nauczycieli (3,5 etatu).		
2) Pomoc materialna dla uczniów		252 325,70
- wydatki bieżące	252 325,70	
a) stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 4,80) za rok szkolny 2015/2016 otrzymało 7 osób.	12 950,00	
b) stypendia o charakterze socjalnym dla 139 dzieci na kwotę 235.109,00 zł i zasiłki szkolne dla 4 dzieci na kwotę 2.390,00 zł	237 499,00	
c) zakup wyprawki szkolnej dla 7 dzieci	1 876,70	
13. W dziale "gospodarka komunalna i ochrona środowiska"		1 951 548,11
1) Gospodarka odpadami w tym na:		767 368,08
- wydatki bieżące	767 368,08	
a) zakup usług remontowych (<i>usuwanie azbestu</i>)	21 863,52	
b) zakup usług pozostałych (<i>koszt wywozu odpadów komunalnych</i>)	745 504,56	
2) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 014,16
- wydatki bieżące	15 014,16	
a) zakup materiałów i wyposażenia (<i>zieleni</i>)	15 014,16	
3) Oświetlenie ulic, placów i dróg		400 817,71
- wydatki bieżące	377 515,82	
a) na energię elektryczną	217 454,54	
b) zakup usług remontowych (<i>konserwacja oświetlenia</i>)	160 061,28	
- wydatki majątkowe - tabela nr 9	23 301,89	
4) Zakłady gospodarki komunalnej w tym:		523 595,65
- własne wydatki bieżące - dotacje przedmiotowe	488 600,00	
- wydatki majątkowe - tabela nr 9	34 995,65	
Zatrudnienie: 29 osób. Na stanowiskach robotniczych zatrudnionych jest 19 osób.		
5) Pozostała działalność		244 752,51
- wydatki bieżące	236 496,51	
(w tym wydatki z Funduszu sołeckiego - 90.214,58 zł (tabela nr 16)		
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 522,97	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (<i>koszt osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych jak również koszt zatrudnienia osoby do wylapywania i transportu bezpiecznych psów oraz zatrudnienia osoby do obsługi aeratora</i>)	50 909,29	
c) składki na PFRON	3 607,00	
d) zakup materiałów i wyposażenia	87 674,10	
e) zakup energii	11 690,77	
f) zakup usług remontowych	2 209,00	
g) zakup usług zdrowotnych	570,00	
h) zakup usług pozostałych (<i>m.in. hotel dla psów, sterylizacja psów</i>)	57 290,90	
i) odpisy na ZFŚS	7 110,48	
j) opłaty na rzecz budżetów jst (<i>odpady komunalne</i>)	12 612,00	
k) szkolenia pracowników (...)	300,00	
- wydatki majątkowe (w tym fundusz sołecki - 8.256,00 zł - tabela nr 9 i 16)	8 256,00	
Na koniec roku w ramach efektywności zatrudnienia pozostało 6 osób interwencyjnych, w tym 6 etatów.		
14. W dziale "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"		1 003 641,48
1) Domy i ośrodki kultury, świetlice w tym:		683 271,50
- wydatki bieżące	665 805,50	

a) dotacja dla instytucji kultury	579 000,00		
b) wydatki z Funduszu sołeckiego (tabela nr 16)	81 232,26		
c) inne wydatki (<i>m.in. odpady komunalne</i>)	5 573,24		
- wydatki majątkowe (w tym fundusz sołecki - 2.300,00 zł - tabela nr 9 i 16)		17 466,00	
2) Biblioteki			275 575,94
a) dotacja dla instytucji kultury	220 122,87		
- wydatki majątkowe - tabela nr 9		55 453,07	
2) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			4 920,00
- wydatki majątkowe - tabela nr 9		4 920,00	
3) Pozostała działalność			39 874,04
- wydatki bieżące		39 874,04	
a) wydatki z Funduszu sołeckiego - tabela nr 16	28 742,90		
b) pozostałe wydatki (<i>zakup energii, zakup kwiatów na różne okoliczności i inne</i>)	11 131,14		
15. W dziale "kultura fizyczna"			241 208,87
1) Obiekty sportowe			138 026,99
- wydatki bieżące		68 541,89	
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56,12		
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	33 442,95		
<i>(utrzymanie 3 animatorów sportu oraz 3 pracowników gospodarczych w ramach efektywności (1,5 etatu) na boiskach ORLIK w Przekolnie, Chrapowie i Jarosławsku)</i>			
c) składki na PFRON		124,00	
d) różne wydatki związane z utrzymaniem boiska ORLIK w Przekolnie, Chrapowie i Jarosławsku (<i>energia, zakupy art. do utrzymania czystości, wywóz odpadów itp.</i>)		15 728,58	
e) wydatki z Funduszu sołeckiego- tabela nr 16	19 190,24		
- wydatki majątkowe (w tym fundusz sołecki - 10.494,00 zł - tabela nr 9 i 16)		69 485,10	
2) Zadania w zakresie kultury fizycznej			103 181,88
- wydatki bieżące		103 181,88	
a) dotacje celowe z budżetu na realizację zadania publicznego klubom sportowym	84 000,00		
b) wydatki z Funduszu sołeckiego (tabela nr 16)	6 363,23		
c) wydatki na organizację zadań i imprez sportowych	12 818,65		
Ogółem:			30 377 237,51

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIACH NA 2016 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	Opis/stan realizacji
			od	do									
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	50 742 227	366 887,00	140 917,44	6 588 365	16 586 025	20 165 954	6 339 252	49 742 584	x
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	1 609 132	0,00	0,00	963 948	427 245	217 939	0,00	1 609 132	x
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	49 133 095	366 887,00	140 917,44	5 624 417	16 158 780	19 948 015	6 339 252	48 133 452	x
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:	x	x	x	50 420 562	303 899,00	82 619,90	6 535 749	16 528 234	20 165 954	6 339 252	49 569 189	x
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	1 609 132	0,00	0,00	963 948	427 245	217 939	0,00	1 609 132	x
1.1.1.1.	Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła droga do sukcesu - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Będargowie"	Urząd Miejski w Pelczycach	2014	2019	210 235			106 255	68 147	35 833		210 235	Złożono wniosek (przygotowano dokumentację aplikacyjną) o dofinansowanie do drugiego etapu konkursu w ramach Kontraktu Samorządowego.
1.1.1.2.	Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła droga do sukcesu - Zespół Szkół w Lubianie"	Urząd Miejski w Pelczycach	2014	2019	700 411			403 351	201 159	95 901		700 411	Złożono wniosek o dofinansowanie (przygotowano dokumentację aplikacyjną) do drugiego etapu konkursu w ramach Kontraktu Samorządowego.
1.1.1.3.	Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła droga do sukcesu - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Pelczycach"	Urząd Miejski w Pelczycach	2014	2019	698 486			454 342	157 939	86 205		698 486	Złożono wniosek o dofinansowanie (przygotowano dokumentację aplikacyjną) do drugiego etapu konkursu w ramach Kontraktu Samorządowego.
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	48 811 430	303 899,00	82 619,90	5 571 801	16 100 989	19 948 015	6 339 252	47 960 057	x
1.1.2.1.	Droga rowerowa Barlinek - Pelczyce (rozd.60016)	Urząd Miejski w Pelczycach	2014	2020	1 908 954	66 716,00	6 580,50		678 084	1 156 691	6 252	1 841 027	Złożono wniosek o dofinansowanie (przygotowano dokumentację aplikacyjną) do drugiego etapu konkursu w ramach Kontraktu Samorządowego. W trakcie opracowywanie projektu techniczno-budowlanego.
1.1.2.2.	Budowa targowiska w Pelczycach (rozd. 90095)	Urząd Miejski w Pelczycach	2016	2019	425 830	18 450,00	0,00			400 000		400 000	Planowana realizacja. Zlecono wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej.
1.1.2.3.	Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach na terenie Gminy Pelczyce (w tym m.in. utworzenie placów zabaw, miejsc rekreacji i	Urząd Miejski w Pelczycach	2019	2020	950 000					475 000	475 000	950 000	Planowana realizacja.
1.1.2.4.	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Pelczyce (rozd. 70095)	Urząd Miejski w Pelczycach	2016	2020	3 235 300	135 300,00				1 550 000	1 550 000	3 100 000	Złożono wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie projektu. Wykonano dokumentację techniczno-budowlaną i aplikacyjną.
1.1.2.5.	Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pelczyce - poza aglomeracją Pelczyce. (rozd. 01010)	Urząd Miejski w Pelczycach	2015	2019	2 366 109	22 500,00	22 486,40		1 271 230	1 066 157		2 337 387	Wykonano dokumentację, w przygotowaniu dokumenty aplikacyjne.
1.1.2.6.	Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pelczyce. Rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji uzdatniania wody w Pelczycach, budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy w m. w m. Pelczyce (ul. Starogrodzka i Pionierów), Sarnik, Jagów i Będargowo. (rozd. 01010)	Urząd Miejski w Pelczycach	2015	2019	6 226 277	17 490,00	17 490,00		2 992 993	2 992 993		5 985 986	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW do Urzędu Marszałkowskiego. Wykonano dokumentację.
1.1.2.7.	Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pelczyce. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pelczycach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik-Lyskowo-Pelczyce oraz modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Pelczyce. (rozd. 01010)	Urząd Miejski w Pelczycach	2015	2019	16 883 414	30 528,00	30 528,00		8 275 207	8 275 206		16 550 413	Złożono wniosek do WFOŚiGW w Szczecinie o dofinansowanie projektu (przygotowano dokumentację aplikacyjną).
1.1.2.8.	Poprawa dostępności sieci złobków poprzez stworzenie miejsca opieki nad dziećmi w Pelczycach (rozd. 85505)	Urząd Miejski w Pelczycach	2014	2019	712 915	12 915,00	5 535,00	292 557	283 475	123 968		700 000	Złożono wniosek o dofinansowanie do drugiego etapu konkursu w ramach Kontraktu Samorządowego. Wykonano dokumentację budowlaną i przygotowano wniosek aplikacyjny.
1.1.2.9.	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Będargowie (rozd. 92109)	Urząd Miejski w Pelczycach	2019	2020	400 000						400 000	400 000	Planowana realizacja.
1.1.2.10.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KSSSE podstrefa Pelczyce. Część I. (rozd.60016)	Urząd Miejski w Pelczycach	2014	2017	5 286 631			5 279 244				5 279 244	Złożono wniosek o dofinansowanie do drugiego etapu konkursu w ramach Kontraktu Samorządowego. Przygotowano wniosek aplikacyjny.
1.1.2.11.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KSSSE podstrefa Pelczyce. Część II. (rozd.60016)	Urząd Miejski w Pelczycach	2017	2020	2 616 000				1 308 000	1 308 000		2 616 000	Planowana realizacja.
1.1.2.12.	Zagospodarowanie turystyczne j. Panieńskie i Stawno (rozd. 63003)	Urząd Miejski w Pelczycach	2018	2020	7 800 000				2 600 000	2 600 000	2 600 000	7 800 000	Aktualizacja projektu. Złożono wniosek o dofinansowanie do programu INTERREG Va.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:	x	x	x	321 665	62 988,00	58 297,54	52 616	57 791	0,00	0,00	173 395	x
1.3.1.	- wydatki majątkowe	x	x	x	321 665	62 988,00	58 297,54	52 616	57 791	0,00	0,00	173 395	x
1.3.1.1.	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pelczyce (rozd. 90015)	Urząd Miejski w Pelczycach	2011	2017	186 846	26 000,00	23 301,89	15 628				41 628	Wykonano sieci i punkty oświetleniowe w Chrapowie, Łyskowie, w Pelczycach. Spłata na raty do 2017 r.
1.3.1.2.	Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Pelczycach w formie leasingu operacyjnego (rozd. 90017)	Urząd Miejski w Pelczycach	2015	2019	134 819	36 988,00	34 995,65	36 988	57 791			131 767	Zakupiono ciągnik. Leasing operacyjny - spłata do 2018 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury.**

Na terenie Gminy Pełczyce funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury. Dotacje dla tych jednostek uwzględnione są w budżecie gminy na 2016 r.	
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach na dzień 31.12.2016 r. posiadał:	
a) zobowiązania w wysokości	9 944,98 zł
b) wynik w kwocie	3 753,38 zł
c) przychody zrealizowane w	99,70%
d) koszty zrealizowano w	97,72%
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.	
2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach na dzień 31.12.2016 r. posiadała:	
a) zobowiązania w wysokości	17 019,47 zł
b) wynik w kwocie	-16 725,92 zł
c) przychody zrealizowane w	89,06%
d) koszty zrealizowano w	94,00%
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.	
W załączeniu sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury z terenu Gminy Pełczyce:	
1. M-GOK w Pełczycach.	
2. M-GBP w Pełczycach.	

**MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK KULTURY**
73 - 260 w Pełczycach
woj. zachodniopomorskie

Pełczyce dnia 30-01-2017

Burmistrz Pełczyce
Rynek Bursztynowy 2
73-260 Pełczyce

**Sprawozdania z wykonania planów finansowych
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach
za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016**

P R Z Y C H O D Y					
	PLAN	WYKONANIE			
1. DOTACJA PODMIOTOWA	579 000,00	579 000,00	X	X	100,00%
			PLAN	WYKONANIE	
2. DOCHODY WŁASNE			167 800,00	165 589,16	98,68%
2.1 NAJEM			18 000,00	17 680,00	98,22%
2.2 ODSETKI			100,00	0,44	0,44%
2.3 INNE PRZYCHODY			149 700,00	147 908,72	98,80%
2.3.1 WYNAJEM SAL			3 700,00	3 654,50	98,77%
2.3.2 CO, ENERGIA			45 000,00	44 078,76	97,95%
2.2.4 POZOSTAŁE PRZYCHODY			101 000,00	100 175,46	99,18%
	PLAN		WYKONANIE		
RAZEM DOTACJE I DOCHODY WŁASNE		746 800,00		744 589,16	99,70%
STAN NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO				-11 087,27	
WYKONANIE				733 501,89	
STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO				3 753,38	

K O S Z T Y D Z I A Ł A L N O Ś C I									
OGÓŁEM KOSZTY MGOK I PRZYSTAŃ	DOTACJA		ŚRODKI WŁASNE		RAZEM DOTACJE I ŚRODKI WŁASNE		W S K A Z N I C A	Z O B O W I A Z A N I A	N A L E Ż N O Ś C I
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
	579 000,00	579 000,00	167 800,00	150 748,51	746 800,00	729 748,51			
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK		
MGOK - KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	453 200,00	453 369,29	156 800,00	141 806,62	607 200,00	595 175,91	98,02%	-9 944,98	7 911,10
I. KOSZTY WYNAGRODZEŃ	246 600,00	246 949,77	8 800,00	3 903,27	251 600,00	250 853,04	99,70%		
1. Wynagrodzenia osobowe	197 800,00	197 698,52	0,00	0,00	197 800,00	197 698,52	99,95%	-439,00	
2. Składki ubezpieczeniowe	36 000,00	36 453,25	0,00	0,00	36 000,00	36 453,25	101,26%	-1 662,23	
3. UMOWY CYWILNO-PRAWNE	12 800,00	12 798,00	8 800,00	3 903,27	17 800,00	16 701,27	93,83%		
3.1 umowy MGOK	6 000,00	6 000,00	2 000,00	1 573,81	8 000,00	7 573,81	94,67%		
3.2 umowy DNI PEŁCZYC	4 000,00	4 000,00	2 000,00	1 640,40	6 000,00	5 640,40	94,01%		
3.3 umowy ŚWIĘTO TATARAKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3.4 umowy DOŻYNKI	820,00	818,00	0,00	0,00	820,00	818,00	99,76%		
3.5 umowy pozostałe imprezy	1 980,00	1 980,00	1 000,00	689,06	2 980,00	2 669,06	89,57%		
4. Ekwiwalent	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00%		
II. Koszty utrzymania obiektu	55 900,00	55 812,31	23 700,00	18 904,96	79 600,00	74 717,27	93,87%		
1. Energia, CO, woda	53 000,00	53 000,00	20 000,00	16 108,18	73 000,00	69 108,18	94,67%	-5 967,27	118,42
2. Wywóz nieczystości (śmieci i ścieki)	1 500,00	1 500,00	1 700,00	1 157,09	3 200,00	2 657,09	83,03%	-293,63	
3. Konserwacja urządzeń	1 400,00	1 312,31	2 000,00	1 639,69	3 400,00	2 952,00	86,82%		
III. Materiały i wyposażenie	32 400,00	32 400,00	35 600,00	33 564,00	68 800,00	65 964,00	95,88%		
1. Środki czystości	500,00	500,00	2 200,00	2 060,43	2 700,00	2 560,43	94,83%		
2. Materiały biurowe	500,00	500,00	1 300,00	1 256,74	1 800,00	1 756,74	97,60%	-4,26	27,59
3. Wyposażenie	8 600,00	8 600,00	7 000,00	6 730,70	15 600,00	15 330,70	98,27%		
4. Materiały do remontów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 142,13	12 000,00	11 142,13	92,85%		
5. Pozostałe zakupy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 450,99	3 200,00	3 050,99	95,34%		
6. Zakupy wyposażenia garderoby	500,00	500,00	1 600,00	1 419,72	2 100,00	1 919,72	91,42%		
7. Zakupy na zajęcia	1 000,00	1 000,00	4 700,00	4 621,65	5 700,00	5 621,65	98,63%		
8. Zakupy na imprezy	13 700,00	13 700,00	12 000,00	10 881,64	25 700,00	24 581,64	95,65%		
8.1 DNI PEŁCZYC	1 200,00	1 200,00	1 000,00	939,29	2 200,00	2 139,29	97,24%		
8.2 ŚWIĘTO TATARAKU	2 500,00	2 500,00	2 000,00	1 329,28	4 500,00	3 829,28	85,10%		
8.3 DOŻYNKI	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 979,59	4 000,00	3 979,59	99,49%		
8.4 POZOSTAŁE IMPREZY	8 000,00	8 000,00	7 000,00	6 633,48	15 000,00	14 633,48	97,56%	-303,08	
9. Zakupy Izba Historyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
IV. USŁUGI	111 800,00	111 707,21	87 300,00	84 184,78	199 100,00	195 891,99	98,39%		4 301,60
1. Prowizje bankowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%		

2. Usługi informatyczne	1 800,00	1 800,00	1 000,00	924,90	2 800,00	2 724,90	97,32%	
3. Usługi telekomunikacyjne	620,00	618,06	0,00	0,00	620,00	618,06	99,69%	
4. Usł. komórkowe	1 080,00	1 080,00	2 000,00	1 590,40	3 080,00	2 670,40	86,70%	4,25
5. usł. internetowe	450,00	420,00	0,00	0,00	450,00	420,00	93,33%	
6. internet -światłoci	2 100,00	2 040,00	0,00	0,00	2 100,00	2 040,00	97,14%	
7. Pozostałe usługi	2 100,00	2 100,00	6 000,00	5 427,66	8 100,00	7 527,66	92,93%	
8. Usługi imprezy	102 300,00	102 300,00	78 300,00	76 241,82	180 600,00	178 541,82	98,86%	-0,40 3,24
8.1 Dni Pelczyc	90 000,00	90 000,00	48 000,00	47 425,42	138 000,00	137 425,42	99,58%	3 310,00
8.2 Święto Tataraku	4 000,00	4 000,00	6 000,00	5 024,60	10 000,00	9 024,60	90,25%	
8.3 Dożynki	4 000,00	4 000,00	5 000,00	4 684,10	9 000,00	8 684,10	96,49%	
8.4 Pozostałe imprezy	4 300,00	4 300,00	19 300,00	19 107,70	23 600,00	23 407,70	99,19%	146,00
9. Gaz -Trzęsacz	150,00	149,15	0,00	0,00	150,00	149,15	99,43%	
V. INNE WYDATKI	6 100,00	6 100,00	1 400,00	1 249,61	7 700,00	7 349,61	95,45%	-1102,91
1. Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	600,00	312,83	3 600,00	3 312,83	92,02%	
2. Podróże służbowe	3 100,00	3 100,00	1 000,00	936,78	4 100,00	4 036,78	98,46%	
3. Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	PLAN (1)	WYKONANIE (2)	PLAN (3)	WYKONANIE (4)	PLAN (1+3)	WYKONANIE (2+4)	WSKAŹNIK	
PRZYSTAŃ - KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	125 800,00	125 630,71	11 000,00	8 941,89	136 800,00	134 572,60	98,37%	
I. KOSZTY WYNAGRODZEŃ	112 000,00	111 868,12	0,00	0,00	112 000,00	111 868,12	99,88%	
1. Wynagrodzenia osobowe	79 500,00	79 487,49	0,00	0,00	79 500,00	79 487,49	99,98%	
2. Składki ubezp. społ. i FP	16 500,00	16 441,42	0,00	0,00	16 500,00	16 441,42	99,64%	
3. Umowy cywilno-prawne	16 000,00	15 939,21	0,00	0,00	16 000,00	15 939,21	99,62%	
II. Koszty utrzymania obiektu	7 100,00	7 100,00	5 000,00	4 815,52	12 100,00	11 915,52	98,48%	
1. Energia, CO, woda	7 100,00	7 100,00	5 000,00	4 815,52	12 100,00	11 915,52	98,48%	
2. Wywóz nieczystości (śmieci i ścieki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
III. Materiały i wyposażenie	2 450,00	2 431,99	4 600,00	3 077,65	7 050,00	5 509,64	78,15%	
1. Środki czystości	550,00	550,00	1 000,00	531,38	1 550,00	1 081,38	69,77%	
2. Wyposażenie	220,00	201,99	0,00	0,00	220,00	201,99	91,81%	
3. Materiały do remontów	680,00	680,00	600,00	443,01	1 280,00	1 123,01	87,74%	
4. Pozostałe zakupy	1 000,00	1 000,00	3 000,00	2 103,26	4 000,00	3 103,26	77,58%	
IV. USŁUGI	4 250,00	4 230,60	1 400,00	1 048,72	5 650,00	5 279,32	93,44%	
1. Usł. komórkowe	500,00	500,00	400,00	378,92	900,00	878,92	97,66%	-172,20
2. usł. monitoring	2 750,00	2 730,60	0,00	0,00	2 750,00	2 730,60	99,29%	
3. Pozostałe usługi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	669,80	2 000,00	1 669,80	83,49%	

Saldo konta na dzień 31.12.2016 r.	5 787,26
Kasa	0,00
Należności, w tym:	7 911,10
Należności od osób fizycznych	1 283,63
Należności od osób prawnych, w tym :	
PGNIG	78,69
MP GROUP	3 310,00
MGBP	3 194,60
ZAIKS	0,20
ENEA SA	39,73
ORANGE	4,25
Zobowiązania, w tym:	9 944,98
Wobec osób fizycznych	560,44
Wobec osób prawnych, w tym :	
ZGKIM	293,63
ENEA OPERATOR	1,01
SIME POLSKA	5 966,26
PODATEK DOCHODOWY	439,00
PODATEK VAT	1 022,41
SKŁADKI ZUS	1 662,23
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 753,38

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Starogrodzka 12, 73-260 Pelczyce
REGON 320294407

Pelczyce, dn. 31.01.2017 r.

Do Burmistrza Pelczyc

Sprawozdanie
Miejsko-Gminnej Biblioteki
na dzień 31.12.2016

	PLAN	WYKONANIE 2016	DO WYKONANIA	WSKAŹNIK	Zobowiązania (-)
Plan przychodów	1	2		2\1	Należności
1. Dotacja podmiotowa	248 000,00	220 122,87	27 877,13	88,76%	
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 830,00	6 830,00	0,00	100,00%	
3. Dochody własne	47,00	46,41	0,59	98,74%	
3.1. Najem	0,00	0,00	0,00		
3.2. Odsetki	47,00	46,41	0,59	98,74%	
3.3. Inne przychody	0,00	0,00	0,00		
Razem przychody	254 877,00	226 999,28	27 877,72	89,06%	
4. Stan roku poprzedniego	0,00	-4 194,17	0,00		
Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00		
Ogółem	254 877,00	222 805,11	32 071,89	87,42%	
	plan	wykonanie			
Dotacja inwestycyjna	221 679,09	221 679,09	0,00	wskaźnik	
1. Gmina	55 453,07	55 453,07	0,00	100,00%	
2. Narodowy Instytut Książki	166 226,02	166 226,02	0,00	100,00%	
Ogółem przychodu	254 877,00	222 805,11	32 071,89	87,42%	
Stan na koniec okresu sprawozdawczego		-16 725,92			
Ogółem koszty	254 831,00	239 531,03	15 299,97	94,00%	
I. Koszty wynagrodzeń	185 901,00	182 789,92	3 111,08	98,33%	
1. Wynagrodzenia osobowe pracow.	153 427,00	151 333,45	2 093,55	98,64%	-123,00
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	30 069,00	29 989,47	79,53	99,74%	-6 910,32
3. Wynagrodzenia z tytułu umów zlec.	2 000,00	1 467,00	533,00	73,35%	
4. Ekwiwalenty dla pracowników	405,00	0,00	405,00	0,00%	
II. Koszty utrzymania obiektu	29 600,00	21 936,10	7 663,90	74,11%	
1. Energia, CO i woda	15 200,00	13 660,65	1 539,35	99,99%	-3 194,60
2. Czynsz	13 500,00	7 576,80	5 923,20	56,12%	
3. Wywóz nieczystości	600,00	473,92	126,08	78,99%	
4. Konserwacja	300,00	224,73	75,27	74,91%	
III. Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	11 820,42	579,58	95,33%	
1. Środki czystości	300,00	238,78	61,22	79,59%	
2. Zakup materiałów	3 100,00	3 048,39	51,61	98,34%	-1 284,50
3. Wyposażenie	5 000,00	4 951,41	48,59	99,99%	
4. Prasa	1 200,00	1 111,95	88,05	92,66%	
5. Inne zakupy	2 800,00	2 469,89	330,11	88,21%	-63,22
IV. Książki z budżetu	5 300,00	5 242,33	57,67	99,99%	
V. Książki z dotacji	6 830,00	6 830,00	0,00	100,00%	

VI. Pozostałe usługi i koszty	14 800,00	10 912,26	3 887,74	73,73%	
1. Usługi informatyczne	3 550,00	3 527,27	22,73	99,36%	
2. Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	492,28	507,72	49,23%	-50,84
3. Internet	2 700,00	2 347,39	352,61	86,94%	42,89
3. Prowizja bankowa	1 900,00	1 200,00	700,00	63,16%	
4. Podróże krajowe	600,00	0,00	600,00	0,00%	
5. Inne usługi	2 800,00	2 766,40	33,60	98,80%	
6. Szkolenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%	
7. Różne opłaty i składki	1 250,00	578,92	671,08	0,00%	-5 392,99
VII. Inwestycje	221 679,09	221 679,09	0,00	100,00%	
1. Remont filii bibliotecznej w Przekolnie	221 679,09	221 679,09	0,00	100,00%	

Saldo konta na dzień 31.12.2016 r.	250,66
Należności	42,89
Zobowiązania w tym:	17 019,47
PODATEK	123,00
ZUS	6 910,32
NOVA	50,84
DIGITAL	1 284,50
Zabezpieczenie	5 392,99
POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	63,22
MGOK	3 194,60
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego – 31.12.2016	-16 725,92

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego za rok 2016.

MAJĄTEK SKOMUNALIZOWANY

1. Zwiększenie mienia:

a) *Na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 141, poz. 1492, ze zm.);*

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiło przekazanie mienia w trybie decyzji administracyjnych. Zasadniczo proces komunalizacji mienia został zakończony.

b) *Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2012 r. 1187, ze zm.);*

W minionym roku nie były składane wnioski o nieodpłatne przejęcie na mienie gminy nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

c) *Na podstawie odrębnych umów cywilno-prawnych;*

1) Umowa notarialna z dnia 14.07.2016 r. Repertorium A nr 2426/2017

- Polskie Koleje Państwowe SA przekazały nieodpłatnie prawo wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących teren komunikacyjny po zlikwidowanej linii kolejowej – działki oznaczone wg. ewidencji nr 5 o powierzchni 2,4409 ha obręb Pełczyce, działka nr 226 o powierzchni 1,5576 ha obręb Płotno i działka nr 384 o powierzchni 1,7000 ha obręb Chrapowo-Wierzchno. Łączna wartość przekazanych nieruchomości wynosiła 106.000,00 zł

2) Umowa notarialna z dnia 31.08.2016 r. Repertorium A nr 2879/2016 – Spółdzielnia Mieszkaniowa POLANIN z/s w Pełczycach przekazała nieodpłatnie na mienie komunalne następujące nieruchomości;

- Obręb Pełczyce, działka nr 56/25 o powierzchni 0,1974 ha położona przy ul. Starogrodzkiej zabudowana studnią wodociągową i działka nr 76/6 o powierzchni 0,0237 ha położona przy ul. Ogrodowej stanowiąca urządzony parking;

- Obręb Jagów, działka nr 10/84 o powierzchni 0,2658 ha stanowiąca teren po zdekapitalizowanej osadnikowej oczyszczalni ścieków.

Łączna wartość przekazanych nieruchomości i jej składników wyniosła 74.500,00 zł.

3) Umowa notarialna z dnia 11.02.2016 r. Repertorium A nr 714/2016 – Spółdzielnia Mieszkaniowa OLGA z/s w Sarniku przekazała nieodpłatnie na mienie komunalne trzy lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych położone w m. Sarnik nr 22/1, 22/2 i 24/1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w prawie własności nieruchomości o łącznej wartości 60.020,00 zł.

4) Pomiedzy Gminą Pełczyce a Powiatem Choszczeńskim zawarto Porozumienie w sprawie powierzenia zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na odcinkach nr 2211Z (Pełczyce-Sarnik), nr 2158Z (Sarnik-Płonno) oraz nr 1586Z (Pełczyce-Jagów). Celem zawarcia umowy jest realizacja przebudowy przedmiotowych dróg, polegająca na remoncie nawierzchni, budowie chodników i zjazdów. W tym celu ustalono, że inwestorem wiodącym będzie gmina.

d) *Na podstawie decyzji administracyjnych;*

W minionym okresie nie wydawano decyzji administracyjnych o przejmowaniu nieruchomości na mienie gminy.

MAJĄTEK NIESKOMUNALIZOWANY

a) *Na podstawie umów użyczenia;*

W minionym okresie sprawozdawczym nie były zawierane umowy użyczenia nieruchomości.

MAJĄTEK SKOMUNALIZOWANY**2. Zmniejszenie mienia;**

a) *Sprzedaż nieruchomości;*

Przetarg publiczny nieograniczony;

Sprzedano w trybie publicznego przetargu nieograniczonego działkę gruntu pod zabudowę mieszkalną jednorodziną, położoną w Pełczycach przy ul. Pionierów. Dla przedmiotowego obszaru obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.

- Działka oznaczona wg. ewidencji gruntów nr 30/26 o powierzchni 0,1400 ha za kwotę 79.507,29 zł brutto (zawarty podatek VAT 23%)

Sprzedano również zabudowana nieruchomość budynkiem strażnicy ochotniczej straży pożarnej w m. Jarosławsko (jednostka ochotniczej straży zaprzestała czynnej działalności)

- Działka nr 206/3 o powierzchni 0,0668 ha za kwota 42.230,00 zł (transakcja zwolniona z płatności podatku VAT)

b) *Sprzedaż mieszkań komunalnych;*

Sprzedano trzy komunalne lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców:

- m. Płotno, lokal mieszkalny w budynku dwurodzinnym nr 22a/2 wraz ze sprzedażą prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 31/2 o powierzchni 0,4461 ha w udziale do 50/100 części. Cena sprzedaży w kwocie 10.750,00 zł (po zastosowaniu ulg przewidzianych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pełczycach ulg - płatność jednorazowa)

- Pełczyce ul. Starogrodzka lokal mieszkalny w budynku dwurodzinnym nr 6/1 wraz ze sprzedażą prawa współwłasności działki gruntu nr 102/18 o powierzchni 0,0619 ha w udziale do 62/100 części. Cena sprzedaży w kwocie 23.850,00 zł (po zastosowaniu ulg przewidzianych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pełczycach ulg - płatność jednorazowa).

- m. Jagów, lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym nr 15/2 wraz ze sprzedażą prawa współwłasności działki gruntu nr 196/2 o powierzchni 0,3456 ha w udziale do 1358/10000 części. Cena sprzedaży w kwocie 7.775,00 zł (po zastosowaniu ulg przewidzianych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pełczycach ulg - płatność w dziesięciu rocznych ratach po 777,50 zł)

c) *Inne mienie na podstawie umów* W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie były zawierane nowe umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia majątku komunalnego.

Prognozy rynku nieruchomości

Należy nadmienić, że rynek sprzedaży nieruchomości nadal charakteryzuje się bardzo niskim popytem, Przygotowane do sprzedaży działki pod zabudowę mieszkalną jednorodziną, położone w Pełczycach przy ul. Chrobrego mimo aktualizowania ogłoszeń nie znajdują nabywców. Natomiast obowiązujący aktualny plan zagospodarowania przestrzennego dla atrakcyjnego terenu położonego nad jeziorem Krzywe przy ul. Pionierów w Pełczycach pozwala na bardziej optymistyczne prognozy, co do sprzedaży nieruchomości z tego obszaru. W stałej ofercie sprzedaży znajduje się przygotowana nieruchomość o powierzchni 0,4200 ha położona przy ul. Starogrodzkiej przy drodze wojewódzkiej nr 151 w kierunku Choszczna z przeznaczeniem pod usługi związane z np. obsługą ruchu drogowego.

Prognoza dochodów gminy na rok 2017 związana jest z oferta sprzedaży wyodrębnianych

nieruchomości w obszarze ustanowionej Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce. Nasze działania związane z posiadaniem terenów inwestycyjnych objętych specjalną strefą ekonomiczną skierowane jest na pozyskanie środków finansowych na pełne uzbrojenie obszaru strefy oraz reklamę i propagowanie oferty sprzedaży nieruchomości w Strefie. W związku z powyższym liczymy na dalsze zainteresowanie terenami pod inwestycje i pozyskanie potencjalnych inwestorów. Nadal utrzymywany jest kontakt ze Spółką PGB Inwestycje z/s w Warszawie działająca w branży energetycznej – budowa i eksploatacja odnawialnych źródeł energii. W międzyczasie zmianie uległy przepisy prawne regulujące rynek energetyczny stabilizując pozycje podmiotów działających w tej branży. Zainteresowanie lokalizacją działalności gospodarczej wykazuje firma działająca w branży recyklingowej.

Zaniepokojenie budzi fakt, że właściciele nieruchomości położonych w strefie w chwili obecnej nie wykazują działań zmierzających do rozpoczęcia inwestycji lub opóźniają swe działania. Istniejący zasób komunalnych lokali mieszkalnych, w wyniku sporadycznej sprzedaży na rzecz najemców zmniejsza się.

d) Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w trybie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 191, poz. 1371)

W mijającym okresie złożono dwa wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone. W wyniku wydanych decyzji przekształcono odpłatnie w prawo własności dwie nieruchomości z terenu miasta Pełczyce o łącznej powierzchni 0,1583 ha. Opłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosła łącznie 4.546,50 zł (płatność w dziesięciu rocznych ratach)

e) Majątek wydzierżawiany, wynajmowany lub użyczony.

Obszar wynajmowanej powierzchni w budynkach komunalnych wynosi 128,30 m². Zawarte zostały umowy najmu na pomieszczenia komunalne z dotychczasowymi najemcami, a dotyczą one lokali w budynku przy ul. Ogrodowej 11b w Pełczycach na rzecz: Komendy Wojewódzkiej Policji, Operatora Sieci Orange i os. fizycznych. Powierzchnia dzierżawy gruntów wynosi 1,6324 ha. Istotnych zmian w zakresie wynajmu i wydzierżawiania lub użyczania nieruchomości nie przewiduje się. Wszelkie zmiany w tym zakresie mogą nastąpić na wniosek zainteresowanych podmiotów. Jesteśmy otwarci na wszelkie oferty.

- 1) Dochody roczne do budżetu gminy z tytułu zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami:
 - sprzedaż majątku – 159.497,02 zł,
 - dzierżawy gruntów - 26.803,23 zł,
 - najem lokali – 30.998,01 zł,
 - opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 7.977,19 zł
 - przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności – 6.659,50 zł.
- 2) Działania w zakresie gospodarowania nieruchomościami na rok 2017;
 - przygotowanie do sprzedaży wybranych i wskazanych nieruchomości przez zainteresowanych potencjalnych inwestorów z przeznaczeniem określonym w decyzjach o ustaleniu warunków zabudowy zagospodarowania terenu,
 - koncentrowanie się na sprzedaży przygotowanych działek pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne oraz pod inne funkcje wyznaczone dla oferowanych działek,
 - kontynuacja sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,
- 3) Wartość nieruchomości, stanowiących mienie gminy stanowi odrębne opracowanie sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.