



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 października 2017 r.

Poz. 6660

SPRAWOZDANIE NR 3.30.3023.3035.2017 WÓJTA GMINY SOŚNIE

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy w 2016 roku

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Wójt Gminy Sośnie przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu za 2016 rok,

Wójt Gminy Sośnie
(-) Stanisław Budzik

Sprawozdanie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie w 2016 roku

Budżet Gminy Sośnie na rok 2016 został uchwalony przez Radę Gminy Sośnie Uchwałą Nr XXI/105/2015 Rady Gminy Sośnie w dniu 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sośnie na 2016 r.

W trakcie 2016 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków, wprowadzano niezbędne zmiany.

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie / podstawa dokonania zmiany | Data wprowadzenia zmian/ podjęcia uchwały | Plan dochodów / w zł / | Plan wydatków / w zł / |
|---|---|------------------------|------------------------|
| Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego: | | 20 007 000,00 | 20 007 000,00 |
| Uchwała Nr XXII/110/2016 | 20.01.2016 r. | + 30 000,00 | + 30 000,00 |
| Uchwała Nr XXIII/120/2016 | 29.02.2016 r. | + 261 321,00 | + 261 321,00 |
| Uchwała Nr XXIV/126/2016 | 29.03.2016 r. | + 2 107 754,00 | + 3 147 831,48 |
| Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta | 30.03.2016 r. | - 17 194,00 | - 17 194,00 |
| Uchwała Nr XXV/132/2016 | 25.04.2016 r. | + 195 276,00 | + 195 276,00 |
| Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta | 27.04.2016 r. | + 211 479,86 | + 211 479,86 |
| Uchwała Nr XXVI/136/2015 | 05.05.2016 r. | + 13 740,00 | + 13 740,00 |
| Uchwała Nr XXVII/137/2015 | 20.05.2016 r. | + 200 446,00 | + 200 446,00 |
| Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta | 01.06.2016 r. | + 13 900,00 | + 13 900,00 |
| Uchwała Nr XXVIII/143/2016 | 29.06.2016 r. | + 81 875,00 | + 1 281 875,00 |
| Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta | 18.07.2016 r. | + 52 732,26 | + 52 732,26 |
| Uchwała Nr XXIX/155/2016 | 29.07.2016 r. | + 57 000,00 | + 57 000,00 |
| Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta | 17.08.2016 r. | + 273 000,00 | + 273 000,00 |
| Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta | 18.08.2016 r. | 0,00 | 0,00 |
| Uchwała Nr XXX/160/2016 | 27.09.2016 r. | + 2 133 896,00 | + 1 633 896,00 |
| Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta | 28.09.2016 r. | + 51 764,98 | + 51 764,98 |
| Uchwała Nr XXXI/168/2016 | 24.10.2016 r. | + 660,00 | + 660,00 |
| Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta | 26.10.2016 r. | + 213 312,57 | + 213 312,57 |
| Uchwała Nr XXXII/175/2016 | 28.11.2016 r. | - 68 110,00 | - 768 110,00 |
| Uchwała Nr XXXIII/182/2016 | 20.12.2016 r. | + 596 394,00 | + 596 394,00 |

| | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| Ogółem zmiana planu w 2016 roku | +6 409 247,67 | + 7 449 325,15 |
| Plan dochodów/wydatków po zmianie | 26 416 247,67 | 27 456 325,15 |
| Wielkość planowanego deficytu budżetu na koniec 2016 roku | 1 040 077,48 zł | |

W uchwalonym budżecie Gminy Sośnie na 2016 r. przyjęto następujące wielkości planów:

| | |
|----------------------|--------------------|
| - dochody budżetowe | - 20 007 000,00 zł |
| - wydatki budżetowe | - 20 007 000,00 zł |
| - rozchody budżetowe | - 00,00 zł |
| - nadwyżka budżetu | - 00,00 zł |

W okresie roku 2016 budżet Gminy został zmieniony dwadzieścia razy.

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wielkości planów na koniec roku przedstawiają się następująco:

| | |
|---------------------|--------------------|
| - dochody budżetowe | - 26 416 247,67 zł |
| - wydatki budżetowe | - 27 456 325,15 zł |
| - przychody budżetu | - 1 040 077,48 zł |
| w tym: | |
| - nadwyżka budżetu | - 1 040 077,48 zł |

**Informacja o przychodach budżetu w
2016 r.**

| L p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | % |
|------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Przychody ogółem | | 1 040 077,48 | 1 040 077,48 | 100,00 |
| 1. | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1 040 077,48 | 1 040 077,48 | 100,00 |

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2016 roku budżet Gminy został wykonany po stronie dochodów w % tj. na:

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | plan | wykonano |
| ogółem | 26 416 247,67 zł | 26 210 545,94 zł |
| z tego: | | |
| - dochody bieżące | 26 087 847,67 zł | 25 958 257,74 zł |
| - dochody majątkowe | 328 400,00 zł | 252 288,20 zł |
| w tym: | | |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 7 452 303,67 zł | 7 398 732,44 zł |
| - dotacje celowe na realizację zadań wspólnych na podstawie porozumień | 135 860,00 zł | 135 820,00 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 000,00 zł | 3 440,88 zł |
| - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 44 565,23 zł | 44 565,23 zł. |

Na planowaną kwotę dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości **7 452 303,67 zł** otrzymano **7 398 732,44 zł** tj. **99,28%** planu. Kwota środków otrzymanych jest równa potrzebom wynikającym z wykonania planowanych zadań w ramach zadań zleconych gminie w 2016 r. Nadwyżkę ponadto co wydatkowano zwrócono dysponentom środków.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2016 roku budżet Gminy został wykonany po stronie wydatków w **94,45%** tj. na:

| | plan | wykonanie |
|--|-------------------------|-------------------------|
| ogółem | 27 456 325,15 zł | 25 932 351,63 zł |
| z tego | | |
| - wydatki bieżące | 23 341 056,15 zł | 22 068 477,51 zł |
| - wydatki majątkowe | 4 115 269,00 zł | 3 863 874,12 zł |
| w tym: | | |
| - wydatki na finansowanie zadań zleconych | 7 452 303,67 zł | 7 398 732,44 zł |
| - wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień | 135 860,00 zł | 135 820,00 zł |
| - wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 000,00 zł | 3 440,88 zł |

Planowany deficyt budżetu w kwocie – **1 040 077,48 zł** wykonano nadwyżkę w kwocie **1 318 271,79 zł**. Stanowi to kwotę nadwyżki budżetu i zostanie wprowadzona do budżetu na 2017 r. jako przychody budżetu „Nadwyżka z lat ubiegłych” § 957.

Analizy realizacji budżetu dokonano w oparciu o sporządzone sprawozdania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 459), (Dz. U. z 2015 r. poz. 1511), (Dz. U. z 2016 r. poz. 441), tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015).

- Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-PDP półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

- Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach (wydatkach) związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb -UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb- UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności.
- Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2016 r.

Dochody związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wykonano w kwocie **49 190,65 zł**, z tego wykonano:

| | | | | |
|------------------------------------|------|------------------|----------|---------------------|
| Dz. 750 Rozdz. 75011 § 0690 | plan | 00,00 | wykonano | 93,00 zł |
| 852 Rozdz. 85212 § 0920 | plan | 33 000,00 | wykonano | 24 785,02 zł |
| 852 Rozdz. 85212 § 0970 | plan | 2 500,00 | wykonano | 5 022,84 zł |
| 852 Rozdz. 85212 § 0980 | plan | 3 000,00 | wykonano | 8 568,85 zł |
| Razem | | 38 500,00 | | 38 469,71 zł |

Wartość dochodów przekazanych budżetowi państwa i właściwym jst wyniosła kwotę **32 546,11 zł** i jest zgodna ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-27ZZ.

Plan dochodów budżetu na 2016 r. uchwalony Uchwałą Nr XXI/105/2015/ Rady Gminy Sośnie w dniu 21 grudnia 2015 roku. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sośnie na 2016 r., po wprowadzonych w ciągu roku zmianach uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, osiągnął ostateczny poziom w kwocie **26 416 247,67 zł** i zwiększył się o kwotę **+6 409 247,67 zł**.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2016 r. wg ważniejszych źródeł.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|--------------|--------------|--------|
| 1 | Ogółem podstawowe dochody podatkowe | 6 157 126,00 | 6 189 975,81 | 100,53 |
| | w tym: | | | |
| | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej | 80 000,00 | 42 203,35 | 52,75 |
| | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 448 454,00 | 2 490 031,00 | 101,70 |
| | Podatek rolny | 48 708,00 | 49 539,46 | 101,71 |
| | Podatek od nieruchomości | 2 523 491,00 | 2 532 403,48 | 100,35 |
| | Podatek leśny | 272 962,00 | 273 005,00 | 100,02 |
| | Podatek od środków transportowych | 161 311,00 | 163 257,00 | 101,21 |
| | Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 6 500,00 | 8 053,82 | 123,90 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 10 230,40 | 102,30 |
| | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 90 500,00 | 104 277,68 | 115,22 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 17 200,00 | 18 816,00 | 109,40 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 498 000,00 | 498 158,62 | 100,03 |
| 2 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i składników majątkowych | 112 000,00 | 35 888,20 | 32,04 |
| 3 | Pozostałe dochody własne (paragrafy: 0750,0470, 0920, 0690, 0830, 0910,0840, 0430, 0970, 0400) | 529 582,81 | 513 618,93 | 96,98 |

| | | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 4 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010, § 2060 | 7 452 303,67 | 7 398 732,44 | 99,28 |
| 5 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 770 917,00 | 9 770 917,00 | 100,00 |
| | część oświatowa subwencji ogólnej | 5 825 134,00 | 5 825 134,00 | 100,00 |
| | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 675 091,00 | 3 675 091,00 | 100,00 |
| | część równoważąca subwencji ogólnej | 270 692,00 | 270 692,00 | 100,00 |
| 6 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin § 2030 | 1 053 108,96 | 1 033 441,92 | 98,13 |
| 7 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040 | 350,00 | 00,00 | 00,00 |
| 8 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących gmin realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 135 860,00 | 135 820,00 | 99,97 |
| 9 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 5 923,60 | 59,24 |
| 10 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 80 000,00 | 79 068,04 | 98,84 |
| 11 | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 44 565,23 | 44 565,23 | 100,00 |
| 12 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji (Fundusz Sołecki –inwestycje) | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| 13 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 8 975,61 | 74,80 |
| 14 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490 | 625 000,00 | 633 160,99 | 101,31 |
| 15 | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300 | 211 000,00 | 211 000,00 | 100,00 |
| 16 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 | 72 554,00 | 55 003,59 | 75,81 |
| 17 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 | 114 480,00 | 85 623,00 | 74,79 |
| 18 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 | 30 000,00 | 3 440,88 | 11,47 |
| | ogółem | 26 416 247,67 | 26 210 545,94 | 99,22 |

Struktura dochodów budżetowych w 2016 r. wg ważniejszych źródeł .

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|--------------|--------------|-------|
| 1 | Ogółem podstawowe dochody podatkowe | 6 157 126,00 | 6 189 975,81 | 23,62 |
| | w tym: | | | |
| | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej | 80 000,00 | 42 203,35 | 0,16 |
| | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 448 454,00 | 2 490 031,00 | 9,50 |
| | Podatek rolny | 48 708,00 | 49 539,46 | 0,19 |
| | Podatek od nieruchomości | 2 523 491,00 | 2 532 403,48 | 9,66 |
| | Podatek leśny | 272 962,00 | 273 005,00 | 1,04 |
| | Podatek od środków transportowych | 161 311,00 | 163 257,00 | 0,62 |
| | Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 6 500,00 | 8 053,82 | 0,03 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 10 230,40 | 0,04 |
| | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 90 500,00 | 104 277,68 | 0,40 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 17 200,00 | 18 816,00 | 0,07 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 498 000,00 | 498 158,62 | 1,90 |
| 2 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i składników majątkowych | 112 000,00 | 35 888,20 | 0,14 |
| 3 | Pozostałe dochody własne (paragrafy: 0750,0470, 0920, 0690, 0830, 0910,0840, 0430, 0970, 0400) | 529 582,81 | 513 614,28 | 1,96 |
| 4 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010, § 2060 | 7 452 303,67 | 7 398 732,44 | 28,23 |
| 5 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 770 917,00 | 9 770 917,00 | 37,28 |
| | część oświatowa subwencji ogólnej | 5 825 134,00 | 5 825 134,00 | 22,22 |
| | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 675 091,00 | 3 675 091,00 | 14,02 |
| | część równoważąca subwencji ogólnej | 270 692,00 | 270 692,00 | 1,03 |
| 6 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin § 2030 | 1 053 108,96 | 1 033 441,92 | 3,94 |
| 7 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040 | 350,00 | 00,00 | 00,00 |
| 8 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących gmin realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 135 860,00 | 135 820,00 | 0,52 |
| 9 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 5 923,60 | 0,02 |
| 10 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 80 000,00 | 79 068,04 | 0,30 |

| | | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 11 | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 44 565,23 | 44 565,23 | 0,17 |
| 12 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji (Fundusz Sołecki –inwestycje) | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,01 |
| 13 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 8 975,61 | 0,03 |
| 14 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490 | 625 000,00 | 633 160,99 | 2,42 |
| 15 | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300 | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,81 |
| 16 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 | 72 554,00 | 55 003,59 | 0,21 |
| 17 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 | 114 480,00 | 85 623,00 | 0,33 |
| 18 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 | 30 000,00 | 3 440,88 | 0,01 |
| | ogółem | 26 416 247,67 | 26 210 545,94 | 100,00 |

Struktura dochodów budżetowych 2016 r. została przedstawiona w tabeli.

Tabela – struktura dochodów budżetowych pokazuje, że największy udział w dochodach Gminy Sośnie stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa tj. **37,28 %**, dochody własne – **29,73%**, dotacje celowe- **32,99%**. W dalszym ciągu największy udział w dochodach Gminy zajmują subwencje. W 2016 roku Gmina otrzymała subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie **9 770 917,00 zł**, na którą złożyły się:

- 1) **5 825 134,00 zł** – część oświatowa subwencji ogólnej, wzrost **142 082,00 zł** do ub. r)
- 2) **3 675 091,00 zł** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, (wzrost o **37 125,00 zł** do ub. roku)
- 3) **270 692,00 zł** – część równoważąca subwencji ogólnej, (spadek o **43 074,00 zł** do ub. roku)

W trakcie roku budżetowego nie uległy zmianie plany części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej.

Analiza dochodów przedstawiona w informacji wg ważniejszych źródeł ich pozyskania wykazuje, że:

- na poziomie nieznacznie wyższym w stosunku do planu zrealizowano następujące dochody:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej **123,90%**
- podatek od czynności cywilno-prawnych **115,22%**
- wpływy z opłaty skarbowej **109,40%**

| | |
|---|----------------|
| <u>- na poziomie znacznie niższym niż planowano w budżecie wykonano dochody z tytułu:</u> | |
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 52,75 % |
| - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 59,24 % |
| - pozostałe dochody własne | 96,98 % |
| - dochody ze sprzedaży mienia | 32,04 % |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 75,81 % |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach | 74,79 % |

W przypadku dochodów gminy realizowanych poprzez Urzędy Skarbowe nie ma możliwości w porę urealnić planów z uwagi na sposób i terminy przekazywania tych dochodów na konto budżetu Gminy.

Na zdanie bieżące realizowane w 2015 roku z udziałem środków unijnych sporządzono protokół kontroli z ostatniej transzy w miesiącu styczniu 2016 r. Po weryfikacji dokumentów Instytucja Wdrażająca przekazała środki Gminie w kwocie, które uznała za koszty kwalifikowane a sfinansowane zgodnie z umową środkami własnymi Gminy. Dlatego poziom planowanych dochodów w formie dotacji celowej na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, wyniósł **100,00%** planu.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje na realizację zadań bieżących w kwocie plan: **1 053 108,96 zł**. W wyniku dostosowania wysokości otrzymanej dotacji do potrzeb wynikających z realizacji zadań finansowanych w/w dotacjami, Gmina dokonała zwrotu środków do dysponenta w kwocie ogółem **19 667,04 zł**, w wyniku czego poziom otrzymanej dotacji zmniejszył się do kwoty: **1 033 441,92 zł** i stanowiło to **98,13%** planu .

Kwota zwróconych środków niewykorzystanych dotacji na zadania bieżące Gminie w 2016 r.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 | 277,87 zł |
| dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 | 18,19 zł |
| dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 | <u>19 370,98 zł</u> |
| Razem | 19 667,04 zł |

Zestawienie zwróconych dotacji na zadania zlecone Gminie w 2016 roku.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 | 906,71 zł |
| dz. 801 rozdz. 80101 § 2010 | 593,83 zł |
| dz. 801 rozdz. 80110 § 2010 | 607,83 zł |
| dz. 801 rozdz. 80150 § 2010 | 199,98 zł |
| dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 | 47 185,36 zł |
| dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 | 340,01 zł |
| dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 | <u>43,71 zł</u> |
| Razem | 49 877,43 zł |
| Dz. 852 rozdz. 85211 § 2060 | 3 303,80 zł |
| dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 | 350,00 zł |

W roku 2016 po zwrocie niewykorzystanych środków, Gmina otrzymała dotacje na zadania własne § 2030 w następujących kwotach:

1. **214 144,13 zł** dotacja na zasiłki stałe dla podopiecznych wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
2. **106 829,02 zł** dotacja na zasiłki okresowe
3. **101 511,00 zł** dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
4. **32 880,00 zł** dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
5. **243 860,00 zł** dotacja dla przedszkoli,
6. **75 000,00 zł** dotacja na dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących i zakup wyposażenia stołówek szkolnych,
7. **147 785,00 zł** dotacja przeznaczona na stypendia dla uczniów – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
8. **16 781,81 zł** dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe.
9. **22 800,00 zł** dotacja na wspieranie rodziny
10. **71 850,96 zł** dotacja tytułem zwrotu wydatków z Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące.

Łącznie kwota otrzymanej dotacji wyniosła **1 033 441,92 zł**.

Na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” Gmina otrzymała i wydała kwotę 3 843 895,20 zł.

Plan wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono w kwocie **80 000,00 zł**. Wykonanie roku 2016 wynosi **79 068,04 zł** (98,84 % planu).

Pozostałe dochody bieżące gminy zostały wykonane w **100,00%**, a w niektórych przypadkach na poziomie minimalnie wyższym lub niższym nie mającym istotnego wpływu na realizację dochodów ogółem.

W 2016 roku dochody z majątku gminy tj. dochody majątkowe zaplanowane na kwotę **112 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **35 888,20 zł** (32,04%) i były niższe od zaplanowanych o kwotę **76 111,80 zł**. Na kwotę osiągniętych dochodów z tego tytułu złożyły się następujące pozycje:

- 1) **7 228,20 zł** - spłata nieruchomości nabytych w latach poprzednich z rozłożeniem na raty roczne zabezpieczone hipoteką,
- 2) **28 660,00 zł** – sprzedaż nieruchomości (lokal z gruntem w m. Chojnik),
35 888,20 zł ogółem wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2016 r.
- 3) **181 000,00 zł** - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- 4) **30 000,00 zł** – dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu pn. „Budowa placu zabaw w centrum wsi Sośnie”
- 5) **5 400,00 zł** – dotacje celowa na wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego za 2015 r.,
216 400,00 zł - pozostałe dochody majątkowe

252 288,20 zł - ogółem dochody majątkowe zrealizowane w 2016 r.

Dynamika dochodów majątkowych w latach 2015-2016

| 2015 | 2016 | dynamika |
|--------------|------------|----------|
| 1 620 580,00 | 252 288,20 | 15,57 % |

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres 2016 r.

| Rodzaj podatku | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja | |
|--------------------------------------|---|---|---|--|
| | | | Umorzenia zaległości podatkowych | Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Podatek od nieruchomości | 695 440,93 | 301 677,54 | 3 492,27 | 0,00 |
| 2. Podatek rolny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Podatek leśny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Podatek od środków transportowych | 87 617,65 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 318,00 | |
| RAZEM | 783 058,58 | 308 877,54 | 3 810,27 | 0,00 |

W kolumnie 4 tabeli mieszczą się umorzenia zaległości podatkowych w tym:

- 1) 4 przypadki w podatku od nieruchomości od osób fizycznych łącznie z odsetkami – kwota **3 810,27 zł**

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **308 877,54 zł**.

Z tytułu decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy w przedmiocie umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenia na raty była to kwota **3 810,27 zł**.

Kwota skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w 2016 roku wyniosła **783 058,58 zł**, co stanowi **2,99%** ogółem realizowanych dochodów oraz stanowi to **12,67%** podstawowych dochodów podatkowych realizowanych w 2015 r.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień, skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz umorzenie zaległości wynoszą ogółem **1 095 746,39 zł** i stanowi to **4,18%** do ogółem zrealizowanych dochodów.

**ANALIZA REALIZACJI DOCHODÓW WYBRANYCH ZA OKRES 2016 R.
W ROZBICIU NA WYKONANIE NALEŻNOŚCI BIEŻĄCYCH I
ZALEGLYCH ORAZ NADPLAT**

| WYSZCZEGÓLNIENIE PODATKU | PLAN 2016 | PRZYPISY NETTO NA 2016 R. | WYKONANIE ZA 2016 R | ZALEGŁOŚCI ZA 2016 R | NADPLATY ZA 2016 |
|--|---------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. Podatek od nieruchomości | 2 523 491,00 | 2 559 516,07 | 2 532 403,48 | 27 557,71 | 445,12 |
| osoby prawne - 75615,0310 | 1 861 408,00 | 1 863 434,00 | 1 863 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| osoby fizyczne 75616,0310 | 662 083,00 | 696 082,07 | 668 969,48 | 27 557,71 | 445,12 |
| 2. Podatek rolny | 48 708,00 | 50 321,20 | 49 539,46 | 884,60 | 102,86 |
| osoby prawne - 75615,0320 | 2 983,00 | 2 983,00 | 2 983,00 | 0,00 | 0,00 |
| osoby fizyczne -75616,0320 | 45 725,00 | 47 338,20 | 46 556,46 | 884,60 | 102,86 |
| 3. Podatek leśny | 3 267,00 | 3 309,00 | 3 310,00 | 0,00 | 1,00 |
| osoby fizyczne 75616,0330 | 3 267,00 | 3 309,00 | 3 310,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4. Podatek od czynności cywilnopraw. - 75616,0500 | 90 000,00 | 107 155,00 | 104 239,68 | 2 915,32 | 0,00 |
| 5. Podatek od działalności gospodarczej - 75601,0350 | 6 500,00 | 22 484,00 | 8 053,82 | 14 430,18 | 0,00 |
| 6. Podatek od środków transportowych 75616,0340 | 144 311,00 | 151 006,90 | 148 174,00 | 2 832,90 | 0,00 |
| 7. Wpływy z innych opłat lokalnych: 90002 ,0490 | 600 000,00 | 691 660,23 | 608 167,68 | 83 656,95 | 164,40 |
| W tym: wpływy z odbioru odpadów | 600 000,00 | 691 660,23 | 608 167,68 | 83 656,95 | 164,40 |
| 8. Wpływy z najmu mienia komunalnego | 135 000,00 | 157 356,77 | 138 465,40 | 18 893,26 | 1,89 |
| 9. Wpływy z opłat za : | 248 429,00 | 203 239,73 | 186 699,25 | 2 298,35 | 39,80 |
| - korzystanie z przedszkola | 72 554,00 | 59 593,90 | 55 003,59 | 61,50 | 0,00 |
| - korzystanie z wyżywienia | 114 480,00 | 92 431,00 | 85 623,00 | 3,20 | 39,80 |
| - wpływy z usług | 61 080,00 | 51 204,88 | 46 063,72 | 2 233,39 | 0,00 |
| - pozostałe odsetki 80104 | 315,00 | 9,95 | 8,94 | 0,26 | 0,00 |
| 10. Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej 85212,2360 | 10 000,00 | 1 100 185,31 | 5 918,95 | 1 094 266,36 | 0,00 |
| 11. Wpływy z usług, 0830 | 16 000,00 | 17 065,83 | 16 830,92 | 0,00 | 13,01 |
| 852, 85228, 0830 | 16 000,00 | 17 065,83 | 16 830,92 | 0,00 | 13,01 |
| 12. Udziały gmin w CIT | 80 000,00 | 42 202,93 | 42 203,35 | 0,00 | 0,42 |
| OGÓLEM WYBRANE DOCHODY | 3 905 706,00 | 5 105 502,97 | 3 844 005,59 | 1 247 735,63 | 768,50 |

Stan zaległości na koniec 2016 roku wyniósł **1 247 735,63 zł**. Zaległości podatkowe stanowią kwotę **48 620,71 zł** i są niższe w stosunku do roku ubiegłego o kwotę **13 443,93 zł** (w 2015 r.- **62 064,64 zł**), zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wynoszą **83 656,95 zł**, w roku 2015 wynosiły **87 841,03 zł**. Na zaległości zostały wystawione upomnienia a w szczególnych przypadkach tytuły egzekucyjne oraz zabezpieczono hipoteką (kwota podatku od nieruchomości- **4 644,81 zł hipoteka**).

Stan nadpłat na koniec 2016 roku wyniósł **768,50 zł**, w tym nadpłaty podatkowe stanowią kwotę **549,40 zł**.

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. stan należności wymagalnych wynosi **1 247 735,63 zł**.

W sprawozdaniu tym nie przedstawiono wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, ponieważ takich rachunków żadna nie utworzyła.

Wydatki budżetowe na plan **27 456 325,15 zł** zostały wykonane w kwocie **25 932 351,63 zł**, co stanowi **94,45%** planu, w tym wydatki majątkowe na plan **4 115 269,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3 863 874,12 zł** tj. **93,89%** planu.

Plan wydatków budżetowych na 2016 r. uchwalony przez Radę Gminy Sośnie Uchwałą Nr XXI/105/2015 Rady Gminy Sośnie w dniu 20 grudnia 2015 roku wyniósł **20 007 000,00 zł**. Po wprowadzonych w budżecie w 2016 roku zmianach, ostateczny plan wydatków budżetu na 2016 r. wyniósł **27 456 325,15 zł** i zwiększył się o kwotę **+ 7 449 325,15 zł**.

Struktura wydatków

Realizacja wydatków Gminy Sośnie za 2016 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy wydatków

| | | |
|---|---|----------------------|
| Wydatki ogółem wyniosły | | 25 932 351,63 |
| co stanowi 94,45% w stosunku do planu rocznego w wysokości 27 456 325,15 zł | | |
| w tym: | | |
| 1. | Wydatki bieżące | 22 068 477,51 |
| | w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią | 85,10% |
| a) | wynagrodzenia i pochodne § 4010,4040,4100,4110,4120,4170 | 9 186 601,85 |
| | w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią: | 35,43% |
| b) | świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020, 3030, 3110,3240 | 8 010 020,67 |
| | w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią: | 30,89% |
| c) | dotacje i subwencje § 2480, § 2820, § 2310, , § 2710 | 392 636,88 |
| | w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią: | 1,51% |
| d) | wydatki na obsługę długu publicznego | 0,00 |
| | w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią: | 0,00% |
| e) | wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 479 218,11 |
| | w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią: | 17,27% |
| 2. | Wydatki majątkowe | 3 863 874,12 |
| | w tym wydatki inwestycyjne | 3 211 816,25 |
| | w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią: | 14,90% |

Wydatki majątkowe w 2016 roku wyniosły: **3 863 874,12 zł** z tego:

- 1) wydatki inwestycyjne **3 211 816,25 zł**,
- 2) wydatki majątkowe wydane w formie udzielonych dotacji **652 057,87 zł**

Struktura oraz dynamika wydatków budżetowych w latach 2015-2016 została przedstawiona w poniższej tabeli:

| Lp. | Wyszczególnienie | wykonanie 2015 rok | % | wykonanie 2016 rok | % | zmiana 5:3 |
|-----------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Wydatki ogółem | 21 448 943,36 | 100,00 | 25 932 351,63 | 100,00 | 120,90 |
| 1. | Wydatki majątkowe (inwestycyjne) | 3 198 513,15 | 14,91 | 3 863 874,12 | 14,90 | 120,80 |
| 2. | Wydatki bieżące, z tego: | 18 250 430,21 | 85,09 | 22 068 477,51 | 85,10 | 120,92 |
| a) | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 8 908 878,49 | 41,54 | 9 186 601,85 | 35,43 | 103,12 |
| b) | wydatki na obsługę długu publicznego | 15 741,01 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | pozostałe | 9 325 810,71 | 43,48 | 12 881 875,66 | 49,67 | 138,13 |

Wykaz inwestycji oraz wysokość nakładów realizowanych w 2016 roku przedstawia załączona tabela.

W 2016 roku Gmina nie realizowała zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wysokość zrealizowanych wydatków majątkowych w 2016 roku w stosunku do wydatków ogółem stanowi **14,90%**.

Przyjęte do realizacji przedsięwzięcia w WPF na lata 2016-2019 zostały wykonane zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 i ukształtowały się na poziomie 96,41% planu. Wykaz przedsięwzięć do WPF jego realizację przedstawia tabela w załączniku Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

Realizacja planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w granicach od **0,00%** wykonania planu w dziale 758 – „Różne rozliczenia” oraz w dz. 758 „Obsługa długu publicznego” do **98,99%** w dziale 854- „Edukacyjna opieka wychowawcza”. W pozostałych działach wykonanie wydatków wyniosło od **63,96%** do **98,65%** planu.

**Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2016 r. wg działów
klasyfikacji budżetowej**

| Dz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 617 203,43 | 592 177,24 | 95,95 |
| 600 | Transport i łączność | 1 944 882,00 | 1 841 452,68 | 94,68 |
| 630 | Turystyka | 151 889,00 | 97 149,06 | 63,96 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 179 808,00 | 140 235,70 | 77,99 |
| 710 | Działalność usługowa | 54 000,00 | 51 588,60 | 95,53 |
| 720 | Informatyka | 2 820,00 | 2 227,50 | 78,99 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 621 454,48 | 2 330 687,93 | 88,91 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 039,00 | 7 039,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 606 101,00 | 571 251,61 | 94,25 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 447 735,24 | 9 934 927,04 | 95,09 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 85 000,00 | 79 759,16 | 93,83 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 336 015,09 | 8 223 067,44 | 98,65 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 258 490,91 | 255 870,77 | 98,99 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 242 780,00 | 1 149 852,28 | 92,52 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 506 465,00 | 493 107,04 | 97,36 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 174 642,00 | 161 958,58 | 92,74 |
| | Ogółem wydatki | 27 456 325,15 | 25 932 351,63 | 94,45 |

W wydatkach bieżących planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2016 roku zostały wykonane w **95,82%** . Wykonanie wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załączona do sprawozdania tabela, załącznik Nr 9.

W pozostałych wydatkach bieżących na uwagę zasługują wydatki na remonty dróg , wydatki na remonty w zasobach mienia komunalnego i tak :

1. remonty dróg gminnych, chodników parkingu i przepustów w tym też w ramach Funduszu Sołeckiego kwota – **119 102,55 zł** dynamika do roku 2015 – **37,07%** wykonanie w 2015 r. - **321 294,82 zł**,
2. remont sieci wodociągowej w m. Cieszyn ul. Leśna -**17 000,00 zł**,
3. remont mieszkania komunalnego w m. Konradów 44 – **29 930,00 zł** , w m. Sośnie ul. Korczaka 7 -**1 200,00 zł**, w m. Chojnik 46- **3 075,00 zł**
4. remonty i naprawy samochodów strażackich kwota- **9 975,44 zł** (dynamika do roku 2015 – 710,92% wykonanie w 2015 r. **1 403,18 zł**),
5. remont pomieszczenia na łazienki oraz korytarza w Zespole Szkół w Pawłowie, kwota – **35 833,54 zł**,
6. remont świetlicy wiejskiej w m. Chojnik, ogółem kwota – **27 591,36 zł**

Zaplanowane w dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **85 000,00 zł** wykonano w wysokości **79 759,16 zł** tj. **93,83 %** planu. Wydatki na ten cel były wyższe niż uzyskane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę **691,12. zł**. Dochody wykonano w kwocie **79 068,04 zł** na plan **80 000,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale realizowane były zgodnie z przyjętym dla Gminy Sośnie Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. Z ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w tym dziale wydatkowano **2 506,29 zł** na działania związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Zaplanowane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10 000,00 zł** zrealizowano w kwocie **7 087,51 zł** i zostały przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dopłaty do m3 oczyszczanych ścieków).

Realizacja wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych w 2016 r. wynosiła **99,28 %** planu i znajduje pokrycie w otrzymanych dotacjach.

Gmina Sośnie w 2016 roku udzielała dotacji podmiotom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych::

Planowaną dotację podmiotową wykonano jak niżej:

Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Planowana kwota dotacji | Wykonanie | % |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Sośniach | 118 000,00 | 118 000,00 | 100,00% |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach | 186 000,00 | 186 000,00 | 100,00% |
| Ogółem | | | | | 304 000,00 | 304 000,00 | 100,00% |

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji i określenie celu | Planowana kwota dotacji | Wykonanie | % |
|-----|------------|--------------|-------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim dofinansowanie do „Przebudowa drogi nr 5336P Garki - Bogdaj II etap”. | 200 000,00 | 199 840,79 | 99,92% |
| | 600 | 60014 | 6300 | Razem | 200 000,00 | 199 840,79 | 99,92% |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 2. | 852 | 85203 | 2310 | Gmina i Miasto Odolanów – dofinansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do Środowiskowego Domu Pomocy w Odolanowie | 12 044,00 | 12 044,00 | 100,00% |
| 4. | 900 | 90013 | 2310 | Miasto Ostrow Wielkopolski – dotacja na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt | 13 038,00 | 13 038,00 | 100,00% |
| 5. | 900 | 90002 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim – dotacja na pomoc finansową dla powiatu na usuwanie azbestu z terenu powiatu ostrowskiego | 10 000,00 | 00,00 | 00,00% |
| Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 539 082,00 | 528 922,79 | 98,12% |

Planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 10 000,00 zł na usuwanie azbestu z terenu powiatu ostrowskiego została przekazana w dniu 13.05.2016 r. W dniu 14.11.2016 r. Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim dokonało zwrotu udzielonej dotacji w całości.

Wykaz podmiotów objętych dotacją z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2016 roku przedstawia tabela

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji i określenie celu | Planowana kwota dotacji | Wykonanie | % |
|-----|-------|----------|------|---|-------------------------|------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 754 | 75412 | 2820 | Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sośnie – dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP: Sośnie, Bogdaj, Pawłów | 22 830,00 | 11 410,00 | 50,98% |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP Sośnie na zakup samochodu strażackiego w ramach KRSG -etap I- Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub awarii | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|----------|----------|---------|
| 3. | 921 | 92105 | 2820 | 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Rodzin „NIE JESTEŚ SAM”. „Organizacja trzydniowej wycieczki krajoznawczej-integracyjnej do Biskupina połączonej z elementem działań rehabilitacyjnych dla członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Rodzin „NIE JESTEŚ SAM” w Sośniach. | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | | | 2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miejscowości Chojnik i Kuźnica Kącka Organizacja wycieczki dla osób w wieku 50+ | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | | | 3. Bogdajskie Stowarzyszenie Oświatowe”- 1) „Organizacja gminnych konkursów wiedzy i umiejętności uczniów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli. „VIII Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej”. | 500,00 | 495,87 | 99,17% |
| | | | | 2) Organizacja życia kulturalnego emerytom i rencistom- „Aktywny senior” | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | | | 4. Stowarzyszenie Klub Seniora w Sośniach. .” Wycieczka krajoznawcza dla osób 50+” | 3 000,00 | 2 767,92 | 92,26% |
| | | | | 5. Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy Zespole Szkół w Granowcu. - Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie „Najlepszy z najlepszych”.. | 498,50 | 498,50 | 100,00% |
| | | | | 6. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawlowie 1)Organizacja gminnych konkursów dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów | 1 000,00 | 999,85 | 99,99% |
| | | | | 2)”Wycieczka dla osób 50+”. | 3 000,00 | 2 988,39 | 99,61% |
| | | | | 7. Stowarzyszenie PRZYJAZNE OTOCZENIE w Cieszynie 1) Organizacja wycieczek w celu zwiedzania obiektów kultury polskiej dla osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych. | 1 000,00 | 993,00 | 99,30% |
| | | | | 2) Organizacja Gminnych Konkursów Wiedzy i umiejętności uczniów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli . | 500,00 | 500,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | | | 8. Stowarzyszenie „Razem dla Sośni” | | | |
| | | | | 1) Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym | 500,00 | 493,89 | 98,78% |
| | | | | 2) Mistrz Matematyki-Gminny Konkurs Matematyczny | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | | 3) Gminny Quiz wiedzy historycznej „Jeden z dziesięciu – poczet królów polskich” w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Biały Daniel” | 250,00 | 249,99 | 100,00% |
| | | | | 9. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miejscowości Chojnik i Kuźnica Kącka „Święto plonów- Dożynki Gminne 2016 r.” | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00% |
| | | | | 10. Dotacja do wykorzystania | 51,50 | 0,00 | 0,00% |
| | 921 | 92105 | 2820 | Razem | 26 000,00 | 25 687,41 | 98,80% |
| | | | | 1. Stowarzyszenie PRZYJAZNE OTOCZENIE w Cieszyńcu | | | |
| | | | | 1. „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | | 2. „III Rodzinny Rajd Hajstra” | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | | | 2. Gminny Uczniowski Szkolny Związek Sportowy w Sośniach | | | |
| | | | | Organizacja Gminnych Zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Sośnice | 4 500,00 | 4 458,10 | 99,07% |
| | | | | 3. Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy Zespole Szkół w Granowcu. | | | |
| | | | | 1) Piknik rodzinny „Spotkajmy się w parku” | 2 000,00 | 1 999,99 | 100,00% |
| | | | | 2) Sportowe życie = długie życie | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | | 4. Uczniowski Klub Sportowy „IKAR” w Sośniach | | | |
| | | | | 1. Festyn Rodzinny „WF z klasą” | 1 000,00 | 826,00 | 82,60% |
| | | | | 2. „Z pływaniem na Ty” | 2 400,00 | 2 392,00 | 99,67% |
| | | | | 5. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowcu | | | |
| | | | | Nauka pływania dla dzieci i dorosłych z terenu Gminy . | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | | 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Bogdaju | | | |
| | | | | „Sportowy Piknik – organizacja rozgrywek w piłce nożnej” | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 4. | 926 | 92605 | 2820 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | 7. Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Pasikonik” Kocina Kraj od strony wody | 1 500,00 | 1 400,00 | 93,33% |
| | | | | 8. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Kocina Dzień Sportu i Zabawy | 1 000,00 | 952,39 | 95,24% |
| | | | | 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Sośniach. Organizacja Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00% |
| | | | | 10. Parafialny Uczniowski Klub Sportowy św. Michał w Cieszynie Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportu z terenu Gminy Sośnie. | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | | | 11. Stowarzyszenie „Razem dla Sośni” , Gminne zawody sportowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z Zespołem Szkół w Sośniach w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Biały Daniel”. | 949,00 | 948,99 | 100,00% |
| | | | | 12. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowie Festyn Sportowo-Rekreacyjny „Igrzyska szkolne na wesoło”. | 1 030,00 | 1 030,00 | 100,00% |
| | | | | 13. Bogdajskie Stowarzyszenie Oświatowe”- „W zdrowym ciele zdrowy duch” | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | | 13. Dotacja do wykorzystania | 3 171,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 926 | 92605 | 2820 | Razem | 30 000,00 | 26 457,47 | 88,19% |
| Ogółem (rozdz. 754, 921, 926) | | | | | 478 830,00 | 463 554,88 | 96,81% |

Udzielone dotacje zostały wykorzystane na cele zgodne ze złożonymi wnioskami i prawidłowo rozliczone.

Gmina wykonywała w 2016 r. zadanie publiczne na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego. Na plan **135 860,00 zł** wykonano **135 820,00 zł** co stanowi **99,97%** planu

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planuje się kwotę **135 860,- zł** na wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych :

- w kwocie **115 000,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem i wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi **114 960,00 zł**, co stanowi **99,97%**, planu rocznego

- w kwocie **20 860,00 zł** na prowadzenie spraw związanych z wykaszaniem trawy z poboczy przy drogach powiatowych, wykonanie za rok 2016 wynosi **20 860,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego.

Są to zadania realizowane na podstawie zawartego przez Gminę porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia zadań własnych powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg. Aneks do Porozumienia został zawarty na podstawie Uchwały Nr XVII/84/2015 Rady Gminy Sośnie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Sośnie porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego, w sprawie powierzenia zadań własnych powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg. Sprawę związaną z wykaszaniem poboczy reguluje Uchwała Nr XVII/85/2015 Rady Gminy Sośnie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Sośnie porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego, w sprawie powierzenia prac związanych z wykaszaniem trawy z poboczy przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sośnie.

Gmina wykonywała zadanie publiczne na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na podstawie przyjętej Uchwały Nr XVIII/86/2015 Rady Gminy Sośnie z dnia 06.11.2015 r. w sprawie przyjęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zimowego utrzymania chodników na terenie Gminy Sośnie w ciągu drogi krajowej Nr 25 na sezon zimowy 2015/2016. Na plan **30 000,00 zł** wykonano w 2016 r. **3 440,88 zł**, co stanowi **11,47%** planu.

Od roku 2010 realizowane są wydatki funduszu sołeckiego. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Zestawienie wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na 2016 r. zostało przedstawione w formie załącznika Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r..

Przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane w **93,09%**.

Jak wynika ze sprawozdania Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2016 roku wynosi **666 016,93 zł**, w tym **643 959,64 zł** z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych wynagrodzeń za 2016 rok. Na koniec 2016 roku pozostały zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników jako dodatek uzupełniający wypłacany nauczycielom do końca miesiąca stycznia roku następującego po roku bazowym. Dodatek taki został wypłacony nauczycielom stażystom w kwocie **124,93 zł** bez pochodnych od tych wynagrodzeń.

Pozostała kwota zobowiązań w wysokości **21 932,36 zł** to niewymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Na koniec 2016 roku Gmina Sośnie nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

W 2016 roku nie było potrzeby korzystania z krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.

Na koniec 2016 roku wg wyciągów bankowych i sprawozdania Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego, stan środków na rachunku budżetu wynosi **1 687 570,69 zł** w tym:

- subwencja oświatowa na styczeń 2017 r. w kwocie **440 708,00 zł**,

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie **1 584,71 zł**.

Biorąc powyższe pod uwagę, wyrażam przekonanie, iż główne założenia budżetu Gminy na rok 2016 zostały zrealizowane a przedłożone sprawozdanie zasługuje na pozytywną ocenę.

Załączniki do sprawozdania:

- 1) Realizacja planu dochodów budżetowych w 2016 r.,
- 2) Realizacja planu dotacji na zadania zlecone Gminie Sośnie w 2016 r.,
- 3) Realizacja planu dochodów majątkowych w 2016 r.
- 4) Realizacja planu wydatków budżetowych w 2016 r.,
- 5) Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone Gminie Sośnie w 2016 r.,
- 6) Realizacja planu wydatków majątkowych w 2016 r.,
- 7) Realizacja planu wydatków majątkowych wg zadań w 2016 r.,
- 8) Zestawienie wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołectkiego za 2016 r.
- 9) Wykonanie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2016 r.
- 10) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok.
- 11) Wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2018.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu w 2016 roku

Realizacja planu dochodów budżetowych w 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 383 484,43 | 378 484,43 | 98,70% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 383 484,43 | 378 484,43 | 98,70% |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 348 484,43 | 348 484,43 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 020 | | | Lasnictwo | 6 000,00 | 5 203,01 | 86,72% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 6 000,00 | 5 203,01 | 86,72% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 | 5 203,01 | 86,72% |
| 100 | | | Gornictwo i kopalnictwo | 498 000,00 | 498 158,62 | 100,03% |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 498 000,00 | 498 158,62 | 100,03% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 498 000,00 | 498 158,62 | 100,03% |
| 600 | | | Transport i łączność | 349 870,00 | 323 271,30 | 92,40% |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 30 000,00 | 3 440,88 | 11,47% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 000,00 | 3 440,88 | 11,47% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 135 860,00 | 135 820,00 | 99,97% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 135 860,00 | 135 820,00 | 99,97% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 184 010,00 | 184 010,42 | 100,00% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 3 010,00 | 3 010,42 | 100,01% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 181 000,00 | 181 000,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 66 004,00 | 60 646,81 | 91,88% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 66 004,00 | 60 646,81 | 91,88% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 51 746,00 | 86,24% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 004,00 | 8 900,81 | 148,25% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 305 178,29 | 236 616,66 | 77,53% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 305 178,29 | 236 616,66 | 77,53% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 500,00 | 8 491,20 | 99,90% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 135 000,00 | 138 465,40 | 102,57% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 107 000,00 | 35 888,20 | 33,54% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 040,40 | 104,04% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 53 678,29 | 52 731,46 | 98,24% |
| 720 | | | Informatyka | 44 996,23 | 44 995,73 | 100,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 44 996,23 | 44 995,73 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 431,00 | 430,50 | 99,88% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 37 880,45 | 37 880,45 | 100,00% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 684,78 | 6 684,78 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 71 825,00 | 71 026,23 | 98,89% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 325,00 | 68 422,94 | 98,70% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4,65 | -/- |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 325,00 | 68 418,29 | 98,69% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 500,00 | 2 603,29 | 104,13% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 2 603,29 | 104,13% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 039,00 | 7 039,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 039,00 | 7 039,00 | 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 | 7 039,00 | 7 039,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 353,00 | 14 351,60 | 99,99% |
| | 75412 | | Uchołnicze stráže pożarne | 13 750,00 | 13 748,50 | 99,99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 750,00 | 13 748,50 | 99,99% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 603,00 | 603,10 | 100,02% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 603,00 | 603,10 | 100,02% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 818 831,00 | 5 848 011,19 | 100,50% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 600,00 | 8 053,82 | 122,03% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 6 500,00 | 8 053,82 | 123,90% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 196 586,00 | 2 195 215,67 | 99,94% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 861 408,00 | 1 863 434,00 | 100,11% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 2 983,00 | 2 983,00 | 100,00% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 269 695,00 | 269 695,00 | 100,00% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 17 000,00 | 15 083,00 | 88,72% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 38,00 | 7,60% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45 000,00 | 43 982,67 | 97,74% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 960 891,00 | 985 957,86 | 102,61% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 662 083,00 | 668 969,48 | 101,04% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 0320 | Podatek rolny | 45 725,00 | 46 556,46 | 101,82% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3 267,00 | 3 310,00 | 101,32% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 144 311,00 | 148 174,00 | 102,68% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 10 230,40 | 102,30% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 | 1 450,00 | 72,50% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 | 104 239,68 | 115,82% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 505,00 | 3 027,84 | 86,39% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 126 300,00 | 126 549,49 | 100,20% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 17 200,00 | 18 816,00 | 109,40% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 80 000,00 | 79 068,04 | 98,84% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 | 24 993,31 | 99,97% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 3 672,14 | 91,80% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 528 454,00 | 2 532 234,35 | 100,15% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 448 454,00 | 2 490 031,00 | 101,70% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 80 000,00 | 42 203,35 | 52,75% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 893 812,96 | 9 897 812,79 | 100,04% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 825 134,00 | 5 825 134,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 825 134,00 | 5 825 134,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 675 091,00 | 3 675 091,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 675 091,00 | 3 675 091,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 122 895,96 | 126 895,79 | 103,25% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 16 703,00 | 16 703,02 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 942,00 | 32 941,81 | 113,82% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 71 850,96 | 71 850,96 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 270 692,00 | 270 692,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 270 692,00 | 270 692,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 599 958,24 | 538 009,23 | 89,67% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 30 136,04 | 29 149,06 | 96,72% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 107,00 | 21,40% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 318,00 | 1 317,85 | 99,99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 318,04 | 27 724,21 | 97,90% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 38 834,00 | 36 558,23 | 94,14% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 616,00 | 1 229,00 | 46,98% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 288,00 | 2 449,23 | 74,49% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32 880,00 | 32 880,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 487 139,00 | 427 634,05 | 87,78% |
| | | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 69 938,00 | 53 774,59 | 76,89% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 114 480,00 | 85 623,00 | 74,79% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 57 792,00 | 43 614,49 | 75,47% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 315,00 | 8,94 | 2,84% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 754,00 | 753,03 | 99,87% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 243 860,00 | 243 860,00 | 100,00% |
| | 80110 | | Gimnazja | 43 499,24 | 44 517,91 | 102,34% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250,00 | 52,00 | 20,80% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 21 824,50 | 109,12% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 249,24 | 22 641,41 | 97,39% |
| | 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 | 349,96 | 149,98 | 42,86% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 349,96 | 149,98 | 42,86% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 575 771,00 | 7 504 678,80 | 99,06% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 17 000,00 | 20 587,85 | 121,11% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 000,00 | 20 587,85 | 121,11% |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 22 800,00 | 22 800,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 800,00 | 22 800,00 | 100,00% |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 3 847 199,00 | 3 843 895,20 | 99,91% |
| | | 2060 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 3 847 199,00 | 3 843 895,20 | 99,91% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 117 540,00 | 3 066 273,59 | 98,36% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 107 540,00 | 3 060 354,64 | 98,48% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 5 918,95 | 59,19% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nie które świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 34 488,00 | 34 129,80 | 98,96% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 688,00 | 17 347,99 | 98,08% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 800,00 | 16 781,81 | 99,89% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 126 200,00 | 106 829,02 | 84,65% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 126 200,00 | 106 829,02 | 84,65% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 390,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 390,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 214 422,00 | 214 144,13 | 99,87% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 214 422,00 | 214 144,13 | 99,87% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 104 151,00 | 104 107,29 | 99,96% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 640,00 | 2 596,29 | 98,34% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 101 511,00 | 101 511,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 000,00 | 16 830,92 | 105,19% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 000,00 | 16 830,92 | 105,19% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 75 581,00 | 75 081,00 | 99,34% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 81,00 | 81,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 148 135,00 | 147 785,00 | 99,76% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 148 135,00 | 147 785,00 | 99,76% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 147 785,00 | 147 785,00 | 100,00% |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 631 613,52 | 633 079,54 | 100,23% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 609 400,00 | 616 639,41 | 101,19% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 600 000,00 | 608 167,68 | 101,36% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 600,00 | 6 403,26 | 84,25% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 800,00 | 2 068,47 | 114,92% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 000,00 | 8 975,61 | 74,80% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 8 975,61 | 74,80% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 213,52 | 7 464,52 | 73,08% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 213,52 | 377,01 | 176,57% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 7 087,51 | 70,88% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 376,00 | 1 376,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 376,00 | 1 376,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 376,00 | 1 376,00 | 100,00% |
| Razem | | | | 26 416 247,67 | 26 210 545,94 | 99,22% |

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu w 2016 roku

Realizacja planu dochodów na zadania zlecone Gminie w 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 348 484,43 | 348 484,43 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 348 484,43 | 348 484,43 | 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 | 348 484,43 | 348 484,43 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 325,00 | 68 418,29 | 98,69% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 325,00 | 68 418,29 | 98,69% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 325,00 | 68 418,29 | 98,69% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 039,00 | 7 039,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 039,00 | 7 039,00 | 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 | 7 039,00 | 7 039,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 51 917,24 | 50 515,60 | 97,30% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 318,04 | 27 724,21 | 97,90% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 318,04 | 27 724,21 | 97,90% |
| | 80110 | | Gimnazja | 23 249,24 | 22 641,41 | 97,39% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 249,24 | 22 641,41 | 97,39% |
| | 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 | 349,96 | 149,98 | 42,86% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 349,96 | 149,98 | 42,86% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 975 538,00 | 6 924 275,12 | 99,27% |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 3 847 199,00 | 3 843 895,20 | 99,91% |
| | | 2060 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 3 847 199,00 | 3 843 895,20 | 99,91% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 107 540,00 | 3 060 354,64 | 98,48% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 107 540,00 | 3 060 354,64 | 98,48% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 688,00 | 17 347,99 | 98,08% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 688,00 | 17 347,99 | 98,08% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 390,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 390,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 640,00 | 2 596,29 | 98,34% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 640,00 | 2 596,29 | 98,34% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 81,00 | 81,00 | 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 | 81,00 | 81,00 | 100,00% |
| Razem | | | | 7 452 303,67 | 7 398 732,44 | 99,28% |

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu w 2016 roku

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 35 000,00 | 30 000,00 | 85,71% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 30 000,00 | 85,71% |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 181 000,00 | 181 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 181 000,00 | 181 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 181 000,00 | 181 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 107 000,00 | 35 888,20 | 33,54% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 107 000,00 | 35 888,20 | 33,54% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 107 000,00 | 35 888,20 | 33,54% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
| Razem | | | | 328 400,00 | 252 288,20 | 76,82% |

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu w 2016 roku

Realizacja planu wydatków budżetowych w 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 617 203,43 | 592 177,24 | 95,95% |
| | 01008 | | Meteoracje wodne | 10 000,00 | 4 000,00 | 40,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 130 001,00 | 129 926,96 | 99,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 926,08 | 99,38% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 001,00 | 101 000,88 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 120,00 | 1 000,72 | 89,35% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 120,00 | 1 000,72 | 89,35% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 476 082,43 | 457 249,56 | 96,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 666,64 | 666,64 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 95,01 | 95,01 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 878,12 | 3 878,12 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 785,86 | 785,86 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 407,40 | 1 407,40 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 341 651,40 | 341 651,40 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 598,00 | 108 765,13 | 85,24% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 944 882,00 | 1 841 452,68 | 94,68% |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 30 000,00 | 3 440,88 | 11,47% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 3 440,88 | 11,47% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 335 860,00 | 335 660,79 | 99,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 860,00 | 135 820,00 | 99,97% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 199 840,79 | 99,92% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 579 022,00 | 1 502 351,01 | 95,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 23 068,27 | 76,89% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 128 852,00 | 119 102,55 | 92,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 43 419,23 | 90,46% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 940,00 | 98,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 369 170,00 | 1 313 820,96 | 95,96% |
| 630 | | | Turystyka | 151 889,00 | 97 149,06 | 63,96% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 151 889,00 | 97 149,06 | 63,96% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 45,07 | 22,54% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 240,00 | 37 781,38 | 89,44% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 930,00 | 6 294,49 | 90,83% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 782,93 | 97,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 929,00 | 18 001,61 | 95,10% |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | 21 144,39 | 45,97% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 794,97 | 37,95% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 447,03 | 85,12% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 65,19 | 14,49% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 232,00 | 64,64% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 560,00 | 4 560,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 179 808,00 | 140 235,70 | 77,99% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 179 808,00 | 140 235,70 | 77,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 752,10 | 37,52% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 265,41 | 63,27% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 858,00 | 34 205,00 | 81,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 945,00 | 19 856,10 | 99,55% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 2 946,36 | 98,21% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 670,00 | 252,00 | 37,61% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 855,00 | 855,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 980,00 | 17 755,00 | 98,75% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 500,00 | 59 348,73 | 71,08% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 54 000,00 | 51 588,60 | 95,53% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 22 000,00 | 21 913,60 | 99,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 21 913,60 | 99,61% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 32 000,00 | 29 675,00 | 92,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 28 675,00 | 92,50% |
| 720 | | | Informatyka | 2 820,00 | 2 227,50 | 78,99% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 2 820,00 | 2 227,50 | 78,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 430,50 | 43,05% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 477,00 | 95,40% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 621 454,48 | 2 330 687,93 | 88,91% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 325,00 | 68 418,29 | 98,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 203,27 | 50 296,56 | 98,23% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 701,00 | 6 701,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 002,10 | 10 002,10 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 418,63 | 1 418,63 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 140 000,00 | 121 918,68 | 87,08% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 115 527,39 | 96,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 553,85 | 25,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 837,44 | 38,37% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 303 209,48 | 2 058 676,18 | 89,38% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 5 894,77 | 29,47% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 61 200,00 | 61 200,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 366 658,00 | 1 270 036,07 | 92,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 193,00 | 84 285,36 | 96,67% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 000,00 | 12 959,00 | 71,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 033,00 | 224 599,19 | 94,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 724,00 | 18 775,32 | 82,62% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 271,48 | 94 417,06 | 93,23% |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 25 091,31 | 35,84% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 455,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 860,00 | 28,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 909,00 | 131 631,81 | 79,82% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 6 367,80 | 63,68% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 33 000,00 | 32 105,85 | 97,29% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 700,69 | 70,07% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 3 868,31 | 55,26% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 646,00 | 35 645,69 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 120,00 | 9 120,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 781,90 | 26,06% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 000,00 | 26 780,77 | 81,15% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 7 555,28 | 94,44% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 69 900,00 | 53 655,47 | 76,76% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 487,00 | 89,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 900,00 | 4 456,37 | 34,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 44 712,10 | 85,98% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 39 020,00 | 28 019,31 | 71,81% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 3 185,00 | 3 171,84 | 99,59% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 200,00 | 40,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 835,00 | 75,00 | 1,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 3 700,00 | 46,25% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 19 872,47 | 99,36% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 039,00 | 7 039,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 039,00 | 7 039,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193,48 | 193,48 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 125,52 | 1 125,52 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 720,00 | 5 720,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 606 101,00 | 571 251,61 | 94,25% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 42 500,00 | 41 217,08 | 96,98% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 42 500,00 | 41 217,08 | 96,98% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------|
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 563 001,00 | 529 435,19 | 94,04% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 380,00 | 11 410,00 | 50,98% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 000,00 | 16 380,00 | 74,45% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 821,00 | 759,66 | 92,53% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 320,00 | 21 320,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 080,00 | 41 573,66 | 98,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 5 479,41 | 30,44% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 975,44 | 99,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 10 757,02 | 89,64% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 5 380,00 | 67,25% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 600,00 | 599,34 | 99,89% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 599,34 | 99,89% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 447 735,24 | 9 934 927,04 | 95,09% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 373 229,04 | 5 107 705,56 | 95,06% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 213 025,00 | 205 694,58 | 96,56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 368 530,00 | 2 283 308,46 | 96,40% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 196 493,00 | 185 004,29 | 94,15% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 456 641,00 | 433 788,86 | 95,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 183,00 | 47 358,30 | 78,69% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 600,00 | 4 053,00 | 88,11% |
| | | 4190 | Nagrody motywacyjne | 1 700,00 | 1 640,62 | 96,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 296,36 | 131 622,82 | 99,49% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 33 215,68 | 32 118,98 | 96,70% |
| | | 4260 | Zakup energii | 139 796,00 | 103 581,66 | 74,09% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 198,00 | 12 777,22 | 96,81% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 569,00 | 1 417,33 | 90,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 915,00 | 62 347,95 | 96,05% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 978,00 | 7 477,41 | 93,73% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 835,00 | 4 448,92 | 92,01% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 902,00 | 3 880,65 | 99,45% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 137 827,00 | 137 824,82 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-------------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 775,00 | 6 772,34 | 99,96% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 050,00 | 3 994,38 | 98,63% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 521 700,00 | 1 438 592,97 | 94,54% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 92 257,00 | 91 428,12 | 99,10% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 303,00 | 5 059,45 | 95,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 850,00 | 61 510,68 | 99,45% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 771,00 | 4 685,26 | 98,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 180,00 | 12 057,54 | 98,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 706,00 | 1 678,88 | 98,41% |
| | | 4190 | Nagrody motywacyjne | 500,00 | 499,48 | 99,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 260,00 | 2 257,26 | 99,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240,00 | 233,50 | 97,29% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 447,00 | 3 446,07 | 99,97% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 621 862,00 | 1 486 966,60 | 91,68% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 246,00 | 66 653,95 | 94,89% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 917 605,00 | 893 688,35 | 97,39% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 951,00 | 71 471,17 | 95,36% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 122,00 | 172 241,19 | 96,16% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 904,00 | 20 974,07 | 84,22% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 895,16 | 89,52% |
| | | 4190 | Nagrody motywacyjne | 850,00 | 327,81 | 38,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 176,00 | 29 516,11 | 88,97% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 114 480,00 | 84 063,60 | 73,43% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 660,00 | 10 370,57 | 45,77% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100,00 | 278,40 | 13,26% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 579,33 | 50,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 700,00 | 9 906,24 | 67,39% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 26 489,22 | 88,30% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 729,37 | 86,47% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 515,00 | 434,62 | 28,69% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 495,00 | 30,94% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 563,00 | 52 560,44 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 740,00 | 540,00 | 72,97% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 43 752,00 | 58,34% |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 001 762,24 | 1 928 640,19 | 96,35% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 109 623,00 | 104 854,19 | 95,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 243 854,00 | 1 216 592,48 | 97,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 396,00 | 100 094,25 | 97,75% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239 991,00 | 231 962,39 | 96,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 625,00 | 24 965,44 | 78,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 7 780,64 | 64,84% |
| | | 4190 | Nagrody motywacyjne | 1 000,00 | 898,01 | 89,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 393,18 | 18 855,39 | 97,23% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|--|------------|------------|-------------------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 24 509,06 | 23 790,57 | 97,07% |
| | | 4260 | Zakup energii | 112 964,00 | 96 506,24 | 85,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 879,00 | 1 011,97 | 53,86% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 889,00 | 852,24 | 95,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 442,00 | 21 124,18 | 98,52% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 179,00 | 3 482,61 | 83,34% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 1 200,82 | 92,37% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 478,00 | 2 451,95 | 98,95% |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 709,00 | 67 707,35 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 694,00 | 3 687,41 | 99,82% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 837,00 | 822,06 | 98,22% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 293 113,00 | 287 598,28 | 98,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 293 113,00 | 287 598,28 | 98,12% |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 436 535,00 | 433 302,14 | 99,26% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 189,50 | 66,08% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 008,00 | 299 342,79 | 99,78% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 106,00 | 21 105,39 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 510,00 | 56 245,90 | 99,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 082,00 | 6 010,84 | 98,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 400,00 | 20 349,91 | 99,75% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 123,00 | 24,60% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 552,00 | 14 309,01 | 98,33% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 307,17 | 87,14% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 101,60 | 91,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 342,00 | 342,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 835,00 | 5 834,29 | 99,99% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 900,00 | 5 240,74 | 88,83% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 695,00 | 33 456,40 | 88,76% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 340,00 | 860,00 | 64,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 737,00 | 1 274,76 | 73,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 760,00 | 8 800,00 | 90,16% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 858,00 | 22 521,64 | 90,60% |
| | 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 | 36 752,00 | 35 025,19 | 95,30% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 337,00 | 240,93 | 71,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 535,00 | 15 713,43 | 95,03% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 973,00 | 2 721,57 | 91,54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 285,00 | 114,42 | 40,15% |
| | | 4190 | Nagrody motywacyjne | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 852,00 | 14 747,06 | 99,29% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 696,00 | 635,33 | 91,28% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 42,29 | 42,29% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20,00 | 16,72 | 83,60% |
| | | 4440 | Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 794,00 | 793,44 | 99,93% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 513 039,96 | 489 317,90 | 95,38% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 469,00 | 12 358,07 | 91,75% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 339,00 | 240 821,33 | 96,58% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 258,00 | 14 098,66 | 92,40% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 751,00 | 46 000,78 | 94,36% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 640,00 | 5 730,05 | 86,30% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 808,00 | 27 493,50 | 98,87% |
| | | 4190 | Nagrody motywacyjne | 10,00 | 9,82 | 98,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 884,46 | 73 165,06 | 99,03% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 507,50 | 4 180,32 | 92,74% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 276,00 | 5 794,99 | 70,02% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 250,00 | 35 924,11 | 99,10% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 285,00 | 151,10 | 53,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 533,00 | 3 923,05 | 52,08% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 391,00 | 218,17 | 55,80% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 236,00 | 2 137,58 | 66,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 194,00 | 140,40 | 72,37% |
| | | 4440 | Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 959,00 | 6 957,78 | 99,98% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 231,00 | 205,25 | 88,85% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18,00 | 7,88 | 43,78% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 41 490,00 | 41 486,66 | 99,99% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 590,00 | 40 586,66 | 99,99% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 85 000,00 | 79 759,16 | 93,83% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 600,00 | 2 506,29 | 96,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 966,29 | 96,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 540,00 | 96,25% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 82 400,00 | 77 252,87 | 93,75% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 420,00 | 11 420,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 17 496,76 | 99,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 480,00 | 44 331,20 | 91,44% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 004,91 | 66,83% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 336 015,09 | 8 223 067,44 | 98,65% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 97 000,00 | 93 781,46 | 96,68% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 97 000,00 | 93 781,46 | 96,68% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|-------------------|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 12 044,00 | 12 044,00 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 044,00 | 12 044,00 | 100,00% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 000,00 | 541,38 | 54,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 541,38 | 54,14% |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 63 800,00 | 59 553,65 | 93,34% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 757,00 | 35 272,82 | 98,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 166,00 | 6 072,98 | 98,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 877,00 | 863,32 | 98,44% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 000,00 | 17 344,53 | 82,59% |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 3 847 199,00 | 3 843 895,20 | 99,91% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 770 255,00 | 3 766 951,20 | 99,91% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 778,41 | 47 778,41 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 242,72 | 8 242,72 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 171,70 | 1 171,70 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 521,72 | 4 521,72 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 289,12 | 289,12 | 100,00% |
| | | 4440 | Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 875,14 | 875,14 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 565,19 | 1 565,19 | 100,00% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 107 540,09 | 3 060 354,73 | 98,48% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 905 834,00 | 2 859 562,44 | 98,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 305,39 | 48 305,39 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 5 184,81 | 5 184,81 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 733,93 | 116 820,13 | 99,22% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 310,87 | 1 310,87 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 257,14 | 12 257,14 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 825,00 | 7 825,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,86 | 2 187,86 | 100,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,09 | 0,09 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 901,00 | 2 901,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nie które świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 38 588,00 | 37 412,56 | 96,95% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 38 588,00 | 37 412,56 | 96,95% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 190 100,00 | 170 514,52 | 89,70% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 190 100,00 | 170 514,52 | 89,70% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 14 390,00 | 13 740,25 | 95,48% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 382,20 | 13 740,25 | 95,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7,80 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 246 022,00 | 244 830,52 | 99,52% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 246 022,00 | 244 830,52 | 99,52% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 526 551,00 | 496 318,43 | 94,26% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 300,00 | 5 145,00 | 97,08% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 600,40 | 2 556,69 | 98,32% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 478,00 | 334 883,44 | 94,74% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 171,00 | 24 170,84 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 910,00 | 57 438,66 | 94,30% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 752,00 | 5 464,66 | 80,93% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 360,60 | 12 124,76 | 98,09% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 799,33 | 95,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 70,00 | 7,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 400,00 | 10 264,01 | 76,60% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 127,96 | 70,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 500,00 | 13 486,91 | 93,01% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 386,00 | 96,50% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 679,00 | 8 678,51 | 99,99% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 800,00 | 3 681,66 | 96,89% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 65 700,00 | 64 179,12 | 97,69% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 700,00 | 9 175,76 | 94,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 55 003,36 | 98,22% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 126 081,00 | 125 901,62 | 99,86% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 126 000,00 | 125 820,62 | 99,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67,65 | 67,65 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11,69 | 11,69 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1,66 | 1,66 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 258 490,91 | 255 870,77 | 98,99% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 25 734,00 | 23 672,30 | 91,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 933,00 | 1 513,82 | 78,31% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 406,00 | 17 106,94 | 92,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 478,00 | 3 184,19 | 91,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 505,00 | 456,19 | 90,33% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 412,00 | 1 411,16 | 99,94% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 232 756,91 | 232 198,47 | 99,76% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 880,41 | 7 879,91 | 99,99% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 224 287,71 | 224 287,71 | 100,00% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 238,79 | 30,85 | 12,92% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 242 780,00 | 1 149 852,28 | 92,52% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 60 000,00 | 59 999,40 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 59 999,40 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 667 197,00 | 652 097,58 | 97,74% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 100,00 | 76 712,18 | 99,50% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 795,00 | 5 794,64 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 247,00 | 12 779,06 | 89,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 031,00 | 1 421,50 | 69,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 627,00 | 10 413,33 | 89,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 539 920,00 | 539 281,18 | 99,88% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 50,15 | 50,15% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 277,00 | 1 276,25 | 99,94% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 481,52 | 74,08% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 287,77 | 85,85% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 4 000,00 | 3 108,47 | 77,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 108,47 | 77,71% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 42 000,00 | 31 710,30 | 75,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 29 760,30 | 93,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 950,00 | 19,50% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 18 400,00 | 18 400,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 400,00 | 18 400,00 | 100,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 14 038,00 | 13 038,00 | 92,88% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 038,00 | 13 038,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 437 145,00 | 371 498,53 | 84,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 231 645,00 | 225 454,07 | 97,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 000,00 | 136 044,46 | 76,43% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 506 465,00 | 493 107,04 | 97,36% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 43 000,00 | 40 912,74 | 95,15% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 26 000,00 | 25 687,41 | 98,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 12 379,70 | 88,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 845,63 | 94,85% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 253 725,00 | 245 463,82 | 96,74% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 118 000,00 | 118 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 12 808,58 | 91,49% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | 27 591,36 | 98,54% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 225,00 | 55 261,58 | 90,26% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 500,00 | 24 442,30 | 99,76% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 7 360,00 | 92,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 186 000,00 | 186 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 186 000,00 | 186 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 840,00 | 840,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 840,00 | 840,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 22 900,00 | 19 890,48 | 86,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 900,00 | 10 269,98 | 94,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 9 620,50 | 80,17% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 174 642,00 | 161 958,58 | 92,74% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 141 642,00 | 132 633,19 | 93,64% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 777,00 | 769,50 | 99,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115,00 | 110,25 | 95,87% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 12 601,50 | 96,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 3 836,95 | 54,81% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 998,76 | 99,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 350,00 | 14 538,23 | 88,92% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 400,00 | 90 778,00 | 96,16% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 33 000,00 | 29 325,39 | 88,86% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 26 457,47 | 88,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 867,92 | 95,60% |
| Razem | | | | 27 456 325,15 | 25 932 351,63 | 94,45% |

Załącznik Nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu w 2016 roku

Realizacja planu wydatków na zadania zlecone Gminie w 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 348 484,43 | 348 484,43 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 348 484,43 | 348 484,43 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 666,64 | 666,64 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 95,01 | 95,01 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 878,12 | 3 878,12 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 785,86 | 785,86 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 407,40 | 1 407,40 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 341 651,40 | 341 651,40 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 325,00 | 68 418,29 | 98,69% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 325,00 | 68 418,29 | 98,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 203,27 | 50 296,56 | 98,23% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 701,00 | 6 701,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 002,10 | 10 002,10 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 418,63 | 1 418,63 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 039,00 | 7 039,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 039,00 | 7 039,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193,48 | 193,48 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 125,52 | 1 125,52 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 720,00 | 5 720,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 51 917,24 | 50 515,60 | 97,30% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 318,04 | 27 724,21 | 97,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280,36 | 274,36 | 97,86% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 037,68 | 27 449,85 | 97,90% |
| | 80110 | | Gimnazja | 23 249,24 | 22 641,41 | 97,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230,18 | 224,16 | 97,38% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23 019,06 | 22 417,25 | 97,39% |
| | 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 | 349,96 | 149,98 | 42,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,46 | 1,48 | 42,77% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 346,50 | 148,50 | 42,86% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 975 538,00 | 6 924 275,12 | 99,27% |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 3 847 199,00 | 3 843 895,20 | 99,91% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 770 255,00 | 3 766 961,20 | 99,91% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 778,41 | 47 778,41 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 242,72 | 8 242,72 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 171,70 | 1 171,70 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 521,72 | 4 521,72 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 289,12 | 289,12 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 875,14 | 875,14 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 565,19 | 1 565,19 | 100,00% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 107 540,00 | 3 060 354,64 | 98,48% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 905 834,00 | 2 859 562,44 | 98,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 305,39 | 48 305,39 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 184,81 | 5 184,81 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 733,93 | 117 733,93 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 310,87 | 1 310,87 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 257,14 | 12 257,14 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 825,00 | 7 825,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,86 | 2 187,86 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 901,00 | 2 901,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 17 688,00 | 17 347,99 | 98,08% |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 688,00 | 17 347,99 | 98,08% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 390,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 382,20 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7,80 | 0,00 | 0,00% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 640,00 | 2 596,29 | 98,34% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 600,40 | 2 556,69 | 98,32% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39,60 | 39,60 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 81,00 | 81,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67,65 | 67,65 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11,69 | 11,69 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1,66 | 1,66 | 100,00% |
| | | Razem | 7 452 303,67 | 7 398 732,44 | 99,28 |

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu w 2016 roku

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 228 599,00 | 209 766,01 | 91,76% |
| | 01010 | | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 101 001,00 | 101 000,88 | 100,00% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 001,00 | 101 000,88 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 127 598,00 | 108 765,13 | 85,24% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 598,00 | 108 765,13 | 85,24% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 569 170,00 | 1 513 661,75 | 96,46% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 199 840,79 | 99,92% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 199 840,79 | 99,92% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 369 170,00 | 1 313 820,96 | 95,96% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 369 170,00 | 1 313 820,96 | 95,96% |
| 630 | | | Turystyka | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 83 500,00 | 59 348,73 | 71,08% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 83 500,00 | 59 348,73 | 71,08% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 500,00 | 59 348,73 | 71,08% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 000,00 | 7 555,28 | 94,44% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 000,00 | 7 555,28 | 94,44% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 7 555,28 | 94,44% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 448 900,00 | 447 617,08 | 99,71% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 42 500,00 | 41 217,08 | 96,98% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 42 500,00 | 41 217,08 | 96,98% |
| | 75412 | | Óchotnicze straże pożarne | 406 400,00 | 406 400,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 606 700,00 | 1 492 344,97 | 92,88% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 521 700,00 | 1 438 592,97 | 94,54% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 521 700,00 | 1 438 592,97 | 94,54% |
| | 80104 | | Przedszkola | 75 000,00 | 43 752,00 | 58,34% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 43 752,00 | 58,34% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 500,00 | 11 000,00 | 38,60% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 27 500,00 | 10 000,00 | 36,36% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 32 500,00 | 31 802,30 | 97,85% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 32 500,00 | 31 802,30 | 97,85% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 500,00 | 24 442,30 | 99,76% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 7 360,00 | 92,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 94 400,00 | 90 778,00 | 96,16% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 94 400,00 | 90 778,00 | 96,16% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 400,00 | 90 778,00 | 96,16% |
| Razem | | | | 4 115 269,00 | 3 863 874,12 | 93,89% |

Załącznik Nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu w 2016 roku

Wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość nakładów majątkowych zrealizowanych w 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem | Wykonanie | % |
|--|------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | 01010 | 6050 | Rolnictwo i łowiectwo | 228 599,00 | 209 766,01 | 91,76% |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 101 001,00 | 101 000,88 | 100,00% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 001,00 | 101 000,88 | 100,00% |
| | | | Zadania | | | |
| | | | Budowa nowej studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | | Budowa sieci wodociągowej o długości 320 m w m. Granowiec ul. Piłarska i Sosnowa. | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | | | Modernizacja przepompowni przy oczyszczalni ścieków w m. Sośnie wraz z kratą koszową i wyciągarką ręczną | 35 001,00 | 35 000,88 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 127 598,00 | 108 765,13 | 85,24% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 598,00 | 108 765,13 | 85,24% |
| | | | Zadania | | | |
| Opracowanie dokumentacji i "Budowa placu zabaw w centrum wsi Sośnie" | 105 970,00 | 87 137,13 | 82,23% | | | |
| Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w m. Dobrzec | 20 398,00 | 20 398,00 | 100,00% | | | |
| Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w m. Pawłów | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Transport i łączność | 1 569 170,00 | 1 513 661,75 | 96,46% |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 199 840,79 | 99,92% |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 199 840,79 | 99,92% |
| | | | Zadania | | | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych " Przebudowa drogi nr 5336P Garki -Bogdaj II etap" | 200 000,00 | 199 840,79 | 99,92% |
| | | | Drogi publiczne gminne | 1 369 170,00 | 1 313 820,96 | 95,96% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 369 170,00 | 1 313 820,96 | 95,96% |
| | | | Zadania | | | |
| | | | Budowa 300m chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze gminnej w m. Granowiec ul. Kolejowa | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | | Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Cieszyn ul. Kwiatowa | 238 230,00 | 238 228,31 | 100,00% |
| | | | Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec - Krzyżna | 235 100,00 | 235 093,71 | 100,00% |
| | | | Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Okrężna | 198 000,00 | 196 981,49 | 99,49% |
| | | | Opracowanie dokumentacji na drogę gminną Możdżanów -Bogdaj | 7 500,00 | 7 380,00 | 98,40% |
| | | | Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w m. Sośnie ul. Słoneczna, ul. Jasna, ul. Boczna | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gm. w m. Mariak dz. nr 150 | 9 100,00 | 9 032,00 | 99,25% |
| | | | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gm. w m. Sośnie ul. Łąkowa | 8 200,00 | 1 845,00 | 22,50% |
| | | | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Kąty Śląskie (dz. nr 263 | 10 000,00 | 4 337,00 | 43,37% |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gm. w m. Bogdaj (dz. nr 978,736) | 5 000,00 | 2 999,99 | 60,00% |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Bogdaj (dz. nr 563/3) | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67% |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Smugi | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Sośnie ul. Kwiatowa | 3 000,00 | 2 460,00 | 82,00% |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Szklarka Śląska (dz. nr 344,419) | 10 000,00 | 9 032,00 | 90,32% |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej na drogę gminną z parkingiem w Kuźnicy Kąckiej | 7 000,00 | 2 952,00 | 42,17% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Janisławice dz. nr 366 i 332 | 10 000,00 | 4 182,00 | 41,82% |
| | | | Opracowanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Harcerskiej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | Opracowanie projektu na budowę ronda w m. Sośnie ul. Kościelna, Harcerska, Okrężna | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w. Chojnik(dz. 330) | 123 400,00 | 123 383,27 | 99,99% |
| | | | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Dobrzec ul. Jana Pawła II (dz. nr 77) | 120 000,00 | 119 739,19 | 99,78% |
| | | | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kalkowskie (dz. nr 87 i nr 92) | 105 000,00 | 103 802,54 | 98,86% |
| | | | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kocina dz. nr 188 | 103 040,00 | 103 039,95 | 100,00% |
| | | | Przebudowa -remont drogi gminnej w m. Cieszyn ul. Leśna | 61 000,00 | 60 961,01 | 99,94% |
| | | | Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w m. Sośnie ul. Włosa wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu przy budynku remizy strażackiej | 10 000,00 | 6 796,00 | 67,96% |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w m. Chojnik-Sobki | 8 000,00 | 6 888,00 | 86,10% |
| | | | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w m. Granowiec | 14 000,00 | 6 027,00 | 43,05% |
| | | | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę trzech dróg gminnych w m. Kalkowskie: I dz. nr 452 , II nr d z. 87 i nr 92, oraz III nr dz. 109 | 15 600,00 | 1 660,50 | 10,64% |
| 630 | | | Turystyka | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zadania | | | |
| | | | Opracowanie dokumentacji na wykonanie ścieżki rowerowej w m. Sośnie z ul. Wielkopolskiej do Mojej Woli | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 83 500,00 | 59 348,73 | 71,08% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 83 500,00 | 59 348,73 | 71,08% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 500,00 | 59 348,73 | 71,08% |
| | | | Zadania | | | |
| | | | Zakup gruntu w m. Cieszyn i Sośnie | 23 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup gruntu w m. Kalkowskie | 60 000,00 | 59 348,73 | 98,91% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 000,00 | 7 555,28 | 94,44% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 000,00 | 7 555,28 | 94,44% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 7 555,28 | 94,44% |
| | | | Zadania | | | |
| | | | Zakup programu "Centralizacja rozliczeń podatku VAT-licencja dla jednostki głównej i jednostek podległych" | 8 000,00 | 7 555,28 | 94,44% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 448 900,00 | 447 617,08 | 99,71% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 42 500,00 | 41 217,08 | 96,98% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 42 500,00 | 41 217,08 | 96,98% |
| | | | Zadania | | | |
| | | | Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Sośniach | 42 500,00 | 41 217,08 | 96,98% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 406 400,00 | 406 400,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00% |
| | | | Zadania | | | |
| | | | Zakup pompy szlamowej HONDA WT 30X dla OSP Chojnik | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | | | Zadania | | | |
| | | | Dotacja dla OSP Sośnie na zakup samochodu strażackiego w ramach KRSG-etap I - Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 606 700,00 | 1 492 344,97 | 92,88% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 521 700,00 | 1 438 592,97 | 94,54% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 521 700,00 | 1 438 592,97 | 94,54% |

| Zadania | | | | | |
|---------|-------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | Modernizacja sieci teleinformatycznej, przewodowej i bezprzewodowej oraz instalacja systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Granowcu | 31 700,00 | 31 593,35 | 99,66% |
| | | Przebudowa i zmiana programu użytkowego w Zespole Szkół w Sośniach | 1 455 000,00 | 1 372 319,62 | 94,32% |
| | | Termomodernizacja obiektów oświatowych - ZS w Cieszyńcu, ZS w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku - opracowanie dokumentacji | 35 000,00 | 34 680,00 | 99,09% |
| 80104 | | Przedszkola | 75 000,00 | 43 752,00 | 58,34% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 43 752,00 | 58,34% |
| | | Zadania | | | |
| | | Przebudowa systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Przedszkola Samorządowego w Sośniach | 75 000,00 | 43 752,00 | 58,34% |
| 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | Zadania | | | |
| | | Zakup wyposażenia placu zabaw z atestami przystosowanego do potrzeb dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkół w Sośniach. | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 500,00 | 11 000,00 | 38,60% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | Zadania | | | |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | Zadania | | | |
| | | Wniesienie udziału do spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 27 500,00 | 10 000,00 | 36,36% |
| | | Zadania | | | |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | Zadania | | | |
| | | Wniesienie udziału pieniężnego do Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zadania | | | |
| | | Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Granowiec ul. Piaskowa | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Sośnie ul. Okrężna | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 32 500,00 | 31 802,30 | 97,85% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 32 500,00 | 31 802,30 | 97,85% |
| | | Zadania | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 500,00 | 24 442,30 | 99,76% |
| | | Zadania | | | |
| | | Opracowanie dokumentacji na termomodernizację świetlicy wiejskiej w m. Granowiec | 24 500,00 | 24 442,30 | 99,76% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 7 360,00 | 92,00% |
| | | Zadania | | | |
| | | Zakup kuchni gazowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym dla świetlicy wiejskiej w m. Janisławice | 8 000,00 | 7 360,00 | 92,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 94 400,00 | 90 778,00 | 96,16% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 94 400,00 | 90 778,00 | 96,16% |
| | | Zadania | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 400,00 | 90 778,00 | 96,16% |
| | | Zadania | | | |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Pawłów -wykonanie dokumentacji | 5 000,00 | 2 460,00 | 49,20% |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | gminnego stadionu w Sośniach | | | |
| | | Przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu pod obiekty sportowo-turystyczne w m. Sośnie(dz. nr 350, 368/3, 372/1, 374/2) | 83 000,00 | 81 918,00 | 98,70% |
| | | Wykonanie projektu budowy zaplecza sanitarnego i szatni dla "Orlika" w m. Sośnie | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| | | Razem | 4 115 269,00 | 3 863 874,12 | 93,89% |

**Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu w 2016 roku
Zestawienie wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na rok 2016**

| Lp. | Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwo we wniosku | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota | Razem plan | Wykonanie | |
|-----|----------------|---|-------|-----------|----------|--------------|---------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | | | | Wykonanie | Procent wykonania |
| 1. | Bogdaj | 1.Montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych. | 900 | 90015 | 4300 | 6 000,00 zł | 19 102,32 zł | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2.Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej. | 921 | 92105 | 4210 | 1 500,00 zł | | 1 497,06 | 99,80% |
| | | 3.Zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym. | 926 | 92601 | 4210 | 11 602,32 zł | | 11 601,50 | 99,99% |
| 2. | Chojnik | 1.Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Chojnik-Sobki | 600 | 60016 | 6050 | 4 000,00 zł | 17 488,95 zł | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 2.Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. | 921 | 92109 | 4300 | 5 488,95 zł | | 5 488,12 | 99,98% |
| | | 3.Doposażenie placu zabaw przy szkole w Chojniku | 921 | 92195 | 4210 | 8 000,00 zł | | 7 369,98 | 92,12% |
| 3. | Cieszyn | 1.Remont drogi gminnej w Cieszynie, ul. Leśna – przebudowa. | 600 | 60016 | 6050 | 27 072,95 zł | 29 072,95 zł | 27 072,95 | 100,00% |
| | | 2.Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego. | 921 | 92105 | 4210 | 1 000,00 zł | | 1 000,00 | 100,00% |
| 4. | Dobrzec | 1.Remont drogi gminnej w Cieszynie, ul. Leśna – przebudowa. | 600 | 60016 | 6050 | 4 674,00 zł | 10 680,52 zł | 4 674,00 | 100,00% |
| | | 2.Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 6 006,52 zł | | 6 000,00 | 99,89% |
| 5. | Granowiec | 1.Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Sosnieńskiej. | 600 | 60016 | 4300 | 4 000,00 zł | 32 267,43 zł | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 2.Wykonanie dokumentacji techn. na budowę dróg gminnych w Granowcu | 600 | 60016 | 6050 | 8 000,00 zł | | 6 027,00 | 75,34% |
| | | 3.Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie. | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 zł | | 1 999,65 | 99,98% |
| | | 4.Montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych. | 900 | 90015 | 4300 | 3 000,00 zł | | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 5.Zagospodarowanie parku sportowo - rekreacyjnego w Granowcu. | 900 | 90004 | 4210 | 13 267,43 zł | | 13 267,43 | 100,00% |
| | | 6.Organizacja festynów promujących sport i dziedzictwo kulturowe wśród mieszkańców. | 921 | 92105 | 4210 | 2 000,00 zł | | 1 999,99 | 100,00% |
| 6. | Janisławice | 1.Organizacja festynu sportowo – rekreacyjnego. | 921 | 92105 | 4210 | 1 000,00 zł | 16 714,53 zł | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | 921 | 92105 | 4300 | 500,00 zł | | 500,00 | 100,00% |
| | | 2.Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w m. Janisławice. | 600 | 60016 | 6050 | 4 700,00 zł | | 4 182,00 | 88,98% |
| | | 3.Modernizacja drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Janisławice. | 600 | 60016 | 4300 | 4 500,00 zł | | 4 500,00 | 100,00% |
| | | 4.Zagospodarowanie przestrzeni wokół sali wiejskiej w Janisławicach. | 921 | 92109 | 4210 | 5 514,53 zł | | 615,00 | 11,15% |
| | 921 | 92109 | 4300 | 500,00 zł | 65,00 | 13,00% | | | |
| 7. | Kałkowskie | 1.Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w m. Kałkowskie. | 600 | 60016 | 6050 | 9 600,00 zł | 13 132,84 zł | 3 321,00 | 34,59% |
| | | 2.Wykonanie dokumentacji na plac zabaw. | 921 | 92195 | 4300 | 2 500,00 zł | | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 3.Organizacja festynu sportowo – rekreacyjnego. | 921 | 92105 | 4210 | 1 032,84 zł | | 1 032,00 | 99,92% |
| 8. | Kąty Śląskie | 1.Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Kątach Śląskich – od kapliczki do posesji nr 22 A. | 600 | 60016 | 6050 | 4 500,00 zł | 10 938,66 zł | 4 337,00 | 96,38% |
| | | 2.Montaż monitoringu wokół sali wiejskiej. | 921 | 92109 | 4300 | 3 500,00 zł | | 3 500,00 | 100,00% |
| | | 3.Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej. | 921 | 92109 | 4210 | 2 938,66 zł | | 2 903,58 | 98,81% |
| 9. | Kocina | 1.Wymiana podłogi, remont ścian i zaplecza na strychu, w sali wiejskiej. | 921 | 92109 | 4300 | 14 500,00 zł | 14 907,55 zł | 14 500,00 | 100,00% |
| | | 2.Zakup paliwa do kosiarki spalinowej. | 900 | 90004 | 4210 | 407,55 zł | | 375,52 | 92,14% |
| 10. | Konradów | 1.Montaż lamp oświetleniowych przy drogach gminnych. | 900 | 90015 | 4300 | 2 000,00 zł | 15 423,83 zł | 1 660,50 | 83,03% |
| | | 2.Remont dróg gminnych w Konradowie. | 600 | 60016 | 4270 | 8 000,00 zł | | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 3.Wymiana mebli kuchennych na sali wiejskiej. | 921 | 92109 | 4300 | 3 923,83 zł | | 3 900,00 | 99,39% |
| | | 4.Organizacja festynu sportowo – rekreacyjnego. | 921 | 92105 | 4210 | 1 000,00 zł | | 1 000,00 | 100,00% |

| | | Organizacja festynu sportowo – rekreacyjnego. | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-------|-------|----------------------|----------------------|--------------|-----------|---------|
| | | 921 | 92105 | 4300 | 500,00 zł | | 500,00 | 100,00% | |
| 11. | Kuznica Kącka | 1.Opracowanie dokumentacji technicznej na drogę gminną z parkingiem w Kuznicy Kąckiej. | 600 | 60016 | 6050 | 3 000,00 zł | 7 808,72 zł | 2 952,00 | 98,40% |
| | | 2.Ocieplenie domu drewnianego i zagospodarowanie terenu wokół. | 921 | 92109 | 4300 | 4 808,72 zł | | 4 808,72 | 100,00% |
| 12. | Mariak | 1.Zagospodarowanie placu zabaw. | 921 | 92195 | 4210 | 2 900,00 zł | 9 518,89 zł | 2 900,00 | 100,00% |
| | | | 921 | 92195 | 4300 | 6 618,89 zł | | 6 618,00 | 99,99% |
| 13. | Młynik | 1.Wyposażenie sali wiejskiej. | 921 | 92109 | 4210 | 5 390,11 zł | 10 390,11 zł | 5 390,00 | 100,00% |
| | | | 921 | 92109 | 4300 | 4 000,00 zł | | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 2.Organizacja festynu sportowo – rekreacyjnego. | 921 | 92105 | 4210 | 1 000,00 zł | | 999,99 | 100,00% |
| 14. | Możdżanów | 1.Opracowanie dokumentacji na drogę gminną Możdżanów – Bogdaj. | 600 | 60016 | 6050 | 3 500,00 zł | 10 970,93 zł | 3 500,00 | 100,00% |
| | | 2.Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy. | 921 | 92109 | 4300 | 7 470,93 zł | | 7 469,79 | 99,98% |
| 15. | Pawłów | 1.Montaż lamp oświetleniowych przy drogach gminnych w Pawłowie. | 900 | 90015 | 4300 | 22 000,00 zł | 23 845,63 zł | 22 000,00 | 100,00% |
| | | 2.Organizacja festynu sportowo – rekreacyjnego. | 921 | 92105 | 4210 | 1 000,00 zł | | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | 921 | 92105 | 4300 | 845,63 zł | | 845,63 | 100,00% |
| 16. | Sośnie | 1.Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw przy blokach. | 10 | 1095 | 6050 | 13 000,00 zł | 32 267,43 zł | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 2.Zakup słupów ogłoszeniowych. | 900 | 90004 | 4210 | 5 000,00 zł | | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 3.Wymiana ławek na stadionie sportowym. | 926 | 92601 | 4300 | 6 000,00 zł | | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4.Wykonanie progów zwalniających na drogach gminnych wraz z dokumentacją. | 600 | 60016 | 4300 | 4 267,43 zł | | 0,00 | 0,00% |
| | | 5.Zagospodarowanie terenu na placu targowym wraz z dokumentacją. | 700 | 7005 | 4300 | 4 000,00 zł | | 4 000,00 | 100,00% |
| 17. | Szkłarka Śląska | 1.Opracowanie dokumentacji drogi gminnej w Szkłarce Śląskiej. | 600 | 60016 | 6050 | 3 000,00 zł | 10 164,24 zł | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2.Urządzenie boiska sportowego w miejscowości Szkłarka Śląska. | 926 | 92601 | 4300 | 6 164,24 zł | | 6 164,24 | 100,00% |
| | | 3.Festyn sportowo – rekreacyjny mieszkańców wsi Szkłarka Śląska. | 921 | 92105 | 4210 | 1 000,00 zł | | 993,00 | 99,30% |
| | | | | | 284 695,53 zł | 284 695,53 zł | 265 030,65 | 93,09% | |

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu w 2016 roku

Realizacja planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 639,77 | 4 639,77 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 639,77 | 4 639,77 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 666,64 | 666,64 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 95,01 | 95,01 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 878,12 | 3 878,12 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 49 970,00 | 44 858,80 | 89,77% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 49 970,00 | 44 858,80 | 89,77% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 240,00 | 37 781,38 | 89,44% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 930,00 | 6 294,49 | 90,83% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 782,93 | 97,87% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 818 933,00 | 1 690 760,23 | 92,95% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 325,00 | 68 418,29 | 98,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 120,27 | 5 026,56 | 98,23% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 701,00 | 6 701,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 002,10 | 10 002,10 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 418,63 | 1 418,63 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 741 608,00 | 1 616 654,94 | 92,83% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 366 658,00 | 1 270 036,07 | 92,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 193,00 | 84 285,38 | 96,67% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 000,00 | 12 959,00 | 71,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 033,00 | 224 599,19 | 94,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 724,00 | 18 775,32 | 82,62% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 4 487,00 | 89,74% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 487,00 | 89,74% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 1 200,00 | 40,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 200,00 | 40,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 319,00 | 1 319,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 319,00 | 1 319,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193,48 | 193,48 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 125,52 | 1 125,52 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 141,00 | 22 079,66 | 99,72% |
| | 75412 | | Ochronnicze straże pożarne | 22 141,00 | 22 079,66 | 99,72% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 821,00 | 759,66 | 92,53% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 320,00 | 21 320,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 747 937,00 | 6 511 269,07 | 96,49% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 086 447,00 | 2 953 512,91 | 95,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 368 530,00 | 2 283 308,46 | 96,40% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 196 493,00 | 185 004,29 | 94,15% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 456 641,00 | 433 788,86 | 95,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 183,00 | 47 358,30 | 78,69% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 600,00 | 4 053,00 | 88,11% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80 507,00 | 79 932,36 | 99,29% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 850,00 | 61 510,88 | 99,45% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 771,00 | 4 685,26 | 98,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 180,00 | 12 057,54 | 98,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 706,00 | 1 678,88 | 98,41% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 197 582,00 | 1 159 269,94 | 96,80% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 917 605,00 | 893 688,35 | 97,39% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 951,00 | 71 471,17 | 95,36% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 122,00 | 172 241,19 | 96,16% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 904,00 | 20 974,07 | 84,22% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 895,16 | 89,52% |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 629 866,00 | 1 581 395,20 | 97,03% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 243 854,00 | 1 216 592,48 | 97,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 396,00 | 100 094,25 | 97,75% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239 991,00 | 231 962,39 | 96,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 625,00 | 24 965,44 | 78,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 7 780,64 | 64,84% |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 383 706,00 | 382 704,92 | 99,74% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 008,00 | 299 342,79 | 99,78% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 106,00 | 21 105,39 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 510,00 | 56 245,90 | 99,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 082,00 | 6 010,84 | 98,83% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 340,00 | 860,00 | 64,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 340,00 | 860,00 | 64,18% |
| | 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 | 19 793,00 | 18 549,42 | 93,72% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 535,00 | 15 713,43 | 95,03% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 973,00 | 2 721,57 | 91,54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 285,00 | 114,42 | 40,15% |
| | 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 | 347 796,00 | 334 144,32 | 96,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 339,00 | 240 621,33 | 96,56% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 258,00 | 14 098,66 | 92,40% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 751,00 | 46 000,78 | 94,36% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 640,00 | 5 730,05 | 86,30% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 808,00 | 27 493,50 | 98,87% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 11 420,00 | 11 420,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 11 420,00 | 11 420,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 420,00 | 11 420,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 797 619,83 | 771 080,87 | 96,67% |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 42 800,00 | 42 209,12 | 98,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 757,00 | 35 272,82 | 98,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 166,00 | 6 072,98 | 98,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 877,00 | 863,32 | 98,44% |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 57 192,83 | 57 192,83 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 778,41 | 47 778,41 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 242,72 | 8 242,72 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 171,70 | 1 171,70 | 100,00% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 176 535,00 | 175 621,20 | 99,48% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 305,39 | 48 305,39 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 184,81 | 5 184,81 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 733,93 | 116 820,13 | 99,22% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 310,87 | 1 310,87 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 455 311,00 | 431 797,60 | 94,84% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 478,00 | 334 883,44 | 94,74% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 171,00 | 24 170,84 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 910,00 | 57 438,66 | 94,30% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 752,00 | 5 464,66 | 80,93% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 65 700,00 | 64 179,12 | 97,69% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 700,00 | 9 175,76 | 94,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 55 003,36 | 98,22% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 81,00 | 81,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67,65 | 67,65 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11,69 | 11,69 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1,66 | 1,66 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 389,00 | 20 747,32 | 92,67% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 22 389,00 | 20 747,32 | 92,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 406,00 | 17 106,94 | 92,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 478,00 | 3 184,19 | 91,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 505,00 | 456,19 | 90,33% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 99 173,00 | 96 707,38 | 97,51% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 99 173,00 | 96 707,38 | 97,51% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 100,00 | 76 712,18 | 99,50% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 795,00 | 5 794,64 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 247,00 | 12 779,06 | 89,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 031,00 | 1 421,50 | 69,99% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 840,00 | 840,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 840,00 | 840,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 840,00 | 840,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 9 892,00 | 9 879,75 | 99,88% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 9 892,00 | 9 879,75 | 99,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 777,00 | 769,50 | 99,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115,00 | 110,25 | 95,87% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| Razem | | | | 9 587 273,60 | 9 186 601,85 | 95,82% |

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2016 r.

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2016 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019 została uchwalona Uchwałą Nr XXI/104/2014 Rady Gminy Sośnie z dnia 21 grudnia 2015 r., a następnie zmieniona:

- Uchwałą Nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 marca 2016 r.
- Uchwałą Nr XXV/133/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 25 kwietnia 2016 r.
- Uchwałą Nr XXVIII/144/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 czerwca 2016 r.
- Uchwałą Nr XXX/161/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 września 2016 r.
- Uchwałą Nr XXXII/176/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 listopada 2016 r.

Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Sośnie

Gmina Sośnie na dzień przedkładania informacji nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, a przebieg danych o przychodach i rozchodach z tytułu zadłużenia w 2016 roku wyglądał następująco:

Łączna kwota przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2016 roku wyniosła 0,00 zł.

Łączna kwota rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2016 roku wyniosła 0,00 zł.

Łączna kwota zadłużenia na koniec 2016 r. wynosi 0,00 zł.

Poza tym gmina nie posiada żadnych innych zobowiązań .

W 2016 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W 2016 roku nie korzystano z krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.

Przyjęte do realizacji przedsięwzięcia w WPF na lata 2016-2019 zostają wykonane zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019, co pokazano w załączniku do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu za 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2019

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań | Wykonanie | Procent |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|--------------|---------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 633 411,00 | 2 381 500,00 | 1 649 709,00 | 1 100 342,00 | 0,00 | 3 676 551,00 | 2 295 901,92 | 96,41% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 924 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 000,00 | 462 000,00 | 100,00% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 709 411,00 | 1 919 500,00 | 1 649 709,00 | 1 100 342,00 | 0,00 | 3 214 551,00 | 1 833 901,92 | 95,54% |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 5 633 411,00 | 2 381 500,00 | 1 649 709,00 | 1 100 342,00 | 0,00 | 3 676 551,00 | 2 295 901,92 | 96,41% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 924 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 000,00 | 462 000,00 | 100,00% |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości Gminy Sośnie - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Sośnie | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 924 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 000,00 | 462 000,00 | 100,00% |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań | Wykonanie | Procent |
|---------|---|---|-------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 709 411,00 | 1 919 500,00 | 1 649 709,00 | 1 100 342,00 | 0,00 | 3 214 551,00 | 1 833 901,92 | 95,54% |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Pawłów - Rozwój infrastruktury sportowej na obszarach wiejskich | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 365 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 365 000,00 | 2 460,00 | 49,20% |
| 1.3.2.2 | Dotacja dla OSP Sośnie na zakup samochodu strażackiego w ramach KSRG- etapi - Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 410 000,00 | 400 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| 1.3.2.3 | Dotacja do budowy bazy śmigłowej służby ratownictwa medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałów - Ochrona zdrowia mieszkańców o zasięgu regionalnym, szybsze dotarcie z pomocą medyczną | Urząd Gminy | 2017 | 2017 | 11 454,00 | 0,00 | 11 454,00 | 0,00 | 0,00 | 11 454,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i zmiana programu użytkowego w Zespole Szkół w Sosnieniu - Poprawa warunków nauki w przedszkolu i szkole | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 2 855 000,00 | 1 455 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 372 319,62 | 94,32% |
| 1.3.2.5 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłów - Poprawa standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.6 | Realizacja zadania: "E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce". Rozwój usług elektronicznych urzędu gminy | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 42 180,00 | 0,00 | 16 836,00 | 25 344,00 | 0,00 | 42 180,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.7 | Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kaliszko - Ostrowskiej 2017-2018 - Wspólna realizacja projektu - utworzenie regionalnej infrastruktury przestrzennej aglomeracji Kaliszko - Ostrowskiej | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 46 417,00 | 0,00 | 11 419,00 | 34 998,00 | 0,00 | 46 417,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.8 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Granowiec - Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 604 500,00 | 24 500,00 | 200 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 604 500,00 | 24 442,30 | 99,76% |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja obiektów oświatowych - ZS w Cieszymiu, ZS w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku, - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 374 860,00 | 35 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 34 680,00 | 99,09% |