



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 kwietnia 2017 r.

Poz. 2808

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY JEJKOWICE

z dnia 16 marca 2017 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEJKOWICE ZA ROK 2016

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jejkowice za rok 2016 wraz z załącznikami.

Wójt Gminy Jejkowice

Marek Bąk

**SPRAWOZDANIE OPISOWE - INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEJKOWICE
ZA ROK 2016**

I. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy.

Planowane dochody wynoszące po zmianach **14 567 154,61 zł** zostały zrealizowane w kwocie **15 024 473,40 zł**, co stanowi **103,1 %**.

Planowane wydatki wynoszące po zmianach **15 217 570,61 zł** zostały zrealizowane w kwocie **14 541 026,65 zł**, co stanowi **95,6 %**

II. Zmiany w planie budżetu gminy

1. Dochody

Na przestrzeni roku budżet gminy wzrósł po stronie dochodów o kwotę **2 414 011,61 zł** co stanowi **16,6 %**, w tym:

- 1) zwiększono dotację na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę (w ramach otrzymanej dotacji celowej)
o kwotę **1 878,93 zł**
- 2) zmniejszono środki na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (w ramach rozdziału 75011)
o kwotę **128,00 zł**
- 3) zwiększono środki na realizację zadań zleconych – zakup przezroczystych urn wyborczych
o kwotę **2 856,00 zł**
- 4) zwiększono środki na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne z przeznaczeniem na zniszczenie dokumentów
o kwotę **215,00 zł**
- 5) wprowadzono dochody o wpływ ze sprzedaży składników majątkowych- zbycie samochodu OSP
o kwotę **20 100,00 zł**
- 6) zwiększono planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
o kwotę **49 300,00 zł**

7) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej		
	o kwotę	23 766,00 zł
8) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie gabinetu higienistki	o kwotę	7 000,00 zł
9) zwiększono środki na realizację zadań zleconych w rozdziałach 80101 i 80110 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla szkół		
	w kwocie	48 407,68 zł
10) wprowadzono do budżetu (w rozdziale 80101) środki na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych		
	w kwocie	12 000,00 zł
11) wprowadzono do budżetu (w rozdziale 80101 i 80110) środki na realizację projektu EFEJ-Efektywne Jejkowice		
		13 710,00 zł
12) zwiększono środki na realizację zadań własnych w rozdziale 80103 i 80104	o kwotę	52 620,00 zł
13) zwiększono środki na realizację zadań własnych w dziale 852		
	o kwotę	35 634,00 zł
14) wprowadzono środki na realizację zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego w rozdz. 85211		
	o kwotę	1 933 890,00 zł
15) zwiększono środki na realizację zadań zleconych w dziale 852 dotyczących min. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, przyznawania Kart Dużej Rodziny		
	o kwotę	222 177,00 zł
16) zwiększono środki na realizację zadań własnych (w ramach rozdz. 85415) z przeznaczeniem na świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym, oraz zwiększono środki na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej		
	o kwotę	9 597,00 zł
17) zwiększono wpływy z tytułu różnych dochodów w rozdziale 80103 i 80104 dotyczące opłat za uczęszczanie do przedszkola dzieci spoza Gminy Jejkowice		
	o kwotę	20 000,00 zł
18) wprowadzono środki na finansowanie wyjazdu śródrocznego dzieci na tzw „zielona szkołę”		
	o kwotę	8 520,00 zł

2. Wydatki

Na przestrzeni roku budżet gminy wzrósł po stronie wydatków o kwotę **3 239 592,61 zł** co stanowi **21,3 %**, w tym:

1) wprowadzono do budżetu środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę (w ramach otrzymanej dotacji celowej)	w kwocie	1 878,93 zł
2) wprowadzono środki na utylizację zwierząt padłych	w kwocie	2 000,00 zł
3) zwiększono dotację stanowiącej dopłatę do komunikacji ponadlokalnej o kwotę		5 000,00 zł
4) zmniejszono środki na bieżące finansowanie dróg publicznych powiatowych o kwotę		50 000,00 zł
5) zmniejszono środki na utrzymanie dróg gminnych (w tym na wydatki majątkowe o kwotę 116 140,00 zł)	o kwotę	131 140,00 zł
6) zmniejszono środki na wykonanie ogrodzenia działki gminnej o kwotę		15 000,00 zł
7) zmniejszono środki związane z kosztami utrzymania budynku komunalnego, oraz środki przeznaczona na podział nieruchomości o kwotę		8 000,00 zł
8) wprowadzono środki z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia, oraz podatek od nieruchomości w rozdz 70005 w kwocie		3 805,00 zł
9) zwiększono środki na sporządzanie operatów szacunkowych i opinii o kwotę		7 000,00 zł
10) zmniejszono środki na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego o kwotę		128,00 zł
11) wprowadzono środki z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (rozd. 75011) o kwotę		97,53 zł
12) zmniejszono środki na finansowanie Urzędu Gminy o kwotę		10 791,00 zł
13) zwiększono środki przeznaczone na promocję JST o kwotę		9 398,00 zł

14) zmniejszono środki na organizację spotkania z najstarszymi mieszkańcami gminy i jubilatami obchodzącymi „Złote Gody”	o kwotę	2 398,00 zł
15) zmniejszono środki na sfinansowanie składki do lokalnej Grupy Działania Lyskor	o kwotę	5 900,00 zł
16) wprowadzono środki na sfinansowanie zakupu przezroczystych urn wyborczych oraz sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z referendum	w kwocie	3 071,00 zł
17) zwiększono środki na finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	o kwotę	145 165,00 zł
18) zwiększono środki w rozdziale 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	o kwotę	3 987,00 zł
19) zmniejszono środki w rozdziale 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	o kwotę	24 184,00 zł
20) zmniejszono środki na sfinansowanie zakupu działki pod boisko szkolne	o kwotę	26 035,00 zł
21) wprowadzono do budżetu środki na zakup podręczników oraz nowości wydawniczych dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji	w kwocie	60 407,68 zł
w tym:		
80101- Szkoły podstawowe w kwocie 17 958,64 zł (podręczniki) oraz 12 000,00 zł (nowości wydawnicze)		
80110- Gimnazja w kwocie 30 449,04 zł		
22) wprowadzono środki w rozdziale 80101 na sfinansowanie kosztów pobytu uczniów na konkursie „Odyseja umysłu”	w kwocie	4 000,00 zł
23) zwiększono środki na finansowanie Szkoły Podstawowej (w tym z wolnych środków 86 420,00 zł)	o kwotę	115 753,00 zł
24) wprowadzono do budżetu (w rozdziale 80101 i 80110) środki na realizację projektu EFEJ-Efektywne Jejkowice		13 710,00 zł

25) zmniejszono środki z dotacji celowej w rozdziale 80103		
	o kwotę	9 105,00 zł
26) zwiększono środki na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym z wolnych środków 78 563,00zł)		
	o kwotę	81 163,00 zł
27) zwiększono środki z dotacji celowej w rozdz. 80104		
	o kwotę	61 725,00 zł
28) przesunięto środki do rozdz 80104 z przeznaczeniem na spłatę wadium w związku z przegraną sprawą sądową (w tym z rezerwy ogólnej 36 573,50 zł)		
	w kwocie	101 573,50 zł
29) zmniejszono środki na finansowanie przedszkola w rozdziale 80104		
	o kwotę	20 160,00 zł
30) zwiększono środki na finansowanie gimnazjum w rozdz. 80110		
	o kwotę	43 664,00 zł
31) zwiększono środki na finansowanie dowożenia uczniów do szkół		
	o kwotę	800,00 zł
32) zmniejszono środki związane z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli		
	o kwotę	3 640,00 zł
33) zwiększono środki na finansowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
	o kwotę	1 600,00 zł
34) zwiększono środki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zakup karettek pogotowia		
	w kwocie	4 035,00 zł
35) zwiększono środki na finansowanie działania związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi		
	o kwotę	7 161,00 zł
36) zmniejszono środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
	o kwotę	1 500,00 zł
37) zwiększono środki w zakresie wspierania rodziny		
	o kwotę	5 220,00 zł

38) wprowadzono środki w ramach rozdz. 85211 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+	o kwotę	1 933 890,00 zł
39) zwiększono środki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	220 710,00 zł
40) zwiększono środki na finansowanie składek 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	o kwotę	2 332,00 zł
41) zwiększono środki przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	4 565,00 zł
42) zwiększono środki na finansowanie zasiłków stałych	o kwotę	13 739,00 zł
43) zwiększono środki w ramach rozdziału 85295 z przeznaczeniem na sfinansowanie prac społecznie użytecznych	o kwotę	4 536,00 zł
44) zmniejszono środki na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	o kwotę	3 983,00 zł
45) wprowadzono środki na sfinansowanie zadań dotyczących karty dużej rodziny w ramach otrzymanej dotacji	w kwocie	108,00 zł
46) zwiększono środki na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	o kwotę	4 220,00 zł
47) zmniejszono środki w ramach rozdziału 85295	o kwotę	4 600,00 zł
48) zwiększono środki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dotyczy rehabilitacji dzieci)	o kwotę	5 000,00 zł
49) zwiększono środki finansowanie świetlicy szkolnej	o kwotę	11 805,00 zł
50) wprowadzono środki na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym	w kwocie	11 916,00 zł

51) wprowadzono środki na finansowanie wyjazdu śródrocznego dzieci na tzw „zieloną szkołę”	w kwocie	8 520,00 zł
52) zwiększono środki na finansowanie gospodarki odpadami	o kwotę	31 891,00 zł
53) zwiększono środki w ramach dotacji w rozdz. 90005 na dofinansowanie do wymiany pieców C.O. oraz zakup tablicy informacyjnej	o kwotę	246 250,00 zł
54) zwiększono środki na dobudowę oświetlenia ulicznego w ramach rozdz. 90015	o kwotę	41 600,00 zł
55) zmniejszono środki na opłaty za korzystanie ze środowiska	o kwotę	1 000,00 zł
56) zwiększono środki na finansowanie pozostałej działalności w ramach działu 900 (usługa dendrologa, urządzenie terenów zieleni)	o kwotę	2 850,00 zł
57) zwiększono środki na organizację imprez kulturalnych	o kwotę	10 000,00 zł
58) zwiększono środki na finansowanie obiektu sportowego w związku z termomodernizacją budynku i ogrodzeniem boiska	o kwotę	360 000,00 zł
3. Oprócz zmian mających wpływ na wielkość planowanych wydatków, dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków własnych pomocy materialnej dla uczniów, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz zwrotu wadium w związku z przegraną sprawą sądową	o kwotę	38 990,03 zł

4. Wprowadzając zmiany do budżetu zwiększono wielkość przychodów w tym:

- z wolnych środków o kwotę **229 581,00 zł**, z kwoty 451 108,65 do kwoty 680 689,65 zł
- kredyty i pożyczki **596 000,00 zł**, z kwoty 0 zł do kwoty 596 000,00 zł

III. Przebieg realizacji budżetu gminy

1. Wykonanie dochodów – omówienie niektórych pozycji

1) wszystkie dotacje celowe wpłynęły do budżetu gminy zgodnie z wielkością planowaną bądź złożonym zapotrzebowaniem. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone dysponentom środków a wykonanie dochodów zostało pomniejszone o kwotę dokonanego zwrotu

2) pozostałe odsetki w dziale 700 rozdz 70005 zostały wykonane w 672 % co świadczy o nieterminowym regulowaniu należności

3) dotacja celowa z budżetu państwa ujęta w dziale 710 rozdz. 71035 w kwocie **200,00 zł** wpłynęła na r-k bankowy gminy w IV kwartale br. i została wykorzystana na finansowanie kosztów utrzymania grobów wojennych

4) dochody z najmu i dzierżawy w dziale 700 rozdz. 70005 § 0750 dot. wynajmu pomieszczeń dla służby zdrowia i dzierżawy gruntu pod działalność handlową

5) zaplanowane w dziale 750 rozdz. 75011 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią 5% wpłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności

6) zaplanowane w dziale 750 rozdz. 75075 dochody z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zostały zrealizowane w 94,6% i w całości tyczą refundacji wydatków poniesionych w roku 2015 w związku z przystąpieniem do mikroprojektu „Poznajemy siebie- spotkania na pograniczu”

7) wpływy z różnych dochodów w dziale 750 rozdz. 75023 stanowią prowizję od wypłaconych zasiłków, potrąconego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz oprocentowanie r-ku bankowego Gminy

8) zaplanowane w budżecie wpływy z tyt. grzywien, mandatów i kar pieniężnych (dz. 754 rozdz. 75495) stanowią wpłaty za mandaty karne nałożone przez Straż Gminną w Lyskach obsługującą na podstawie zawartego porozumienia Gminę Jejkowice. Należność do zapłaty stanowiąca zaległość wynosi **100,00 zł.** (1 mandat za lata ubiegłe)

9) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w 45,7% na plan **2 000,00 zł** wpłynęło **914,40 zł** Podatek należny a zarazem należność do zapłaty stanowiąca zaległość stanowi kwotę **10 000,35 zł** . Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego

10) zwiększone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w rozdziale 75615 i 75616 są wynikiem różnic powstałych po przeprowadzonej modernizacji gruntów i budynków przez Starostwo Powiatowe w Rybniku

11) wpływy z podatku od spadków i darowizn w dz. 756 rozdz. 75616 zostały wykonane w 52,6% i wynoszą **5 262,00 zł**

12) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w dziale 756 rozdz. 75616 § 0500 zostały wykonane w 179,1%.

Wpływy z tego tytułu wynosiły **89 562,00 zł** (rok ubiegły 56 868,19 zł)

13) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w dziale 756 rozdz 75616 zostały wykonane w 140,8% co świadczy o nieterminowym regulowaniu podatków i opłat

14) wpływy z opłaty skarbowej stanowią **8 462,00 zł** i zostały wykonane w 105,8% (rok ubiegły 6 519,00 zł)

15) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w 124,6%. Planowane wpływy na rok 2016 wynosiły **40 000,00 zł**, a wpływy z tego tytułu wynoszą **49 850,85 zł** (rok ubiegły 41 977,82 zł)

16) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw w dziale 756 rozdz. 75618 stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie **10 675,91 zł**, opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina w kwocie **1 397,96 zł** oraz renta planistyczna w kwocie **8 180,40 zł**

17) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w dziale 756 rozdz. 75621 zostały wykonane w **100,6%**. Wpływy wynoszą **3 356 772,00 zł** a za rok 2015 wynosiły **3 262 258,00 zł**.

18) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w dziale 756 rozdz. 75621 zostały wykonane w 91,1%. Wpływy wynoszą **246 003,38 zł** a za rok 2015 wynosiły **276 329,44 zł**

19) wpływy z różnych opłat w dziale 801 rozdz. 80101 oraz w rozdz. 80110 stanowią wpłaty za wtórniki legitymacji szkolnych oraz duplikaty świadectw.

20) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dziale 801 rozdz 80101 dot. wynajmu sali gimnastycznej, pomieszczeń dla higienistki oraz pomieszczeń dla Telekomunikacji.

21) wpływy z pozostałych odsetek w dziale 801 stanowią odsetki od nieterminowych wpłat czynszu.

22) wpływy z różnych dochodów w dz. 801 stanowią prowizje od wypłaconych zasiłków, potrąconego podatku dochodowego od osób fizycznych, oprocentowanie r-ku bankowego, otrzymane odszkodowania oraz wpłatę za złom

23) wpływy z różnych dochodów w rozdz. 80103 i 80104 dotyczą prowizji, oprocentowania r-ku bankowego oraz opłat za pobyt w przedszkolu dzieci z innych miejscowości.

24) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dziale 801 rozdz. 80110 dotyczą wynajmu powierzchni pod urządzenia vendingowe

25) wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej obejmują:

-żywienie w szkole podstawowej Plan 116 500,00 zł wykonanie 125 347,30 zł

-żywienie w przedszkolu Plan 59 800,00 zł wykonanie 64 177,40 zł

26) dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 852 rozdz. 85212 stanowią 40 % zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 50 % zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

27) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490) zostały wykonane w 102,1 %. Wpływy wynoszą **510 315,73 zł** (rok ubiegły 434 102,83 zł)

28) wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdz. 90019 § 0690 stanowią kwotę **5 342,87 zł** i dokonywane są przez Urząd Marszałkowski

29) wpływy z opłaty produktowej stanowią kwotę **507,40 zł** i zostały przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (90020 § 0560)

30) wpływy ze zwrotów dotacji w dziale 921 rozdz. 92116 stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym przez instytucję kultury

31) nadpłaty podatków i opłat oraz innych należności wg. stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą **3 819,19 zł**, w tym:

-podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny od osób fizycznych i od środków transportowych **3 229,69 zł**

-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi **589,50 zł**

32) zaległości podatków i opłat oraz innych należności wg. stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą **506 723,62 zł**, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy	212,84 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,35 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych (1 osoba prawna z czego zgłoszono wierzytelność w postępowaniu upadłościowym na kwotę 41 793,26 zł)	42 863,66 zł
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych (119 podatników)	256 273,02 zł

Na wniosek Gminy Sąd Rejonowy w Rybniku - Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu hipoteki celem zabezpieczenia zaległości podatkowych 3 podatników w łącznej kwocie 202 226,73 zł

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (2 podatników ,5 środków transportowych)	20 668,39 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego, przystanki autobusowe	24,68 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (70 podatników)	12 634,74 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165,37 zł
- należność z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	163 774,03 zł
- naliczone odsetki za zwłokę od zaległości niepodatkowych	6,54 zł
- mandaty	100,00 zł

33) skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę **343 105,00 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości	249 705,00 zł
- w podatku od środków transportowych	93 400,00 zł

34) skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w podatku od nieruchomości stanowią kwotę **27 896,00 zł** w tym:

- zwolnienia gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi	13 922,00 zł
- pozostałe zwolnienia	13 974,00 zł

35) skutki umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę "0" zł

36) skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności zwolnienia z obowiązku pobrania stanowią kwotę "0" zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów zawarte jest w załączniku nr 1 do sprawozdania

2. Wykonanie wydatków

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	87 178,93	76 187,41
	w tym:		
	1) Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej	80 000,00	72 568,50
	2) Odprowadzenie składek do Izby Rolniczej w wysokości 2% pobranego podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę	1 000,00	696,98
	3) Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie pozostałych kosztów poniesionych przez gminę (w wysokości 2 % zwróconego podatku akcyzowego)	1 878,93	1 878,93
	4) Zakup karmy dla zwierzyny leśnej w zimie oraz realizacja ustawy o ochronie zwierząt (zakup karmy dla kotów wolnożyjących, zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich oraz opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt)	4 300,00	1 043,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	321 360,00	274 096,56
	w tym:		
	1) Przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem Rybnik stanowiącej dopłatę do komunikacji ponadlokalnej	175 000,00	174 051,55
	2) Utrzymanie dróg publicznych gminnych z tego:	146 360,00	100 045,01
	-odśnieżanie i posypywanie dróg	22 000,00	16 296,75
	-bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, przepustów drogowych i przystanków autobusowych (koszenie poboczy, remont cząstkowy dróg, wycinka drzew, wykonanie operatu wodno – prawnego odprowadzenia wód opadowych, okresowa kontrola dróg itd).	46 000,00	33 588,08
	-wykonanie dokumentacji oraz pomiarów geodezyjnych dróg koncepcji podziału oraz projektów rozgraniczających	15 000,00	1 980,00
	-remont nawierzchni dróg gminnych wraz z utwardzeniem poboczy	40 000,00	26 759,57
	-wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne	2 790,00	2 788,82
	- oznakowanie dróg obejmujące również zabudowę luster	2 210,00	2 091,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	-modernizacja i przebudowa dróg (Gajowa , Dworcowa)	<u>4 810,00</u>	<u>4 810,00</u>
	-wykonanie studni chłonnej	<u>10 550,00</u>	<u>10 500,79</u>
	- wykonanie ekspertyz	<u>3 000,00</u>	<u>1 230,00</u>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>47 405,00</u>	<u>31 032,28</u>
	w tym:		
	-wykonanie podziałów nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych i spisanie aktów notarialnych itd.	<u>8 800,00</u>	<u>2 794,28</u>
	-koszenie i porządkowanie komunalnych nieruchomości gruntowych	<u>10 100,00</u>	<u>7 794,00</u>
	-przekazanie opłaty eksploatacyjnej od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego	<u>1 800,00</u>	<u>1 773,62</u>
	- koszty utrzymania budynku	<u>22 900,00</u>	<u>14 953,38</u>
	- podatek od nieruchomości	<u>300,00</u>	<u>212,00</u>
	- wniosek do LYSKOR	<u>3 505,00</u>	<u>3 505,00</u>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>11 700,00</u>	<u>5 148,95</u>
	w tym:		
	-utrzymanie mogił wojennych w ramach dotacji celowej - zadanie zostało wykon. w IV kw. br.	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
	- opinie, operaty szacunkowe do planu	<u>11 500,00</u>	<u>4 948,95</u>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>1 935 874,53</u>	<u>1 775 651,74</u>
	w tym:		
	1) Urzędy Wojewódzkie - realizacja zadań zleconych, z tego:	<u>21 149,53</u>	<u>18 820,24</u>
	-wynagrodzenia	<u>17 193,00</u>	<u>15 360,79</u>
	-pochodne od wynagrodzeń	<u>3 459,00</u>	<u>2 961,92</u>
	- wydatki rzeczowe	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
	- zwrot dotacji	<u>97,53</u>	<u>97,53</u>
	2) Rada Gminy	<u>94 000,00</u>	<u>81 618,75</u>
	w tym:		
	- diety dla radnych, podróże służbowe oraz koszty szkoleń radnych	<u>92 000,00</u>	<u>80 390,00</u>
	- zakup czasopism, kawy, napojów, kwiatów, publikacji, itd.	<u>2 000,00</u>	<u>1 228,75</u>
	3) Urząd Gminy	<u>1 774 595,00</u>	<u>1 630 450,15</u>
	w tym:		
	- wynagrodzenia	<u>1 234 614,00</u>	<u>1 152 426,73</u>
	-pochodne od wynagrodzeń	<u>240 017,00</u>	<u>209 215,57</u>
	-zakup oleju opałowego	<u>20 000,00</u>	<u>19 671,70</u>

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	-zakup mebli, komputerów oraz innego wyposażenia		41 645,00	41 573,53
	-zakup publikacji i prasy		5 400,00	4 940,19
	-zakup środków czystości i drobnych artykułów przemysłowych		3 000,00	2 892,42
	- zakup druków i art. biurowych		20 600,00	20 002,61
	-energia (elektryczna i woda)		15 000,00	13 935,05
	- serwis obsługi kotłowni oraz wymiana filtrów		2 000,00	1 637,49
	-bieżące naprawy i remonty		6 300,00	6 284,83
	-konserwacja centrali telefonicznej		3 600,00	3 247,20
	-naprawa i konserwacja maszyn i kserokopiarek		3 000,00	1 657,60
	-usługi zdrowotne		1 800,00	1 152,00
	- wykonanie mebli biurowych		1 200,00	1 200,00
	-opłata pocztowa		13 000,00	11 715,50
	-przeгляд okresowy budynku Urzędu, sprzętu p. pożarowego, badanie instalacji elektrycznej odgromowej i kominów		4 500,00	3 781,42
	- opłata za wywóz odpadów komunalnych oraz odprowadzenie ścieków		4 800,00	3 122,55
	-obsługa serwisowa programów komputerowych		16 200,00	9 681,16
	- usługa udostępnienia BIP		2 000,00	940,95
	- finansowanie zadań służby BHP		2 325,00	2 214,00
	-opłaty RTV		700,00	604,80
	-prowizje i opłaty bankowe		564,00	-
	-obsługa prawna		36 000,00	35 424,00
	- koszty doradztwa energetycznego		1 500,00	464,94
	- zakup usług telekomunikacyjnych		6 300,00	4 963,75
	- podróże służbowe krajowe		12 130,00	11 972,49
	- koszty ubezpieczeń oraz różne opłaty		7 700,00	5 612,71
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 300,00	26 431,16
	- szkolenia pracowników		16 500,00	15 051,28
	- pozostałe drobne wydatki bieżące		8 900,00	4 038,02
	- zakup programów komputerowych		4 000,00	3 690,00
	- monitoring w budynku Urzędu Gminy		11 000,00	10 904,50
	4) Promocja Gminy		27 398,00	26 252,00
	w tym:			
	- zakup wiązanek okolicznościowych	1 089,00		
	- puchary, medale, woda, poczęstunek, plakaty, maskotki dla dzieci, kosze podarunkowe które zostały wręczone podczas marszobiegu, rajdu rowerowego, dnia kobiet, dnia matki, otwarcia przedszkola,			
	Spotkanie z chórem HARMONIA	2 697,73		

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	- teczki z logo Gminy	780,00		
	- karty podarunkowe dla najzdolniejszych uczniów gimnazjum	150,00		
	-puchary i nagrody na organizowany Turniej Skata o Puchar Wójta oraz Memoriał Czesława Grzeni, zawody – Loty Gołębii	2 400,00		
	- informator mobilny	2 400,00		
	-biuletyn informacyjny	6 000,00		
	- TVT - kuchnia śląska na wesolo	1 537,50		
	- TVT - promocja gminy	1 000,00		
	- poczęstunek dla Wojewody, podczas spotkania Grupy LYSKOR	821,62		
	- głoszenia prasowe, życzenia świąteczne W tygodniku Nowiny oraz w TVT	1 659,00		
	- opłata – witacz ul. Sumińska	1 095,00		
	- tłumaczenie na język czeski – mikroprojekt	1 230,00		
	- przewóz osób na festiwal dyni we Wrocławiu	2 499,99		
	- słodycze dla dzieci z okazji dnia górnika, Mikołaja oraz za udział w konkursie na ozdobę Choinkową	296,49		
	- Jarmark Bożonarodzeniowy	234,64		
	- artykuły promocyjne	244,18		
	- dyplom dla olimpijczyka M. Prudel	116,85		
	5) Pozostała działalność		18 732,00	18 510,60
	w tym:			
	- koszty zorganizowania spotkania z jubilatami obchodzącymi "Złote Gody" 55 i 60 lat pożycia małżeńskiego		6 960,00	6 915,61
	- organizacja spotkania z najstarszymi mieszkańcami gminy		522,00	521,99
	- składka do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego		4 100,00	4 000,00
	- składka do Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry		3 050,00	3 033,00
	- składka do Lokalnej Grupy Działania Lyskor		4 100,00	4 040,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		6 571,00	6 551,95
	w tym:			
	-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - w ramach dotacji celowej		3 500,00	3 498,11
	- zakup urn wyborczych		2 856,00	2 838,84
	- utylizacja dokumentów z referendum		215,00	215,00

Dział 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00
	w tym:		
	-przeprowadzenie szkolenia obronnego –	800,00	800,00
	w ramach realizacji zadań zleconych		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	630 065,00	613 440,97
	w tym:		
	1) Udzielenie pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	4 000,00	4 000,00
	2) Ochotnicze Straże Pożarne	600 065,00	584 047,41
	z tego:		
	-wynagrodzenia kierowcy mechanika	10 872,00	10 356,00
	-pochodne od wynagrodzeń	2 127,00	1 961,21
	-zakup paliwa oraz oleju do samochodu strażackiego, pomp i agregatu prądotwórczego	1 100,00	568,80
	-zakup części do samochodu, pomp i radiostacji	1 000,00	267,87
	-zakup sprzętu oraz wyposażenia	1 000,00	580,07
	-przeglądy rejestracyjne samochodu oraz sprzętu	1 600,00	-
	- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach p. pożarowych	300,00	-
	-badania strażaków	2 000,00	-
	-ubezpieczenie strażaków oraz samochodu	2 600,00	1 715,38
	-awaryjne naprawy samochodu oraz pomp	900,00	-
	-koszty poboru wody oraz energii elektrycznej	900,00	667,11
	-usługi telekomunikacyjne	850,00	646,22
	- konserwacja syreny systemu DSP, alarmowego	1 200,00	935,00
	-wymiana olejów oraz filtrów	100,00	-
	- podróże służbowe krajowe	200,00	-
	- szkolenia, badania psychotechniczne, kursy	500,00	-
	- ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym	900,00	-
	-pozostałe drobne wydatki (zakup czasopisma "Strażak")	751,00	84,00
	- zakup samochodu strażackiego – dotacja	490 000,00	489 931,00
	- remont samochodu mercedes	4 065,00	4 065,00
	- modernizacja garażu OSP	58 600,00	53 789,75
	- dotacje na utrzymanie gotowości bojowej	15 500,00	15 500,00
	- wycena samochodu Jelcz	400,00	400,00
	- remont bramy garażowej	2 600,00	2 580,00

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	3) Obrona cywilna		2 000,00	1 405,00
	w tym:			
	- konserwacja systemu alarmowego w ramach otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego		150,00	150,00
	- zakup sprzętu obrony cywilnej oraz zakup Informatorów prewencyjno – instruktażowych Dla mieszkańców gminy		1 350,00	1 255,00
	- szkolenia		300,00	-
	- podróże służbowe, krajowe		200,00	-
	4) Przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Lyski w zakresie objęcia terenu Gminy Jejkowice działaniem Straży Gminnej w Lyskach		24 000,00	23 988,56
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		20 000,00	4 980,37
	w tym:			
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej oraz realizację Programu ograniczenie niskiej emisji		3 600,00	2 889,47
	- odsetki od kredytu		16 400,00	2 090,90
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		41 009,97	-
	Rezerwa ogólna na wydatki bieżące			
	w tym:			
	- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	19 809,97		
	- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	21 200,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 693 873,18	6 515 028,78
	w tym:			
	1) Szkoła Podstawowa		2 828 941,64	2 779 936,08
	z tego:			
	- dodatki mieszkaniowe		42 400,00	42 166,37
	- dodatki wiejskie		82 400,00	81 268,50
	- pomoc zdrowotna		3 758,00	3 692,24
	- ekwiwalent za odzież		1 200,00	1 170,05
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 618 724,00	1 585 930,10
	- wynagrodzenia osobowe pracowników proj. CARGO		3 890,00	3 813,75
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 957,00	121 956,11
	- składki na ubezpieczenie społeczne		302 870,00	299 639,60
	- składki na ubezpieczenie społeczne proj. CARGO		665,00	652,11
	- składki na Fundusz Pracy		37 004,00	36 032,28
	- składki na Fundusz Pracy proj. CARGO		95,00	68,05
	- umowy zlecenia		4 200,00	4 126,50
	- zakup opału - węgiel groszek		68 108,00	67 844,86
	- zakup środków czystości		5 221,00	5 181,67
	- zakup prasy ,książek, publikacji		4 649,00	4 250,59

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	-zakup materiałów biurowych, druków ,artykułów przemysłowych, papierniczych, itp.	5 000,00	4 979,62
	-zakup mat. do bieżących napraw, farb itp	4 937,00	4 900,55
	-zakup akcesoriów komputerowych, licencji, tuszu do drukarki itp..	2 000,00	1 988,24
	-zakup oleju i paliwa do kosiarki	89,00	88,82
	-zakup toneru do ksera	651,00	650,74
	- zakup pralki	800,00	785,02
	-zakup lekarstw i wyposażenia do apteczki	500,00	493,09
	-zakup komputera sekretariat	1 866,00	1 865,89
	-zakup materiałów biurowych, papierniczych , obsługa 1% dotacja podręcznikowa	177,80	177,77
	-pomoce naukowe, dydaktyczne, przyrządy matematyczne, książki	1 000,00	990,98
	-dotacja podręcznikowa - podręczniki mat. Eduk. ćwiczenia	17 780,84	17 777,76
	- zakup pomocy do zajęć korek. kompensacyjnych	2 000,00	1 962,15
	- zakup książek biblioteka nowości wydawnicze projekt wkład własny do projektu	3 000,00	2 947,50
	- zakup książek biblioteka nowości wydawnicze projekt	12 000,00	12 000,00
	-zakup energii, wody	34 000,00	33 845,43
	-konserwacja i naprawa kserokopiarki	800,00	794,35
	-zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 380,38
	-odprowadzenie ścieków	7 250,00	7 158,72
	-pozostałe usługi (programy, drobne naprawy usługi telekomunikacyjne, utrzymanie strony www, usługi bhp	5 500,00	5 142,73
	-opłaty RTV	280,00	240,86
	-usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	3 000,00	2 669,75
	-okresowa kontrola stanu technicznego budynku przegląd tech. pomiar środ.	3 250,00	2 904,95
	-służba bhp	3 600,00	3 242,25
	-koszty przejazdu i pobytu na konkurs " Odyseja umysłu"	4 000,00	3 890,71
	-usługa pocztowa, zakup znaczków	1 300,00	1 298,37
	-przewóz dzieci na basen, konkursy	500,00	466,69
	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 006,33
	-podróże służbowe, krajowe	2 700,00	2 266,34
	-opłaty roczne abonamentu Vulkan programy antywirusowe, licencje	4 500,00	4 313,17
	-różne opłaty i składki emisja gazów udział dzieci w konkursach - opłaty	3 000,00	2 358,98
	-koszty ubezpieczeń	2 000,00	1 658,46
	-koszty podatku od nieruchomości	600,00	456,00
	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 554,00	107 928,00
	-opłata za wywóz śmieci	3 600,00	3 537,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	-szkolenia	4 500,00	4 333,00
	- zakup działki pod boiska wielofunkcyjne	278 965,00	278 642,70
	2) Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	233 000,00	212 149,85
	w tym:		
	-dodatki mieszkaniowe	7 795,00	6 677,16
	-dodatki wiejskie	12 001,00	11 915,40
	-ekwiwalent odzieżowy	180,00	146,80
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	153 418,00	141 153,41
	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 781,00	10 780,02
	-składki na ubezpieczenia społeczne	32 950,00	27 108,36
	-składki na Fundusz Pracy	4 209,00	3 166,99
	-art. przemysłowe itp.	300,00	296,10
	-zakup akcesoriów komputerowych,tuszu,licencji itp.	600,00	596,90
	-zakup materiałów biurowych,papierniczych ,itp	600,00	593,45
	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	289,26
	-zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00
	-zakup usług organizowania lekcji muzealnych itp.	192,00	52,00
	-drobne usługi	300,00	300,00
	-podróże służbowe, krajowe	120,00	-
	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 894,00	8 894,00
	-szkolenia	180,00	-
	3) Przedszkole	<u>922 460,50</u>	<u>900 521,63</u>
	z tego:		
	-odzież ochronna	250,00	250,00
	-dodatki mieszkaniowe	14 415,00	14 335,31
	-dodatki wiejskie	26 241,00	26 147,29
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	415 935,00	411 175,37
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,00	21 156,56
	-składki na ubezpieczenia społeczne	80 396,00	76 830,61
	-składki na Fundusz Pracy	13 001,00	9 575,87
	-zakup wyposażenia	20 610,00	19 816,03
	-zakup środków czystości	4 630,00	4 628,06
	-zakup art. biurowych, dekoracyjnych i publikacji	7 600,00	7 559,88
	-pozostałe drobne wydatki	1 620,00	1 615,73
	-zakup oleju	40 690,00	40 681,32
	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 140,00	4 100,83
	-zakup energii	41 000,00	36 641,96
	-malowanie oraz bieżące remonty	9 200,00	9 177,40
	-naprawa sprzętu	600,00	270,60
	-zakup usług zdrowotnych	500,00	485,00
	-opłaty RTV	500,00	490,30
	-przeгляд i naprawa sprzętu p-pož. i kominów	1 300,00	1 293,34
	-przeгляд techniczny stanu budynku i placu zabaw	3 450,00	3 449,99
	-odprowadzenie ścieków	9 700,00	9 470,10
	-usługi bhp	1 510,00	1 476,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	-pozostałe usługi	9 390,00	9 377,77
	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 816,91
	-podróże służbowe krajowe	900,00	848,68
	-różne opłaty i składki (koszty ubezpieczeń)	2 200,00	2 144,00
	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 847,00	33 750,35
	-opłata za wywóz odpadów	912,00	912,00
	-szkolenia pracowników	2 000,00	1 995,00
	- zwrot zatrzymanego wadium w związku z Przegraną sprawą sądową	101 573,50	101 573,50
	- dotacja za pobyt dzieci w przedszkolu Niepublicznym mającym siedzibę na terenie Innej gminy	50 000,00	46 475,87
	4) Gimnazjum	<u>2 073 065,04</u>	<u>2 034 409,93</u>
	z tego:		
	-pomoc zdrowotna	3 003,00	2 465,00
	-ekwiwalent za odzież	1 755,00	1 721,31
	-dodatki wiejskie	70 852,00	70 224,18
	-dodatki mieszkaniowe	36 852,00	36 806,52
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 372,00	1 260 236,19
	-wynagrodzenie osobowe pracowników proj. CARGO	7 580,00	7 136,30
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 962,00	96 953,64
	-składki na ubezpieczenie społeczne	245 211,00	242 440,88
	-składki na ubezpieczenie społeczne proj. CARGO	1 296,00	1 220,30
	-umowa zlecenie	2 366,00	2 366,00
	-składki na Fundusz Pracy	32 195,00	30 055,37
	-składki na Fundusz Pracy proj. CARGO	184,00	174,84
	-zakup oleju opałowego	63 000,00	61 298,76
	-zakup środków czystości	3 000,00	2 837,81
	-zakup kosiarki	1 200,00	1 118,69
	-materiały biurowe	301,46	290,28
	-zakup materiałów biurowych. kredy, druków, papier ksero, tusze	8 000,00	7 954,26
	-zakup materiałów do bieżących napraw, drobne wyposażenie	7 000,00	5 795,35
	-wyposażenie gabinetu medycznego	5 000,00	4 930,00
	-zakup prasy,książek,programy profilaktyczne	1 650,00	960,17
	-zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	300,00	116,50
	-pozostałe wydatki	2 456,00	969,80
	-zakup lekarstw do apteczki	1 350,00	1 335,08
	-zakup darmowych książek	30 147,58	29 028,60
	-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych	3 944,00	3 924,27
	-zakup energii	22 036,00	21 031,67
	-konserwacja ksero	2 000,00	1 107,28

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	-serwis obsługi windy	2 000,00	1 503,81
	-wymiana czynnika grzewczego na glikol + wymiana nagrzewnicy	23 000,00	18 499,30
	-drobne remonty	1 296,00	1 281,80
	-nadzór nad windą	1 000,00	310,59
	-serwis kotłowni	4 500,00	3 745,31
	-nadzór budowlany	3 500,00	2 958,00
	-zakup usług zdrowotnych	2 465,00	1 084,60
	-przewozy dzieci	4 000,00	3 524,95
	-odprowadzanie ścieków	4 000,00	3 677,22
	-pozostałe wydatki w tym usługi różne	3 571,00	2 528,74
	-opłaty RTV, pocztowe	900,00	744,58
	-przeгляд gaśnic	1 700,00	1 139,40
	-usługi komputerowe	3 000,00	2 373,89
	-abonamenty za używanie programów komputerowych	5 000,00	4 899,82
	-rozbudowa radiowęzła na salę	2 500,00	2 396,18
	-wykonanie archiwizacji dokumentów	1 000,00	986,00
	-usługi kominiarskie	1 000,00	837,18
	-usługi telekomunikacyjne + internet	2 268,00	2 187,84
	-wykonanie ekspertyz	2 169,00	933,84
	-podróże służbowe	2 958,00	1 740,01
	-opłaty za udział w konkursach	942,00	392,43
	-opłata za wywóz śmieci	1 775,00	1 775,00
	-ubezpieczenie budynku	3 100,00	2 745,02
	-odpis na ZFSS	75 450,00	75 450,00
	-szkolenia pracowników	2 958,00	2 195,37
	5) Finansowanie kosztów dojazdu dzieci	<u>14 800,00</u>	<u>5 554,24</u>
	niepełnosprawnych do szkół		
	- Urząd Gminy	14 000,00	4 792,00
	- Szkoła Podstawowa	800,00	762,24
	6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>15 171,00</u>	<u>13 367,31</u>
	w tym:		
	- Szkoły Podstawowej	6 500,00	6 500,00
	(dofinansowanie do czesnego		
	szkolenia pracowników ,rady pedagogicznej)		
	-Gimnazjum	7 309,00	5 577,31
	-Przedszkola	1 362,00	1 290,00
	7) Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>506 824,00</u>	<u>477 128,53</u>
	w tym:		
	a) stołówka szkolna	287 606,00	268 992,62
	z tego:		

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	-ekwiwalent odzieżowy	600,00	594,20
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	106 048,00	103 095,76
	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 920,00	7 919,20
	-składki na ubezpieczenia społeczne	19 029,00	18 250,32
	-składki na Fundusz Pracy	2 248,00	2 097,53
	-zakup materiałów do bieżących napraw itp.	1 000,00	1 000,00
	-zakup środków czystości itp.	3 567,00	3 558,68
	-zakup art. gospodarstwa domowego, itp.	2 030,00	1 990,82
	-zakup środków żywności	140 000,00	125 322,61
	-zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
	-bieżące naprawy usługi	600,00	599,50
	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 194,00	4 194,00
	-szkolenia	320,00	320,00
	b) stołówka przedszkolna	219 218,00	208 135,91
	z tego:		
	-odzież ochronna	520,00	470,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	111 445,00	109 613,85
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 094,00	5 052,73
	-składki na ubezpieczenia społeczne	20 765,00	19 560,24
	-składki na Fundusz Pracy	1 525,00	1 316,20
	-zakup wyposażenia	6 450,00	6 198,91
	-zakup środków czystości	2 860,00	2 859,50
	-pozostałe wydatki	160,00	151,45
	-zakup środków żywności	59 876,00	52 778,50
	-zakup energii	500,00	476,10
	-drobne remonty	1 000,00	993,54
	-naprawa sprzętu	500,00	323,00
	-zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00
	-przegląd windy	2 550,00	2 509,20
	-obsługa sanitarna	720,00	720,00
	-odpisy na ZFŚS	4 923,00	4 922,69
	-szkolenia pracowników	130,00	130,00
	8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:		
	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	508,00	507,08
	-składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	86,71
	-składki na Fundusz Pracy	13,00	12,42
	9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,	99 003,00	91 355,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	liceach profilowanych i szkołach zawodowych		
	oraz szkołach artystycznych, w tym:		
	a) Szkoła Podstawowa	53 724,00	49 831,97
	w tym:		
	-dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna	2 290,00	2 285,20
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	28 917,00	27 672,19
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 172,25
	-składki na ubezpieczenie społeczne	6 128,00	5 869,02
	-składki na Fundusz Pracy	846,00	671,07
	-umowy zlecenia	82,00	73,50
	-zakup materiałów biurowych, art. przemysłowych, tuszu do drukarek ,materiałów do bieżących napraw	2 794,00	2 693,94
	-pomoc naukowe, dydaktyczne, przyrządy matem. mapy, książki	2 220,00	2 097,70
	-zakup energia, woda	610,00	602,84
	-bieżące roboty remontowo - budowlane	160,00	14,15
	-zakup usług zdrowotnych	28,00	24,62
	-pozostałe usługi (instal. programu, usługi pocztowe, naprawy, utrzymanie strony, usługi bhp, odprowadzenie ścieków itp.)	590,00	481,20
	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	35,73
	-podróże służbowe, krajowe	65,00	40,37
	-różne opłaty i składki, koszty ubezpieczeń, udział dzieci w konkursach	159,00	148,39
	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 440,00	4 809,60
	-opłata za wywóz śmieci	63,00	63,00
	-szkolenia	82,00	77,20
	b) Gimnazjum	45 279,00	41 523,03
	w tym:		
	-wydatki osobowe	1 537,00	1 537,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	31 284,00	28 525,17
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 436,00	1 396,57
	-składki na ubezpieczenie społeczne	6 209,00	5 889,19
	-umowa zlecenie	34,00	34,00
	-składki na Fundusz Pracy	744,00	687,22
	-pozostałe wydatki – materiały	1 544,00	1 231,37
	-zakup pomocy naukowych, .dydaktycznych	56,00	55,51
	-zakup energii	322,00	298,62
	-usługi remontowe	204,00	204,00
	-zakup usług zdrowotnych	35,00	15,40
	-pozostałe wydatki w tym usługi różne	429,00	328,11
	-usługi telekomunikacyjne + internet	32,00	31,06
	-wykonanie ekspertyz	31,00	13,26
	-podróże służbowe	42,00	24,71
	-opłaty i ubezpieczenie	58,00	44,55

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	-opłata za wywóz śmieci	25,00	25,00
	-odpis na ZFŚS	1 072,00	1 071,93
	-szkolenia pracowników	185,00	110,36
851	OCHRONA ZDROWIA	51 196,00	49 200,66
	- Dotacja celowa na zakup karettek pogotowia	4 035,00	4 035,00
	- Finansowanie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii	47 161,00	45 165,66
	w tym:		
	1) Program profilaktyczny antynarkotykowy dla III klas Gimnazjum	1 000,00	997,49
	2) Wynagrodzenie członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi	5 250,00	5 250,00
	3) Wynagrodzenie członków zespołu interwencyjnego	1 260,00	840,00
	4) Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb ogólnorozwojowych - organizacja placów zabaw, boisk sportowych, pomieszczeń do zajęć sportowych oraz zakup sprzętu do zajęć ruchowych	1 471,00	1 469,85
	5) Zajęcia profilaktyczne i edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży	10 100,00	10 076,00
	6) Organizowanie zajęć terapeutycznych lub profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz organizowanie konkursów i zajęć rekreacyjnych połączonych z wyjazdami	3 000,00	2 820,54
	7) Szkolenia	400,00	-
	8) Prenumerata czasopism oraz zakup materiałów edukacyjnych	400,00	322,57
	9) Organizowanie programów profilaktycznych	14 500,00	14 309,21
	w tym:		
	a) Szkoła Podstawowa	6 550,00	6 528,27
	w tym:		
	-Dzień promocji zdrowia	800,00	789,92
	-spektakl profilaktyczny	450,00	449,19
	-program profilaktyczny	800,00	800,00
	-Szkolny Dzień Przeciw Przemocy	400,00	400,00
	-Akcja profilaktyczna „Żyj aktywnie – zmagania	700,00	700,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	sportowe"		
	- Dzień Dziecka – „ stawiam na sport – używkom mówię NIE"	800,00	789,16
	- magiczne kryształy	1 400,00	1 400,00
	- profilaktyczna wywiadówka dla rodzica	200,00	200,00
	- kto mieczem wojuje	250,00	250,00
	- smak życia, czyli debata o dopalaczach	500,00	500,00
	- debata – program profilaktyczny	250,00	250,00
	b) Gimnazjum	7 950,00	7 780,94
	w tym:		
	-„Dzień Zapobiegania HIV i AIDS”	400,00	259,01
	-„Dzień bez papierosa”	400,00	372,81
	-Program profilaktyczny antyalkoholowy i antynikotynowy	800,00	799,62
	-Spektakl profilaktyczny	-	-
	-Dzień profilaktyki i sportu	400,00	400,00
	-Spektakl profilaktyczny „Jasełka z elementami profilaktyki"	800,00	799,50
	- zima na sportowo z elementami profilaktyki uzależnień	2 000,00	2 000,00
	- przynęty młodzieży XXI wieku	3 150,00	3 150,00
	10) Prowadzenie indywidualnych postępowań w zespołach orzekających wobec osób podejrzanych o nadużycie alkoholu i środków odurzających	780,00	80,00
	11) Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla rodzin z problemami alkoholowymi, konsultacje dla rodziców i uczniów nt substancji odurzających oraz ofiar przemocy	4 000,00	4 000,00
	12) Dotacja na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu piłki nożnej	5 000,00	5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 374 780,00	3 344 234,62
	w tym:		
	1) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	650,00	650,00
	w tym:		
	-materiały biurowe, druki, drobne wyposażenie	150,00	150,00
	-szkolenia pracowników	500,00	500,00
	2) Wspieranie rodziny, w tym:	55 308,00	55 065,37
	-wynagrodzenie asystenta rodziny	8 444,00	8 272,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	-opłata za pobyt dzieci w placówce	46 864,00	46 793,37
	3) Świadczenia wychowawcze	<u>1 933 890,00</u>	<u>1 933 886,71</u>
	-świadczenie wychowawcze	1 896 066,00	1 896 065,40
	-zakup usług pozostałych	123,00	123,00
	-zakup materiałów biurowych	5 608,30	5 608,30
	-wynagrodzenia	25 527,00	25 527,00
	-pochodne od wynagrodzeń	5 235,70	5 235,61
	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	510,00	508,98
	- szkolenia pracowników	820,00	818,42
	4)Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>938 874,00</u>	<u>929 782,46</u>
	-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	864 493,19	864 400,16
	-składki emerytalne – świadczenia pielęgnacyjne	42 403,96	42 403,62
	-wynagrodzenia	18 716,21	18 711,69
	-pochodne od wynagrodzeń	3 439,64	3 439,64
	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	821,00	820,45
	-zwrot dotacji z tytułu niezależnie wypłaconych świadczeń wraz z należnymi odsetkami	9 000,00	6,90
	5) 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	<u>5 992,00</u>	<u>5 882,98</u>
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone	4 095,00	4 095,00
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania własne	1 897,00	1 787,98
	6)Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	<u>55 891,00</u>	<u>44 971,50</u>
	-dofinansowanie obiadów w szkole – realizacja rządowego programu „pomoc państwa w zakresie żywienia”	8 820,00	8 820,00
	-zasiłki celowe i celowe specjalne	27 200,00	16 575,00
	-zapłata za przewóz dzieci na darmowe kolonie, transport żywności i inne usługi	615,00	615,00
	- zasiłki okresowe – dotacja celowa	11 456,00	11 346,00
	- zasiłki okresowe – zadania własne	3 300,00	3 274,00
	-paczki dla podopiecznych	4 500,00	4 341,50
	7) Wypłata zasiłków stałych – w ramach otrzymanej dotacji	<u>21 075,00</u>	<u>19 866,33</u>
	8) Ośrodek Pomocy Społecznej , z tego:	<u>347 826,00</u>	<u>339 296,07</u>
	-ekwiwalent za odzież	900,00	726,27
	-wynagrodzenie - opiekun prawny	350,00	350,00
	-wynagrodzenia	247 847,00	243 425,17
	-pochodne od wynagrodzeń	51 014,00	49 510,99

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	-zakup oleju opałowego	5 300,00	5 277,02
	-zakup materiałów biurowych, druków i drobnego wyposażenia	4 018,00	3 924,44
	-zakup materiałów różnych do bieżącego utrzymania	2 300,00	2 153,33
	-zakup środków czystości	1 500,00	1 498,34
	-zakup laptopa	2 300,00	2 300,00
	-zakup prasy i publikacji	1 500,00	1 464,43
	-zakup energii	1 300,00	986,75
	-bieżące utrzymanie i remonty	1 260,00	1 258,00
	-konserwacja kserokopiarki	800,00	798,00
	-nadzór budowlany, przeglądy	-	-
	-konserwacja kotłowni	-	-
	-zakup usług zdrowotnych	480,00	420,00
	-opłaty pocztowe, RTV	950,00	948,80
	-obsługa programów komputerowych	9 300,00	9 187,15
	-odprowadzanie nieczystości	350,00	276,62
	-przeгляд gaśnic	450,00	430,62
	-drobne usługi	1 000,00	608,85
	-zakup usług bhp	750,00	738,00
	-opłaty bankowe	-	-
	-usługi kominiarskie	7,00	-
	-zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 332,49
	-podróże służbowe krajowe	800,00	492,99
	-różne opłaty i składki – koszty ubezpieczeń i inne	1 600,00	800,00
	-opłata za wywóz śmieci	240,00	240,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 060,00	5 059,42
	-szkolenia pracowników	4 100,00	4 088,39
	9) Pozostała działalność	15 274,00	14 833,20
	-realizacja programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”	13 230,00	13 230,00
	-pobyt mieszkańców w DPS	-	-
	-karta dużej rodziny	108,00	80,40
	-prace społeczno - użyteczne	1 936,00	1 522,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00	11 824,22
	Finansowanie świadczeń rehabilitacyjnych dzieci w Ośrodku im. Jana Pawła II w Rybniku	15 000,00	11 824,22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 866,00	184 970,97
	w tym:		
	1) Świetlica szkolna	174 430,00	170 035,43

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	w tym:			
	-dodatki mieszkaniowe		4 560,00	4 533,00
	-dodatki wiejskie		8 460,00	8 366,40
	-pomoc zdrowotna		308,00	308,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników		113 667,00	111 850,02
	-dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 095,00	8 626,31
	-składki na ubezpieczenia społeczne		23 042,00	22 524,59
	-składki na Fundusz Pracy		3 018,00	2 980,70
	-zakup materiałów dekoracyjnych		200,00	199,95
	-zakup akcesoriów komputerowych ,tusze itp.		1 000,00	710,01
	-zakup materiałów biurowych,papierniczych itp.		1 200,00	1 194,75
	-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych książek		500,00	493,71
	-zakup usług zdrowotnych		300,00	-
	-zakup usług pozostałych bieżące naprawy		400,00	-
	-podróże służbowe, krajowe		200,00	182,99
	-różne opłaty, wpisowe konkursy		200,00	90,00
	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		7 680,00	7 680,00
	-szkolenia		600,00	295,00
	2) Pomoc materialna dla uczniów – została sfinansowana z następujących źródeł:		11 591,00	6 328,29
	- ze środków własnych	2 319,00		
	- z dotacji	9 272,00		
	3) Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „Zieloną Szkołę”		8 520,00	8 350,00
	4) Inne formy pomocy dla uczniów		325,00	257,25
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 072 091,00	975 545,80
	w tym:			
	1) gospodarka odpadami, w tym:		533 091,00	520 816,90
	- wynagrodzenia		75 249,80	72 017,41
	- pochodne od wynagrodzeń		14 841,20	14 079,45
	- podróże służbowe		100,00	-
	- wywóz odpadów komunalnych		427 960,00	427 944,65
	- opłaty pocztowe i inne usługi		11 940,00	5 044,87
	- zakup materiałów i wyposażenia		700,00	293,36
	- koszty szkoleń		300,00	199,76
	- dofinansowanie do inwestycji związanych ze składowaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest na składowisku odpadów		2 000,00	1 237,40
	2) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		256 250,00	211 243,73

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	w tym:		
	- opłata za przygotowanie dokumentacji do WFOŚ i GW w związku z przygotowaniem do wprowadzenia programu ograniczenia niskiej Emisji oraz wykonanie tablicy informacyjnej	6 250,00	6 246,00
	- dotacja celowa z budżetu do wymiany pieców C.O.	250 000,00	204 997,73
	3) usługi w schronisku dla zwierząt	15 500,00	14 769,84
	4) oświetlenie ulic, placów i dróg	238 600,00	202 987,17
	w tym:		
	-oświetlenie dróg	107 000,00	73 434,21
	-utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych na drogach (m-cznie 333 pkty x 18,10 x 123%)	90 000,00	88 962,96
	- budowa dodatkowego oświetlenia	41 600,00	40 590,00
	5) Opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2015 (wody opadowe)	2 000,00	1 563,00
	6) Wynagrodzenia oraz pochodne pracowników realizujących zadania gospodarcze gminy na podstawie zawartych umów zleceń, w tym:	18 770,00	17 988,22
	- wynagrodzenia	16 070,00	15 430,00
	- pochodne od wynagrodzeń	2 700,00	2 558,22
	7) Urządzenie terenów zieleni i ich pielęgnacja	1 530,00	900,00
	8) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	2 500,00	1 431,94
	9) Ekspertyza dendrologa	1 850,00	1 845,00
	10) Opracowanie raportu z ochrony środowiska	2 000,00	2 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	196 000,00	195 603,35
	1) koszty organizowania imprez kulturalnych	65 000,00	64 603,35
	w tym:		
	- Jarmark Wielkanocny	381,73	
	- dożynki powiatowo- gminne	24 520,84	
	- festyn gminny	28 170,78	
	- festiwal dyni	1 610,00	
	- pozostałe drobne imprezy (dzień kobiet, nordic walking, rajd rowerowy, Przekazanie wozu OSP)	9 920,00	
	2) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	131 000,00	131 000,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
926	KULTURA FIZYCZNA	517 800,00	476 728,02
	w tym:		
	1) utrzymanie obiektu sportowo – kulturalnego	434 880,00	398 983,92
	w tym:		
	-zakup oleju opałowego	22 100,00	16 148,92
	-energia (elektryczna i woda)	6 480,00	6 159,36
	-serwis kotłowni oraz wymiana filtrów	3 000,00	1 951,70
	-opłaty stałe za nadzór techniczny, okresowy	5 500,00	3 020,06
	przeгляд techniczny budynku, przeгляд sprzętu		
	p. pożarowego wraz z naprawą, kontrola stanu		
	technicznego kominów oraz pozostałe usługi		
	-odprowadzanie ścieków	3 000,00	2 113,77
	-bieżące naprawy i remonty	1 500,00	-
	-opłata za wywóz odpadów komunalnych	1 800,00	1 800,00
	- wykonanie projektu termomodernizacji obiektu	390 000,00	366 294,43
	Sportowo – kulturalnego		
	-remont dachu	1 500,00	1 495,68
	2) koszty utrzymania boiska sportowego	28 920,00	23 783,64
	w tym:		
	-wynagrodzenie gospodarza wraz z pochodnymi	7 459,31	7 459,31
	- energia i woda	1 620,00	812,65
	-zakup nawozów, materiałów, wyposażenia	8 769,69	8 643,08
	- pozostałe usługi	1 071,00	534,10
	- ogrodzenie boiska	10 000,00	6 334,50
	3) koszty organizowania sportu masowego	3 000,00	2 960,46
	w tym:		
	-zakup medali, pucharów oraz poczęstunku dla		2 673,60
	uczestników nordic walking		
	-Turniej piłki nożnej		286,86
	4) dotacja na prowadzenie zajęć z dziećmi	51 000,00	51 000,00
	i młodzieżą z zakresu piłki nożnej - na podstawie		
	przeprowadzonego konkursu oraz podpisanej		
	umowy		
	OGÓŁEM	15 217 570,61	14 541 026,65

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków zawarte jest w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi **564 875,55 zł** z czego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 0.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi **506 717,08 zł** i dotyczy wyłącznie zaległości podatkowych i niepodatkowych (bez odsetek za zwłokę)

Stan należności niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi **10 429,32 zł**
(bez odsetek za zwłokę)

Stan środków na rachunkach bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił **1 391 148,81 zł, w tym:**

- subwencja oświatowa otrzymana w miesiącu XII/2016 roku na miesiąc I/2017 roku stanowi kwotę **359 868,00zł**
- środki niewykorzystanych dotacji celowych, które zostały zwrócone dysponentom środków w miesiącu styczniu 2017 roku stanowią kwotę **8 423,03 zł**

3. Uzyskany wynik finansowy

1) Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2016 roku jest dodatni i wynosi 483 446,75 zł

2) Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Przychody ogółem	1 276 689,65	1 267 627,68
w tym: - przychody z wolnych środków	680 689,65	712 629,95
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów - pożyczka WFOŚ i GW	596 000,00	554 997,73
II. Rozchody ogółem	626 273,65	626 273,65
w tym:		
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej	426 273,65	426 273,65
- spłata kredytu	200 000,00	200 000,00

3) Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi **554 997,73 zł** w tym:

-pożyczka zaciągnięta z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizację programu ograniczenia niskiej emisji-
dofinansowanie do wymiany pieców C.O. **-204 997,73 zł** – spłata pożyczki nastąpi w 2019 roku.

- kredyt długoterminowy w kwocie 350 000,00 zł – spłata nastąpi w 2019 roku.

4) Realizacja zadań wynikających z odrębnych ustaw:

a) korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jejkowice.

- osiągnięte dochody - 1 397,96 zł

- poniesione wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych - 1 397,96 zł

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii:

-osiągnięte wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **49 850,85 zł** (plan 40 000,00 zł)

- poniesione wydatki na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - **45 165,66 zł** (ponadplanowe dochody oraz niewykorzystane wydatki w roku 2016 zostaną przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w roku 2017.)

c) gospodarka odpadami komunalnymi:

wpływy z opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią kwotę **512 847,38 zł** z tego:

- należność główna - 510 315,73 zł
- koszty upomnienia, egzekucyjne - 1 619,00 zł
- odsetki za zwłokę- 912,65 zł

wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów stanowią kwotę **519 579,50 zł** z tego:

- wywóz odpadów komunalnych - 427 944,65 zł
- koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, opłaty pocztowe, usługi komputerowe zakup materiałów, szkoleń itp.) - 91 634,85 zł

Nadwyżka z lat ubiegłych została przeznaczona na sfinansowanie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2016 roku.

IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. wprowadzono do budżetu środki w kwocie **13 710,00 zł** na udział w projekcie EFEJ- Efektywne Jejkowice. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Gminie Jejkowice w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – zadania bieżące
2. wprowadzono do budżetu środki na przeprowadzenie termomodernizacji obiektu sportowo-kulturalnego z udziałem środków wymienionych w pkt IV w kwocie **333 005,00 zł** – zadania inwestycyjne

V. Żadna samorządowa jednostka budżetowa prowadząca działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie ma wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w oparciu o art. 223 ustawy o finansach publicznych

VI. Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego:

1. Udział w projekcie EFEJ- Efektywne Jejkowice. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Gminie Jejkowice w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - wydatki poniesione w roku 2016 na realizację w/w zadania wynosiły 13 065,35 zł, a w budżecie na rok 2016 zabezpieczono środki 13 710,00 zł. Kolejny etap projektu przewidziano na rok 2017.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW – wydatki poniesione w roku 2016 na realizację w/w zadania wyniosły 72 568,50 zł, a w budżecie za rok 2016 zabezpieczono środki w wysokości 80 000,00 zł. Kolejny etap powyższego przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2017.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	---	---	---	1 878,93	1 878,93	---	1 878,93	1 878,93	---	100,0
	01095		Pozostała działalność	---	---	---	1 878,93	1 878,93	---	1 878,93	1 878,93	---	100,0
		2010	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	---	---	---	1 878,93	1 878,93	---	1 878,93	1 878,93	---	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 305,00	36 305,00	---	36 305,00	36 305,00	---	50 088,76	39 171,76	10 917,00	138,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 305,00	36 305,00	---	36 305,00	36 305,00	---	50 088,76	39 171,76	10 917,00	138,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 300,00	36 300,00	---	36 300,00	36 300,00	---	39 138,16	39 138,16	---	107,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	---	---	---	---	---	---	10 917,00	---	10 917,00	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	---	5,00	5,00	---	33,60	33,60	---	672,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200,00	200,00	---	200,00	200,00	---	200,00	200,00	---	100,0
	71035		Cmentarze	200,00	200,00	---	200,00	200,00	---	200,00	200,00	---	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – grobownictwo wojenne	200,00	200,00	---	200,00	200,00	---	200,00	200,00	---	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 540,00	81 565,00	9 975,00	91 412,00	81 437,00	9 975,00	94 348,38	84 778,40	9 569,98	103,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 190,00	21 190,00	---	21 062,00	21 062,00	---	18 727,36	18 727,36	---	88,9
		2010	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	21 180,00	21 180,00	---	21 052,00	21 052,00	---	18 722,71	18 722,71	---	88,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	---	10,00	10,00	---	4,65	4,65	---	46,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 050,00	25 050,00	---	25 050,00	25 050,00	---	37 341,06	37 341,06	---	149,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 300,00	16 300,00	---	16 300,00	16 300,00	---	15 243,88	15 243,88	---	93,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00	7 600,00	---	7 600,00	7 600,00	---	1 107,97	1 107,97	---	14,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	---	1 150,00	1 150,00	---	20 989,21	20 989,21	---	1825,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 300,00	30 325,00	9 975,00	40 300,00	30 325,00	9 975,00	38 279,96	28 709,98	9 569,98	95,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	27 133,00	27 133,00	---	27 133,00	27 133,00	---	25 664,90	25 664,90	---	94,6

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 192,00	3 192,00	---	3 192,00	3 192,00	---	3 045,08	3 045,08	---	95,4
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	8 925,00	---	8 925,00	8 925,00	---	8 925,00	8 554,96	---	8 554,96	95,9
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 050,00	---	1 050,00	1 050,00	---	1 050,00	1 015,02	---	1 015,02	96,7
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	---	5 000,00	5 000,00	---	---	---	---	---
		0740	Wpływy z dywidend	5 000,00	5 000,00	---	5 000,00	5 000,00	---	---	---	---	---
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	3 500,00	---	6 571,00	6 571,00	---	6 551,95	6 551,95	---	99,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	---	6 356,00	6 356,00	---	6 336,95	6 336,95	---	99,7
		2010	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	3 500,00	3 500,00	---	6 356,00	6 356,00	---	6 336,95	6 336,95	---	99,7
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	---	---	---	215,00	215,00	---	215,00	215,00	---	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	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	---	---	---	215,00	215,00	---	215,00	215,00	---	100,0
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	---	800,00	800,00	---	800,00	800,00	---	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	---	800,00	800,00	---	800,00	800,00	---	100,0
		2010	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	800,00	800,00	---	800,00	800,00	---	800,00	800,00	---	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450,00	450,00	---	20 550,00	450,00	20 100,00	23 619,18	3 519,18	20 100,00	114,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	---	---	---	20 100,00	---	20 100,00	20 100,00	---	20 100,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	---	---	---	20 100,00	---	20 100,00	20 100,00	---	20 100,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	150,00	150,00	---	150,00	150,00	---	150,00	150,00	---	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00	---	150,00	150,00	---	150,00	150,00	---	100,0
	75495		Pozostała działalność	300,00	300,00	---	300,00	300,00	---	3 369,18	3 369,18	---	1123,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	---	300,00	300,00	---	200,00	200,00	---	66,7

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	---	---	---	---	---	---	3 169,18	3 169,18	---	---
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	5 446 038,00	5 446 038,00	---	5 495 338,00	5 495 338,00	---	5 883 286,15	5 883 286,15	---	107,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	2 000,00	---	914,40	914,40	---	45,7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	2 000,00	---	914,40	914,40	---	45,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	684 458,00	684 458,00	---	684 458,00	684 458,00	---	709 469,26	709 469,26	---	103,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	677 000,00	677 000,00	---	677 000,00	677 000,00	---	698 884,00	698 884,00	---	103,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	262,00	262,00	---	262,00	262,00	---	297,00	297,00	---	113,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 544,00	3 544,00	---	3 544,00	3 544,00	---	3 796,00	3 796,00	---	107,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 622,00	2 622,00	---	2 622,00	2 622,00	---	4 278,00	4 278,00	---	163,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	---	---	---	---	---	---	1 654,00	1 654,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	30,00	30,00	---	30,00	30,00	---	23,20	23,20	---	77,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	1 000,00	---	537,06	537,06	---	53,7

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 083 645,00	1 083 645,00	---	1 132 945,00	1 132 945,00	---	1 491 558,79	1 491 558,79	---	131,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	767 770,00	767 770,00	---	817 070,00	817 070,00	---	1 149 908,30	1 149 908,30	---	140,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 790,00	37 790,00	---	37 790,00	37 790,00	---	34 421,60	34 421,60	---	91,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 885,00	2 885,00	---	2 885,00	2 885,00	---	2 944,40	2 944,40	---	102,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	---	210 000,00	210 000,00	---	201 937,20	201 937,20	---	96,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	---	10 000,00	10 000,00	---	5 262,00	5 262,00	---	52,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	---	1 200,00	1 200,00	---	2 975,00	2 975,00	---	247,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	---	50 000,00	50 000,00	---	89 562,00	89 562,00	---	179,1
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	2 000,00	---	1 732,00	1 732,00	---	86,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	2 000,00	---	2 816,29	2 816,29	---	140,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 200,00	68 200,00	---	68 200,00	68 200,00	---	78 568,32	78 568,32	---	115,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	---	8 000,00	8 000,00	---	8 462,00	8 462,00	---	105,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	---	40 000,00	40 000,00	---	49 850,85	49 850,85	---	124,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	---	20 000,00	20 000,00	---	20 254,27	20 254,27	---	101,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	---	200,00	200,00	---	1,20	1,20	---	0,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 607 735,00	3 607 735,00	---	3 607 735,00	3 607 735,00	---	3 602 775,38	3 602 775,38	---	99,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 337 735,00	3 337 735,00	---	3 337 735,00	3 337 735,00	---	3 356 772,00	3 356 772,00	---	100,6
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00	270 000,00	---	270 000,00	270 000,00	---	246 003,38	246 003,38	---	91,1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758			ROŻNE ROZLICZENIA	4 935 630,00	4 935 630,00	---	4 918 864,00	4 918 864,00	---	4 918 864,00	4 918 864,00	---	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 688 833,00	4 688 833,00	---	4 672 067,00	4 672 067,00	---	4 672 067,00	4 672 067,00	---	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 688 833,00	4 688 833,00	---	4 672 067,00	4 672 067,00	---	4 672 067,00	4 672 067,00	---	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	246 797,00	246 797,00	---	246 797,00	246 797,00	---	246 797,00	246 797,00	---	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 797,00	246 797,00	---	246 797,00	246 797,00	---	246 797,00	246 797,00	---	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	326 681,00	326 681,00	---	473 418,68	473 418,68	---	519 799,37	519 799,37	---	109,8
	80101		Szkoły podstawowe	8 900,00	8 900,00	---	43 508,64	43 508,64	---	44 120,47	44 120,47	---	101,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	---	---	---	---	---	---	99,00	99,00	---	---
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	---	8 000,00	8 000,00	---	6 600,00	6 600,00	---	82,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	---	200,00	200,00	---	0,44	0,44	---	0,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	---	700,00	700,00	---	2 931,59	2 931,59	---	418,8
		2010	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	---	---	---	17 958,64	17 958,64	---	17 955,53	17 955,53	---	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	---	---	12 000,00	12 000,00	---	12 000,00	12 000,00	---	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	---	---	---	4 650,00	4 650,00	---	4 533,91	4 533,91	---	97,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 300,00	60 300,00	---	58 195,00	58 195,00	---	69 815,49	69 815,49	---	120,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00	300,00	---	300,00	300,00	---	9 617,50	9 617,50	---	3205,8

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	---	---	7 000,00	7 000,00	---	9 302,99	9 302,99	---	132,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	---	50 895,00	50 895,00	---	50 895,00	50 895,00	---	100,0
	80104		Przedszkola	78 901,00	78 901,00	---	153 626,00	153 626,00	---	175 049,18	175 049,18	---	113,9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 770,00	18 770,00	---	18 770,00	18 770,00	---	19 912,50	19 912,50	---	106,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,00	51,00	---	51,00	51,00	---	56,63	56,63	---	111,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	---	13 080,00	13 080,00	---	33 355,05	33 355,05	---	255,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	---	121 725,00	121 725,00	---	121 725,00	121 725,00	---	100,0
	80110		Gimnazja	2 280,00	2 280,00	---	41 789,04	41 789,04	---	41 289,53	41 289,53	---	98,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	---	150,00	150,00	---	72,00	72,00	---	48,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	---	1 500,00	1 500,00	---	2 143,66	2 143,66	---	142,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	130,00	---	130,00	130,00	---	---	---	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	---	500,00	500,00	---	1 223,55	1 223,55	---	244,7
		2010	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	---	---	---	30 449,04	30 449,04	---	29 318,88	29 318,88	---	96,3
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	---	---	---	9 060,00	9 060,00	---	8 531,44	8 531,44	---	94,2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 300,00	176 300,00	---	176 300,00	176 300,00	---	189 524,70	189 524,70	---	107,5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 800,00	79 800,00	---	79 800,00	79 800,00	---	94 514,80	94 514,80	---	118,4
		0830	Wpływy z usług	96 500,00	96 500,00	---	96 500,00	96 500,00	---	95 009,90	95 009,90	---	98,5
852			POMOC SPOŁECZNA	803 799,00	803 799,00	---	2 995 500,00	2 995 500,00	---	2 987 969,52	2 987 969,52	---	99,7
	85206		Wspieranie rodziny	---	---	---	4 920,00	4 920,00	---	4 920,00	4 920,00	---	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	---	---	4 920,00	4 920,00	---	4 920,00	4 920,00	---	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	---	---	---	1 933 890,00	1 933 890,00	---	1 933 886,71	1 933 886,71	---	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	---	---	---	1 933 890,00	1 933 890,00	---	1 933 886,71	1 933 886,71	---	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	717 164,00	717 164,00	---	937 874,00	937 874,00	---	931 818,45	931 818,45	---	99,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	1 000,00	---	1,52	1,52	---	0,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	---	4 000,00	4 000,00	---	---	---	---	---
		2010	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	709 164,00	709 164,00	---	929 874,00	929 874,00	---	929 775,56	929 775,56	---	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	---	3 000,00	3 000,00	---	2 041,37	2 041,37	---	68,0
	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	3 660,00	3 660,00	---	5 992,00	5 992,00	---	5 882,98	5 882,98	---	98,2
		2010	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	2 736,00	2 736,00	---	4 095,00	4 095,00	---	4 095,00	4 095,00	---	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	924,00	924,00	---	1 897,00	1 897,00	---	1 787,98	1 787,98	---	94,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 006,00	5 006,00	---	11 456,00	11 456,00	---	11 346,00	11 346,00	---	99,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 006,00	5 006,00	---	11 456,00	11 456,00	---	11 346,00	11 346,00	---	99,0
	85216		Zasiłki stałe	7 336,00	7 336,00	---	21 075,00	21 075,00	---	19 866,33	19 866,33	---	94,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 336,00	7 336,00	---	21 075,00	21 075,00	---	19 866,33	19 866,33	---	94,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 623,00	61 623,00	---	66 955,00	66 955,00	---	66 938,19	66 938,19	---	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	---	250,00	250,00	---	---	---	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	---	50,00	50,00	---	283,19	283,19	---	566,4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	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	355,00	355,00	---	355,00	355,00	---	355,00	355,00	---	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 968,00	60 968,00	---	66 300,00	66 300,00	---	66 300,00	66 300,00	---	100,0
	85295		Pozostała działalność	9 010,00	9 010,00	---	13 338,00	13 338,00	---	13 310,86	13 310,86	---	99,8
		2010	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	---	---	---	108,00	108,00	---	80,40	80,40	---	74,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 010,00	9 010,00	---	13 230,00	13 230,00	---	13 230,00	13 230,00	---	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	---	---	---	---	---	---	0,46	0,46	---	---
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	---	---	---	18 117,00	18 117,00	---	13 669,88	13 669,88	---	75,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	---	---	---	9 597,00	9 597,00	---	5 319,88	5 319,88	---	55,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	---	---	9 272,00	9 272,00	---	5 062,63	5 062,63	---	54,6

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	---	---	---	325,00	325,00	---	257,25	257,25	---	79,2
	85495		Pozostała działalność	---	---	---	8 520,00	8 520,00	---	8 350,00	8 350,00	---	98,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w paragrafie tym ujmuje się również dotacje, o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	---	---	---	8 520,00	8 520,00	---	8 350,00	8 350,00	---	98,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	508 200,00	508 200,00	---	508 200,00	508 200,00	---	519 007,66	519 007,66	---	102,1
	90002		Gospodarka odpadami	501 200,00	501 200,00	---	501 200,00	501 200,00	---	512 847,38	512 847,38	---	102,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	---	500 000,00	500 000,00	---	510 315,73	510 315,73	---	102,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	1 000,00	---	1 619,00	1 619,00	---	161,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	---	200,00	200,00	---	912,65	912,65	---	456,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	---	---	---	---	---	---	306,03	306,03	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	---	---	---	---	---	306,03	306,03	---	---
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	---	6 000,00	6 000,00	---	5 346,85	5 346,85	---	89,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	---	6 000,00	6 000,00	---	5 342,87	5 342,87	---	89,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	---	---	---	---	---	3,98	3,98	---	---
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	1 000,00	---	507,40	507,40	---	50,7
		0560	Zaległość z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	1 000,00	---	507,40	507,40	---	50,7

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	---	---	---	---	---	---	4 389,62	4 389,62	---	---
	92116		Biblioteki	---	---	---	---	---	---	4 389,62	4 389,62	---	---
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	---	---	---	---	---	---	4 389,62	4 389,62	---	---
O G Ó Ł E M :				12 153 143,00	12 143 168,00	9 975,00	14 567 154,61	14 537 079,61	30 075,00	15 024 473,40	14 983 886,42	40 586,98	103,1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	w tym:		
																	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan na początek roku	14 130,00	14 130,00	14 130,00	---	14 130,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	12 130,00	12 130,00	12 130,00	---	12 130,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	11 972,49	11 972,49	11 972,49	---	11 972,49	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,7	98,7	98,7	---	98,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4430	Różne opłaty i składki	Plan na początek roku	7 700,00	7 700,00	7 700,00	---	7 700,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	---	7 700,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	5 612,71	5 612,71	5 612,71	---	5 612,71	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	72,9	72,9	72,9	---	72,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan na początek roku	28 300,00	28 300,00	28 300,00	---	28 300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	28 300,00	28 300,00	28 300,00	---	28 300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	26 431,16	26 431,16	26 431,16	---	26 431,16	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	93,4	93,4	93,4	---	93,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan na początek roku	11 500,00	11 500,00	11 500,00	---	11 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	---	16 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	15 051,28	15 051,28	15 051,28	---	15 051,28	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	91,2	91,2	91,2	---	91,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	11 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11 000,00	11 000,00	---	---
				Wykonanie	10 904,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10 904,50	10 904,50	---	---
				% wykonania	99,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	99,1	99,1	---	---
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan na początek roku	15 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15 000,00	15 000,00	---	---
				Po zmianach	4 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4 000,00	4 000,00	---	---
				Wykonanie	3 690,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3 690,00	3 690,00	---	---
				% wykonania	92,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	92,3	92,3	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan na początek roku	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4430	Różne opłaty i składki	Plan na początek roku	3 100,00	3 100,00	3 100,00	---	3 100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	---	3 100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 715,38	1 715,38	1 715,38	---	1 715,38	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	55,3	55,3	55,3	---	55,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	53 300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	53 300,00	53 300,00	---	---	---
				Wykonanie	48 489,75	---	---	---	---	---	---	---	---	---	48 489,75	48 489,75	---	---	---
				% wykonania	91,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	91,0	91,0	---	---	---
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan na początek roku	400 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	400 000,00	400 000,00	---	---	---
				Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		6230	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	494 600,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	494 600,00	494 600,00	---	---	---
				Wykonanie	494 531,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	494 531,00	494 531,00	---	---	---
				% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	100,0	100,0	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan na początek roku	24 000,00	24 000,00	---	---	---	24 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	24 000,00	24 000,00	---	---	---	24 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	23 988,56	23 988,56	---	---	---	23 988,56	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0				100,0									
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan na początek roku	20 000,00	20 000,00	---	---	---	---	---	---	---	20 000,00	---	---	---	---	
				Po zmianach	20 000,00	20 000,00	---	---	---	---	---	---	---	20 000,00	---	---	---	---	
				Wykonanie	4 980,37	4 980,37	---	---	---	---	---	---	---	4 980,37	---	---	---	---	
				% wykonania	24,9	24,9	---	---	---	---	---	---	---	24,9	---	---	---	---	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan na początek roku	20 000,00	20 000,00	---	---	---	---	---	---	---	20 000,00	---	---	---	---	
				Po zmianach	20 000,00	20 000,00	---	---	---	---	---	---	---	20 000,00	---	---	---	---	
				Wykonanie	4 980,37	4 980,37	---	---	---	---	---	---	---	4 980,37	---	---	---	---	
				% wykonania	24,9	24,9	---	---	---	---	---	---	---	24,9	---	---	---	---	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Plan na początek roku	20 000,00	20 000,00	---	---	---	---	---	---	---	20 000,00	---	---	---	---	
				Po zmianach	20 000,00	20 000,00	---	---	---	---	---	---	---	20 000,00	---	---	---	---	
				Wykonanie	4 980,37	4 980,37	---	---	---	---	---	---	---	4 980,37	---	---	---	---	
				% wykonania	24,9	24,9	---	---	---	---	---	---	---	24,9	---	---	---	---	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyższeźródlenie	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	w tym:							
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan na początek roku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	---	80 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
				Po zmianach	41 009,97	41 009,97	41 009,97	---	41 009,97	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	Plan na początek roku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	---	80 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
				Po zmianach	41 009,97	41 009,97	41 009,97	---	41 009,97	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
		4810	Rezerwy	Plan na początek roku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	---	80 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
				Po zmianach	41 009,97	41 009,97	41 009,97	---	41 009,97	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan na początek roku	6 288 614,00	5 983 614,00	5 674 883,00	4 627 984,00	1 046 899,00	14 000,00	294 731,00	---	---	---	305 000,00	305 000,00	---	---	---			
				Po zmianach	6 693 873,18	6 414 908,18	6 079 149,18	4 813 363,00	1 265 786,18	14 000,00	308 049,00	13 710,00	---	---	---	278 965,00	278 965,00	---	---	---		
				Wykonanie	6 515 028,78	6 236 386,08	5 914 656,20	4 721 186,08	1 193 470,12	4 792,00	303 872,53	13 065,35	---	---	---	278 642,70	278 642,70	---	---	---		
				% wykonania	97,3	97,2	97,3	98,1	94,3	34,2	98,6	95,3	---	---	---	99,9	99,9	---	---	---		
80101			Szkoły podstawowe	Plan na początek roku	2 700 615,00	2 395 615,00	2 265 857,00	1 994 323,00	271 534,00	---	129 758,00	---	---	---	305 000,00	305 000,00	---	---	---			
				Po zmianach	2 828 941,64	2 549 976,64	2 415 568,64	2 084 755,00	330 813,64	---	129 758,00	4 650,00	---	---	---	278 965,00	278 965,00	---	---	---		
				Wykonanie	2 779 936,08	2 501 293,38	2 368 462,31	2 047 684,59	320 777,72	---	128 297,16	4 533,91	---	---	---	278 642,70	278 642,70	---	---	---		
				% wykonania	98,3	98,1	98,0	98,2	97,0	---	98,9	97,5	---	---	---	99,9	99,9	---	---	---		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyzeźdobienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan na początek roku	129 758,00	129 758,00	---	---	---	---	---	129 758,00	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	129 758,00	129 758,00	---	---	---	---	---	129 758,00	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	128 297,16	128 297,16	---	---	---	---	---	128 297,16	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,9	98,9	---	---	---	---	---	98,9	---	---	---	---	---	---	---
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	Plan na początek roku	1 525 380,00	1 525 380,00	1 525 380,00	1 525 380,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	1 618 724,00	1 618 724,00	1 618 724,00	1 618 724,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	1 585 930,10	1 585 930,10	1 585 930,10	1 585 930,10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,0	98,0	98,0	98,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	3 890,00	3 890,00	---	---	---	---	---	---	3 890,00	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	3 813,75	3 813,75	---	---	---	---	---	---	3 813,75	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,0	98,0	---	---	---	---	---	---	98,0	---	---	---	---	---	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan na początek roku	133 778,00	133 778,00	133 778,00	133 778,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	121 957,00	121 957,00	121 957,00	121 957,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	121 956,11	121 956,11	121 956,11	121 956,11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan na początek roku	302 516,00	302 516,00	302 516,00	302 516,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	302 870,00	302 870,00	302 870,00	302 870,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	299 639,60	299 639,60	299 639,60	299 639,60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,9	98,9	98,9	98,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	665,00	665,00	---	---	---	---	---	---	665,00	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	652,11	652,11	---	---	---	---	---	---	652,11	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,1	98,1	---	---	---	---	---	---	98,1	---	---	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu	w tym:					
																	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
				Po zmianach	11 916,00	11 916,00	---	---	---	---	11 916,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Wykonanie	6 585,54	6 585,54	---	---	---	---	6 585,54	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	55,3	55,3	---	---	---	---	55,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	3240		Stypendia dla uczniów	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
				Po zmianach	11 591,00	11 591,00	---	---	---	---	11 591,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Wykonanie	6 328,29	6 328,29	---	---	---	---	6 328,29	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	54,6	54,6	---	---	---	---	54,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
				Po zmianach	325,00	325,00	---	---	---	---	325,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Wykonanie	257,25	257,25	---	---	---	---	257,25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	79,2	79,2	---	---	---	---	79,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	85495		Pozostała działalność	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
				Po zmianach	8 520,00	8 520,00	8 520,00	---	8 520,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Wykonanie	8 350,00	8 350,00	8 350,00	---	8 350,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,0	98,0	98,0	---	98,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	4300		Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
				Po zmianach	8 520,00	8 520,00	8 520,00	---	8 520,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Wykonanie	8 350,00	8 350,00	8 350,00	---	8 350,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,0	98,0	98,0	---	98,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan na początek roku	750 500,00	738 500,00	728 500,00	39 400,00	689 100,00	10 000,00	---	---	---	---	12 000,00	12 000,00	---	---				
				Po zmianach	1 072 091,00	778 491,00	778 491,00	108 861,00	669 630,00	---	---	---	---	---	---	293 600,00	293 600,00	---	---	---		
				Wykonanie	975 545,80	728 720,67	728 720,67	104 085,08	624 635,59	---	---	---	---	---	---	246 825,13	246 825,13	---	---	---		
				% wykonania	91,0	93,6	93,6	95,6	93,3	---	---	---	---	---	---	84,1	84,1	---	---	---	---	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan na początek roku	700,00	700,00	700,00	---	700,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	700,00	700,00	700,00	---	700,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	293,36	293,36	293,36	---	293,36	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	41,9	41,9	41,9	---	41,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	467 000,00	467 000,00	467 000,00	---	467 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	439 900,00	439 900,00	439 900,00	---	439 900,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	432 989,52	432 989,52	432 989,52	---	432 989,52	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,4	98,4	98,4	---	98,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan na początek roku	100,00	100,00	100,00	---	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	100,00	100,00	100,00	---	100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan na początek roku	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	300,00	300,00	300,00	---	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	199,76	199,76	199,76	---	199,76	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	66,6	66,6	66,6	---	66,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan na początek roku	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2 000,00	2 000,00	---	---	
				Po zmianach	2 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2 000,00	2 000,00	---	---	
				Wykonanie	1 237,40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1 237,40	1 237,40	---	---	
				% wykonania	61,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	61,9	61,9	---	---	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki bieżące	z tego:						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	15 500,00	15 500,00	15 500,00	---	15 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---						
				Po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	---	15 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---						
				Wykonanie	14 769,84	14 769,84	14 769,84	---	14 769,84	---	---	---	---	---	---	---	---	---						
				% wykonania	95,3	95,3	95,3	---	95,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan na początek roku	197 000,00	197 000,00	197 000,00	---	197 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---						
				Po zmianach	238 600,00	197 000,00	197 000,00	---	197 000,00	---	---	---	---	---	41 600,00	41 600,00	---	---						
				Wykonanie	202 987,17	162 397,17	162 397,17	---	162 397,17	---	---	---	---	---	40 590,00	40 590,00	---	---						
				% wykonania	85,1	82,4	82,4	---	82,4	---	---	---	---	---	97,6	97,6	---	---						
		4260	Zakup energii	Plan na początek roku	107 000,00	107 000,00	107 000,00	---	107 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---						
				Po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	---	107 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---						
				Wykonanie	73 434,21	73 434,21	73 434,21	---	73 434,21	---	---	---	---	---	---	---	---	---						
				% wykonania	68,6	68,6	68,6	---	68,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---						
		4270	Zakup usług remontowych	Plan na początek roku	90 000,00	90 000,00	90 000,00	---	90 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---						
				Po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	---	90 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---						
				Wykonanie	88 962,96	88 962,96	88 962,96	---	88 962,96	---	---	---	---	---	---	---	---	---						
				% wykonania	98,8	98,8	98,8	---	98,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---						
				Po zmianach	41 600,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	41 600,00	41 600,00	---	---						
				Wykonanie	40 590,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	40 590,00	40 590,00	---	---						
				% wykonania	97,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	97,6	97,6	---	---						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan na początek roku	28 000,00	28 000,00	28 000,00	---	28 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	30 869,69	30 869,69	30 869,69	---	30 869,69	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	24 792,00	24 792,00	24 792,00	---	24 792,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	80,3	80,3	80,3	---	80,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4260	Zakup energii	Plan na początek roku	7 100,00	7 100,00	7 100,00	---	7 100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	8 100,00	8 100,00	8 100,00	---	8 100,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	6 972,01	6 972,01	6 972,01	---	6 972,01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	86,1	86,1	86,1	---	86,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4270	Zakup usług remontowych	Plan na początek roku	4 000,00	4 000,00	4 000,00	---	4 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	---	4 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	3 447,38	3 447,38	3 447,38	---	3 447,38	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	76,6	76,6	76,6	---	76,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	14 371,00	14 371,00	14 371,00	---	14 371,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	12 871,00	12 871,00	12 871,00	---	12 871,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	7 467,93	7 467,93	7 467,93	---	7 467,93	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	58,0	58,0	58,0	---	58,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan na początek roku	40 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	40 000,00	40 000,00	---	---	---
				Po zmianach	66 995,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	66 995,00	66 995,00	---	---	---
				Wykonanie	39 624,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	39 624,50	39 624,50	---	---	---
				% wykonania	59,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	59,1	59,1	---	---	---
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	283 054,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	283 054,00	283 054,00	283 054,00	---	---
				Wykonanie	283 053,77	---	---	---	---	---	---	---	---	---	283 053,77	283 053,77	283 053,77	---	---
				% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	100,0	100,0	100,0	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyższebielenie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			OGÓLEM	Plan na początek roku	11 977 978,00	10 979 478,00	9 376 483,00	6 739 254,00	2 637 229,00	467 000,00	1 115 995,00	---	---	20 000,00	998 500,00	998 500,00	---	---
				Po zmianach	15 217 570,61	13 582 710,61	9 846 483,89	7 024 839,82	2 821 644,07	422 997,53	3 279 519,19	13 710,00	---	20 000,00	1 634 860,00	1 634 860,00	333 005,00	---
				Wykonanie	14 541 026,65	12 993 400,35	9 325 255,08	6 801 501,14	2 523 753,94	405 526,62	3 244 572,93	13 065,35	---	4 980,37	1 547 626,30	1 547 626,30	333 004,43	---
				% wykonania	95,6	95,7	94,7	96,8	89,4	95,9	98,9	95,3	---	24,9	94,7	94,7	100,0	---

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2016

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2016

Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody budżetu gminy	451 108,65	1 276 689,65	1 267 627,68	99,3
w tym:				
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	451 108,65	680 689,65	712 629,95	104,7
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	---	596 000,00	554 997,73	93,1
II. Rozchody budżetu gminy	626 273,65	626 273,65	626 273,65	100,0
w tym:				
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	426 273,65	426 273,65	426 273,65	100,0
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2016

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI PRZEPISAMI
ZA ROK 2016**

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	1 878,93	1 878,93	1 878,93	1 878,93	---	1 878,93	---	---	---	---
			Wykonanie	1 878,93	1 878,93	1 878,93	1 878,93	---	1 878,93	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	1 878,93	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	1 878,93	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	12,65	12,65	12,65	---	12,65	---	---	---	---
			Wykonanie	---	12,65	12,65	12,65	---	12,65	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		4300	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	24,19	24,19	24,19	---	24,19	---	---	---	---
			Wykonanie	---	24,19	24,19	24,19	---	24,19	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		4430	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	1 842,09	1 842,09	1 842,09	---	1 842,09	---	---	---	---
			Wykonanie	---	1 842,09	1 842,09	1 842,09	---	1 842,09	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wydział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011		Plan na początek roku	21 180,00	21 180,00	21 180,00	21 180,00	20 780,00	400,00	---	---	---	200,00
			Po zmianach	21 052,00	21 052,00	21 052,00	21 052,00	20 652,00	400,00	---	---	---	200,00
			Wykonanie	18 722,71	18 722,71	18 722,71	18 722,71	18 322,71	400,00	---	---	---	88,35
			% wykonania	88,9	88,9	88,9	88,9	88,7	100,0	---	---	---	44,2
		2010	Plan na początek roku	21 180,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	21 052,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	18 722,71	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	88,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		2350	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	200,00
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	200,00
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	88,35
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	44,2
		4010	Plan na początek roku	---	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	17 193,00	17 193,00	17 193,00	17 193,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	15 360,79	15 360,79	15 360,79	15 360,79	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	89,3	89,3	89,3	89,3	---	---	---	---	---
		4110	Plan na początek roku	---	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	3 021,60	3 021,60	3 021,60	3 021,60	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	2 627,35	2 627,35	2 627,35	2 627,35	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	87,0	87,0	87,0	87,0	---	---	---	---	---
		4120	Plan na początek roku	---	440,00	440,00	440,00	440,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	437,40	437,40	437,40	437,40	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	334,57	334,57	334,57	334,57	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	76,5	76,5	76,5	76,5	---	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Plan na początek roku	---	400,00	400,00	400,00	---	400,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	400,00	400,00	400,00	---	400,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	400,00	400,00	400,00	---	400,00	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
751	75101		Plan na początek roku	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 157,00	343,00	---	---	---	---
			Po zmianach	6 356,00	6 356,00	6 356,00	6 356,00	3 500,00	2 856,00	---	---	---	---
			Wykonanie	6 336,95	6 336,95	6 336,95	6 336,95	3 498,11	2 838,84	---	---	---	---
			% wykonania	99,7	99,7	99,7	99,7	99,9	99,4	---	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	3 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	6 356,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	6 336,95	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	99,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4110	Plan na początek roku	---	452,00	452,00	452,00	452,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	501,00	501,00	501,00	501,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	500,40	500,40	500,40	500,40	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	99,9	99,9	99,9	99,9	---	---	---	---	---
		4120	Plan na początek roku	---	65,00	65,00	65,00	65,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	73,00	73,00	73,00	73,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	71,71	71,71	71,71	71,71	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	98,2	98,2	98,2	98,2	---	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wydział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4170	Plan na początek roku	---	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	2 926,00	2 926,00	2 926,00	2 926,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	2 926,00	2 926,00	2 926,00	2 926,00	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	343,00	343,00	343,00	---	343,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	2 856,00	2 856,00	2 856,00	---	2 856,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	2 838,84	2 838,84	2 838,84	---	2 838,84	---	---	---	---
			% wykonania	---	99,4	99,4	99,4	---	99,4	---	---	---	---
751	75110		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	215,00	215,00	215,00	215,00	---	215,00	---	---	---	---
			Wykonanie	215,00	215,00	215,00	215,00	---	215,00	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	215,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	215,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	119,72	119,72	119,72	---	119,72	---	---	---	---
			Wykonanie	---	119,72	119,72	119,72	---	119,72	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		4410	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	95,28	95,28	95,28	---	95,28	---	---	---	---
			Wykonanie	---	95,28	95,28	95,28	---	95,28	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,00	100,00	100,00	---	100,00	---	---	---	---
752	75212		Plan na początek roku	800,00	800,00	800,00	800,00	---	800,00	---	---	---	---
			Po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	---	800,00	---	---	---	---
			Wykonanie	800,00	800,00	800,00	800,00	---	800,00	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wydział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe		z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2010	Plan na początek roku	800,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	800,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	800,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		4300	Plan na początek roku	---	800,00	800,00	800,00	---	800,00	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	800,00	800,00	800,00	---	800,00	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	800,00	800,00	800,00	---	800,00	---	---	---	---	
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	
801	80101		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	17 958,64	17 958,64	17 958,64	17 958,64	---	17 958,64	---	---	---	---	
			Wykonanie	17 955,53	17 955,53	17 955,53	17 955,53	---	17 955,53	---	---	---	---	
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	17 958,64	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	17 955,53	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	177,80	177,80	177,80	---	177,80	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	177,77	177,77	177,77	---	177,77	---	---	---	---	
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	
		4240	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	17 780,84	17 780,84	17 780,84	---	17 780,84	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	17 777,76	17 777,76	17 777,76	---	17 777,76	---	---	---	---	
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	

Dział	Rozdział	§	Wydział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3110	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	1 896 066,00	1 896 066,00	---	---	---	1 896 066,00	---	---	---
			Wykonanie	---	1 896 065,40	1 896 065,40	---	---	---	1 896 065,40	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	---	---	---	100,0	---	---	---
		4010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	25 527,00	25 527,00	25 527,00	25 527,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	25 527,00	25 527,00	25 527,00	25 527,00	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4110	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	4 610,20	4 610,20	4 610,20	4 610,20	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	4 610,17	4 610,17	4 610,17	4 610,17	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4120	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	625,50	625,50	625,50	625,50	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	625,44	625,44	625,44	625,44	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	5 608,30	5 608,30	5 608,30	---	5 608,30	---	---	---	---
			Wykonanie	---	5 608,30	5 608,30	5 608,30	---	5 608,30	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		4300	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	123,00	123,00	123,00	---	123,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	123,00	123,00	123,00	---	123,00	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wydział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe		z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4440	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	510,00	510,00	510,00	---	510,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	508,98	508,98	508,98	---	508,98	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	99,8	99,8	99,8	---	99,8	---	---	---	---	---
		4700	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	820,00	820,00	820,00	---	820,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	818,42	818,42	818,42	---	818,42	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	99,8	99,8	99,8	---	99,8	---	---	---	---	---
852	85212		Plan na początek roku	709 164,00	709 164,00	709 164,00	60 255,00	59 434,00	821,00	648 909,00	---	---	7 500,00	
			Po zmianach	929 874,00	929 874,00	929 874,00	65 380,81	64 559,81	821,00	864 493,19	---	---	7 500,00	
			Wykonanie	929 775,56	929 775,56	929 775,56	65 375,40	64 554,95	820,45	864 400,16	---	---	17 434,00	
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	100,0	---	---	232,5	
		2010	Plan na początek roku	709 164,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	929 874,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	929 775,56	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		2350	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7 500,00
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7 500,00
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	17 434,00
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	232,5
		3110	Plan na początek roku	---	648 909,00	648 909,00	---	---	---	648 909,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	864 493,19	864 493,19	---	---	---	864 493,19	---	---	---	---
			Wykonanie	---	864 400,16	864 400,16	---	---	---	864 400,16	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	---	---	---	100,0	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4010	Plan na początek roku	---	14 682,00	14 682,00	14 682,00	14 682,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	16 881,00	16 881,00	16 881,00	16 881,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	16 876,48	16 876,48	16 876,48	16 876,48	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4040	Plan na początek roku	---	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	1 835,21	1 835,21	1 835,21	1 835,21	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	1 835,21	1 835,21	1 835,21	1 835,21	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4110	Plan na początek roku	---	42 507,00	42 507,00	42 507,00	42 507,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	45 397,60	45 397,60	45 397,60	45 397,60	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	45 397,26	45 397,26	45 397,26	45 397,26	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4120	Plan na początek roku	---	395,00	395,00	395,00	395,00	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	446,00	446,00	446,00	446,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	446,00	446,00	446,00	446,00	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4440	Plan na początek roku	---	821,00	821,00	821,00	---	821,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	821,00	821,00	821,00	---	821,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	820,45	820,45	820,45	---	820,45	---	---	---	---
			% wykonania	---	99,9	99,9	99,9	---	99,9	---	---	---	---
852	85213		Plan na początek roku	2 736,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	---	2 736,00	---	---	---	---
			Po zmianach	4 095,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00	---	4 095,00	---	---	---	---
			Wykonanie	4 095,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00	---	4 095,00	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wydział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Plan na początek roku	2 736,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	4 095,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	4 095,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4130	Plan na początek roku	---	2 736,00	2 736,00	2 736,00	---	2 736,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	4 095,00	4 095,00	4 095,00	---	4 095,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	4 095,00	4 095,00	4 095,00	---	4 095,00	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
852	85219		Plan na początek roku	355,00	355,00	355,00	---	---	---	355,00	---	---	---
			Po zmianach	355,00	355,00	355,00	5,00	---	5,00	350,00	---	---	---
			Wykonanie	355,00	355,00	355,00	5,00	---	5,00	350,00	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	100,0	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	355,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	355,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	355,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		3110	Plan na początek roku	---	355,00	355,00	---	---	---	355,00	---	---	---
			Po zmianach	---	350,00	350,00	---	---	---	350,00	---	---	---
			Wykonanie	---	350,00	350,00	---	---	---	350,00	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	---	---	---	100,0	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	5,00	5,00	5,00	---	5,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	5,00	5,00	5,00	---	5,00	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wydział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Inwestycje i zakupy inwestycyjne
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
852	85295		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	100,00
			Po zmianach	108,00	108,00	108,00	108,00	---	108,00	---	---	---	---	100,00
			Wykonanie	80,40	80,40	80,40	80,40	---	80,40	---	---	---	---	8,75
			% wykonania	74,4	74,4	74,4	74,4	---	74,4	---	---	---	---	8,8
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	108,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	80,40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	74,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		2350	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	100,00
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	100,00
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,75
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,8
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	108,00	108,00	108,00	---	108,00	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	80,40	80,40	80,40	---	80,40	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	74,4	74,4	74,4	---	74,4	---	---	---	---	---
		Ogółem	Plan na początek roku	737 735,00	737 735,00	737 735,00	88 471,00	83 371,00	5 100,00	649 264,00	---	---	---	7 800,00
			Po zmianach	2 947 031,61	2 947 031,61	2 947 031,61	186 122,42	119 474,51	66 647,91	2 760 909,19	---	---	---	7 800,00
			Wykonanie	2 943 420,67	2 943 420,67	2 943 420,67	182 605,11	117 138,38	65 466,73	2 760 815,56	---	---	---	17 531,10
			% wykonania	99,9	99,9	99,9	98,1	98,0	98,2	100,0	---	---	---	224,8

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2016

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA ROK 2016**

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710	71035		Plan na początek roku	200,00	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			Po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			Wykonanie	200,00	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---
		2020	Plan na początek roku	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			Po zmianach	---	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			Wykonanie	---	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---
	Ogółem		Plan na początek roku	200,00	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			Po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			Wykonanie	200,00	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2016

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA ROK 2016**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75414		Plan na początek roku	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Wykonanie	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---
		2320	Plan na początek roku	150,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	150,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	150,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---
		4270	Plan na początek roku	---	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Po zmianach	---	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Wykonanie	---	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---
	Ogółem		Plan na początek roku	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Wykonanie	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2016

ZESTAWIENIE KWOT UDZIELANYCH DOTACJI ZA ROK 2016

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Odbiorca dotacji	
							Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:				
								Dotacje przedmio- -towe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Dotacje przedmio- -towe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	600	60004	2310	Komunikacja ponadlokalna	Plan na początek roku	170 000,00	170 000,00	---	---	170 000,00	---	---	---	---	---	Miasto Rybnik
					Po zmianach	175 000,00	175 000,00	---	---	175 000,00	---	---	---	---		
					Wykonanie	174 051,55	174 051,55	---	---	174 051,55	---	---	---	---		
					% wykonania	99,5	99,5	---	---	99,5	---	---	---	---		
2	600	60014	2710	Pomoc finansowa na remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 5601S tj. ul. Główniej w Jejkowicach	Plan na początek roku	50 000,00	50 000,00	---	---	50 000,00	---	---	---	---	Powiat rybnicki	
					Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
					Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
					% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
3	754	75411	2300	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Plan na początek roku	4 000,00	4 000,00	---	---	4 000,00	---	---	---	---	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku	
					Po zmianach	4 000,00	4 000,00	---	---	4 000,00	---	---	---	---		
					Wykonanie	4 000,00	4 000,00	---	---	4 000,00	---	---	---	---		
					% wykonania	100,0	100,0	---	---	100,0	---	---	---	---		
4	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu drobnego sprzętu, wyposażenia, umundurowania oraz sfinansowanie kosztów OC i AC samochodu i utrzymanie gotowości bojowej	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Ochotnicza Straż Pożarna w Jejkowicach	
					Po zmianach	10 900,00	0,00	---	---	---	10 900,00	---	---	10 900,00		
					Wykonanie	10 900,00	0,00	---	---	---	10 900,00	---	---	10 900,00		
					% wykonania	100,0	0,0	---	---	---	100,0	---	---	100,0		

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wykazanie	Kwota dotacji ogółem	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:			Odbiorca dotacji		
							Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	754	75412	6230	Dotacja na sfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jejkowicach oraz zakup sprzętu -zestaw hydrauliczny ratownictwa technicznego	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Ochotnicza Straż Pożarna w Jejkowicach
					Po zmianach	494 600,00	0,00	---	---	---	494 600,00	---	---	---	494 600,00	
					Wykonanie	494 531,00	0,00	---	---	---	494 531,00	---	---	---	494 531,00	
					% wykonania	100,0	0,0	---	---	---	100,0	---	---	---	100,0	
6	754	75495	2310	Objęcie terenu Gminy Jejkowice działaniem Straży Gminnej w Lyskach	Plan na początek roku	24 000,00	24 000,00	---	---	24 000,00	---	---	---	---	---	Gmina Lyski
					Po zmianach	24 000,00	24 000,00	---	---	24 000,00	---	---	---	---		
					Wykonanie	23 988,56	23 988,56	---	---	23 988,56	---	---	---	---		
					% wykonania	100,0	100,0	---	---	100,0	---	---	---	---		
7	801	80113	2310	Dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły	Plan na początek roku	14 000,00	14 000,00	---	---	14 000,00	---	---	---	---	---	Miasto Rydułtowy Miasto Rybnik
					Po zmianach	14 000,00	14 000,00	---	---	14 000,00	---	---	---	---		
					Wykonanie	4 792,00	4 792,00	---	---	4 792,00	---	---	---	---		
					% wykonania	34,2	34,2	---	---	34,2	---	---	---	---		
8	851	85111	6220	Dotacja na sfinansowanie zakupu karetek pogotowia	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	PZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
					Po zmianach	4 035,00	4 035,00	---	---	4 035,00	---	---	---	---		
					Wykonanie	4 035,00	4 035,00	---	---	4 035,00	---	---	---	---		
					% wykonania	100,0	100,0	---	---	100,0	---	---	---	---		
9	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	Plan na początek roku	5 000,00	---	---	---	---	5 000,00	---	---	5 000,00	Ludowy Klub Sportowy "Jedność" Jejkowice	
					Po zmianach	5 000,00	---	---	---	---	5 000,00	---	---	5 000,00		
					Wykonanie	5 000,00	---	---	---	---	5 000,00	---	---	5 000,00		
					% wykonania	100,0	---	---	---	---	100,0	---	---	100,0		

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Odbiorca dotacji
							Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	900	90002	2310	Punkt selektywnej zbiórki odpadów	Plan na początek roku	10 000,00	10 000,00	---	---	10 000,00	---	---	---	---	Gmina z którą zawarte zostanie porozumienie
					Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
					Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
					% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
11	900	90002	6230	Dofinansowanie do inwestycji związanych ze składowaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest na składowisku odpadów	Plan na początek roku	2 000,00	---	---	---	---	2 000,00	---	---	2 000,00	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji
					Po zmianach	2 000,00	---	---	---	---	2 000,00	---	---	2 000,00	
					Wykonanie	1 237,40	---	---	---	---	1 237,40	---	---	1 237,40	
					% wykonania	61,9	---	---	---	---	61,9	---	---	61,9	
12	900	90005	6230	Dofinansowanie do inwestycji związanych z wymianą pieca c.o. na ekologiczny	Plan na początek roku	10 000,00	---	---	---	---	10 000,00	---	---	10 000,00	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji
					Po zmianach	250 000,00	---	---	---	---	250 000,00	---	---	250 000,00	
					Wykonanie	204 997,73	---	---	---	---	204 997,73	---	---	204 997,73	
					% wykonania	82,0	---	---	---	---	82,0	---	---	82,0	
13	921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury	Plan na początek roku	131 000,00	131 000,00	---	131 000,00	---	---	---	---	---	Gminna Biblioteka Publiczna w Jejkowicach
					Po zmianach	131 000,00	131 000,00	---	131 000,00	---	---	---	---	---	
					Wykonanie	131 000,00	131 000,00	---	131 000,00	---	---	---	---	---	
					% wykonania	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	
14	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	Plan na początek roku	51 000,00	---	---	---	---	51 000,00	---	---	51 000,00	Ludowy Klub Sportowy "Jedność" Jejkowice
					Po zmianach	51 000,00	---	---	---	---	51 000,00	---	---	51 000,00	
					Wykonanie	51 000,00	---	---	---	---	51 000,00	---	---	51 000,00	
					% wykonania	100,0	---	---	---	---	100,0	---	---	100,0	
Ogółem					Plan na początek roku	471 000,00	403 000,00	---	131 000,00	272 000,00	68 000,00	---	---	68 000,00	
					Po zmianach	1 165 535,00	352 035,00	---	131 000,00	221 035,00	813 500,00	---	---	813 500,00	
					Wykonanie	1 109 533,24	341 867,11	---	131 000,00	210 867,11	767 666,13	---	---	767 666,13	
					% wykonania	95,2	97,1	---	100,0	95,4	94,4	---	---	94,4	