



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 marca 2017 r.

Poz. 1663

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY NĘDZA

z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie rocznego z wykonania budżetu gminy, rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) **przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nędza za 2016 r. zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 Nr 7 Nr 8 i Nr 9.**

Wójt Gminy Nędza

Anna Iskała

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 10 marca 2017 r.

CZEŚĆ OPISOWA

W ZAKRESIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 rok

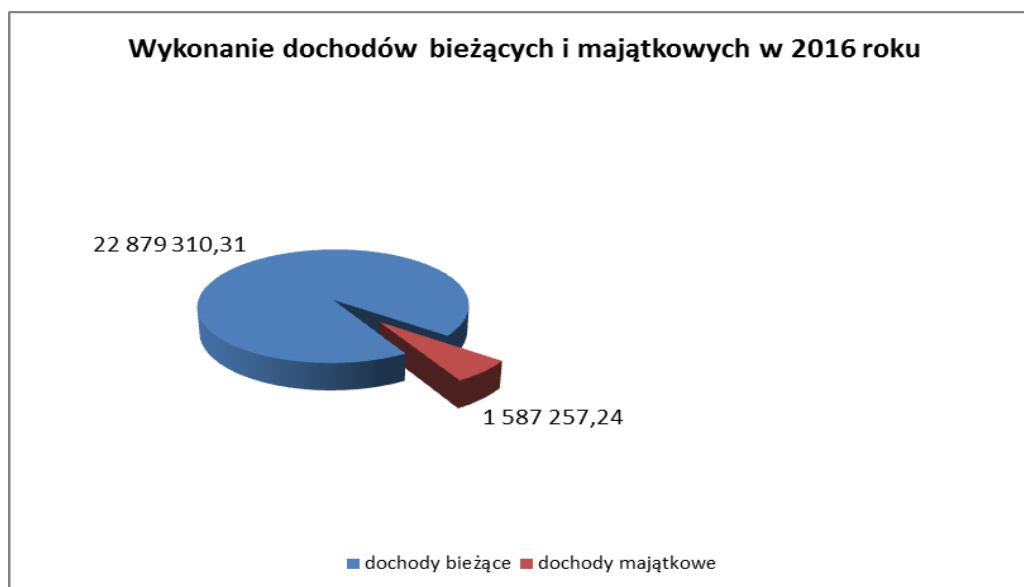
1. WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM ZA 2016 rok

Dochody gminy za 2016 rok wykonano w wysokości 24 466 567,55 zł na plan 23 495 207,34 zł co stanowi 104,13 % wykonania planu dochodów.

Wykonanie dochodów w wysokości 24 466 567,55 zł oraz ich plan w wysokości 23 495 207,34 zł w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
Dochody bieżące	22 198 542,17	22 879 310,31
Dochody majątkowe	1 296 665,17	1 587 257,24
	23 495 207,34	24 466 567,55

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższy wykres:



1.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2016 rok

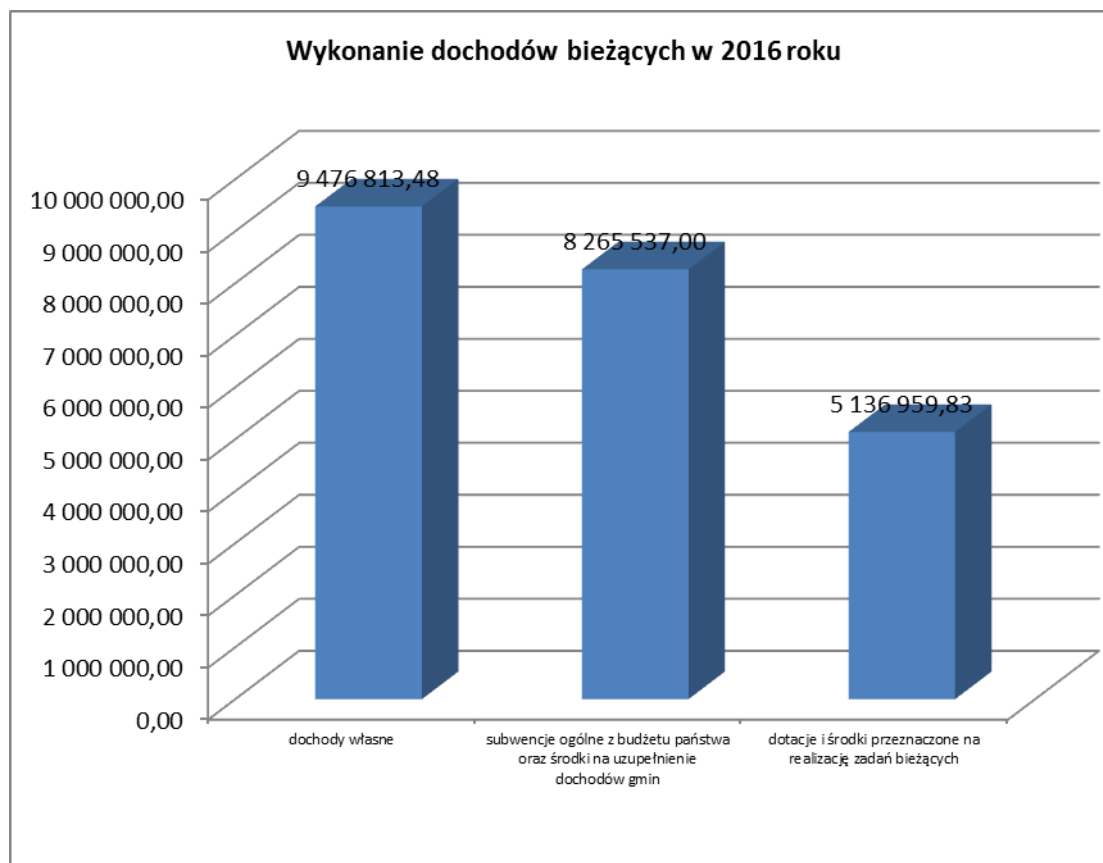
Dochody bieżące budżetu gminy w niniejszym sprawozdaniu przedstawia się według trzech podstawowych źródeł :

- dochody własne,
- subwencje ogólne z budżetu państwa oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących,

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy w zakresie podstawowych źródeł za 2016 rok przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Źródła dochodów bieżących:			Wykonanie ogółem
	dochody własne	subwencje ogólne z budżetu państwa oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin	dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	
2016 rok	9 476 813,48	8 265 537,00	5 136 959,83	22 879 310,31

Poniższy wykres obrazuje jak kształtowały się dochody bieżące w podziale na podstawowe źródła w 2016 roku:



1.1.1. Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie **9 476 813,48 zł**, na plan **8 757 892,04 zł** co stanowi **108,21%** planu dochodów własnych.

Na wykonanie dochodów własnych składają się dochody przedstawione w poniżej tabeli :

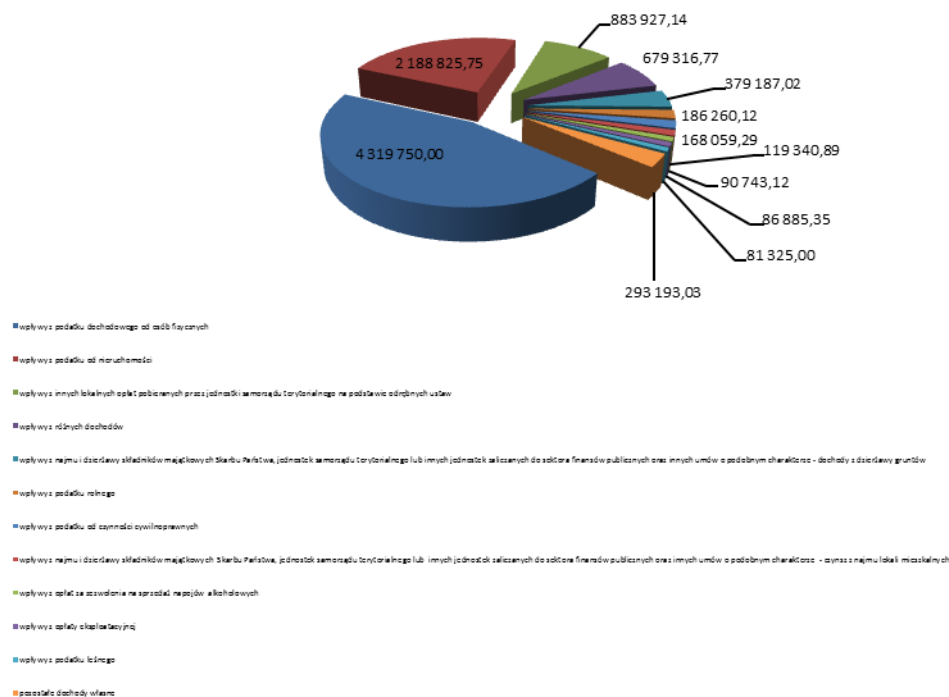
wyszczególnienie	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 247 620,00	4 319 750,00	101,70%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 500,00	26 262,24	181,12%
- wpływy z podatku od nieruchomości	2 179 520,00	2 188 825,75	100,43%
- wpływy z podatku rolnego	191 233,00	186 260,12	97,40%
- wpływy z podatku leśnego	78 194,00	81 325,00	104,00%
- wpływy z podatku od środków transportowych	53 362,00	58 923,00	110,42%
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 631,19	131,56%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	25 497,00	134,19%
- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 015,00	100,08%
- wpływy z opłaty targowej	10 000,00	15 300,00	153,00%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 365,00	86 885,35	100,60%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 125,63	90 743,12	99,58%
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 526,00	

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	823 144,00	883 927,14	107,38%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	167 200,00	168 059,29	100,51%
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 172,00	8 778,05	107,42%
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	55 762,25	
- wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 718,31	118,12%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę terenów łowieckich	948,00	947,22	99,92%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z dzierżawy gruntów	362 508,00	379 187,02	104,60%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali mieszkalnych	112 011,00	119 340,89	106,54%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali użytkowych	39 872,00	39 936,87	100,16%
- wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych	17 474,00	20 259,54	115,94%
- wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali użytkowych	1 301,00	698,76	53,71%
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	230,24	46,05%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	-24 221,50	-341,15%
- wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	2 269,02	174,54%
- wpływy z otrzymanych darowizn	7 041,91	7 041,91	100,00%
- wpływy z różnych dochodów	185 874,55	679 316,77	365,47%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów w tytułu opłat za udostępnianie danych	4,00	7,75	193,75%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 520,00	9 948,80	152,59%

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności za wydawanie duplikatu KDR	1,95	0,00	0,00%
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 000,00	2 802,43	40,03%
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 858,95	71,47%
RAZEM	8 757 892,04	9 476 813,48	108,21%

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to :

- ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 319 750,00 zł;
- ✓ wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 188 825,75 zł;
- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 883 927,14 zł;
- ✓ wpływy z różnych dochodów w kwocie 679 316,77 zł;
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z dzierżawy gruntów w kwocie 379 187,02 zł;
- ✓ wpływy z podatku rolnego w kwocie 186 260,12 zł;
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 168 059,29 zł;
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 119 340,89 zł ;
- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 743,12 zł;
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 86 885,35 zł;
- ✓ wpływy z podatku leśnego w kwocie 81 325,00 zł.

Dochody własne z podziałem na najistotniejsze źródła w 2016 roku**1.1.2. Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Wykonanie subwencji ogólnych z budżetu państwa w 2016 rok wyniosło kwotę **8 265 537,00 zł**, na plan **8 265 537,00 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania planu tych dochodów.

Wykonanie subwencji ogólnej w 2016 roku przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	środki na uzupełnienie dochodów gmin	Ogółem
2016 rok	5 850 050,00	2 324 106,00	91 381,00	8 265 537,00

1.1.3. Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących

Wykonanie dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących w 2016 roku wyniosło kwotę **5 136 959,83 zł** na plan **5 175 113,13 zł**, co stanowi **99,26%** wykonania planu tych dochodów.

Wykonanie dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących w stosunku do planu dochodów za 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 864 004,05	1 853 552,46	99,44%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	783 315,60	766 917,45	97,91%
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	675,00	0,00	0,00%
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	9 892,48	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 481 262,00	2 480 525,92	99,97%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 200,00	25 200,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 064,00	9 064,00	100,00%
RAZEM	5 175 113,13	5 136 959,83	99,26%

WYKONANO:

❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwota 1 853 552,46 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 99 411,24 zł, w tym na:
 - pozostałą działalność - w kwocie 99 411,24 zł;
2. Administrację publiczną – kwota 46 437,45 zł, w tym na :
 - zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury - w kwocie 46 437,45 zł;
3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 9 345,14 zł., w tym na :

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w kwocie 9 105,14 zł;
 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – w kwocie 240,00 zł;
4. Obrona narodowa – kwota 300,00 zł, w tym na:
- pozostałe wydatki obronne - w kwocie 300,00 zł;
5. Oświatę i wychowanie – kwota 33 726,33 zł, w tym na:
- szkoły podstawowe - w kwocie 20 642,04 zł;
 - gimnazja – w kwocie 13 042,84 zł;
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – w kwocie 41,45 zł;
6. Pomoc społeczną – kwota 1 664 332,30 zł, w tym na:
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 652 517,83 zł;
 - 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 w kwocie 9 579,60 zł;
 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 2 148,87 zł;
 - pozostałą działalność w kwocie 86,00 zł;
- ❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 800,00 zł, z przeznaczeniem na:**
1. Działalność usługowa – kwota 800,00 zł, w tym na:
- cmentarze w kwocie 800,00 zł;
- ❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - kwota 766 917,45 zł, z przeznaczeniem na:**
1. Różne rozliczenia – kwota 29 577,60 zł, w tym na:
- różne rozliczenia finansowe (zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego) w kwocie 29 577,60 zł;
2. Oświatę i wychowanie – kwota 249 340,00 zł, w tym na:
- przedszkola w kwocie 246 600,00 zł;
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 2 740,00 zł;
3. Pomoc społeczną - kwota 454 678,25 zł, w tym na:
- wspieranie rodziny – w kwocie 8 360,00 zł;
 - 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 w kwocie 11 552,00 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 138 780,25 zł;
 - zasiłki stałe w kwocie 135 783,00 zł;
 - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 89 583,00 zł;
 - pozostałą działalność w kwocie 70 620,00 zł;
4. Edukacyjną opiekę wychowawczą - kwota 33 321,60 zł, w tym na:
- pomoc materialną dla uczniów – kwota 33 321,60 zł.;

- ❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - kwota 2 480 525,92 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Pomoc społeczną - kwota 2 480 525,92 zł, w tym na:

- świadczenie wychowawcze – kwota 2 480 525,92 zł.;

- ❖ **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 900,00 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 900,00 zł, w tym na:

- ochronę cywilną – w kwocie 900,00 zł.;

- ❖ **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - kwota 25 200,00 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – kwota 25 200,00 zł, w tym na:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu- w kwocie 25 200,00 zł;

- ❖ **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - kwota 9 064,00 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Oświatę i wychowanie – kwota 9 064,00 zł, w tym na:

- szkoły podstawowe – w kwocie 4 262,00 zł;
- gimnazja – w kwocie 1 602,00 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – w kwocie 3 200,00 zł.

1.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 rok

Dochody majątkowe budżetu gminy przedstawia się według trzech podstawowych źródeł:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
- dochody ze sprzedaży majątku
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy w zakresie podstawowych źródeł przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Źródła dochodów majątkowych:			Wykonanie ogółem
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
2016 rok	1 267 588,70	318 338,80	1 329,74	1 587 257,24

1.2.1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Na dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano kwotę **1 267 588,70 zł**, wykonano natomiast kwotę **1 267 589,00 zł**.

Wyszczególnienie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje z poszczególnych źródeł tych dochodów za 2016 rok przedstawia poniższa tabela:

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 246 729,00	1 246 728,70	100,00%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 860,00	20 860,00	100,00%
RAZEM	1 267 589,00	1 267 588,70	100,00%

W zakresie dotacji wykonano:

❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - kwota 20 860,00 zł, z przeznaczeniem na:**

- Różne rozliczenia – kwota 20 860,00 zł, w tym na:
 - różne rozliczenia finansowe (zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego) – kwota 20 860,00 zł;

❖ **Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1 246 728,70 zł, z przeznaczeniem na:**

- Transport i łączność – kwota 1 246 728,70 zł, w tym na:
 - realizacja zadania p.n. *Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Nędzy* – kwota 1 246 728,70 zł;

1.2.2.Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku wykonano w kwocie **318 338,80 zł** na plan **27 927,37 zł**, co stanowi **1139,88 %** planu.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w stosunku do planu tych dochodów za 2016 rok przedstawia poniższa tabela :

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 048,37	314 920,95	1 208,99%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 879,00	3 417,85	181,90%
RAZEM	27 927,37	318 338,80	1 139,88%

1.2.3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w kwocie **1 329,74 zł** na plan **1 148,80 zł**, co stanowi 115,75 % planu.

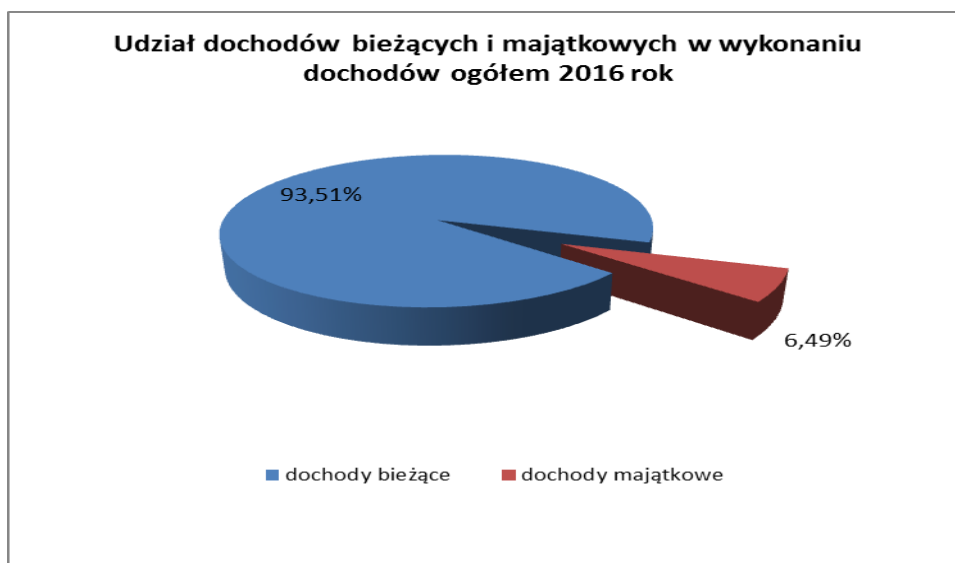
Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w stosunku do planu tych dochodów za 2016 rok przedstawia poniższa tabela :

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 148,80	1 329,74	115,75%
RAZEM	1 148,80	1 329,74	115,75 %

1.3. PODSUMOWANIE BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2016 rok

W wykonaniu dochodów za 2016 rok w kwocie 24 466 567,55 zł :

- dochody bieżące stanowią 93,51% (22 879 310,31)
- dochody majątkowe stanowią 6,49 % (1 587 257,24)



W wykonaniu dochodów podatkowych skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wynoszą **575 202,99 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości 533 471,53 zł;
- natomiast podatek od środków transportowych 41 731,46 zł.

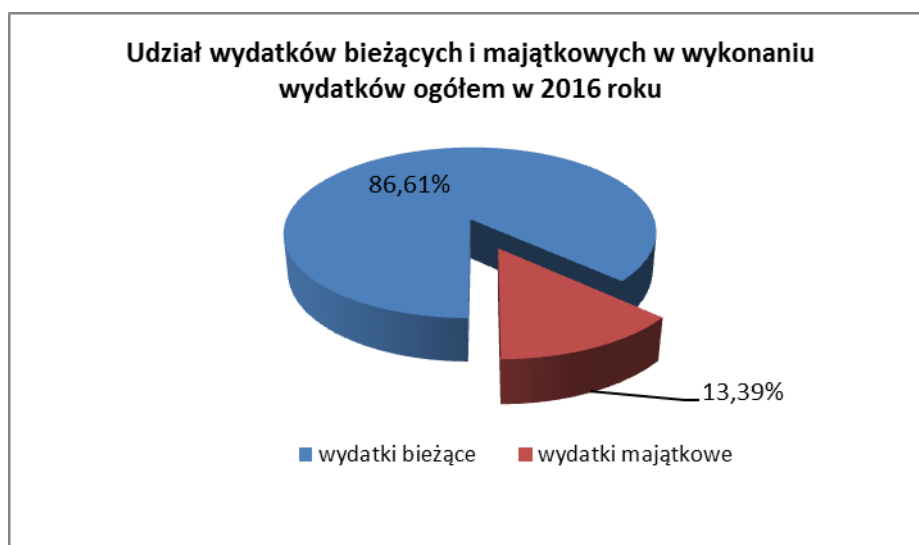
W wykonaniu dochodów podatkowych skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wynoszą w podatku od nieruchomości kwotę **65 900,68 zł**, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wynoszą:

- kwota 953,00 zł tytułem *umorzenia zaległości podatkowych* w podatku od nieruchomości;
- kwota 3 053,00 zł tytułem *umorzenia zaległości podatkowych* w podatku od spadków i darowizn;
- kwota 439,00 zł tytułem *umorzenia zaległości podatkowych* odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

II. WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 rok

1. WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM ZA 2016 rok

Wykonanie wydatków ogółem za 2016 rok wyniosło kwotę 23 262 970,96 zł na plan 25 190 635,91 zł, co stanowi 92,35 % wykonania planu wydatków. W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 86,61 %, co odpowiada kwocie 20 147 280,77 zł, a wydatki majątkowe stanowią 13,39 % co odpowiada kwocie 3 115 690,19 zł. – zależność tą przedstawia poniższy wykres:



W strukturze poniesionych wydatków, wykonanie w rozbiciu na jednostki organizacyjne gminy przedstawiają się następująco :

nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	plan wydatków ogółem	wykonanie za 2016 rok	% wykonania wydatków jednostki organizacyjnej do wykonania wydatków ogółem
Urząd Gminy w Nędzy	11 094 627,00	9 911 990,47	42,61%

Zespół Szkolno Gimnazjalny w Nędzy	4 729 723,95	4 297 862,04	18,48%
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Górkach Śl	861 168,47	799 486,94	3,44%
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Babicach	971 075,55	941 802,78	4,05%
Przedszkole w Nędzy	928 203,00	863 605,82	3,71%
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zawadzie Ks.	1 146 182,81	1 035 934,65	4,45%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy	5 459 655,13	5 412 288,26	23,26%
RAZEM	25 190 635,91	23 262 970,96	100,00%



1.1. WYKONANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH ZA 2016 rok

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2016 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 066,71
Rozdz.	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 066,71
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>70 066,71</i>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 066,71
		- Budowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Nędzy	25 097,32
		- Budowa sieci wodociągowej przy ul. Dębowej w Nędzy	44 969,39
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 637 224,86
Rozdz.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 377 787,11
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1 377 787,11</i>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 377 787,11
		- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Nędzy	1 246 728,70
		- Zakup wiaty ORION 2003 ST	6 385,54

		- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: <i>Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Nędzy</i>	124 672,87
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	178 603,68
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	178 603,68
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	178 603,68
		- Modernizacja ul. Drzewnej w Babicach	72 644,30
		- Modernizacja ul. Polnej w Łęgu	104 098,98
		- Modernizacja ul. Drzewnej w Babicach - wynagrodzenie za przeniesienie autorskiego prawa majątkowego	350,00
		- Modernizacja ul. Polnej w Łęgu- wynagrodzenie za przeniesienie autorskiego prawa majątkowego	369,00
		- Opracowanie dokumentacji dotyczącej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Akacyjowa - Gliwicka i Akacyjowa - Jana Pawła II w Nędzy - wynagrodzenie za przeniesienie autorskiego prawa majątkowego	450,20
		- Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Piaskowej - Rudzkiej w Babicach - wynagrodzenie za przeniesienie autorskiego prawa majątkowego	228,80
		- Opracowanie dokumentacji dotyczącej organizacji ruchu na ulicy Kościelnej w Nędzy - wynagrodzenie za przeniesienie autorskiego prawa majątkowego	228,80
		- Opracowanie dokumentacji dotyczącej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Leśnej z torami kolejowymi w Nędzy – wynagrodzenie za przeniesienie autorskiego prawa majątkowego	233,60
Rozdz.	60017	Drogi wewnętrzne	66 858,49
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	66 858,49
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 858,49
		- Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej DW919 oraz utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 58/3 i 58/4 w Szymolicach	8,36
		- Modernizacja odcinków dróg polnych w Babicach (działki 580,581,586,625 oraz części działek 522/1,526 i 573)	66 850,13
Rozdz.	60095	Pozostała działalność	13 975,58
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	13 975,58
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 975,58
		- Budowa parkingu przy ul. Wyzwolenia w Łęgu	13 975,58
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	227 120,19
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 120,19
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	227 120,19
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	227 120,19
		- Adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Leśnej w Nędzy na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	66 413,70
		- Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Strażackiej 2 w Nędzy	9 968,84
		- Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Nędzy przy ul. Leśnej 1	91 428,91

		- Nabycie działki Nr 145/2 tytułem zamiany	8 396,95
		- Nabycie działki Nr 156/1 tytułem zamiany	767,47
		- Zakup działki 130/9 obręb Górkę Śląskie	21 173,40
		- Zakup i montaż garażu dla potrzeby budynku wielofunkcyjnego w Babicach	28 970,92
Dział	750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>19 991,52</u>
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 921,52
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	19 921,52
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 921,52
		- Zakup cyfrowej centrali telefonicznej PLATAN LIBRA	13 307,50
		- Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb stanowiska do spraw zagospodarowania przestrzennego	6 614,02
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70,00
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	70,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70,00
		- Opracowanie pod tytułem Historia administracji w gminie Nędza w latach 1945-1990 - wynagrodzenie za przeniesienie autorskiego prawa majątkowego	70,00
Dział	754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>597 010,63</u>
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	597 010,63
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	597 010,63
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	597 010,63
		- Adaptacja budynku do celów OSP w Babicach	149 357,50
		- Budowa OSP w Górkach Śląskich	441 153,13
		- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla OSP w Zawadzie Ks. na zakup sprzętu pożarniczego	3 000,00
		- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla OSP w Szymolicach na zakup sprzętu pożarniczego	3 500,00
Dział	801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>8 600,00</u>
Rozdz.	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	8 600,00
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	8 600,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 600,00
		- zakup urządzenia EEG-Biofeedback	8 600,00
Dział	900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>218 460,14</u>
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 760,14
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	217 760,14

		-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	217 760,14
		- budowa kanalizacji sanitarnej w gminie	217 760,14
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700,00
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>700,00</i>
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700,00
		- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wyrobiskowej w Babicach	650,00
		- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wyrobiskowej w Babicach – wynagrodzenie za przeniesienie autorskiego prawa majątkowego	50,00
Dział	921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>15 329,20</u>
Rozdz.	92116	Biblioteki	15 329,20
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>15 329,20</i>
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 329,20
		- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: <i>Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy</i>	15 329,20
Dział	926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>321 886,94</u>
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe	11 866,35
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>11 866,35</i>
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 866,35
		- Budowa ogrodzenia boiska sportowego na obiekcie sportowym w sołectwie Zawada Książęca	11 866,35
Rozdz.	92695	Pozostała działalność	310 020,59
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>310 020,59</i>
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	310 020,59
		- Modernizacja infrastruktury boiska i zaplecza sportowego przy ul. Sportowej 10 w Nędzy	310 020,59
RAZEM			3 115 690,19

1.2. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2016 rok

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>113 294,66</u>
--------------	------------	-------------------------------------	--------------------------

Rozdz.	01008	Melioracje wodne	9 385,56
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	9 385,56
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 385,56
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 385,56
		- zakup usług pozostałych	9 385,56
Rozdz.	01030	Izby rolnicze	3 824,42
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	3 824,42
		*dotacje na zadania bieżące	3 824,42
		- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 824,42
Rozdz.	01095	Pozostała działalność	100 084,68
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	100 084,68
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 084,68
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	644,22
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	549,72
		- składki na ubezpieczenia społeczne	94,50
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 440,46
		- zakup materiałów i wyposażenia	1 304,95
		- zakup usług pozostałych	673,44
		- różne opłaty i składki	97 462,07
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	179 208,45
Rozdz.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	132,69
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	132,69
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	132,69
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132,69
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,60
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,09
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	179 075,76
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	179 075,76
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	179 075,76
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 075,76
		- zakup materiałów i wyposażenia	4 168,11
		- zakup usług remontowych	87 159,45
		- zakup usług pozostałych	85 362,00
		- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 386,20
Dział	630	TURYSTYKA	5 624,25
Rozdz.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 624,25
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	5 624,25
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 624,25
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 498,36

		- składki na ubezpieczenia społeczne	748,28
		- składki na Fundusz Pracy	106,66
		- podróże służbowe krajowe	90,22
		- podróże służbowe zagraniczne	180,73
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	458 809,33
Rozdz.	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102 465,30
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>102 465,30</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	102 465,30
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 465,30
		- zakup materiałów i wyposażenia	9 538,43
		- zakup energii	3 870,51
		- zakup usług remontowych	13 348,28
		- zakup usług pozostałych	64 575,15
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 494,40
		- pozostałe odsetki	0,89
		- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 637,64
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 344,03
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>356 344,03</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	352 518,43
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	169 352,73
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	124 168,04
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 920,74
		- składki na ubezpieczenia społeczne	24 305,13
		- składki na Fundusz Pracy	3 298,82
		- wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 165,70
		- zakup materiałów i wyposażenia	56 981,83
		- zakup energii	7 513,71
		- zakup usług remontowych	9 905,74
		- zakup usług zdrowotnych	245,00
		- zakup usług pozostałych	80 382,67
		- zakup usług obejmujących tłumaczenia	270,00
		- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 890,40
		- różne opłaty i składki	2 513,11
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 463,24
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 825,60
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 825,60
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 615,15
Rozdz.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 815,15
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>34 815,15</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 815,15
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 815,15
		- zakup usług pozostałych	34 815,15
Rozdz.	71035	Cmentarze	800,00

		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	800,00
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
		- zakup usług pozostałych	800,00
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 171 238,61
Rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie	137 143,75
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	137 143,75
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	137 143,75
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	121 738,89
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	99 416,12
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 961,45
		- składki na ubezpieczenia społeczne	15 190,14
		- składki na Fundusz Pracy	171,18
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 404,86
		- zakup materiałów i wyposażenia	7 806,56
		- zakup usług pozostałych	4 343,55
		- podróże służbowe krajowe	767,55
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 031,97
		- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,23
Rozdz.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 494,62
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	101 494,62
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 507,62
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 507,62
		- nagrody konkursowe	894,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	12 399,34
		- zakup środków żywności	1 431,68
		- zakup usług pozostałych	782,60
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 987,00
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 987,00
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 753 534,43
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	2 753 534,43
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 728 977,20
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	2 129 774,93
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 246,55
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 375,88
		- składki na ubezpieczenia społeczne	290 933,42
		- składki na Fundusz Pracy	24 219,08
		- wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599 202,27
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 104,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	221 999,70
		- zakup środków żywności	2 057,26
		- zakup energii	11 157,03
		- zakup usług remontowych	2 779,26
		- zakup usług zdrowotnych	1 668,00
		- zakup usług pozostałych	178 853,35
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 839,89

		- podróże służbowe krajowe	11 762,71
		- podróże służbowe zagraniczne	711,32
		- różne opłaty i składki	14 344,62
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 205,86
		- opłaty na rzecz budżetu państwa	171,00
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 919,30
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	19,00
		- pozostałe odsetki	0,29
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 939,48
		- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 670,20
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 557,23
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 557,23
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 771,17
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>100 771,17</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 771,17
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	3 814,94
		- składki na ubezpieczenia społeczne	387,39
		- składki na Fundusz Pracy	52,55
		- wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 956,23
		- nagrody konkursowe	6 372,83
		- zakup materiałów i wyposażenia	1 504,95
		- zakup środków żywności	13 540,31
		- zakup usług remontowych	676,50
		- zakup usług pozostałych	74 861,64
Rozdz.	75095	Pozostała działalność	78 294,64
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>78 294,64</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 474,64
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	1 210,00
		- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 210,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 264,64
		- zakup materiałów i wyposażenia	5 236,13
		- zakup środków żywności	3 483,19
		- zakup usług pozostałych	20 646,89
		- różne opłaty i składki	19 654,43
		- podatek od nieruchomości	4 233,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	11,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 820,00
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 820,00
Dział	751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>9 345,14</u>
Rozdz.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 105,14
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>9 105,14</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 105,14
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	2 383,61

		- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863,61
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	200,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 721,53
		- zakup materiałów i wyposażenia	6 721,53
Rozdz.	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	240,00
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>240,00</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	240,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	240,00
Dział	752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>458,65</u>
Rozdz.	75212	Pozostałe wydatki obronne	458,65
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>458,65</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	458,65
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458,65
		- zakup materiałów i wyposażenia	458,65
Dział	754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>149 961,56</u>
Rozdz.	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>5 000,00</i>
		*dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	137 689,15
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>137 689,15</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	129 951,19
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 354,18
		- składki na ubezpieczenia społeczne	54,18
		- wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 597,01
		- zakup materiałów i wyposażenia	48 867,56
		- zakup energii	5 541,96
		- zakup usług remontowych	5 396,04
		- zakup usług zdrowotnych	5 941,50
		- zakup usług pozostałych	25 067,63
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 608,32
		- różne opłaty i składki	12 774,00
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		*dotacje na zadania bieżące	7 737,96
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 737,96
Rozdz.	75414	Obrona cywilna	7 272,41
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>7 272,41</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 272,41
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 272,41
		- zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00

		- zakup usług pozostałych	1 260,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,41
Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 428,22
Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 428,22
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	10 428,22
		*obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 428,22
		- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 428,22
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 242,89
Rozdz.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 120,00
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	8 120,00
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 120,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 120,00
		- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	7 187,00
		- pozostałe odsetki	933,00
Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 122,89
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	22 122,89
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 122,89
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 122,89
		- zakup usług pozostałych	21 776,08
		- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	346,81
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 062 764,74
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	3 666 448,37
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	3 666 448,37
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 537 959,51
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830 354,39
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 581,00
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 867,68
		- składki na ubezpieczenia społeczne	419 190,30
		- składki na Fundusz Pracy	43 493,19
		- wynagrodzenia bezosobowe	13 222,22
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707 605,12
		- nagrody konkursowe	500,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	184 502,05
		- zakup środków dydaktycznych i książek	35 543,41
		- zakup energii	21 517,27
		- zakup usług remontowych	143 139,48
		- zakup usług zdrowotnych	2 715,00
		- zakup usług pozostałych	137 950,85
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 324,54
		- podróże służbowe krajowe	4 388,84
		- różne opłaty i składki	7 794,53

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 356,99
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 872,16
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 322,29
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	128 322,29
*dotacje na zadania bieżące	166,57
- 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	166,57
Rozdz. 80104 Przedszkola	1 665 695,50
<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 665 695,50</i>
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 611 439,81
-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	1 278 715,52
- wynagrodzenia osobowe pracowników	969 967,67
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 448,73
- składki na ubezpieczenia społeczne	186 981,94
- składki na Fundusz Pracy	20 007,18
- wynagrodzenia bezosobowe	25 310,00
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 724,29
- zakup materiałów i wyposażenia	58 664,41
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 758,44
- zakup energii	9 304,15
- zakup usług remontowych	10 234,82
- zakup usług zdrowotnych	995,00
- zakup usług pozostałych	39 396,56
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 517,79
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 275,61
- podróże służbowe krajowe	1 173,49
- różne opłaty i składki	2 064,04
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 568,32
- pozostałe odsetki	4,86
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	766,80
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 255,69
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 255,69
Rozdz. 80110 Gimnazja	1 724 056,49
<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 724 056,49</i>
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 651 336,29
-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	1 502 402,10
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 036,51
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 138,93
- składki na ubezpieczenia społeczne	222 970,53
- składki na Fundusz Pracy	27 221,13
- wynagrodzenia bezosobowe	2 035,00
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 934,19
- zakup materiałów i wyposażenia	27 761,46
- zakup środków dydaktycznych i książek	14 709,90
- zakup energii	17 126,94
- zakup usług zdrowotnych	690,00
- zakup usług pozostałych	23 036,23
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 191,58

	- podróże służbowe krajowe	2 375,75
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 087,49
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	954,84
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 529,44
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72 529,44
	*dotacje na zadania bieżące	190,76
	- 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	190,76
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	152 421,52
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	152 421,52
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	152 421,52
	-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	4 073,09
	- składki na ubezpieczenia społeczne	623,09
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 348,43
	- zakup usług pozostałych	148 348,43
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 345,98
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	29 345,98
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 345,98
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 345,98
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 790,65
	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 081,90
	- zakup usług pozostałych	4 839,76
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 633,67
Rozdz. 80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	492 622,30
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	492 622,30
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	491 438,78
	-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	402 287,08
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	314 929,77
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 536,80
	- składki na ubezpieczenia społeczne	56 853,14
	- składki na Fundusz Pracy	6 427,37
	- wynagrodzenia bezosobowe	540,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 151,70
	- zakup materiałów i wyposażenia	20 033,52
	- zakup energii	15 412,84
	- zakup usług remontowych	3 087,86
	- zakup usług zdrowotnych	649,00
	- zakup usług pozostałych	29 416,20
	- podróże służbowe krajowe	1 620,61
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 169,99
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 761,68
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 183,52
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 183,52

Rozdz. 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 63 697,04

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	63 697,04
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 780,16
-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	41 524,84
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 047,25
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 613,26
- składki na ubezpieczenia społeczne	6 041,49
- składki na Fundusz Pracy	822,84
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 255,32
- zakup materiałów i wyposażenia	10 185,28
- zakup środków dydaktycznych i książek	6 538,69
- zakup energii	192,74
- zakup usług remontowych	142,42
- zakup usług pozostałych	2 517,26
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,56
- różne opłaty i składki	34,26
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 534,11
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	916,88
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	916,88

Rozdz. 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 203 499,34

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	203 499,34
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	197 451,44
-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	168 231,03
- wynagrodzenia osobowe pracowników	136 489,45
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 282,26
- składki na ubezpieczenia społeczne	24 988,74
- składki na Fundusz Pracy	3 470,58
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 220,41
- zakup materiałów i wyposażenia	7 717,51
- zakup środków dydaktycznych i książek	344,80
- zakup energii	677,00
- zakup usług remontowych	2 380,30
- zakup usług pozostałych	2 384,27
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,83
- podróże służbowe krajowe	72,48
- różne opłaty i składki	80,17
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 388,16
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 004,89
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 047,90
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 047,90

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 64 978,20

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	64 978,20
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 978,20

		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	280,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	280,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 698,20
		- nagrody konkursowe	962,39
		- zakup materiałów i wyposażenia	35 711,55
		- zakup środków żywności	927,90
		- zakup środków dydaktycznych i książek	2 517,58
		- zakup usług remontowych	350,00
		- zakup usług pozostałych	20 482,50
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	812,53
		- różne opłaty i składki	2 933,75
Dział	851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>180 334,50</u>
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 834,50
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	88 834,50
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 764,50
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	6 720,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 044,50
		- zakup materiałów i wyposażenia	5 790,50
		- zakup usług pozostałych	1 014,00
		-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00
		*dotacje na zadania bieżące	75 070,00
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00
		-dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 070,00
Rozdz.	85195	Pozostała działalność	91 500,00
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	91 500,00
		*dotacje na zadania bieżące	91 500,00
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 500,00
Dział	852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>5 570 589,74</u>
Rozdz.	85202	Domy pomocy społecznej	274 380,32
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	274 380,32
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	274 380,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 380,32
		- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 380,32
Rozdz.	85204	Rodziny zastępcze	64 178,94
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	64 178,94
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 178,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 178,94

		- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 178,94
Rozdz.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	250,00
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
Rozdz.	85206	Wspieranie rodziny	13 392,00
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	13 392,00
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 392,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 392,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	13 392,00
Rozdz.	85211	Świadczenie wychowawcze	2 480 525,92
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	2 480 525,92
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 149,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 240,04
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 099,48
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,96
		- składki na Fundusz Pracy	607,60
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 909,18
		- zakup materiałów i wyposażenia	14 007,00
		- zakup usług pozostałych	2 960,84
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,89
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 431 376,70
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	462,50
		- świadczenia społeczne	2 430 914,20
Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 658 720,46
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	1 658 720,46
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	156 071,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 782,29
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 493,77
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 942,21
		- składki na ubezpieczenia społeczne	114 624,31
		- składki na Fundusz Pracy	722,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 289,28
		- zakup materiałów i wyposażenia	3 594,19
		- zakup usług pozostałych	3 650,19
		- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	644,90
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 091,16
		- świadczenia społeczne	1 497 091,16

	*dotacje na zadania bieżące	5 557,73
	- 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	5 557,73
Rozdz. 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	21 349,65
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	21 349,65
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 349,65
	- wynagrodzenia i składki on nich naliczane	21 349,65
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 349,65
Rozdz. 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 062,34
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	244 062,34
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 062,34
	- świadczenia społeczne	244 062,34
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	35 408,21
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	35 408,21
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	33,00
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 375,21
	- świadczenia społeczne	35 375,21
Rozdz. 85216	Zasilki stałe	138 216,63
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	138 216,63
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 216,63
	- świadczenia społeczne	138 216,63
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	470 569,70
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	470 569,70
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	465 380,18
	- wynagrodzenia i składki on nich naliczane	383 944,36
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	299 297,82
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 144,23
	- składki na ubezpieczenia społeczne	56 894,79
	- składki na Fundusz Pracy	5 937,52
	- wynagrodzenia bezosobowe	670,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 435,82
	- zakup materiałów i wyposażenia	32 953,74
	- zakup środków żywności	193,98
	- zakup energii	1 299,93
	- zakup usług pozostałych	21 595,49
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 891,84
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 456,08
	- podróże służbowe krajowe	7 230,28
	- różne opłaty i składki	212,20

		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 865,35
		-podatek od nieruchomości	998,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 738,93
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 189,52
		- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 189,52
Rozdz.	85295	Pozostała działalność	169 535,57
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>169 535,57</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 888,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 888,64
		- zakup materiałów i wyposażenia	6 539,34
		- zakup usług pozostałych	2 349,30
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 646,93
		- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 089,03
		- świadczenia społeczne	159 557,90
<u>Dział</u>	<u>853</u>	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>10 200,00</u>
Rozdz.	85305	Żłobki	10 200,00
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>10 200,00</i>
		*dotacje na zadania bieżące	10 200,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 200,00
<u>Dział</u>	<u>854</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>240 864,93</u>
Rozdz.	85401	Świetlice szkolne	190 514,23
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>190 514,23</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180 643,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 187,64
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	130 659,66
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 836,82
		- składki na ubezpieczenia społeczne	25 446,97
		- składki na Fundusz Pracy	3 244,19
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 456,32
		- zakup materiałów i wyposażenia	2 977,20
		- zakup środków dydaktycznych i książek	495,80
		- podróże służbowe krajowe	76,56
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 906,76
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 870,27
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 870,27
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 721,60
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>49 721,60</i>
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 721,60
		- stypendia dla uczniów	49 721,60
Rozdz.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	629,10

		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	629,10
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	629,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629,10
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,10
Dział	900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 225 011,39</u>
Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	839 980,74
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	839 980,74
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	839 980,74
		- wynagrodzenia i składki on nich naliczane	57 996,55
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 572,68
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 658,19
		- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	2 623,34
		- składki na ubezpieczenia społeczne	7 697,24
		- składki na Fundusz Pracy	445,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781 984,19
		- zakup materiałów i wyposażenia	11 215,83
		- zakup energii	2 709,32
		- zakup usług pozostałych	764 256,09
		- podróże służbowe krajowe	59,01
		- różne opłaty i składki	595,02
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,29
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	153,71
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 244,92
Rozdz.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	324,72
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	324,72
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	324,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324,72
		- zakup materiałów i wyposażenia	324,72
Rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 430,19
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	13 430,19
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 430,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 430,19
		- zakup materiałów i wyposażenia	1 337,46
		- zakup usług pozostałych	12 092,73
Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 500,00
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	32 500,00
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00
		- zakup usług pozostałych	32 500,00
Rozdz.	90013	Schroniska dla zwierząt	38 877,84
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	38 877,84
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 877,84

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 877,84
		- zakup usług pozostałych	38 877,84
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 569,55
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	293 569,55
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	293 569,55
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 569,55
		- zakup energii	93 247,75
		- zakup usług pozostałych	200 321,80
Rozdz.	90095	Pozostała działalność	6 328,35
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	6 328,35
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 328,35
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 328,35
		- zakup materiałów i wyposażenia	5 491,95
		- zakup usług pozostałych	836,40
Dział	921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>521 346,98</u>
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 182,30
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	233 182,30
		*dotacje na zadania bieżące	233 182,30
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 182,30
Rozdz.	92116	Biblioteki	272 564,68
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	272 564,68
		*dotacje na zadania bieżące	272 564,68
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 090,00
		- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 474,68
Rozdz.	92195	Pozostała działalność	15 600,00
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	15 600,00
		*dotacje na zadania bieżące	15 600,00
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 600,00
Dział	926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>171 941,58</u>
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe	86 620,18
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	86 620,18
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86 620,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 625,90
		- składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,17
		- składki na Fundusz Pracy	185,73
		- wynagrodzenia bezosobowe	17 020,00

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 994,28
	- zakup materiałów i wyposażenia	11 462,61
	- zakup energii	14 658,58
	- zakup usług remontowych	15 300,00
	- zakup usług pozostałych	25 573,09
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 100,00
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>85 100,00</i>
	*dotacje na zadania bieżące	85 100,00
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 100,00
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	221,40
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>221,40</i>
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	221,40
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221,40
	- zakup materiałów i wyposażenia	221,40
RAZEM		20 147 280,77

2. WYDATKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZESTAWIENIU ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wykonanie wydatków podległych placówek oświatowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2016 rok przedstawia poniższe zestawienie:

ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W NĘDZY		4 297 862,04
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 138 694,29
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	2 049 808,09
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>2 049 808,09</i>
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 969 357,54
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 396,61
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 877,32
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 670,79
	- składki na ubezpieczenia społeczne	238 081,75
	- składki na Fundusz Pracy	24 248,53
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 518,22
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 960,93
	- nagrody konkursowe	500,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	96 521,13
	- zakup środków dydaktycznych i książek	20 710,83
	- zakup energii	11 931,36
	- zakup usług remontowych	73 912,98
	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	- zakup usług pozostałych	78 823,87
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 407,21

- podróże służbowe krajowe	1 979,47
- różne opłaty i składki	5 146,48
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 156,77
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,83
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 450,55
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	80 450,55

Rozdz. 80110 Gimnazja 1 723 865,73

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	1 723 865,73
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 651 336,29
-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	1 502 402,10
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 036,51
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 138,93
- składki na ubezpieczenia społeczne	222 970,53
- składki na Fundusz Pracy	27 221,13
- wynagrodzenia bezosobowe	2 035,00
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 934,19
- zakup materiałów i wyposażenia	27 761,46
- zakup środków dydaktycznych i książek	14 709,90
- zakup energii	17 126,94
- zakup usług zdrowotnych	690,00
- zakup usług pozostałych	23 036,23
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 191,58
- podróże służbowe krajowe	2 375,75
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 087,49
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	954,84
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 529,44
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72 529,44

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 18 991,63

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	18 991,63
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 991,63
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 991,63
- zakup materiałów i wyposażenia	1 590,65
- zakup usług pozostałych	3 839,76
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 561,22

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 145 194,39

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	145 194,39
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 194,39
-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	121 606,72
- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 732,47
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 201,19
- składki na ubezpieczenia społeczne	17 521,47
- składki na Fundusz Pracy	2 151,59
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 587,67
- zakup materiałów i wyposażenia	3 018,20
- zakup energii	6 007,09
- zakup usług remontowych	3 087,86
- zakup usług zdrowotnych	160,00

	- zakup usług pozostałych	6 781,95
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 980,89
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	551,68
Rozdz. 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	177 967,43
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	169 367,43
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	163 884,73
	-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	139 227,12
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	113 869,11
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 702,77
	- składki na ubezpieczenia społeczne	20 747,38
	- składki na Fundusz Pracy	2 907,86
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 657,61
	- zakup materiałów i wyposażenia	6 390,02
	- zakup środków dydaktycznych i książek	144,59
	- zakup energii	532,06
	- zakup usług remontowych	1 162,07
	- zakup usług pozostałych	1 715,89
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,39
	- podróże służbowe krajowe	72,48
	- różne opłaty i składki	42,52
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,70
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 004,89
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 482,70
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 482,70
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	8 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 600,00
	- zakup urządzenia EEG-Biofeedback	8 600,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	22 867,02
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	22 867,02
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 867,02
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 867,02
	- zakup materiałów i wyposażenia	5 984,23
	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 310,88
	- zakup usług pozostałych	14 759,38
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	812,53
Dział 851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 000,00</u>
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	1 000,00
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	- zakup usług pozostałych	1 000,00

Dział	854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>158 167,75</u>
Rozdz.	85401	Świetlice szkolne	157 573,75
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	157 573,75
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	149 353,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 796,19
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 435,98
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 283,76
		- składki na ubezpieczenia społeczne	21 349,12
		- składki na Fundusz Pracy	2 727,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 557,08
		- zakup materiałów i wyposażenia	1 416,70
		- zakup środków dydaktycznych i książek	393,97
		- podróże służbowe krajowe	76,56
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 669,85
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 220,48
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 220,48
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	594,00
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	594,00
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	594,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GÓRKACH ŚLĄSKICH			799 486,94
Dział	801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>787 660,97</u>
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	493 255,79
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	493 255,79
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	476 276,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 700,16
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	295 253,68
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 402,36
		- składki na ubezpieczenia społeczne	55 754,71
		- składki na Fundusz Pracy	4 220,41
		- wynagrodzenia bezosobowe	3 069,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 576,45
		- zakup materiałów i wyposażenia	22 644,15
		- zakup środków dydaktycznych i książek	4 933,59
		- zakup energii	3 778,96
		- zakup usług remontowych	13 776,00
		- zakup usług zdrowotnych	455,00
		- zakup usług pozostałych	21 726,46
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 121,71
		- podróże służbowe krajowe	553,42
		- różne opłaty i składki	823,00
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 112,28

	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	651,88
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 979,18
	- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 979,18
Rozdz. 80104	Przedszkola	248 959,00
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	248 959,00
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	236 246,33
	-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	209 718,09
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	159 993,45
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 101,10
	- składki na ubezpieczenia społeczne	31 098,12
	- składki na Fundusz Pracy	2 770,42
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 755,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 528,24
	- zakup materiałów i wyposażenia	4 434,58
	- zakup środków dydaktycznych i książek	72,18
	- zakup energii	2 308,71
	- zakup usług pozostałych	7 912,89
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00
	- podróże służbowe krajowe	177,24
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 914,64
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 712,67
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 712,67
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 683,44
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	2 683,44
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 683,44
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 683,44
	- zakup usług pozostałych	500,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 183,44
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 991,86
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	39 991,86
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 991,86
	-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	36 388,61
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 638,49
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 204,57
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,06
	- składki na Fundusz Pracy	595,49
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 603,25
	- zakup materiałów i wyposażenia	2 017,32
	- zakup usług pozostałych	492,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	2 770,88
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	2 770,88
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 770,88
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 770,88
	- nagrody konkursowe	625,42
	- zakup materiałów i wyposażenia	222,79

- zakup środków żywności	124,67
- zakup usług pozostałych	1 798,00

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 825,97
--------------	------------	--------------------------------------	------------------

Rozdz.	85401	Świetlice szkolne	11 790,87
---------------	--------------	--------------------------	------------------

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	11 790,87
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 150,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 554,72
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 638,60
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	314,40
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,65
- składki na Fundusz Pracy	140,07
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 595,55
- zakup materiałów i wyposażenia	168,96
- zakup środków dydaktycznych i książek	101,83
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 324,76
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	640,60
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	640,60

Rozdz.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35,10
---------------	--------------	---	--------------

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	35,10
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35,10
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35,10
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,10

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BABICACH	941 802,78
---	-------------------

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	936 392,02
--------------	------------	-----------------------------	-------------------

Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	528 586,94
---------------	--------------	--------------------------	-------------------

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	528 586,94
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	513 816,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 097,90
- wynagrodzenia osobowe pracowników	314 984,10
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 200,65
- składki na ubezpieczenia społeczne	60 145,38
- składki na Fundusz Pracy	7 962,77
- wynagrodzenia bezosobowe	5 805,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 719,07
- zakup materiałów i wyposażenia	27 558,11
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 919,36
- zakup energii	2 152,22
- zakup usług remontowych	19 993,10
- zakup usług zdrowotnych	525,00
- zakup usług pozostałych	19 766,54
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,27
- podróże służbowe krajowe	1 038,11
- różne opłaty i składki	657,80

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 971,78
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	926,78
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 769,97
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 769,97

Rozdz. 80104 Przedszkola 285 223,57

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	285 223,57
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	276 365,67
-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	238 540,59
- wynagrodzenia osobowe pracowników	178 073,35
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 990,95
- składki na ubezpieczenia społeczne	34 542,21
- składki na Fundusz Pracy	3 739,08
- wynagrodzenia bezosobowe	9 195,00
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 825,08
- zakup materiałów i wyposażenia	10 488,20
- zakup środków dydaktycznych i książek	738,41
- zakup energii	2 106,18
- zakup usług remontowych	7 350,00
- zakup usług zdrowotnych	385,00
- zakup usług pozostałych	5 550,34
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	403,41
- podróże służbowe krajowe	65,21
- różne opłaty i składki	838,20
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,13
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 857,90
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 857,90

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3 304,40

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	3 304,40
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 304,40
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 304,40
- zakup środków dydaktycznych i książek	899,74
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 404,66

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 117 060,30

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	117 060,30
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116 669,78
-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	87 176,42
- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 433,81
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 884,39
- składki na ubezpieczenia społeczne	12 052,84
- składki na Fundusz Pracy	1 265,38
- wynagrodzenia bezosobowe	540,00
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 493,36
- zakup materiałów i wyposażenia	4 904,24
- zakup energii	5 330,78
- zakup usług zdrowotnych	244,00
- zakup usług pozostałych	12 252,47
- podróże służbowe krajowe	1 370,69
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 391,18

		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,52
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	390,52
Rozdz.	80195	Pozostała działalność	2 216,81
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	2 216,81
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 216,81
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 216,81
		- nagrody konkursowe	147,50
		- zakup materiałów i wyposażenia	920,15
		- zakup środków żywności	78,96
		- zakup środków dydaktycznych i książek	770,20
		- zakup usług pozostałych	300,00
Dział	854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>5 410,76</u>
Rozdz.	85401	Świetlice szkolne	5 410,76
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	5 410,76
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 171,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 180,18
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457,49
		- składki na ubezpieczenia społeczne	632,14
		- składki na Fundusz Pracy	90,55
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	991,42
		- zakup materiałów i wyposażenia	818,63
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172,79
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	239,16
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	239,16
PRZEDSZKOLE W NĘDZY			863 605,82
Dział	801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>861 605,84</u>
Rozdz.	80104	Przedszkola	690 652,71
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	690 652,71
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	667 915,07
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 408,09
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	444 239,20
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 113,55
		- składki na ubezpieczenia społeczne	86 419,13
		- składki na Fundusz Pracy	10 136,21
		- wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 506,98
		- zakup materiałów i wyposażenia	27 522,20
		- zakup środków dydaktycznych i książek	939,15
		- zakup energii	2 693,10
		- zakup usług remontowych	2 407,58
		- zakup usług zdrowotnych	455,00
		- zakup usług pozostałych	15 455,54
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 205,30
		- podróże służbowe krajowe	931,04

	- różne opłaty i składki	568,74
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 857,67
	- pozostałe odsetki	4,86
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	466,80
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 737,64
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 737,64
Rozdz.	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 916,23
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 916,23</i>
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 916,23
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 916,23
	- zakup środków dydaktycznych i książek	182,16
	- zakup usług pozostałych	500,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 234,07
Rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	102 427,42
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>102 427,42</i>
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	101 867,42
	-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	83 911,10
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 510,34
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 656,76
	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 827,54
	- składki na Fundusz Pracy	916,46
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 956,32
	- zakup materiałów i wyposażenia	7 610,95
	- zakup energii	1 403,28
	- zakup usług zdrowotnych	105,00
	- zakup usług pozostałych	5 326,37
	- podróże służbowe krajowe	249,92
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,80
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	560,00
Rozdz.	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	63 697,04
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>63 697,04</i>
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 780,16
	-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	41 524,84
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 047,25
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 613,26
	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 041,49
	- składki na Fundusz Pracy	822,84
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 255,32
	- zakup materiałów i wyposażenia	10 185,28
	- zakup środków dydaktycznych i książek	6 538,69
	- zakup energii	192,74
	- zakup usług remontowych	142,42

		- zakup usług pozostałych	2 517,26
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,56
		- różne opłaty i składki	34,26
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 534,11
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	916,88
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	916,88
Rozdz.	80195	Pozostała działalność	2 912,44
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	2 912,44
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 912,44
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 912,44
		- zakup materiałów i wyposażenia	1 655,61
		- zakup środków żywności	724,27
		- zakup środków dydaktycznych i książek	436,50
		- zakup usług pozostałych	96,06
Dział	851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 999,98</u>
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 999,98
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	1 999,98
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 999,98
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 999,98
		- zakup materiałów i wyposażenia	1 985,98
		- zakup usług pozostałych	14,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAWADZIE KSIĄŻĘCEJ			1 035 934,65
Dział	801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 020 195,80</u>
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	594 630,98
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	594 630,98
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	578 508,39
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 159,72
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	346 465,90
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 593,88
		- składki na ubezpieczenia społeczne	65 208,46
		- składki na Fundusz Pracy	7 061,48
		- wynagrodzenia bezosobowe	830,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 348,67
		- zakup materiałów i wyposażenia	37 778,66
		- zakup środków dydaktycznych i książek	5 979,63
		- zakup energii	3 654,73
		- zakup usług remontowych	35 457,40
		- zakup usług zdrowotnych	735,00
		- zakup usług pozostałych	17 633,98
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 585,35
		- podróże służbowe krajowe	817,84
		- różne opłaty i składki	1 167,25
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 116,16
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 422,67
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 122,59

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 16 122,59

Rozdz. 80104 Przedszkola 300 342,43

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 300 342,43
**wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* 290 394,95
 -wynagrodzenia i składki on nich naliczane 243 048,75
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 187 661,67
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 243,13
 - składki na ubezpieczenia społeczne 34 922,48
 - składki na Fundusz Pracy 3 361,47
 - wynagrodzenia bezosobowe 1 860,00
 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 47 346,20
 - zakup materiałów i wyposażenia 16 219,43
 - zakup środków dydaktycznych i książek 2 008,70
 - zakup energii 2 196,16
 - zakup usług remontowych 477,24
 - zakup usług zdrowotnych 155,00
 - zakup usług pozostałych 10 477,79
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 958,90
 - różne opłaty i składki 657,10
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 895,88
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00
**świadczenia na rzecz osób fizycznych* 9 947,48
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 947,48

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2 450,28

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 2 450,28
**wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* 2 450,28
 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 450,28
 - zakup materiałów i wyposażenia 200,00
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 250,28

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 87 948,33

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 87 948,33
**wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* 87 715,33
 -wynagrodzenia i składki on nich naliczane 73 204,23
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 57 614,66
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 589,89
 - składki na ubezpieczenia społeczne 10 501,23
 - składki na Fundusz Pracy 1 498,45
 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 511,10
 - zakup materiałów i wyposażenia 2 482,81
 - zakup energii 2 671,69
 - zakup usług zdrowotnych 140,00
 - zakup usług pozostałych 4 563,41
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 653,19
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00
**świadczenia na rzecz osób fizycznych* 233,00
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 233,00

Rozdz. 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 34 131,91

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	34 131,91
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 566,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 003,91
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 620,34
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 579,49
- składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,36
- składki na Fundusz Pracy	562,72
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 562,80
- zakup materiałów i wyposażenia	1 327,49
- zakup środków dydaktycznych i książek	200,21
- zakup energii	144,94
- zakup usług remontowych	1 218,23
- zakup usług pozostałych	668,38
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,44
- różne opłaty i składki	37,65
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	881,46
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	565,20
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	565,20

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 691,87

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	691,87
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	691,87
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691,87
- nagrody konkursowe	189,47
- zakup materiałów i wyposażenia	475,75
- zakup usług pozostałych	26,65

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 738,85

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 15 738,85

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	15 738,85
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 968,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 656,55
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 127,59
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	238,66
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,06
- składki na Fundusz Pracy	286,24
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 312,27
- zakup materiałów i wyposażenia	572,91
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739,36
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	770,03
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	770,03

3. INFORMACJA O STANIE: NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH, ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH ORAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCEK

Należności wymagalne (wg Rb-N) wyniosły 1 018 519,68 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 5 764,26 zł;
- pozostałe 1 012 755,42 zł.

Zobowiązania wymagalne (wg Rb – Z) wyniosły 55 005,52 zł i dotyczą zobowiązań błędnie naliczonych godzin nadwymiarowych dla nauczycieli jednostki: Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Nędzy za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. wypłaconych dnia 21.02.2017 r. i 24.02.2017 r.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 208 504,00 zł, w tym:

- długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 29 304,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55a w Zawadzie Książęcej w gminie Nęcza”;
- długoterminowy kredyt bankowy z 2011 r. w ING Bank Śląski SA w Katowicach w kwocie 179 200,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

III. WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2016 rok

Przychody budżetu wykonano w kwocie 3 405 221,05 zł , w tym:

- | | |
|---|--------------|
| ✓ nadwyżka z lat ubiegłych | 2 832 765,33 |
| w tym: | |
| - na pokrycie deficytu | 0,00 |
| ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 572 455,72 |
| w tym: | |
| - na pokrycie deficytu | 0,00 |

IV. WYKONANIE ROZCHODÓW ZA 2016 rok

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 363 951,72 zł, w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 363 951,72 zł, w tym:

- kwota 6 776,72 zł dot. spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: „Termoizolacja wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Strażackiej 2 w Nędzy”;

- kwota **24 740,00 zł** dot. spłaty długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: „*Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Nędzy przy ulicy Mickiewicza 53 w gminie Nędza*”;
- kwota **13 531,00 zł** dot. spłaty długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: „*Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie Ks*”;
- kwota **29 304,00 zł** dot. spłaty długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: „*Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55a w Zawadzie Książęcej w gminie Nędza*”;
- kwota **89 600,00 zł** dot. spłaty długoterminowego kredytu bankowego z 2011 r. w ING Bank Śląski SA w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
- kwota **200 000,00 zł** dot. spłaty długoterminowego kredytu bankowego z 2014 r. w ING Bank Śląski SA w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;

V. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Uchwałą Nr LV-418-2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie: określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania określiła następujące jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku :

1. Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Nędzy, ul. Jana Pawła II 41a, 47-440 Nędza;
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl., ul. Ofiar Oświęcimskich 57, 47-440 Nędza;
3. Zespół szkolno – Przedszkolny w Babicach, ul. Wiejska 68, 47-440 Nędza;
4. Przedszkole w Nędzy, ul. Adama Mickiewicza 53, 47-440 Nędza;
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks., ul. Szkolna 2, 47-440 Nędza .

VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	wyszczególnienie	nazwa (programu, priorytetu, działania/poddziałania, projektu, działu, rozdziału)	Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na rok 2016 Gminy Nędza Nr XXI-132-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r.	ZMIANAPLANU WYDATKÓW Uchwała Nr XXX-175-2016 z dnia 06 czerwca 2016 r.	ZMIANAPLANU WYDATKÓW Uchwała Nr XXXII-183-2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.	ZMIANAPLANU WYDATKÓW Uchwała Nr XXXV-196-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.	ZMIANAPLANU WYDATKÓW Uchwała Nr XXXVII-206-2016 z dnia 13 października 2016 r.	ZMIANAPLANU WYDATKÓW Uchwała Nr XLIII-242-2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.	PLAN NA 31.12.2016r. po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego
1	2	3	4	5	5	7			9
1.	<u>dział</u>	801 – Oświata i wychowanie			<u>9 892,48</u>				<u>9 892,48</u>
	rozd.	80101 – Szkoły podstawowe			5 580,37				5 580,37
	rozd.	80110 - Gimnazja			4 312,11				4 312,11
	w tym:								
	program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
	Oś Priorytetowa	XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego							
	działanie/poddziałanie:	1.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego							
	nazwa projektu:	11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego „Wiedza + Zabawa = Rozwój”							
2.	<u>dział</u>	630 - Turystyka				<u>6 622,52</u>			<u>6 622,52</u>
	rozd.	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				6 622,52			6 622,52
	w tym:								
	program:	INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego							
	Oś Priorytetowa	4 Współpraca instytucji i społeczności							
	działanie/poddziałanie:	-							
	nazwa projektu:	„Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza – Pietrowice Wielkie - Hostice Velke”							
3.	<u>dział</u>	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					<u>37 500,00</u>	<u>-37 500,00</u>	<u>0,00</u>
	rozd.	90095 – Pozostała działalność					37 500,00	-37 500,00	0,00
	w tym:								
	program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020							
	Oś Priorytetowa	3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich							
	działanie/poddziałanie:	3.1 Skuteczni beneficjenci							
	nazwa projektu:	„Program rewitalizacji Gminy Nędza”							
4.	<u>dział</u>	852 - POMOC SPOŁECZNA	<u>19 142,00</u>	<u>-19 142,00</u>					<u>0,00</u>
	rozd.	85295 – Pozostała działalność	19 142,00	-19 142,00					0,00
	w tym:								

	program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
	Oś Priorytetowa	9 Włączenie społeczne							
	działanie/poddziałanie:	9.1 Aktywna integracja 9.1.6. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym							
	nazwa projektu:	„Drugiemu Człowiekowi”							
RAZEM			<u>19 142,00</u>	<u>-19 142,00</u>	<u>9 892,48</u>	<u>6 622,52</u>	<u>37 500,00</u>	<u>-37 500,00</u>	<u>16 515,00</u>

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	WYKONANIE łącznych nakładów finansowych przypadających na okres realizacji przedsięwzięcia	Limit 2016	WYKONANIE NA 31.12.2016 R.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			19 054 120,87	6 674 232,01	1 826 718,65	1 681 205,78	1 705 349,44	2 963 840,65	3 357 069,77	3 351 252,37	10 021 395,71	X
1.a	- wydatki bieżące			2 479 638,34	1 397 592,87	841 418,65	827 957,26	980 449,44	81 144,00	400,00	0,00	80 080,61	X
1.b	- wydatki majątkowe			16 574 482,53	5 276 639,14	985 300,00	853 248,52	724 900,00	2 882 696,65	3 356 669,77	3 351 252,37	9 941 315,10	X
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			9 684 532,13	5 624,25	16 515,00	5 624,25	92 694,34	2 867 400,65	3 356 669,77	3 351 252,37	9 646 717,96	X
1.1.1	- wydatki bieżące			113 913,34	5 624,25	16 515,00	5 624,25	92 694,34	4 704,00	0,00	0,00	76 099,17	X
1.1.1.1	"DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI" - aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIE WYCOFANO Z REALIZACJI
1.1.1.2	Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza-Pietrowice Wielkie-Hostice Velke - upowszechnianie turystyki	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2017	50 504,86	5 624,25	6 622,52	5 624,25	43 882,34	0,00	0,00	12 690,69	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z partnerem w celu realizacji zadania, podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji w zakresie koncepcji, zrealizowano wydatki bieżące ujęte w harmonogramie realizacji zadania;
1.1.1.3	Program rewitalizacji Gminy Nędza - uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2017	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: zgodnie z Aneks nr 1 do umowy nr 38/UD/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. wydłużono termin realizacji zadania do 30.06.2017 r.;
1.1.1.4	Wiedza + Zabawa = Rozwój - wzrost jakości kształcenia ogólnego realizowanego przez Szkołę Podstawową w Nędzy oraz Gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjalnym w Nędzy	Zespół Szkół - Gimnazjalny w Nędzy	2016	2018	25 908,48	0,00	9 892,48	0,00	11 312,00	4 704,00	0,00	25 908,48	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z partnerem w celu realizacji zadania;
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 570 618,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 696,65	3 356 669,77	3 351 252,37	9 570 618,79	X

1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciecchowie - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2017	2020	9 570 618,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 696,65	3 356 669,77	3 351 252,37	9 570 618,79	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
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	0,00	X
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 369 588,74	6 519 250,26	1 810 203,65	1 675 581,53	1 612 655,10	96 440,00	400,00	0,00	374 677,75	X
1.3.1	- wydatki bieżące				2 365 725,00	1 391 968,62	824 903,65	822 333,01	887 755,10	76 440,00	400,00	0,00	3 981,44	X
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2018	881 280,00	0,00	0,00	0,00	807 840,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację w/w zadania, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych realizowany od stycznia 2017 r.;
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	Urząd Gminy w Nędzy	2015	2017	1 321 480,00	1 258 546,40	755 130,00	755 127,84	62 930,00	0,00	0,00	0,00	4,80	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację w/w zadania, na bieżąco realizowany jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy; odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych realizowany do grudnia 2016 r.;
1.3.1.3	Opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Nędzy	2015	2016	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE: opracowano i wdrożono Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
1.3.1.4	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla sołectw Nędza, Górki Śląskie, Łęg, Zawada Książęca, Ciecchowie i Szymocice - opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla sołectw Nędza, Górki Śląskie, Łęg, Zawada Książęca, Ciecchowie i Szymocice	Urząd Gminy w Nędzy	2014	2017	100 000,00	79 248,90	21 743,65	20 977,65	13 985,10	0,00	0,00	0,00	766,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację w/w zadania, zrealizowano: etap IV - wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz przygotowanie projektu planu do uchwalenia

1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmujące sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru w uchwale Nr XII/79/2015 z dnia 29.06.2015 r. z wyłączeniem działki o nr ew. 163 k.m.2 - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmujące sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru w uchwale Nr XII/79/2015 z dnia 29.06.2015 r. z wyłączeniem działki o nr ew. 163 k.m.2	Urząd Gminy w Nędzy	2015	2016	19 065,00	18 757,00	13 530,00	13 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE: opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmujące sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru w uchwale Nr XII/79/2015 z dnia 29.06.2015 r. z wyłączeniem działki o nr ew. 163 k.m.2
1.3.1.6	wykonanie projektu p.n.: "Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji pełnomocnika Zamawiającego" - minimalizacja kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Gminy w Nędzy	2015	2019	12 400,00	3 916,32	3 000,00	1 505,52	3 000,00	3 000,00	400,00	0,00	3 210,64	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację w/w zadania, przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, zawarto umowę ze sprzedawcą energii wylonionym w trybie przetargu nieograniczonego;
1.3.1.7	Wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej - skwer rekreacyjny w Łęgu ul. Łęgowa (działki 61, 62) - zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIE WYCOFANO Z REALIZACJI JAKO ZADANIE WIELOLETNIE
1.3.1.8	Wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej w Babicach przy ul. Wyrobiskowej - oświetlenie uliczne - zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Gminy w Nędzy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIE WYCOFANO Z REALIZACJI
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 003 863,74	5 276 639,14	985 300,00	853 248,52	724 900,00	20 000,00	0,00	0,00	370 696,31	X
1.3.2.1	Adaptacja budynku do celów OSP w Babicach - zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy w Nędzy	2014	2016	592 232,12	532 923,92	150 000,00	149 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	642,50	ZADANIE ZAKOŃCZONE: w wyniku realizacji zadania oddano do użytku budynek do celów OSP
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyrobiskowej w Babicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2017	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej,

1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie - ochrona środowiska i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni	Urząd Gminy w Nędzy	2007	2018	5 228 673,69	4 219 085,34	335 000,00	217 760,14	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	237 239,86	zadanie w trakcie realizacji, w tym m.in.: - wykonano wariantową koncepcję techniczno- ekonomiczną skanalizowania gminy; - opracowano dokumentację wykonawczą Propozycji Planu Aglomeracji; - wykonano studium wykonalności i złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE - złożono wniosek o pozyskanie promesy ze środków WFOŚiGW w K-cach - wykonano projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Nędza i Ciechowice – sieć - wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii ZUDP; - złożono wniosek na pozwolenie na budowę i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę - opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonano kosztorysy inwestorskie; - wykonanie operatów szacunkowych; - wykonanie wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW wraz z wykonaniem weryfikacji studium wykonalności; - wykonanie przyłączy elektro-energetycznych - wsparcie merytoryczne w czasie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy inwestycji - roboty budowlane w zakresie zadania 3-Nedza1-część 1 - nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych - wykonanie przyłączy energetycznych;- roboty budowlane w zakresie zadania 1 – Ciechowice – część 1; energia; wypisy i wyrys z rejestru gruntów i budynków; opłata za przyłącze; -wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przepompowni ścieków sanitarnych ul. Dojazdowa na dz. 327; wsparcie merytoryczne w czasie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy inwestycji (Ciechowice-etap I); - podłączenie do skrzynki pomiarowej rozdzielni na terenie przepompowni ścieków w Ciechowicach ul. Dojazdowa; roboty budowlane zw. z budową kanalizacji sanitarnej w gminie (Ciechowice – etap I); nadzór inwestorski; wytypowanie zakresu projektu, wykonanie przedmiaru oraz kosztorysów w koniecznej ilości, roboty budowlane (Ciechowice) ; nadzór inwestorski; aktualizacja map do celów projektowych; opłata z rejestru gruntów i budynków; prowizje i odsetki bankowe, opracowanie aktualizacji planu aglomeracji dla Gminy Nędza, projekt: budowa systemu kanalizacji sanitarnej Ciechowice, wytypowanie zakresu projektu oraz wykonanie przedmiaru i kosztorysu dla inwestycji, zajęcie pasa drogowego, kompleksowy nadzór inwestorski, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ciechowice (roboty budowlane); opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przyłącze; aktualizacja kosztorysu dla budowy oczyszczalni ścieków w Ciechowicach; zakupiono II tom dziennika budowy; nadzór inwestorski; roboty budowlane w sołectwie Ciechowice wraz z odtworzeniem nawierzchni; opracowanie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania zw. z oczyszczalnią ścieków w ramach RPO; opracowanie wniosku o pożyczkę do WFOŚiGW w K-cach na realizację zadania zw. z oczyszczalnią ścieków
1.3.2.4	Budowa OSP w Górkach Śl. - zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy w Nędzy	2015	2017	951 300,00	475 593,13	451 300,00	441 153,13	451 660,00	0,00	0,00	0,00	20 081,70	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: wykonano dokumentację projektową na w/w zadanie, uzyskano autorskie prawa majątkowe, podpisano umowę o nadzór; wykonano I etap robót budowlanych , w tym m.in.: roboty ziemne, fundamentowe, ściany murowe, wykonanie konstrukcji i pokryć dachowych, wykonanie instalacji c.o. w kotłowni, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej i niskoprądowej a także zagospodarowanie terenu; opłaty za przyłącze; zakupiono dziennik budowy; wykonano przyłącze wodociągowe zgodnie z projektem Etap I;
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Dębowej w Nędzy - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy w Nędzy	2015	2016	55 417,93	49 028,39	46 000,00	44 969,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,61	ZADANIE ZAKOŃCZONE : oddano do użytku odcinek sieci wodociągowej przy ul. Dębowej w Nędzy;

1.3.2.6	Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej DW 919 oraz utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 58/3 i 58/4 w Szymocicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2017	53 000,00	8,36	3 000,00	8,36	50 000,00	0,00	0,00	0,00	51 991,64	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z kierownikiem budowy na realizację zadania; zakupiono dziennik budowy;
1.3.2.7	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 w Nędzy" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2017	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 w Nędzy"
1.3.2.8	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 w Nędzy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2017	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: oferta wykonawcy na realizację zadania;

**Załącznik Nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 10 marca 2017 r.**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2016 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 359,31	100 358,86	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>100 359,31</i>	<i>100 358,86</i>	<i>100,00%</i>
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę terenów łowieckich	948,00	947,22	99,92%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,40	
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	99 411,31	99 411,24	100,00%
	- pozostała działalność	99 411,31	99 411,24	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 246 729,00	1 250 748,65	100,32%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>4 019,95</i>	
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 019,95	
	<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1 246 729,00</i>	<i>1 246 728,70</i>	<i>100,00%</i>
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 246 729,00	1 246 728,70	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	569 535,17	894 708,15	157,09%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>542 338,00</i>	<i>578 457,46</i>	<i>106,66%</i>
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 526,00	
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 172,00	8 778,05	107,42%
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	166,26	
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z dzierżawy gruntów	362 508,00	379 187,02	104,60%
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali mieszkalnych	112 011,00	119 340,89	106,54%
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali użytkowych	39 872,00	39 936,87	100,16%
	- Wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych	17 474,00	20 259,54	115,94%
	- Wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali użytkowych	1 301,00	698,76	53,71%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 818,84	181,88%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 745,23	

	<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	27 197,17	316 250,69	1162,81%
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 148,80	1 329,74	115,75%
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 048,37	314 920,95	1208,99%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800,00	800,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	800,00	800,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	800,00	800,00	100,00%
	- cmentarze	800,00	800,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 658,55	122 866,29	112,04%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	109 658,55	121 328,41	110,64%
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	641,59	
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,82	
	- Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	74 212,80	123,69%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	49 654,55	46 437,45	93,52%
	- urzędy wojewódzkie	49 654,55	46 437,45	93,52%
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów w tytułu opłat za udostępnianie danych	4,00	7,75	193,75%
	<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	0,00	1 537,88	
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 537,88	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 356,00	9 345,14	82,29%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	11 356,00	9 345,14	82,29%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	11 356,00	9 345,14	82,29%
	- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	2 997,38	85,64%
	- zakup urn wyborczych	7 616,00	6 107,76	80,20%
	- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	240,00	240,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	300,00	300,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	300,00	300,00	100,00%
	- pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 779,00	2 784,67	100,20%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	900,00	904,70	100,52%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,70	
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	900,00	900,00	100,00%
	- obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	1 879,00	1 879,97	100,05%
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 879,00	1 879,97	100,05%

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 172 552,63	7 256 539,64	101,17%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>7 172 552,63</i>	<i>7 256 539,64</i>	<i>101,17%</i>
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	2 000,00	2 631,19	131,56%
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 631,19	131,56%
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	1 070 470,00	1 080 012,25	100,89%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	961 140,00	1 000 829,00	104,13%
	- wpływy z podatku rolnego	26 733,00	25 238,00	94,41%
	- wpływy z podatku leśnego	75 125,00	77 315,00	102,92%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	4 472,00	4 969,00	111,11%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	939,00	93,90%
	- wpływy z różnych opłat	0,00	127,60	
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-29 405,35	-1470,27%
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	1 637 539,00	1 622 952,27	99,11%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1 218 380,00	1 187 996,75	97,51%
	- wpływy z podatku rolnego	164 500,00	161 022,12	97,89%
	- wpływy z podatku leśnego	3 069,00	4 010,00	130,66%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	48 890,00	53 954,00	110,36%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	25 497,00	134,19%
	- wpływy z opłaty targowej	10 000,00	15 300,00	153,00%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	166 200,00	167 120,29	100,55%
	- wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 625,60	145,02%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 426,51	88,53%
	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	200 423,63	204 931,69	102,25%
	- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 015,00	100,08%
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 365,00	86 885,35	100,60%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 125,63	90 743,12	99,58%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 933,00	9 288,02	188,28%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	
	- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	4 262 120,00	4 346 012,24	101,97%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 247 620,00	4 319 750,00	101,70%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 500,00	26 262,24	181,12%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 315 974,60	8 315 974,60	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>8 295 114,60</i>	<i>8 295 114,60</i>	<i>100,00%</i>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 577,60	29 577,60	100,00%
	- Środki na uzupełnienie dochodów gmin, w tym:	91 381,00	91 381,00	100,00%
	-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 381,00	91 381,00	100,00%
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	5 850 050,00	5 850 050,00	100,00%
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	5 850 050,00	5 850 050,00	100,00%
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	2 324 106,00	2 324 106,00	100,00%
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 324 106,00	2 324 106,00	100,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>20 860,00</i>	<i>20 860,00</i>	<i>100,00%</i>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 860,00	20 860,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	437 863,81	409 743,18	93,58%

	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	437 863,81	409 743,18	93,58%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,29	
	- Wpływy z otrzymanych darowizn	5 041,91	5 041,91	100,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	120 218,00	109 766,22	91,31%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	37 307,42	33 726,33	90,40%
	- szkoły podstawowe	21 623,43	20 642,04	95,46%
	- gimnazja	15 299,51	13 042,84	85,25%
	- 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	384,48	41,45	10,78%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:	249 340,00	249 340,00	100,00%
	- przedszkola	246 600,00	246 600,00	100,00%
	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	2 740,00	100,00%
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 892,48	0,00	0,00%
	w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3	9 892,48	0,00	0,00%
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 064,00	9 064,00	100,00%
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 000,00	2 802,43	40,03%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 636 053,27	4 618 712,75	99,63%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	4 636 053,27	4 618 712,75	99,63%
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	230,24	46,05%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	417,54	139,18%
	- Wpływy z otrzymanych darowizn	2 000,00	2 000,00	100,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	5 596,55	3 720,75	66,48%
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 858,95	71,47%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	1 665 974,77	1 664 332,30	99,90%
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 905,00	1 652 517,83	99,98%
	- 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	10 610,00	9 579,60	90,29%
	- dodatki mieszkaniowe	2 373,77	2 148,87	90,53%
	- pozostała działalność	86,00	86,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), w tym:	469 898,00	454 678,25	96,76%

	- wspieranie rodziny	8 360,00	8 360,00	100,00%
	- 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	11 552,00	11 552,00	100,00%
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	138 780,25	90,12%
	- zasiłki stałe	135 783,00	135 783,00	100,00%
	- ośrodki pomocy społecznej	89 583,00	89 583,00	100,00%
	- pozostała działalność	70 620,00	70 620,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:	2 481 262,00	2 480 525,92	99,97%
	- świadczenie wychowawcze	2 481 262,00	2 480 525,92	99,97%
	-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 520,00	9 948,80	152,59%
	-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności za wydawanie duplikatu KDR	1,95	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 235,00	33 348,75	94,65%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>35 235,00</i>	<i>33 348,75</i>	<i>94,65%</i>
	- Wpływy z różnych dochodów	60,00	27,15	45,25%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:	34 500,00	33 321,60	96,58%
	- pomoc materialna dla uczniów	34 500,00	33 321,60	96,58%
	- 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, w tym:	675,00	0,00	0,00%
	- pomoc materialna dla uczniów	675,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	856 011,00	1 450 332,47	169,43%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>856 011,00</i>	<i>1 450 332,47</i>	<i>169,43%</i>
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	64,68	
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,66	
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	480 797,71	
	- Gospodarka odpadami, w tym:	820 811,00	935 627,87	113,99%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	818 211,00	874 639,12	106,90%
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	55 697,57	
	- wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 515,71	180,63%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	757,34	757,34%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,67	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	17,46	
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	25 200,00	25 200,00	100,00%
	- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 200,00	25 200,00	100,00%
	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	10 000,00	8 641,55	86,42%
	- wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 641,55	86,42%
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	4,40	

	w tym: <i>dochody bieżące</i> , w tym:	0,00	4,40	
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,40	
	RAZEM	23 495 207,34	24 466 567,55	104,13%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 10 marca 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2016 ROK

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	205 235,97	183 361,37	89,34%
01008	Melioracje wodne	25 000,00	9 385,56	37,54%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	25 000,00	9 385,56	37,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	9 385,56	37,54%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	9 385,56	37,54%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 000,00	70 066,71	97,31%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	72 000,00	70 066,71	97,31%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	70 066,71	97,31%
01030	Izby rolnicze	3 824,66	3 824,42	99,99%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	3 824,66	3 824,42	99,99%
	dotacje na zadania bieżące	3 824,66	3 824,42	99,99%
01095	Pozostała działalność	104 411,31	100 084,68	95,86%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	104 411,31	100 084,68	95,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 411,31	100 084,68	95,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644,22	644,22	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 767,09	99 440,46	95,83%
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	1 980 719,75	1 816 433,31	91,71%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 379 652,00	1 377 919,80	99,87%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	1 050,00	132,69	12,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 050,00	132,69	12,64%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050,00	132,69	12,64%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	1 378 602,00	1 377 787,11	99,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 378 602,00	1 377 787,11	99,94%
60016	Drogi publiczne gminne	490 567,75	357 679,44	72,91%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	289 599,35	179 075,76	61,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	289 599,35	179 075,76	61,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 430,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 169,35	179 075,76	66,78%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	200 968,40	178 603,68	88,87%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 968,40	178 603,68	88,87%
60017	Drogi wewnętrzne	96 500,00	66 858,49	69,28%

	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	25 500,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 500,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki majątkowe, w tym:	71 000,00	66 858,49	94,17%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000,00	66 858,49	94,17%
60095	Pozostała działalność	14 000,00	13 975,58	99,83%
	w tym: wydatki majątkowe, w tym:	14 000,00	13 975,58	99,83%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	13 975,58	99,83%
630	TURYSTYKA	6 622,52	5 624,25	84,93%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 622,52	5 624,25	84,93%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	6 622,52	5 624,25	84,93%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 622,52	5 624,25	84,93%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	734 680,00	685 929,52	93,36%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	113 380,00	102 465,30	90,37%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	113 380,00	102 465,30	90,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113 380,00	102 465,30	90,37%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 680,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 700,00	102 465,30	93,41%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 300,00	583 464,22	93,91%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	386 300,00	356 344,03	92,25%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	382 400,00	352 518,43	92,19%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 800,00	169 352,73	90,18%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 600,00	183 165,70	94,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 825,60	98,09%
	w tym: wydatki majątkowe, w tym:	235 000,00	227 120,19	96,65%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00	227 120,19	96,65%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 108,75	35 615,15	63,48%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 308,75	34 815,15	62,95%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	55 308,75	34 815,15	62,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 308,75	34 815,15	62,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 050,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 258,75	34 815,15	69,27%
71035	Cmentarze	800,00	800,00	100,00%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	800,00	800,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	800,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 631 655,31	3 191 230,13	87,87%
75011	Urzędy wojewódzkie	178 089,55	137 143,75	77,01%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	178 089,55	137 143,75	77,01%

	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	178 089,55	137 143,75	77,01%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 279,55	121 738,89	77,40%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 810,00	15 404,86	74,03%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 880,00	101 494,62	90,72%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>111 880,00</i>	<i>101 494,62</i>	<i>90,72%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 605,00	15 507,62	99,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 605,00	15 507,62	99,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 275,00	85 987,00	89,31%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 124 675,76	2 773 455,95	88,76%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>3 104 575,76</i>	<i>2 753 534,43</i>	<i>88,69%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 079 755,76	2 728 977,20	88,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400 428,76	2 129 774,93	88,72%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 327,00	599 202,27	88,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 820,00	24 557,23	98,94%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>20 100,00</i>	<i>19 921,52</i>	<i>99,11%</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 100,00	19 921,52	99,11%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 839,00	100 841,17	91,81%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>109 769,00</i>	<i>100 771,17</i>	<i>91,80%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	109 769,00	100 771,17	91,80%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 839,00	3 814,94	99,37%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 930,00	96 956,23	91,53%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>100,00%</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70,00	70,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	107 171,00	78 294,64	73,06%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>107 171,00</i>	<i>78 294,64</i>	<i>73,06%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 471,00	54 474,64	71,24%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411,00	1 210,00	85,75%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 060,00	53 264,64	70,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 700,00	23 820,00	77,59%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 356,00	9 345,14	82,29%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 116,00	9 105,14	81,91%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>11 116,00</i>	<i>9 105,14</i>	<i>81,91%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 116,00	9 105,14	81,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 410,00	2 383,61	98,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 706,00	6 721,53	77,21%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	240,00	240,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>240,00</i>	<i>240,00</i>	<i>100,00%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	240,00	240,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00	240,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	600,00	458,65	76,44%
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	458,65	76,44%

	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	600,00	458,65	76,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	458,65	76,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	458,65	76,44%
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	777 870,72	746 972,19	96,03%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	5 000,00	5 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	14 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki majątkowe, w tym:	14 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	751 470,72	734 699,78	97,77%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	143 670,72	137 689,15	95,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 900,00	129 951,19	95,62%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 951,00	18 354,18	96,85%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 949,00	111 597,01	95,42%
	dotacje na zadania bieżące	7 770,72	7 737,96	99,58%
	w tym: wydatki majątkowe, w tym:	607 800,00	597 010,63	98,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	607 800,00	597 010,63	98,22%
75414	Obrona cywilna	7 400,00	7 272,41	98,28%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	7 400,00	7 272,41	98,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 400,00	7 272,41	98,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	7 272,41	98,28%
757	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	36 730,00	10 428,22	28,39%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 113,00	10 428,22	54,56%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	19 113,00	10 428,22	54,56%
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	19 113,00	10 428,22	54,56%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	17 617,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	17 617,00	0,00	0,00%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	17 617,00	0,00	0,00%
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	143 287,00	30 242,89	21,11%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 387,00	8 120,00	96,82%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	8 387,00	8 120,00	96,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 387,00	8 120,00	96,82%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 387,00	8 120,00	96,82%
75814	Różne rozliczenia finansowe	31 500,00	22 122,89	70,23%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	31 500,00	22 122,89	70,23%

	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 500,00	22 122,89	70,23%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	22 122,89	70,23%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 400,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>103 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 400,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 400,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 797 971,78	8 071 364,74	91,74%
80101	Szkoły podstawowe	3 988 948,68	3 666 448,37	91,92%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>3 988 948,68</i>	<i>3 666 448,37</i>	<i>91,92%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 829 768,31	3 537 959,51	92,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 072 270,97	2 830 354,39	92,13%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	757 497,34	707 605,12	93,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 700,00	128 322,29	84,04%
	dotacje na zadania bieżące	900,00	166,57	18,51%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 580,37	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	1 757 387,00	1 665 695,50	94,78%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 757 387,00</i>	<i>1 665 695,50</i>	<i>94,78%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 694 127,00	1 611 439,81	95,12%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 328 921,00	1 278 715,52	96,22%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 206,00	332 724,29	91,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 260,00	54 255,69	85,77%
80110	Gimnazja	1 782 231,62	1 724 056,49	96,74%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 782 231,62</i>	<i>1 724 056,49</i>	<i>96,74%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 697 419,51	1 651 336,29	97,29%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536 668,00	1 502 402,10	97,77%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 751,51	148 934,19	92,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 600,00	72 529,44	91,12%
	dotacje na zadania bieżące	900,00	190,76	21,20%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 312,11	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	169 600,00	152 421,52	89,87%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>169 600,00</i>	<i>152 421,52</i>	<i>89,87%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	169 600,00	152 421,52	89,87%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	4 073,09	32,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 000,00	148 348,43	94,49%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 280,00	29 345,98	78,72%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>37 280,00</i>	<i>29 345,98</i>	<i>78,72%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 280,00	29 345,98	78,72%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 280,00	29 345,98	78,72%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	526 480,00	492 622,30	93,57%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>526 480,00</i>	<i>492 622,30</i>	<i>93,57%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	524 880,00	491 438,78	93,63%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 900,00	402 287,08	93,80%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 980,00	89 151,70	92,89%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 183,52	73,97%
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	106 815,00	63 697,04	59,63%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>106 815,00</i>	<i>63 697,04</i>	<i>59,63%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 975,00	62 780,16	59,80%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 700,00	41 524,84	57,12%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 275,00	21 255,32	65,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 840,00	916,88	49,83%
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	355 934,48	212 099,34	59,59%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>347 334,48</i>	<i>203 499,34</i>	<i>58,59%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	337 934,48	197 451,44	58,43%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 928,00	168 231,03	59,04%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 006,48	29 220,41	55,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	6 047,90	64,34%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>8 600,00</i>	<i>8 600,00</i>	<i>100,00%</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 600,00	8 600,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	73 295,00	64 978,20	88,65%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>73 295,00</i>	<i>64 978,20</i>	<i>88,65%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 295,00	64 978,20	88,65%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	280,00	28,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 295,00	64 698,20	89,49%
851	OCHRONA ZDROWIA	197 777,56	180 334,50	91,18%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 277,56	88 834,50	93,24%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>95 277,56</i>	<i>88 834,50</i>	<i>93,24%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 277,56	13 764,50	84,56%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	6 720,00	74,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 277,56	7 044,50	96,80%
	dotacje na zadania bieżące	79 000,00	75 070,00	95,03%
85195	Pozostała działalność	91 500,00	91 500,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>91 500,00</i>	<i>91 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	dotacje na zadania bieżące	91 500,00	91 500,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	5 647 195,84	5 570 589,74	98,64%

85202	Domy pomocy społecznej	276 838,55	274 380,32	99,11%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	276 838,55	274 380,32	99,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	276 838,55	274 380,32	99,11%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 838,55	274 380,32	99,11%
85204	Rodziny zastępcze	65 000,00	64 178,94	98,74%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	65 000,00	64 178,94	98,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 000,00	64 178,94	98,74%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	64 178,94	98,74%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	250,00	8,33%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	3 000,00	250,00	8,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	250,00	8,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	250,00	8,33%
85206	Wspieranie rodziny	24 157,00	13 392,00	55,44%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	24 157,00	13 392,00	55,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 157,00	13 392,00	73,76%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 157,00	13 392,00	73,76%
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,00%
85211	Świadczenie wychowawcze	2 481 262,00	2 480 525,92	99,97%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	2 481 262,00	2 480 525,92	99,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 162,74	49 149,22	99,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 240,04	30 240,04	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 922,70	18 909,18	99,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 432 099,26	2 431 376,70	99,97%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 661 105,00	1 658 720,46	99,86%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	1 661 105,00	1 658 720,46	99,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	156 262,97	156 071,57	99,88%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 782,29	147 782,29	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 480,68	8 289,28	97,74%
	dotacje na zadania bieżące	7 400,00	5 557,73	75,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 442,03	1 497 091,16	99,98%
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	22 462,00	21 349,65	95,05%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	22 462,00	21 349,65	95,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 462,00	21 349,65	95,05%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 462,00	21 349,65	95,05%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	244 062,34	93,15%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	262 000,00	244 062,34	93,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 000,00	244 062,34	93,15%
85215	Dodatki mieszkaniowe	39 873,77	35 408,21	88,80%

	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	39 873,77	35 408,21	88,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35,45	33,00	93,09%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35,45	33,00	93,09%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 838,32	35 375,21	88,80%
85216	Zasilki stałe	138 283,00	138 216,63	99,95%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	138 283,00	138 216,63	99,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 283,00	138 216,63	99,95%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	475 531,00	470 569,70	98,96%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	475 531,00	470 569,70	98,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	470 261,00	465 380,18	98,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 331,00	383 944,36	98,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 930,00	81 435,82	99,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 270,00	5 189,52	98,47%
85295	Pozostała działalność	197 683,52	169 535,57	85,76%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	197 683,52	169 535,57	85,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 087,95	8 888,64	58,91%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 087,95	8 888,64	58,91%
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 595,57	160 646,93	93,08%
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>12 000,00</u>	<u>10 200,00</u>	<u>85,00%</u>
85305	Żłobki	12 000,00	10 200,00	85,00%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	12 000,00	10 200,00	85,00%
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	10 200,00	85,00%
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>256 873,00</u>	<u>240 864,93</u>	<u>93,77%</u>
85401	Świetlice szkolne	202 330,00	190 514,23	94,16%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	202 330,00	190 514,23	94,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	190 230,00	180 643,96	94,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 270,00	169 187,64	95,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 960,00	11 456,32	88,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00	9 870,27	81,57%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 175,00	49 721,60	93,51%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	53 175,00	49 721,60	93,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 175,00	49 721,60	93,51%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 368,00	629,10	45,99%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	1 368,00	629,10	45,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 368,00	629,10	45,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 368,00	629,10	45,99%
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 652 156,41</u>	<u>1 443 471,53</u>	<u>87,37%</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000,00	217 760,14	65,00%
	w tym: wydatki majątkowe, w tym:	335 000,00	217 760,14	65,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00	217 760,14	65,00%

90002	Gospodarka odpadami	866 106,00	839 980,74	96,98%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	866 106,00	839 980,74	96,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	866 106,00	839 980,74	96,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 200,00	57 996,55	94,77%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 906,00	781 984,19	97,15%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	324,72	3,61%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	9 000,00	324,72	3,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	324,72	3,61%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	324,72	3,61%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 600,00	13 430,19	86,09%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	15 600,00	13 430,19	86,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 600,00	13 430,19	86,09%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600,00	13 430,19	86,09%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 500,00	32 500,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	32 500,00	32 500,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 500,00	32 500,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00	32 500,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	38 877,84	77,76%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	50 000,00	38 877,84	77,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	38 877,84	77,76%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	38 877,84	77,76%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 300,41	294 269,55	88,29%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	332 600,41	293 569,55	88,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	332 600,41	293 569,55	88,26%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 600,41	293 569,55	88,26%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	700,00	700,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700,00	700,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	10 650,00	6 328,35	59,42%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	10 650,00	6 328,35	59,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 650,00	6 328,35	59,42%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 650,00	6 328,35	59,42%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	536 677,30	536 676,18	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 182,30	233 182,30	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	233 182,30	233 182,30	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	233 182,30	233 182,30	100,00%
92116	Biblioteki	287 895,00	287 893,88	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	272 565,00	272 564,68	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	272 565,00	272 564,68	100,00%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	15 330,00	15 329,20	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 330,00	15 329,20	99,99%
92195	Pozostała działalność	15 600,00	15 600,00	100,00%

	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	15 600,00	15 600,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	15 600,00	15 600,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	505 118,00	493 828,52	97,76%
92601	Obiekty sportowe	109 760,60	98 486,53	89,73%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	97 890,60	86 620,18	88,49%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 890,60	86 620,18	88,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	19 625,90	98,13%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 890,60	66 994,28	86,01%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	11 870,00	11 866,35	99,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 870,00	11 866,35	99,97%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 100,00	85 100,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	85 100,00	85 100,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	85 100,00	85 100,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	310 257,40	310 241,99	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	221,40	221,40	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	221,40	221,40	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221,40	221,40	100,00%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	310 036,00	310 020,59	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 036,00	310 020,59	100,00%
	RAZEM	25 190 635,91	23 262 970,96	92,35%

**Załącznik Nr 4
do sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 10 marca 2017 r.**

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2016 ROK

Paragraf	Nazwa	Plan	wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
	Przychody budżetu	2 059 380,29	3 405 221,05	165,35%
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	572 455,72	
	- w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 059 380,29	2 832 765,33	137,55%
	- w tym na pokrycie deficytu	1 695 428,57	0,00	0,00%
	Rozchody budżetu	363 951,72	363 951,72	100,00%
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	363 951,72	363 951,72	100,00%
	1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	74 351,72	74 351,72	100,00%
	2. Spłata otrzymanych krajowych kredytów	289 600,00	289 600,00	100,00%

**Załącznik Nr 5
do sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 10 marca 2017 r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI WRAZ Z WYKONANIEM PLANU DOCHODÓW DO
ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK**

I. DOCHODY

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2016 rok (wg Rb-50 o dotacjach)	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 411,31	99 411,24	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	99 411,31	99 411,24	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	99 411,31	99 411,24	100,00%
	- pozostała działalność	99 411,31	99 411,24	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 654,55	46 437,45	93,52%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	49 654,55	46 437,45	93,52%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	49 654,55	46 437,45	93,52%
	- urzędy wojewódzkie	49 654,55	46 437,45	93,52%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 356,00	9 345,14	82,29%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	11 356,00	9 345,14	82,29%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	11 356,00	9 345,14	82,29%
	- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	2 997,38	85,64%
	- zakup urn wyborczych	7 616,00	6 107,76	80,20%
	- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	240,00	240,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	300,00	300,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	300,00	300,00	100,00%
	- pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 307,42	33 726,33	90,40%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	37 307,42	33 726,33	90,40%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	37 307,42	33 726,33	90,40%

	- szkoły podstawowe	21 623,43	20 642,04	95,46%
	- gimnazja	15 299,51	13 042,84	85,25%
	- 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	384,48	41,45	10,78%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 147 236,77	4 144 858,22	99,94%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 147 236,77</i>	<i>4 144 858,22</i>	<i>99,94%</i>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	1 665 974,77	1 664 332,30	99,90%
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 905,00	1 652 517,83	99,98%
	- 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	10 610,00	9 579,60	90,29%
	- dodatki mieszkaniowe	2 373,77	2 148,87	90,53%
	- pozostała działalność	86,00	86,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:	2 481 262,00	2 480 525,92	99,97%
	- świadczenie wychowawcze	2 481 262,00	2 480 525,92	99,97%
	RAZEM	4 345 266,05	4 334 078,38	99,74%

II. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80,00	155,00	193,75%
	wpływy z różnych opłat - za udostępnianie danych	80,00	155,00	193,75%
852	POMOC SPOŁECZNA	16 339,00	37 111,00	227,13%
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 300,00	37 111,00	227,67%
	wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatu KDR	39,00	0,00	0,00%
	RAZEM	16 419,00	37 266,00	226,97%

III. WYDATKI

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	wykonanie za 2016 rok (wg Rb-50 o wydatkach)	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 411,31	99 411,24	100,00%
01095	Pozostała działalność	99 411,31	99 411,24	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>99 411,31</i>	<i>99 411,24</i>	<i>100,00%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99 411,31	99 411,24	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644,22	644,22	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 767,09	98 767,02	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 654,55	46 437,45	93,52%
75011	Urzędy wojewódzkie	49 654,55	46 437,45	93,52%

	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	49 654,55	46 437,45	93,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 654,55	46 437,45	93,52%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 859,55	45 717,30	93,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795,00	720,15	90,58%
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</u>	11 356,00	9 345,14	82,29%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	11 116,00	9 105,14	81,91%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	11 116,00	9 105,14	81,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 116,00	9 105,14	81,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 410,00	2 383,61	98,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 706,00	6 721,53	77,21%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	240,00	240,00	100,00%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	240,00	240,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	240,00	240,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00	240,00	100,00%
752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	300,00	300,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	300,00	300,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	300,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00%
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	37 307,42	33 726,33	90,40%
80101	Szkoły podstawowe	21 623,43	20 642,04	95,46%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	21 623,43	20 642,04	95,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 623,43	20 642,04	95,46%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 623,43	20 642,04	95,46%
80110	Gimnazja	15 299,51	13 042,84	85,25%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	15 299,51	13 042,84	85,25%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 299,51	13 042,84	85,25%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 299,51	13 042,84	85,25%
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	384,48	41,45	10,78%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	384,48	41,45	10,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	384,48	41,45	10,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384,48	41,45	10,78%
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	4 147 236,77	4 144 858,22	99,94%
85211	Świadczenie wychowawcze	2 481 262,00	2 480 525,92	99,97%

	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	2 481 262,00	2 480 525,92	99,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 162,74	49 149,22	99,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 240,04	30 240,04	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 922,70	18 909,18	99,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 432 099,26	2 431 376,70	99,97%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 905,00	1 652 517,83	99,98%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	1 652 905,00	1 652 517,83	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 462,97	155 426,67	99,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 782,29	147 782,29	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 680,68	7 644,38	99,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 442,03	1 497 091,16	99,98%
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	10 610,00	9 579,60	90,29%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	10 610,00	9 579,60	90,29%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 610,00	9 579,60	90,29%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 610,00	9 579,60	90,29%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 373,77	2 148,87	90,53%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	2 373,77	2 148,87	90,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35,45	33,00	93,09%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35,45	33,00	93,09%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 338,32	2 115,87	90,49%
85295	Pozostała działalność	86,00	86,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	86,00	86,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86,00	86,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86,00	86,00	100,00%
	RAZEM	4 345 266,05	4 334 078,38	99,74%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 10 marca 2017 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK**

I. DOCHODY

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800,00	800,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	800,00	800,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	800,00	800,00	100,00%
	- cmentarze	800,00	800,00	100,00%
	RAZEM	800,00	800,00	100,00%

II. WYDATKI

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800,00	800,00	100,00%
71035	Cmentarze	800,00	800,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	800,00	800,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	800,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00%
	RAZEM	800,00	800,00	100,00%

**Załącznik Nr 7
do sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 10 marca 2017 r.**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 ROK

I. DOCHODY

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1 246 729,00</u>	<u>1 246 728,70</u>	<u>100,00%</u>
	<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	1 246 729,00	1 246 728,70	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 246 729,00	1 246 728,70	100,00%
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>100,00%</u>
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	900,00	900,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	900,00	900,00	100,00%
	- obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%
	RAZEM	1 247 629,00	1 247 628,70	100,00%

II. WYDATKI

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	1 371 402,00	1 371 401,57	100,00%
60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	1 371 402,00	1 371 401,57	100,00%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	1 371 402,00	1 371 401,57	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 371 402,00	1 371 401,57	100,00%
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>100,00%</u>
75414	<u>Obrona cywilna</u>	900,00	900,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	900,00	900,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	900,00	900,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	100,00%
	RAZEM	1 372 302,00	1 372 301,57	100,00%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 10 marca 2017 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNE CENTRUM KULTURY W NĘDZIE

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wyszczególnienie	plan ogółem	wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
<i>stan należności na początek okresu</i>	0,00	120,00	0,00%
<i>stan zobowiązań na początek okresu</i>	0,00	161,99	0,00%
<i>stan środków pieniężnych na początek okresu</i>	0,00	11 051,40	
I. PRZYCHODY	282 812,95	275 731,30	97,50%
Przychody z prowadzonej działalności	32 560,65	25 479,00	78,25%
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	233 182,30	233 182,30	100,00%
Dotacja celowa - realizacja GPRPA	17 070,00	17 070,00	100,00%
II. KOSZTY	282 812,95	281 916,95	99,68%
Koszty, w tym:	282 812,95	281 916,95	99,68%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji)	193 142,99	193 142,99	100,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z środków własnych)	320,00	320,00	100,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z GPRPA)	4 132,00	4 132,00	100,00%
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
Zakup towarów i usług (z dotacji)	36 447,30	36 447,30	100,00%
Zakup towarów i usług (z środków własnych)	29 540,65	28 644,65	96,97%
Zakup towarów i usług (z dotacji GPRPA)	12 938,00	12 938,00	100,00%
Pozostałe (z dotacji)	3 592,01	3 592,01	100,00%
Pozostałe (z środków własnych)	2 700,00	2 700,00	100,00%
III. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
IV. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
<i>stan należności na koniec okresu</i>	0,00	0,00	
<i>stan zobowiązań na koniec okresu</i>	0,00	779,08	

stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	6 302,84	
--	-------------	-----------------	--

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. **Gminne Centrum Kultury w Nędzy** wykonano w kwocie 275 731,30 zł na plan 282 812,95 zł, co stanowi 97,50% wykonania planu.

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. Gminne Centrum Kultury w Nędzy stanowią:

- dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dotacja podmiotowa) w kwocie 233 182,30 zł na plan 233 182,30 zł, co stanowi 100% wykonania planu
- dotacja celowa - realizacja GPRPA w kwocie 17 070,00 zł na plan 17 070,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu
- przychody z prowadzonej działalności w kwocie 25 479,00 zł na plan 32 560,65 zł co stanowi 78,25 % wykonania planu.

Stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł 11 051,40 zł na plan 0,00 zł

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. **Gminne Centrum Kultury w Nędzy** wykonano w kwocie 281 916,95 zł na plan 282 812,95 zł, co stanowi 99,68 % wykonania planu.

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. Gminne Centrum Kultury w Nędzy stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 197 594,99 zł na plan 197 594,99 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu;
- zakup towarów i usług w kwocie 78 029,95 zł, na plan 78 925,95 zł co stanowi 98,86 % wykonania planu
- pozostałe w kwocie 6 292,01 zł na plan 6 292,01 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Środki na wydatki majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł , na plan 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 6 302,84 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.:

1. należności: 0,00 zł
w tym wymagalne : 0,00 zł
2. zobowiązania: 779,08 zł
w tym wymagalne : 0,00 zł

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NĘDZY

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

Rozdz. 92116 Biblioteki

wyszczególnienie	plan ogółem	wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
<i>stan należności na początek okresu</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>stan zobowiązań na początek okresu</i>	0,00	448,44	0,00%
<i>stan środków pieniężnych na początek okresu</i>	470,23	470,23	0,00%
I. PRZYCHODY	559 032,57	547 506,07	97,94%
Przychody z prowadzonej działalności	4 027,29	2 081,80	51,69%
Dotacja z programu "Biblioteka narodowa"	6 700,00	6 700,00	100,00%
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197 090,00	197 090,00	100,00%

Dotacja celowa na realizację zadania p.n. : "Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy" z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące	75 474,68	75 096,41	99,50%
Dotacja celowa na realizację zadania p.n. : "Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy" z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania majątkowe	15 313,00	15 313,00	100,00%
Dotacja celowa na realizację zadania p.n. : "Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy" z budżetu MKiDN na zadania bieżące	234 492,00	225 289,26	96,08%
Dotacja celowa na realizację zadania p.n. : "Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy" z budżetu MKiDN na zadania majątkowe	25 935,60	25 935,60	100,00%
II. KOSZTY	518 254,20	507 216,47	97,87%
Koszty, w tym:	518 254,20	507 216,47	97,87%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji)	158 112,41	158 112,41	100,00%
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
Zakup towarów i usług (z środków własnych)	2 394,37	937,65	39,16%
Zakup towarów i usług (z dotacji na realizację programu "Biblioteka narodowa")	6 700,00	6 700,00	100,00%
Zakup towarów i usług (z dotacji)	37 232,63	37 232,63	100,00%
Zakup towarów i usług (z środków dotacji celowej na realizację zadania p.n. : "Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy" z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące)	75 474,68	75 096,41	99,50%
Zakup towarów i usług (z środków dotacji celowej na realizację zadania p.n. : "Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy" z budżetu MKiDN na zadania bieżące)	234 492,00	225 289,26	96,08%
Pozostałe (z środków własnych)	2 103,15	2 103,15	100,00%
Pozostałe (z dotacji)	1 744,96	1 744,96	100,00%
III. Środki na wydatki majątkowe	41 248,60	41 248,60	100,00%
IV. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
<i>stan należności na koniec okresu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>stan zobowiązań na koniec okresu</i>	<i>0,00</i>	<i>1 137,16</i>	
<i>stan środków pieniężnych na koniec okresu</i>	<i>0,00</i>	<i>2 303,10</i>	

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. **Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy** wykonano w kwocie **547 506,07 zł** na plan **559 032,57 zł**, co stanowi 97,94 % wykonania planu.

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy stanowią:

- dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 197 090,00 zł na plan 197 090,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
- przychody z prowadzonej działalności w kwocie 2 081,80 zł na plan 4 027,29 zł co stanowi 51,69 % wykonania planu.
- przychody z programu "Biblioteka narodowa" w kwocie 6 700,00 zł na plan 6 700,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

- przychody z dotacji celowej na realizację zadania p.n. : "Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy" z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące w kwocie 75 096,41 zł na plan 75 474,68 zł co stanowi 99,50 % wykonania planu.

- przychody z dotacji celowej na realizację zadania p.n. : "Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy" z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania majątkowe w kwocie 15 313,00 zł na plan 15 313,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

- przychody z dotacji celowej na realizację zadania p.n. : "Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy" z budżetu MKiDN na zadania bieżące w kwocie 225 289,26 zł na plan 234 492,00 zł co stanowi 96,08 % wykonania planu.

- przychody z dotacji celowej na realizację zadania p.n. : "Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy" z budżetu MKiDN na zadania majątkowe w kwocie 25 935,60 zł na plan 25 935,60 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł 470,23 zł na plan 470,23 zł

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. **Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy** wykonano w kwocie 507 216,47 zł na plan 518 254,20 zł, co stanowi 97,87 % wykonania planu.

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 158 112,41 zł na plan 158 112,41 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu;
- zakup towarów i usług w kwocie 345 255,95 zł, na plan 356 293,68 zł, co stanowi 96,90 % wykonania planu
- pozostałe w kwocie 3 848,11 zł na plan 3 848,11 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Środki na wydatki majątkowe wykonano w kwocie 41 248,60 zł, na plan 41 248,60 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 2 303,10 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.:

1. należności: 0,00 zł
w tym wymagalne : 0,00 zł
2. zobowiązania: 1 137,16 zł
w tym wymagalne : 0,00 zł

Załącznik Nr 9
do sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 10 marca 2017 roku

INFORMACJA o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2016 r.

1. Przysługujące Gminie prawo własności

Własność gminy ogółem stan na 31.12.2016 r. [ha]	w tym:						
	Użytki rolne [ha]	Grunty leśne [ha]	Grunty zabudowane i zurbanizowane [ha]	Użytki ekologiczne [ha]	Tereny różne [ha]	Nie użytki [ha]	Grunty pod wodami [ha]
223,8917	100,5387	25,1517	91,6160	0	0,5453	2,4620	3,5780

W skład użytków rolnych wchodzi: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami.

W skład gruntów leśnych wchodzi lasu oraz grunty zadrzewione i zakrzewione.

W skład gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wchodzi: tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny przemysłowe, zurbanizowane tereny niezabudowane, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki kopalne oraz tereny komunikacyjne.

W skład użytków gruntów pod wodami wchodzi: grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałymi w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych oraz grunty pod wodami powstałe w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych.

Zestawienie gruntów własności Gminy Nędza - stan na 31 grudnia 2016 roku								
Lp.	Symbol Klasyfikacji Środka Trwałego	Klasyfikacja środka trwałego	Powierzchnia ogółem [ha]	Grunty oddane w dzierżawę [ha]	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]	Grunty oddane w użyczenie [ha]	Grunty oddane w trwały zarząd [ha]	Grunty oddane w inną niż wymienione formę władania
1	0	GRUNTY	223,8917	51,338	1,8557	11,3672	0,8256	0,6458
2	01	UŻYTKI ROLNE	100,5387	28,6536	0,3165	0,0093	0	0,6453
3	010	grunty orne	24,6637	8,1542	0,3086	0,0093	0	0,2163
4	011	sady	0,2337	0,1500	0	0	0	0
5	012	łąki trwałe	21,0248	5,1631	0	0	0	0,429
6	013	pastwiska trwałe	33,7572	6,3959	0,0079	0	0	0
7	014	grunty rolne zabudowane	0	0	0	0	0	0
8	015	grunty pod stawami	8,6978	8,5103	0	0	0	0
9	016	grunty pod rowami	12,1615	0,2801	0	0	0	0
10	02	GRUNTY LEŚNE	25,1517	12,2511	0	0	0	0
11	020	las	14,8010	7,1251	0	0	0	0
12	021	grunty zadrzewione i zakrzewione	10,3507	5,1260	0	0	0	0

13	03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	91,616	6,25	1,5392	11,0979	0,8256	0
14	030	tereny mieszkaniowe	1,8677	0	0,2835	0	0,125	0
15	031	tereny przemysłowe	0	0	0,5569	0	0	0
16	032	inne tereny zabudowane	4,1684	0,0385	0,6199	1,5163	0,7006	0
17	033	zurbanizowane tereny niezabudowane	0,6445	0	0,0789	0,3086	0	0
18	034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	9,5660	0	0	9,2718	0	0
19	035	użytki kopalne	6,6463	6,2115	0	0	0	0
20	036	tereny komunikacyjne	68,7231	0	0	0,0012	0	0
21	04	UŻYTKI EKOLOGICZNE	0	0	0	0	0	0
22	040	użytki ekologiczne	0	0	0	0	0	0
23	05	TERENY RÓŻNE	0,5453	0	0	0	0	0
24	050	tereny różne	0,5453	0	0	0	0	0
25	06	NIEUŻYTKI	2,4620	0,6053	0	0,26	0	0,0005
26	060	nieużytki	2,4620	0,6053		0,26		0,0005
27	07	GRUNTY POD WODAMI	3,578	3,578	0	0	0	0
28	070	Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych.	3,5780	3,5780		0	0	0
29	071	Grunty pod wodami powstałe w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych.	0	0	0	0	0	0

Zbiorczo mienie: **środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne** w wartości brutto (urząd gminy oraz samorządowe jednostki budżetowe)

GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	NAZWA GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH	STAN NA 31.12.2016
0	GRUNTY	15 520 344,77
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	16 128 429,11
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	22 344 919,65
3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	935 779,76
4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	218 272,62
5	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	230 184,25
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	375 465,34
7	ŚRODKI TRANSPORTU	353 124,24
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	592 835,59
9	INWENTARZ ŻYWY	0,00
OGÓŁEM		56 699 355,33

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2016
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	222 961,20

Zbiorczo mienie: **pozostałe środki trwałe wraz ze zbiorami bibliotecznymi, inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) oraz zapasy** w wartości brutto (urząd gminy oraz samorządowe jednostki budżetowe)

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2016
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE WRAZ ZE ZBIORAMI BIBLIOTECZNYMI *	2 769 932,32
INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	4 436 432,21
ZAPASY	102 000,19

*umorzone w całości

Należności oraz wybrane aktywa finansowe (urzędu gminy oraz samorządowych jednostek budżetowych- wg Rb-N na 31.12.2016 r.) wyniosły 1 253 121,31 zł, natomiast stan depozytów na żądanie (urzędu gminy oraz samorządowych jednostek budżetowych- wg Rb-N na 31.12.2016 r.) 4 328 601,40 zł.

2. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcje oraz posiadanie

Prawa majątkowe ogółem [ha]	Grunty będące w dzierżawie [ha]	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]	Grunty będące w użyczeniu [ha]	Grunty będące we władaniu w innej formie, niż wymienione [ha]	Grunty będące we władaniu gminy, których właścicielem jest Skarb Państwa [ha]
1	2	3	4	5	6
5,5062	0,5250	1,8557	2,4149	0	0,7106

- Grunty będące we władaniu gminy, których właścicielem jest Skarb Państwa; Grunty będące w użyczeniu oraz Grunty będące we władaniu w innej formie, niż wymienione (kol. 2, 4, 5, 6)

WYKAZ GRUNTÓW OBCYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU GMINY NĘDZA											
Nazwa obrębu	Karta mapy	Numer działki	Klasoużytki	Właściciel(-e)	Władający	Powierzchnia [m2]	Numer KW	Plan zagospodarowa nia przestrzennego	wartość aktualna [zł]	wartość księgowa [zł]	podstawa władania przez gminę
Górki Śląskie	1	216	ŁIV 506 PsV 172	Skarb Państwa	Gmina Nędza	678	36912 (Racibórz)	MN/Uc 02	49494,00	49494,00	wypis z rejestr gruntów
Łęg	5	580/1	RIVb 704 RIIIb 160	Skarb Państwa	Gmina Nędza	864	16194 (Racibórz)	R/Z 02	1641,60	1641,60	wypis z rejestr gruntów
Nędza	1	58/3	dr 155	Skarb Państwa	Gmina Nędza	155	11315 (Racibórz)	R/Z 01	294,50	294,50	wypis z rejestr gruntów
Nędza	1	349/1	dr 40	Skarb Państwa	Gmina Nędza	40	17739 (Racibórz)	KDD 057	1600,00	1600,00	wypis z rejestr gruntów
Nędza	1	1646	dr 4	Skarb Państwa	Gmina Nędza	4	17777 (Racibórz)	KDD 050	160,00	160,00	wypis z rejestr gruntów
Nędza	1	54/5	dr 4	Skarb Państwa	Gmina Nędza	4	18004 (Racibórz)	KDD 065	160,00	160,00	wypis z rejestr gruntów
Nędza	1	54/6	dr 1216	Skarb Państwa	Gmina Nędza	1216	18004 (Racibórz)	MN/RM 03	60800,00	60800,00	wypis z rejestr gruntów
Nędza	1	55/1	dr 35	Skarb Państwa	Gmina Nędza	35	18004 (Racibórz)	KDD 065	1400,00	1400,00	wypis z rejestr gruntów
Nędza	1	76/1	dr 245	Skarb Państwa	Gmina Nędza	245	18004 (Racibórz)	KDD 065	9800,00	9800,00	wypis z rejestr gruntów
Nędza	4	1027/5	dr 170	Skarb Państwa	Gmina Nędza	170	18004 (Racibórz)	KDD 09	6800,00	6800,00	wypis z rejestr gruntów
Nędza	4	1071/2	dr 112	Skarb Państwa	Gmina Nędza	112	18004 (Racibórz)	MNe 23	5600,00	5600,00	wypis z rejestr gruntów
Nędza	1	152/2	RVI 745 PsIV 400	Skarb Państwa	Gmina Nędza	1145	19409 (Racibórz)	WS/Z 06	3206,00	3206,00	wypis z rejestr gruntów
Nędza	1	311/2	dr 135	Skarb Państwa	Gmina Nędza	135	GL1R/00017739/8		8100,00	8100,00	wypis z rejestr gruntów
Nędza	1	401/2	dr 75	Skarb Państwa	Gmina Nędza	75	28120 (Racibórz)	MN/Uc 01	5475,00	5475,00	wypis z rejestr gruntów
Nędza	1	433/1	dr 1128	Skarb Państwa	Gmina Nędza	1128	28120 (Racibórz)	KDL 02	45120,00	45120,00	wypis z rejestr gruntów
Zawada Książęca	5	326	dr 1100	Skarb Państwa	Gmina Nędza	1100	6409 (Racibórz)	KDD 08	44000,00	44000,00	wypis z rejestr gruntów
Ciechowice	1	20/4	Tr 1969Bi 1738	Skarb Państwa	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych W Katowicach	3707	22517 (Racibórz)		14457,30	14457,30	umowa użyczenia z dnia 01.03.2011 r., zawarta do 01.03.2019 r.

Ciechowice	1	19/2	Tr 1367	Skarb Państwa	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych W Katowicach	1367	22517 (Racibórz)		6424,90	6424,90	umowa użyczenia z dnia 01.03.2011 r., zawarta do 01.03.2019 r.
Nędza	1	304/2	dr 35	osoba fizyczna		35	17659 (Racibórz)		2345,00	2345,00	umowa użyczenia z dnia 31.03.2009 r., zawarta na czas nieoznaczony
Szymocice	1	233/3	RV 5200	Skarb Państwa	Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, 47-430 Rudy, ul. Rogera 1	5200	29200 (Racibórz)		134940,00	134940,00	umowa dzierżawy z dnia 08.10.2012 r., zawarta na okres 5 lat
Zawada Książęca	3	195	Bi 1544B-RIIIb 4357dr 265S-RIIIb 1683	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA ŚWIĘTEGO JÓZEFA PRACOWNIKA Zawada Książęca		265	5549 (Racibórz)		11193,88	11193,88	umowa użyczenia z dnia 01.10.2013 r. zawarta na okres 10 lat
Górki Śląskie	1	211/7	Bi1475	RZYMSKO-KATOLICKA PARAFIA POD WEZWANIEM DOBREGO PASTERZA Górki Śląskie		158	21024 (Racibórz)	8532,00	8532,00	8532,00	umowa użyczenia z dnia 22.01.2015, zawarta na okres 10 lat
Nędza	1	192/3	RVI 1020	osoba fizyczna		40	GL1R/00019221/8		2400,00	2400,00	umowa użyczenia z dnia 20.05.2015 r., zawarta na czas nieoznaczony
Nędza	1	192/4	RV 1400B-PsV 900PsV 1100ŁV 5200RVI 8190	osoba fizyczna		40	GL1R/00019221/8		2400,00	2400,00	umowa użyczenia z dnia 20.05.2015 r., zawarta na czas nieoznaczony
Ciechowice	5	470/2	PsIII 1470B-PsIII 1070RIVa 530RIIIb 7797	osoba fizyczna		100	GL1R/00009520/1		380,00	380,00	umowa użyczenia z Marian Gzuk 17.08.2015-16.08.2018
Ciechowice	2	184	RIVa 7927RIIIb 3540	osoba fizyczna		100	GL1R/00031843/4		380,00	380,00	umowa użyczenia z Paweł i Zygryda 17.08.2015-16.08.2018
Ciechowice	5	471/1	Tr 7	osoba fizyczna		7	GL1R/00014167/6		38,50	38,50	umowa dzierżawy z Albert Szczuka 25.09.2015-24.09.2018
Ciechowice	5	471/2	RIVa 2300RIIIb 4555	osoba fizyczna		43	GL1R/00014167/6		163,40	163,40	umowa dzierżawy z Albert Szczuka 25.09.2015-24.09.2018
Babice	4	461	dr 5240	Skarb Państwa	STAROSTA RACIBORSKI	5240	43276 (Racibórz)		207747,20	207747,20	umowa użyczenia z dnia 21.01.2014, zawarta na okres 3 lat

Babice	5	859	dr 290	Skarb Państwa	STAROSTA RACIBORSKI	290	GL1R/00043276/5		12064,00	12064,00	umowa użyczenia z dnia 28.10.2015, zawarta na okres 3 lat
Ciechowice	2	185	dr 3785	Skarb Państwa	STAROSTA RACIBORSKI	1892	GL1R/00053799/0		7189,60	7189,60	umowa użyczenia z dnia 16.07.2015 r., zawarta na czas nie dłuższy niż 3 lata
Nędza	1	146	Bz 690	Skarb Państwa	STAROSTA RACIBORSKI	690	GL1R/00052862/6		41400,00	41400,00	umowa użyczenia z dnia 17.02.2016 r., zawarta na czas nie dłuższy niż 3 lata
Nędza	1	310	dr 13529	Skarb Państwa	STAROSTA RACIBORSKI	350	GL1R/00053862/3		21000,00	21000,00	umowa użyczenia z dnia 17.02.2016 r., zawarta na czas nie dłuższy niż 3 lata
Babice	1	552/1	W 1260	Skarb Państwa	STAROSTA RACIBORSKI	385	GL1R/00047033/8		1617,00	1617,00	umowa użyczenia z dnia 08.02.2016 r., zawarta na czas nie dłuższy niż 3 lata
Babice	1	573	W 1172	Skarb Państwa	STAROSTA RACIBORSKI	10	GL1R/00047033/8		42,00	42,00	umowa użyczenia z dnia 08.02.2016 r., zawarta na czas nie dłuższy niż 3 lata
Turze	8	1370/1	dr 1775	Gmina Kuźnia Raciborska	Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska	1775	GL1R/00043249/7		1965,00	1965,00	umowa użyczenia z dnia 10.03.2016 r., zawarta na 10 lat
Turze	8	1370/2	dr 642	Gmina Kuźnia Raciborska	Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska	642	GL1R/00035812/6		1990,00	1990,00	umowa użyczenia z dnia 10.03.2016 r., zawarta na 10 lat
Turze	8	1330/2	dr 3223	Skarb Państwa	STAROSTA RACIBORSKI	3223	GL1R/00051069/0		193380,00	193380,00	umowa użyczenia z dnia 08.02.2016 r., zawarta na czas nie dłuższy niż 3 lata
Babice	5	1036	dr 3840	Skarb Państwa	STAROSTA RACIBORSKI	3840	GL1R/00043276/5		230400,00	230400,00	umowa użyczenia z dnia 27.05.2016 r., zawarta na czas nie dłuższy niż 3 lata
						36 505			1 146 100,88	1 146 100,88	

- Grunty oddane w użytkowanie wieczyste (kol. 3)

Lp.	Użytkownik Wieczysty	Podstawa nabycia	Data upływu użytkowania	Przedmiot umowy
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalami DOM ul. Bukowa 1 47-400 Racibórz	Akt notarialny Rep. A nr 3980/97 z dnia 07.11.1997 r.	22.01.2097 r.	działka nr 903/27 obręb Nędza o pow.0,0564 ha
2	ZAPAL Sp. j. W. Zawadzki i K. Zawadzki ul. Raciborska 87 47-440 Nędza	Decyzja Zarządu Gminy Nędza z dnia 08.11.1993 r. nr 8224/104/82/93	27.11.2092 r.	działka nr 677/4 obręb Zawada Ks. o pow.0,0820 ha
3	BUDMED Przedsiębiorstwo Budowniczo-Usługowo-Handlowe ul. Chopina 16 47-400 Racibórz	Akt notarialny Rep. A nr 5958/2000 z dnia 19.12.2000 r.	07.01.2098 r.	działka nr 677/9 o pow.0,1624 ha oraz 677/10 obręb Zawada Ks. o pow.0,3755 ha
4	osoba fizyczna	Akt notarialny Rep. A nr 3782/2005 z dnia 31.08.2005 r.	18.10.2104 r.	działka nr 1111 obręb Nędza o pow.0,0540 ha udział 4684/10000 Kogut Stanisław (Jan, Elżbieta), Kogut Joanna (Bogusław, Mirosława) i udział 5316/10000 Gmina Nędza ---uwaga: oddane w użytkowanie wieczyste J.S. Kogut jest 0,0253 ha; gmina - pow. 0,0287 ha- WARTOŚĆ 249,80zł
5	osoba fizyczna	Akt notarialny Rep. A nr 5299/2009 z dnia 07.08.2009 r.	07.06.2093 r.	działka nr 660/8 obręb Zawada Książęca o pow.0,0789 ha
6	osoba fizyczna	Akt. Notarialny Rep. A nr 877/2007 z dnia 21.02.2007 r.	07.06.2093 r.	działka nr 660/7 obręb Zawada Książęca o pow.0,1302 ha , udział 1450/10000
7	osoba fizyczna	Akt. Notarialny Rep. A nr 2226/2008 z dnia 17.07.2008 r.	07.06.2093 r.	działka nr 660/7 obręb Zawada Książęca o pow.0,1302 ha , udział 1450/10000
8	osoba fizyczna	Akt notarialny Rep. A nr 402/2010 z dnia 21.01.2010 r.	07.06.2093 r.	działka nr 660/7 obręb Zawada Książęca o pow.0,1302 ha , udział 2312/10000
9	osoba fizyczna	Akt notarialny Rep. A nr 1870/2010 - sprzedaż prawa wieczystego użytkowania od Joanny i Adama Pieczka	29.10.2095 r.	działka nr 675 obręb Babice o pow.0,1280 ha
10	osoba fizyczna	Akt notarialny Rep. A nr 1870/2013 z dnia 04.09.2013 r.- sprzedaż prawa wieczystego użytkowania od Maja i Piotr Siorak.	07.06.2093 r.	działka nr 660/7 obręb Zawada Książęca o pow.0,1302 ha, udział 2394/10000
11	osoba fizyczna	Akt notarialny Rep. A nr 3665/2012 z dnia 03.10.2012 r.- sprzedaż prawa wieczystego użytkowania od Justyny i Tomasza Oszust	07.06.2093 r.	działka nr 660/7 obręb Zawada Książęca o pow.0,1302 ha, udział 2394/10000
12	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Nad Suminą 2 47-440 Nędza	Akt notarialny Rep. A nr 4086/2011 z dnia 1.12.2011 r.	01.12.2111	Działki o łącznej powierzchni 0,8170 ha o nr: - 385/4 obręb Babice o pow. 0,0668 ha - 82/7 obręb Górki Śl. o pow. 0,0097 ha - 621/1 obręb Nędza o pow. 0,0079 ha - 981 obręb Nędza o pow. 0,4600 ha - 1270/1 obręb Nędza o pow. 0,0763 ha - dz. 1186 obręb Nędza o pow. 0,1662 ha - 121/3 obręb Szymocice o pow. 0,0301 ha

RAZEM 1,8557 ha o wartości księgowej - 16 309,69 zł**Zbiorczo inne niż własność prawa majątkowe w zakresie środków trwałych:**

GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	NAZWA GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH	STAN NA 31.12.2016
0	GRUNTY	1 162 410,57
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00

2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	20 598,80
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00
7	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANE	11 922,21
9	INWENTARZ ŻYWY	0,00
	OGÓŁEM	1 194 931,58

Zbiorczo inne niż własność prawa majątkowe w zakresie pozostałych środków trwałych:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2016
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	4 286,67

- Gmina posiada 2723 (dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy) udziałów Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Nędzy po 500,00 zł (słownie pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości **1 361 500 zł** (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych), co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki;

- Gmina posiada 300 równych i niepodzielnych akcji imiennych serii A spółki pod firmą: „AGENCJA ROZWOJU ROLNICTWA I PRZEMYSŁU PRZETWÓRCZEGO REGIONU RACIBORSKIEGO” Spółka Akcyjna – 12 sierpnia 2008 r. podjęto Uchwałę Rady Gminy Nędza w sprawie wystąpienia ze spółki oraz zbycia przez Gminę Nędza akcji tej spółki

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego powstałe od dnia złożenia poprzedniej informacji

Zbiorczo ZMIANY w mieniu: **środki trwałe- grunty** w zakresie powierzchni :

GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	NAZWA GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH	POWIERZCHNIA (ha)
0	GRUNTY - STAN NA 01.01.2016	204,8014
0	GRUNTY - STAN NA 31.12.2016	223,8917

1. PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE NĘDZA PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTÓW:

Własność gminy ogółem [ha]	w tym:						
	01 - Użytki rolne [ha]	02 - Grunty leśne [ha]	03 - Grunty zabudowane i zurbanizowane [ha]	04 - Użytki ekol. [ha]	05 - Tereny różne [ha]	06 - Nieużytki [ha]	07 - Grunty pod wodami [ha]
Rok 2016							
223,8917	100,5387	25,1517	91,6160	0	0,5453	2,4620	3,5780
Rok 2015							
204,8014	96,5495	25,2717	72,6939	0	0,5288	2,4292	7,3283
Różnica w stanie mienia w roku 2016 w stosunku do roku 2015 wynosi ogółem 19,0903 ha i wynika z:							
	+3,9892	-0,1200	+18,9221	0	+0,0165	+0,0328	-3,7503
Sprzedaż działek: Łęg 129/1 o pow.0,0107 ha KŚT 010 Zawada Ks. 194 o pow. 0,0170 ha KŚT 016 Nędza 501 o pow. 0,0430 ha KŚT 012 Nędza 1342 o pow. 0,4010 ha KŚT 012 Nędza 1348 o pow. 1,1310 ha KŚT 012 Podwójne zaksięgowanie: Zawada Ks. 175 o pow. 0,1060 ha KŚT 010 Zmiana klasoużytków: Babice 384/1 pow.0,3500 ha z 070 na 015 Babice 382 pow.3,3600 ha z 070 na 015 Babice 380 pow.0,0700 ha z 021 na 012 Babice 381 pow.0,0500 ha z 021 na 015 Babice 383 pow.0,0403 ha z 070 na 015 Babice 243 pow.0,4010 ha z 012 na 015 Babice 241 pow.0,8634 ha z 012 na 015 Zamiana działek z osobą fizyczną: Oddanie 106/1 Łęg o pow. 0,0243 KŚT 010 Komunalizacja: Nędza 374 o pow. 0,0503 ha KŚT 010 Babice 247/4 o pow. 0,1679 ha KŚT 016 Babice 247/5 o pow. 0,0120 ha KŚT 016 Babice 253 o pow. 0,8310 ha KŚT 012 Babice 1155 o pow. 0,5257 ha KŚT 010 Komunalizacja lata 90.: Łęg 106/1 o pow. 0,0243 ha 010 Łęg 129/1 o pow. 0,0107 ha KŚT 010 Łęg 782 o pow. 0,0420 ha KŚT 016 Łęg 321/2 o pow. 0,0280 ha KŚT 016 Łęg 321/3 o pow. 0,0310 ha KŚT 016 Łęg 358/2 o pow. 0,0280 ha KŚT 016 Darowizna na rzecz gminy: Babice 1153 o pow. 0,1010 ha KŚT 010	Zmiana klasoużytków: Babice 380 pow.0,0700 ha z 021 na 012 Babice 381 pow.0,0500 ha z 021 na 015 Sprzedaż działek: Nędza 903/38 o pow. 0,0197 ha KŚT 033 Nędza 903/37 o pow. 0,0163 ha KŚT 033 Nędza 1325 o pow. 0,2480 ha KŚT 036 Nędza 1333/2 o pow. 0,0112 ha KŚT 036 Nędza 1352 o pow. 0,1020 ha KŚT 036 Darowizna na rzecz gminy: Szymocice 77/2 o pow. 0,0007 ha KŚT 032 Babice 905 o pow. 0,0436 ha KŚT 030 Babice 1027/1 o pow. 0,0010 ha KŚT 036 Kupno działki: Górki Śląskie 130/9 o pow. 0,0396 ha KŚT 036 Zamiana działek z osobą fizyczną: Przyjęcie 156/1 o pow. 0,0016 ha KŚT 036 Przyjęcie 145/2 o pow. 0,0349 ha KŚT 036 Komunalizacja lata 90.: Łęg 687/3 o pow. 0,1648 ha KŚT 036 Łęg 27 o pow. 0,1722 ha KŚT 036 Łęg 29 o pow. 0,1046 ha KŚT 036 Łęg 42 o pow. 0,1417 ha KŚT 036 Łęg 53 o pow. 0,0939 ha KŚT 036 Łęg 83/3 o pow. 0,0110 ha KŚT 036 Łęg 83/4 o pow. 0,0103 ha KŚT 036 Łęg 83/5 o pow. 0,0188 ha KŚT 036 Łęg 63/2 o pow. 0,0125 ha KŚT 036 Łęg 63/3 o pow. 0,0848 ha KŚT 036 Łęg 102 o pow. 0,0890 ha KŚT 036 Łęg 106/2 o pow. 0,2410 ha KŚT 036 Łęg 106/3 o pow. 0,1120 ha KŚT 036 Łęg 129/2 o pow. 0,1848 ha KŚT 036 Łęg 169 o pow. 0,7521 ha KŚT 036 Łęg 209 o pow. 0,0693 ha KŚT 036 Łęg 227 o pow. 0,1337 ha KŚT 036 Łęg 255 o pow. 0,0855 ha KŚT 036 Łęg 268 o pow. 0,0381 ha KŚT 036 Łęg 279 o pow. 0,0310 ha KŚT 036 Łęg 283 o pow. 0,0131 ha KŚT 036 Łęg 380 o pow. 0,2204 ha KŚT 036 Łęg 397 o pow. 0,2135 ha KŚT 036 Łęg 454 o pow. 0,0757 ha KŚT 036 Łęg 487 o pow. 0,2167 ha KŚT 036 Łęg 550 o pow. 0,1654 ha KŚT 036 Łęg 370/5 o pow. 0,0173 ha KŚT 036 Łęg 301/2 o pow. 0,1158 ha KŚT 036 Łęg 317/2 o pow. 0,0436 ha KŚT 036 Łęg 370/3 o pow. 0,0648 ha KŚT 036 Łęg 475/2 o pow. 0,5460 ha KŚT 036 Łęg 475/3 o pow. 0,0034 ha KŚT 036 Łęg 534 o pow. 0,2182 ha KŚT 036 Łęg 535/2 o pow. 0,2942 ha KŚT 036 Łęg 601/8 o pow. 0,2673 ha KŚT 036 Łęg 601/1 o pow. 0,1605 ha KŚT 036 Łęg 608/2 o pow. 0,0230 ha KŚT 036 Łęg 601/4 o pow. 0,2250 ha KŚT 036 Łęg 603/4 o pow. 0,0947 ha KŚT 036 Łęg 509/2 o pow. 0,1721 ha KŚT 036 Łęg 340/2 o pow. 0,0225 ha KŚT 036 Łęg 340/3 o pow. 0,0402 ha KŚT 036 Babice 66 o pow. 0,7850 ha KŚT 036 Babice 3 o pow. 0,3484 ha KŚT 036 Babice 4 o pow. 0,1264 ha KŚT 036 Babice 45 o pow. 0,1817 ha KŚT 036	Komunalizacja lata 90.: Łęg 63/1 o pow. 0,0165 ha KŚT 050 Komunalizacja lata 90.: Łęg 174 o pow. 0,0328 ha KŚT 060 Zmiana klasoużytków: Babice 384/1 pow.0,3500 ha z 070 na 015 Babice 382 pow.3,3600 ha z 070 na 015 Babice 383 pow.0,0403 ha z 070 na 015					

		Nędza 221/7 o pow. 0,0009 KST 036 Nędza 221/14 o pow. 0,0219 KST 036 Nędza 440/2 o pow. 0,0535 KST 036 Nędza 440/1 o pow. 0,0135 KST 036 Nędza 586/5 o pow. 0,0177 KST 036 Nędza 732/4 o pow. 0,0027 KST 036 Nędza 732/2 o pow. 0,0575 KST 036 Nędza 1108/2 o pow. 0,0026 KST 036 Babice 1086 o pow. 0,4389 KST 036 Babice 1183 o pow. 0,0344 KST 036 Babice 1187 o pow. 0,1714 KST 036 Komunalizacja 2016: Nędza 938 o pow. 0,2240 ha KST 036 Nędza 982 o pow. 0,0444 ha KST 036 Nędza 1002 o pow. 0,1661 ha KST 036 Nędza 1028/11 o pow. 0,0465 ha KST 036 Nędza 1029 o pow. 0,1086 ha KST 036 Nędza 1036 o pow. 0,1155 ha KST 036 Nędza 1108/3 o pow. 0,6054 ha KST 036 Nędza 1476 o pow. 0,1554 ha KST 036 Nędza 1522 o pow. 0,7409 ha KST 036 Nędza 1538 o pow. 0,1373 ha KST 036 Nędza 1540 o pow. 0,1899 ha KST 036 Nędza 1012/2 o pow. 0,2900 ha KST 036 Nędza 1127 o pow. 0,0502 ha KST 036 Nędza 1218 o pow. 0,0540 ha KST 036 Nędza 1280 o pow. 0,0798 ha KST 036 Nędza 1289 o pow. 0,0726 ha KST 036 Nędza 1291 o pow. 0,0360 ha KST 036 Nędza 1296 o pow. 0,3515 ha KST 036 Nędza 1315 o pow. 0,2200 ha KST 036 Nędza 1325 o pow. 0,2480 ha KST 036 Nędza 1333/2 o pow. 0,0112 ha KST 036 Nędza 1352 o pow. 0,1020 ha KST 036 Nędza 1481 o pow. 0,0613 ha KST 036 Nędza 1541 o pow. 0,0141 ha KST 036 Nędza 204/1 o pow. 0,0186 ha KST 036 Nędza 204/2 o pow. 0,0444 ha KST 036 Nędza 30/7 o pow. 0,0829 ha KST 036 Nędza 420/2 o pow. 0,0138 ha KST 036 Babice 34 o pow. 0,0100 ha KST 036 Babice 99 o pow. 0,0100 ha KST 036 Babice 102 o pow. 0,0822 ha KST 036 Babice 330 o pow. 0,0720 ha KST 036 Babice 392 o pow. 0,1170 ha KST 036 Babice 420 o pow. 0,5000 ha KST 036 Babice 458 o pow. 0,0610 ha KST 036 Babice 461 o pow. 0,5240 ha KST 036 Babice 497 o pow. 0,4400 ha KST 036 Babice 508 o pow. 0,1500 ha KST 036 Babice 526 o pow. 0,2600 ha KST 036 Babice 528 o pow. 0,1300 ha KST 036 Babice 538 o pow. 0,0500 ha KST 036 Babice 546 o pow. 0,0900 ha KST 036 Babice 580 o pow. 0,1478 ha KST 036 Babice 581 o pow. 0,0700 ha KST 036 Babice 625 o pow. 0,0710 ha KST 036 Babice 671/1 o pow. 0,1200 ha KST 036 Babice 848 o pow. 0,0940 ha KST 036 Babice 991 o pow. 0,0460 ha KST 036 Babice 1121 o pow. 0,2400 ha KST 036 Babice 1131 o pow. 0,0600 ha KST 036 Babice 1156 o pow. 0,1260 ha KST 036 Babice 1196 o pow. 0,0152 ha KST 036 Babice 1198 o pow. 0,0285 ha KST 036 Babice 188 o pow. 0,1750 ha KST 036 Babice 303 o pow. 0,5810 ha KST 036 Babice 331 o pow. 0,1300 ha KST 036 Babice 265/4 o pow. 0,3509 ha KST 036 Babice 265/3 o pow. 0,0926 ha KST 036 Babice 78 o pow. 0,0500 ha KST 036 Babice 86 o pow. 0,0348 ha KST 036 Babice 88 o pow. 0,0600 ha KST 036 Babice 140/2 o pow. 0,0232 ha KST 036 Babice 140/3 o pow. 0,0059 ha KST 036 Babice 140/4 o pow. 0,0081 ha KST 036 Babice 145 o pow. 0,0210 ha KST 036 Babice 164 o pow. 0,0741 ha KST 036 Babice 1206 o pow. 0,6800 ha KST 036 Babice 27 o pow. 0,0131 ha KST 036 Babice 98 o pow. 0,0550 ha KST 036 Babice 268 o pow. 0,0765 ha KST 036 Babice 351/1 o pow. 0,1172 ha KST 036 Babice 351/2 o pow. 0,0640 ha KST 036 Babice 369 o pow. 0,0870 ha KST 036 Babice 374 o pow. 0,0146 ha KST 036 Babice 386 o pow. 0,2040 ha KST 036 Babice 404 o pow. 0,0320 ha KST 036 Babice 424 o pow. 0,1100 ha KST 036 Babice 513/1 o pow. 0,0998 ha KST 036 Babice 518 o pow. 0,0420 ha KST 036 Babice 534 o pow. 0,1020 ha KST 036 Babice 586 o pow. 0,0740 ha KST 036				
--	--	--	--	--	--	--

Zbiorczo ZMIANY w mieniu: **środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** w wartości brutto (urząd gminy oraz samorządowe jednostki organizacyjne)

GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	NAZWA GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH	STAN NA 01.01.2016	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01.2016 – 31.12.2016	ZMNIEJSZENIA W OKRESIE 01.01.2016 – 31.12.2016	STAN NA 31.12.2016
0	GRUNTY	10 733 694,28	4 898 219,99	111 569,50	15 520 344,77
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	15 200 311,57	3 372 158,72	2 444 041,18	16 128 429,11
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	20 660 600,48	13 634 546,59	11 950 227,42	22 344 919,65
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	935 779,76	278 564,82	278 564,82	935 779,76
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	357 197,27	5 544,02	144 468,67	218 272,62
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	225 271,33	9 127,21	4 214,29	230 184,25
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	387 242,23	66 134,85	77 911,74	375 465,34
7	ŚRODKI TRANSPORTU	353 124,24	0,00	0,00	353 124,24
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKS INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	438 431,41	163 139,16	8 734,98	592 835,59
9	INWENTARZ ŻYWY	0	0	0,00	0,00
OGÓŁEM		49 291 652,57	22 427 435,36	15 019 732,60	56 699 355,33

GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	STAN NA 01.01.2016	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01.2016 – 31.12.2016	ZMNIEJSZENIA W OKRESIE 01.01.2016 – 31.12.2016	STAN NA 31.12.2016
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	211 604,72	11 356,48	0,00	222 961,20

Zbiorczo ZMIANY w mieniu: : **pozostałe środki trwałe wraz ze zbiorami bibliotecznymi, inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) oraz zapasy** w wartości brutto (urząd gminy oraz samorządowe jednostki budżetowe)

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 01.01.2016	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01.2016 – 31.12.2016	ZMNIEJSZENIA W OKRESIE 01.01.2016 – 31.12.2016	STAN NA 31.12.2016
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE WRAZ Z ZBIORAMI BIBLIOTECZNYMI	2 600 925,67	238 528,91	69 522,26	2 769 932,32
INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (środki trwałe w budowie)	5 024 169,47	3 026 328,70	3 614 065,96	4 436 432,21
ZAPASY	81 548,98	513 799,20	493 347,99	102 000,19

Zmiany w zakresie należności oraz wybranych aktywów finansowych (urzędu gminy oraz samorządowych jednostek organizacyjnych - wg Rb-N) na 31.12.2016 r. – 1 253 121,31 zł na 31.12.2015 r. – 1 125 722,47 zł, natomiast stan depozytów na żądanie Gminy na 31.12.2016 r. – 4 328 601,40 zł, natomiast na 31.12.2015 r. stan depozytów na żądanie – 3 418 441,48 zł

Zbiorczo ZMIANY w innych niż **własność prawach majątkowych, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcje oraz posiadanie**

Prawa majątkowe ogółem [ha]	Grunty będące w dzierżawie [ha]	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]	Grunty będące w użyczeniu [ha]	Grunty będące we władaniu w innej formie, niż wymienione [ha]	Grunty będące we władaniu gminy, których właścicielem jest Skarb Państwa [ha]
Rok 2016					
5,5062	0,5250	1,8557	2,4149	0	0,7106
Rok 2015					
4,5392	0,0050	1,8557	1,4479	0,5200	0,7106
Σ					
Różnica w prawach majątkowych w roku 2016 w stosunku do roku 2015 wynosi 0,9670 ha i wynika z:					
	+0,5200	0	+0,9670	-0,5200	0
	Zmiana umów: Zmiana umowy z najem na dzierżawa dz. 233/3 o pow.0,5200 ha		Zawarcie nowych umów: Babice dz. nr 1036, 552/1, 573 o łącznej pow. 0,4235 ha Nędza dz. nr 146, 310 o łącznej powierzchni 0,1040 ha Turze dz. 1330/2 o pow. 0,3223 Turze dz. 1370/2, 1370/1 o pow. 0,2417 Wygaśnięcie umów: Nędza dz. nr 415, 422/1, 420/2 o łącznej powierzchni 0,1245 ha	Zmiana umów: Zmiana umowy z najem na dzierżawa dz. 233/3 o pow.0,5200 ha	

Zbiorczo ZMIANY w innych niż **własność prawach majątkowych, w zakresie środków trwałych:**

GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	NAZWA GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH	STAN NA 01.01.2016	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01.2016 – 31.12.2016	ZMNIJSZENIA W OKRESIE 01.01.2016 – 31.12.2016	STAN NA 31.12.2016
0	GRUNTY	736 601,57	511 276,84	85 467,84	1 162 410,57
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	20 598,80	0,00	0,00	20 598,80
5	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANE	11 922,21	0,00	0,00	11 922,21

9	INWENTARZ ŻYWY	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		769 122,58	511 276,84	85 467,84	1 194 931,58

Zbioreczo ZMIANY w innych niż **własność prawach majątkowych, w zakresie pozostałych środków trwałych:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 01.01.2016	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01.2016 – 31.12.2016	ZMNIEJSZENIA W OKRESIE 01.01.2016 – 31.12.2016	STAN NA 31.12.2016
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	4 352,67	1 262,00	1 328,00	4 286,67

4. Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Nędza z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania prawa posiadania - od dnia 1.01.2016-31.12.2016 r. :

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę terenów łowieckich - 947,22 zł;
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z dzierżawy gruntów - 379 187,02 zł;
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali mieszkalnych - 119 340,89 zł;
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali użytkowych - 39 936,87 zł;
- ✓ wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych - 20 259,54 zł;
- ✓ wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali użytkowych - 698,76 zł;
- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 314 920,95 zł;
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 3 417,85 zł;
- ✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – oświata (rachunek dochodów , o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) – 4 566,64 zł;

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło zwiększenie ogólnej powierzchni własności o **19,0903 ha**.

W celu zabezpieczenia wierzytelności Gmina obciąża nieruchomości hipoteką przymusową. Na dzień 31.12.2016 r. zabezpieczone są hipoteką przymusową:

- zaległości podatkowe na kwotę 113 577,04 zł (zaległość główna wraz z wpisanymi odsetkami)

- wierzytelności z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 11 488,00 zł.

Natomiast na dzień 31.12.2016 r. hipoteką umowną zabezpieczono należności z tytułu zapłaty reszty ceny sprzedaży działki wraz z należnym oprocentowaniem w kwocie 11 000,00 zł.