



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 maja 2017 r.

Poz. 2940

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

z dnia 8 marca 2017 r.

z wykonania budżetu gminy Ornontowice za 2016 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) przedkładam sprawozdanie z wykonania gminy Ornontowice za 2016 rok, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Ornontowice

Kazimierz Adamczyk

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 8 marca 2017 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr XV/114/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. uchwalono Budżet Gminy na 2016 r.

Dochody budżetowe na rok 2016 uchwalono w kwocie: 23 953 894,29 zł
dochody majątkowe w kwocie 219 082,00 zł

w tym :

ze sprzedaży majątku 219 082,00 zł
dochody bieżące w kwocie 23 734 812,29 zł

Wydatki budżetowe na rok 2016 uchwalono w kwocie: 23 766 548,73 zł
wydatki majątkowe w kwocie 2 015 201,00 zł
wydatki bieżące w kwocie 21 751 347,73 zł

Rozchody na rok 2016 uchwalono w wysokości - 187 345,56 zł

Korekty planu dochodów i wydatków w 2016 r. dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Ornontowice oraz Uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Analiza zarządzeń i uchwał:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 131/2016 z dnia 28.01.2016 r.

- zwiększenie dochodów 1 296,89 zł
- zwiększenie wydatków 1 296,89 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XVII/129/16 z dnia 10.02.2016 r.

- zwiększenie dochodów 314 268,45 zł
- zwiększenie wydatków 314 268,45 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 149/2016 z dnia 1.03.2016 r.

- zwiększenie dochodów 8 157,00 zł
- zwiększenie wydatków 8 157,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XIX/147/16 z dnia 23.03.2016 r.

- zwiększenie dochodów 775 987,02 zł
- zwiększenie wydatków 775 987,02 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 160/2016 z dnia 31.03.2016 r.

- zwiększenie dochodów 1 649 833,00 zł
- zwiększenie wydatków 1 649 833,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 165/2016 z dnia 14.04.2016 r.

- zwiększenie dochodów 785,80 zł
- zwiększenie wydatków 785,80 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XX/157/16 z dnia 27.04.2016 r.

- zwiększenie dochodów 37 789,71 zł
- zwiększenie wydatków 37 789,71 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0171.2016 z dnia 28.04.2016 r.

- zwiększenie dochodów	16 113,75 zł
- zwiększenie wydatków	16 113,75 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0174.2016 z dnia 16.05.2016 r.

- zwiększenie dochodów	19 910,00 zł
- zwiększenie wydatków	19 910,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXI/164/16 z dnia 25.05.2016 r.

- zwiększenie dochodów	38 731,87 zł
- zwiększenie wydatków	38 731,87 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0179.2016 z dnia 7.06.2016 r.

- zwiększenie dochodów	586,00 zł
- zwiększenie wydatków	586,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXII/171/16 z dnia 22.06.2016 r.

- zwiększenie dochodów	198 359,43 zł
- zwiększenie wydatków	198 359,43 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0192.2016 z dnia 18.07.2016 r.

- zwiększenie dochodów	3 250,59 zł
- zwiększenie wydatków	3 250,59 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0207.2016 z dnia 17.08.2016 r.

- zwiększenie dochodów	29 497,05 zł
- zwiększenie wydatków	29 497,05 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/186/16 z dnia 24.08.2016 r.

- zwiększenie dochodów	84 246,93 zł
- zwiększenie wydatków	84 246,93 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0211.2016 z dnia 06.09.2016 r.

- zwiększenie dochodów	29 245,39 zł
- zwiększenie wydatków	29 245,39 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/198/16 z dnia 27.09.2016 r.

- zwiększenie dochodów	424 747,87 zł
- zwiększenie wydatków	424 747,87 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0213.2016 z dnia 28.09.2016 r.

- zwiększenie dochodów	281 565,00 zł
- zwiększenie wydatków	281 565,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0220.2016 z dnia 24.10.2016 r.

- zwiększenie dochodów	1 529,29 zł
- zwiększenie wydatków	1 529,29 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXV/203/16 z dnia 27.10.2016 r.

- zmniejszenie dochodów	90 086,26 zł
- zmniejszenie wydatków	90 086,26 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0222.2016 z dnia 08.11.2016 r.

- zwiększenie dochodów	341 684,00 zł
- zwiększenie wydatków	341 684,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0230.2016 z dnia 22.11.2016 r.

- zwiększenie dochodów	58 524,00 zł
- zwiększenie wydatków	58 524,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/208/16 z dnia 30.11.2016 r.

- zwiększenie dochodów	5 126,30 zł
- zwiększenie wydatków	5 126,30 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0233.2016 z dnia 05.12.2016 r.

- zwiększenie dochodów	186 322,00 zł
- zwiększenie wydatków	186 322,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/216/16 z dnia 14.12.2016 r.

- zwiększenie dochodów	24 000,00 zł
- zwiększenie wydatków	24 000,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0238.2016 z dnia 19.12.2016 r.

- zwiększenie dochodów	183 476,00 zł
- zwiększenie wydatków	183 476,00 zł

Budżet Gminy za 2016 rok zamknął się następującymi kwotami:

Plan dochodów po zmianach wynosi -	28 578 841,37 zł

	28 578 841,37 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi -	28 391 495,81 zł
Plan rozchodów po zmianach wynosi -	187 345,56 zł

	28 578 841,37 zł

	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody	28 578 841,37	28 578 841,37	30 788 369,62	107,73 %
Wydatki	28 391 495,81	28 391 495,81	26 209 000,58	92,31 %
Nadwyżka / Deficyt	187 345,56	187 345,56	4 579 369,04	2 444,34 %
Przychody ogółem	0,00	0,00	2 827 725,35	x
Rozchody ogółem	187 345,56	187 345,56	187 345,56	100,00 %

Analiza dochodów:

Dochody ogółem na plan **28 578 841,37 zł** w 2016 r. wykonano w wysokości **30 788 369,62 zł** co stanowi **107,73 %** , z czego :

- dochody bieżące na plan *27 207 501,12 zł* wykonano w wysokości *27 603 483,21 zł* co stanowi *101,45 %*
 - dochody majątkowe na plan *1 371 340,25 zł* wykonano w wysokości *3 184 886,41 zł* co stanowi *232,25 %*
- w tym:
- sprzedaży mienia na plan 266 082,00 zł wykonano w kwocie 267 370,84 zł co stanowi 100,48 % planu,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 1 138 905,25 zł wykonano w kwocie 2 966 457,88 zł co stanowi 260,47 % planu.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **3 726 734,76 zł** wykonano **3 720 852,33 zł** co stanowi **99,84%**,

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan **111 975,62 zł** wykonano w kwocie **111 975,62 zł** co stanowi **100,00 %**.

Dochody z tytułu gospodarki odpadami na plan **942 556,00 zł** wykonano **820 662,07 zł**, co stanowi **87,07%**.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na plan **40 000,00 zł** wykonano w kwocie **30 152,99 zł**, co stanowi **75,38%**.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na plan **6 441,30 zł** wykonano w kwocie **6 441,30 zł**, co stanowi **100,00%**.

Do najważniejszych dochodów własnych gminy uzyskanych w 2016 r. należą:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	6 694 620,00 zł
- opłata eksploatacyjna	1 985 569,35 zł
- dochody z tytułu sprzedaży mienia	267 370,84 zł
- dochody ze sprzedaży wody	2 788 213,83 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	281 867,76 zł
- dochody z tytułu opłat za odpady komunalne	815 564,97 zł
- dochody z tytułu odprowadzenie ścieków	699 950,71 zł

Wykonanie opłaty eksploatacyjnej uzależnione jest od eksploatacji prowadzonej przez JSW S.A. KWK „Budryk” oraz PGG sp. z o.o. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” na terenie gminy.

Termin płatności należności opłaty za II półrocze 2016 roku wpłynie do końca miesiąca stycznia 2017 roku zgodnie z wyliczeniami przygotowanym przez kopalnię.

W związku z powyższym wykonanie opłaty eksploatacyjnej obejmuje wpłatę za III i IV kwartał 2015 oraz I i II kwartał 2016 roku. Gmina wykonała kwotę 1 985 569,35 zł na plan 1 925 500,00 zł, co stanowi 103,12%.

Kwota 352 784,08 zł z JSW SA KWK Budryk została zarachowana na poczet opłaty eksploatacyjnej pomniejszając wymagalną do zwrotu nadpłatę z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2004 rok.

Dochody z tytułu opłaty targowej na plan **1 100,00 zł** wykonano w kwocie **1 440,00 zł**, co stanowi **130,91%**.

Wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynosi **139 439,88 zł** na plan **50 000 zł**, co stanowi **278,88%**. Wykonanie wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie **-136 327,08 zł** spowodowane jest zwrotem nadpłaty podatku od nieruchomości za rok 2005 i 2011 oraz przerechowaniem go na opłatę eksploatacyjną.

Wpłaty mieszkańców dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan **942 556,00 zł** wykonano w kwocie **820 662,07 zł**, co stanowi **87,07%**.

Dochody z tytułu środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚiGW w Katowicach jako dofinansowanie na zadanie pn. „ Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2016” zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Dochody z tytułu dofinansowania zadania przeznaczonego na „ Ochronę kasztanowców rosnących na terenie Zabytkowego Założenia Pałacowo-Parkowego w Ornontowicach” zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych przebiegła prawidłowo. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ukształtowały się na poziomie **100,48%** w stosunku do planu.

Procentowa realizacja wybranych dochodów budżetowych została przedstawiona w poniższych zestawieniach tabelarycznych.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wykonanych dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	28 578 841,37	30 788 369,62	107,73	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	139 439,88	278,88	0,45
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 582 829,00	6 694 620,00	101,70	21,74
- podatek rolny	109 009,74	110 711,41	101,56	0,36
- podatek od nieruchomości	994 991,37	897 340,64	90,19	2,91
- podatek leśny	10 571,72	10 666,90	100,90	0,03
- podatek od środków transportowych	188 314,00	205 304,00	109,02	0,67
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 600,00	1 915,62	119,73	0,01
- podatek od spadków i darowizn	25 000,00	29 540,00	118,16	0,10
- podatek od czynności cywilnoprawnych	152 500,00	252 798,00	165,77	0,82

- wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	19 604,00	140,03	0,06
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 925 500,00	1 985 569,35	103,12	6,45
- wpływy z opłaty targowej	1 100,00	1 440,00	130,91	0,01
- opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 975,62	111 975,62	100,00	0,36
- dochody z majątku gminy (czynsze i dzierżawy, wieczyste użytkowanie i sprzedaż majątku)	546 853,02	552 022,59	100,95	1,79
Dotacje celowe w tym:	4 129 232,76	4 117 355,36	99,72	13,38
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3 726 734,76	3 720 852,33	99,84	12,09
- na zadania własne	402 498,00	396 503,03	98,51	1,29
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
Subwencja ogólna	5 502 998,00	5 502 998,00	100,00	17,87

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

	Wartość	Relacja do wykonanych dochodów ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	79 408,00	0,26
skutki udzielonych ulg i zwolnień	45 362,00	0,15
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00

Zaległości

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	1 795 337,90	1 447 101,34	-348 236,56
w tym podatkowe	371 787,64	403 433,51	31 645,87

Analiza rozchodów:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spląty kredytów i pożyczek w tym:	187 345,56	187 345,56	100,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00
Pożyczka udzielona	0,00	0,00	0,00
Lokaty w bankach	0,00	0,00	0,00
Wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00
Wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00	0,00
Inne cele	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **5 917 340,30 zł**, w tym zobowiązania niewymagalne **5 917 340,30 zł**, co przedstawiono w poniższych tabelach:

Lp.	Nr kredytu/pożyczki	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie	Kwota i termin spłaty
1.	Bank Ochrony Środowiska S.A. S/97/10/2012/1128/F/CEB/EIB4/82/eko	141 142,90	Termomodernizacja budynku na boisku sportowym w Ornontowicach”	2017 – 43 428,56 2018 – 43 428,56 2019 – 43 428,56 2020 – 10 857,22
2.	WFOŚiGW KATOWICE 263/2009/51/OA/oe/P	190 997,40	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ornontowicach ul. Zwycięstwa 7	2017 – 54 080,00 2018 – 54 080,00 2019 – 54 080,00 2020 – 28 757,40
3.	WFOŚiGW KATOWICE 296/2014/51/GW/zw/P	85 200,00	Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej etap II część 3 oraz etap III część 2	2017 – 28 400,00 2018 – 28 400,00 2019 – 28 400,00
SUMA		417 340,30		417 340,30

Lp.	Seria obligacji	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie	Kwota i termin spłaty
1.	C15	500 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2015	2021 – 500 000,00
2.	D15	1 000 000,00		2022 – 1 000 000,00
3.	E15	1 000 000,00		2023 – 1 000 000,00
4.	F15	1 000 000,00		2023 – 1 000 000,00
5.	G15	1 000 000,00		2024 – 1 000 000,00
6.	H15	1 000 000,00		2024 – 1 000 000,00
SUMA		5 500 000,00		5 500 000,00

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **1 322 826,85 zł**. Gmina Ornontowice na dzień 31.12.2016 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Analiza wydatków:

Wydatki ogółem na plan **28 391 495,81 zł** w 2016 r wykonano w wysokości **26 209 000,58 zł** co stanowi **92,31 %**

- wydatki bieżące na plan *25 249 669,14 zł* wykonano w wysokości *23 631 967,76 zł* co stanowi *93,60%*

- wydatki majątkowe na plan *3 141 826,67 zł* wykonano w wysokości *2 577 032,82 zł* co stanowi *82,03%*

Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **3 726 734,76 zł** wykonano **3 720 852,33 zł** co stanowi **99,84 %**,

Wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan **188 303,88 zł** wykonano w kwocie **181 503,89 zł** co stanowi **96,39 %**.

Wydatki z tytułu gospodarki odpadami na plan **1 011 302,00 zł** wykonano **970 128,11 zł**, co stanowi **95,93 %**.

Wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ust. 1-4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na plan **40 000,00 zł** wykonano w kwocie **30 152,99 zł**, co stanowi **75,38 %**.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na plan **6 441,30 zł** wykonano w kwocie **6 440,48 zł**, co stanowi **99,99 %**.

Łączna kwota dotacji w 2016 roku na plan **1 624 905,42 zł** została wykonana w kwocie **1 505 491,73 zł**

1. Udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

- dotacje celowe na plan *562 700,42 zł* wykonano w kwocie *477 605,93 zł*

- dotacje podmiotowe na plan *763 705,00 zł* wykonano w kwocie *763 705,00 zł*

2. Udzielone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- dotacje celowe na plan *31 500,00 zł* wykonano w kwocie *28 238,48 zł*

- dotacje podmiotowe na plan *267 000,00 zł* wykonano w kwocie *235 942,32 zł*

Wynagrodzenia i pochodne na plan **10 793 865,40 zł** wykonano w wysokości **10 450 762,34 zł** co stanowi **96,83 %** ogółem wykonanych wydatków.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wykonanych wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	28 391 495,81	26 209 000,58	92,31	100,00
- bieżące z tego:	25 249 669,14	23 631 967,76	93,60	90,17
- wynagrodzenia i pochodne	10 793 865,40	10 450 762,34	96,83	41,19
- udzielone dotacje	1 624 905,42	1 505 491,73	92,65	5,74
- wydatki na obsługę długu	163 110,00	160 169,77	98,20	0,61

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
- majątkowe w tym:	3 141 826,67	2 577 032,82	82,03	9,84
inwestycyjne	3 141 826,67	2 577 032,82	82,03	9,84

Udział procentowy wydatków jednostek budżetowych, w wykonanych wydatkach ogółem wynosi:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota wydatków	% w ogólnej kwocie wydatków
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	4 354 380,74	16,61
2.	Gimnazjum	2 033 348,84	7,76
3.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	828 320,47	3,16
4.	Świetlica Profilaktyczno- Wychowawcza i Terapeutyczna	155 826,42	0,59
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 243 918,60	16,19
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	4 006 502,66	15,29
7.	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	2 453 357,42	9,36
8.	Urząd Gminy	8 133 345,43	31,04
SUMA		26 209 000,58	100,00

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2016 r. roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	Urząd Gminy	512 018,96
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	0,00
3.	Gimnazjum	0,00
4.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	0,00
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	0,00
7.	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	0,00
8.	ARTeria Centrum Kultury i Promocji	23 423,05
9.	Gminna Biblioteka Publiczna	280,00
10.	Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza i Terapeutyczna	0,00
11.	Sumy depozytowe	4 968,15
12.	FŚS Urząd Gminy	12 359,31
13.	FŚS Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	3 407,72
14.	FŚS Gimnazjum	1 326,71
15.	FŚS GOPS	1 277,80
16.	FŚS ZUP dla JO	3 447,27
17.	FŚS ZGZG	1 144,37
18.	FŚS ZGKiW	107,96
19.	FŚS Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna	198,83

Na dzień 31.12.2016 roku Urząd Gminy posiadał lokaty terminowe w kwocie **6 922 288,73 zł.**

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UOFP

l.p.	Nazwa jednostki	Rachunek dochodów
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	Nie posiada wyodrębnionego rachunku dochodów
2.	Gimnazjum	Nie posiada wyodrębnionego rachunku dochodów

Analiza dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz środków własnych w przeznaczonych na w/w programy.

Korekty planu dochodów i wydatków w roku 2016 r. dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Analiza uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr XIX/147/16 z dnia 23.03.2016 r.

zwiększenie dochodów

530 000,00 zł

Dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2016 w ramach zadania pn. Rewitalizacji obiektu - Parku Gminnego w Ornontowicach i Świątynia Dumania - Utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach.

Uchwała Rady Gminy Nr XX/157/16 z dnia 27.04.2016 r.

zwiększenie dochodów

17 000,00 zł

Dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2016 w ramach zadania pn. Rewitalizacji obiektu - Parku Gminnego w Ornontowicach .

Uchwała Rady Gminy Nr XXI/164/16 z dnia 25.05.2016 r.

zwiększenie dochodów

28 228,78 zł

Dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2016 w ramach zadania pn. Rewitalizacji obiektu - Parku Gminnego w Ornontowicach i Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej w Ornontowicach.

Uchwała Rady Gminy Nr XXII/171/16 z dnia 22.06.2016 r.

zwiększenie dochodów

190 584,00 zł

Dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2016 w ramach zadania pn. Rewitalizacji obiektu - Parku Gminnego w Ornontowicach i Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Ornontowice.

Dochody środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

Dochody na programy realizowane za środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na plan **1 144 842,25 zł** wykonano w kwocie **2 972 439,90 zł** co stanowi **259,64%**.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu
720	72095	2007	33 647,00	33 647,21	100,00
720	72095	2009	5 937,00	5 937,74	100,01
720	72095	6207	0,00	250,92	0,00
720	72095	6209	0,00	44,28	0,00
801	80110	6207	20 000,00	344 449,79	1 722,25
900	90095	2007	0,00	15 339,38	0,00
900	90095	6207	1 085 258,25	2 572 770,58	237,07
RAZEM			1 144 842,25	2 972 439,90	259,64

W dziale 720 rozdz. 72095 wpłynęło dofinansowanie na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice” w kwocie **39 880,15 zł**.

W dziale 900 rozdz. 90095 wpłynęło dofinansowanie na zadanie pn. „Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach” w kwocie **2 291 881,10 zł** oraz „Utworzenie Parku Tematycznego w Ornontowicach – Świątynia Dumania” w kwocie **296 228,86 zł**.

Realizacja powyższych projektów została zakończona w roku 2015.

W dziale 801 rozdz. 80110 wpłynęło dofinansowanie na zadanie pn. „Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej w Ornontowicach.” w kwocie **344 449,79 zł**. Urząd Marszałkowski przesłał dotację na wniosek, który został złożony 01.06.2008 roku. Wezwał do uzupełnienia wniosku i przyznał dofinansowanie, które pochodziło z perspektywy 2007-2013.

DOCHODY ZA 2016 rok
REALIZACJA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	%
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	niezaplanowane dochody	0,00	1 610,23	0,00%
					0,00	1 610,23	0,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				
		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	wykonano wg planu	17 547,82	17 547,82	100,00%
					17 547,82	17 547,82	100,00%
					<u>17 547,82</u>	<u>19 158,05</u>	<u>109,18%</u>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>				
		0830	Wpływy z usług	wykonano ponad plan	93 000,00	99 557,22	107,05%
					93 000,00	99 557,22	107,05%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	2 829 500,00	2 788 213,83	98,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonano ponad plan	1 000,00	3 419,06	341,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano ponad plan	2 300,00	9 962,06	433,13%
					2 832 800,00	2 801 594,95	98,90%

	40003		<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>					
		0830	Wpływy z usług	wykonano ponad plan	2 000,00	4 004,68	200,23%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	0,38	0,00%	
					2 000,00	4 005,06	200,25%	
					<u>2 927 800,00</u>	<u>2 905 157,23</u>	<u>99,23%</u>	
600			Transport i łączność					
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>					
		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	wykonano ponad plan	7 775,43	10 512,19	135,20%	
					7 775,43	10 512,19	135,20%	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>					
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	6 441,30	6 441,30	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	623,09	623,09	100,00%	
					7 064,39	7 064,39	100,00%	
					<u>14 839,82</u>	<u>17 576,58</u>	<u>118,44%</u>	
700			Gospodarka mieszkaniowa					
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>					
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wykonano ponad plan	2 300,00	2 783,99	121,04%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	niezaplanowane dochody	0,00	1,28	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano ponad plan	15 000,00	17 712,96	118,09%	
		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	wykonano ponad plan	230 271,02	231 236,28	100,42%	
		0830	Wpływy z usług	wykonano ponad plan	1 700,00	2 067,17	121,60%	

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wykonano ponad plan	266 082,00	267 370,84	100,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonano ponad plan	20 000,00	22 519,75	112,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano ponad plan	67 000,00	67 609,75	100,91%
				602 353,02	611 302,02	101,49%
				602 353,02	611 302,02	101,49%
710		Działalność usługowa				
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	niezaplanowane dochody	0,00	227,30	0,00%
				0,00	227,30	0,00%
	71095	<i>Pozostała działalność</i>				
	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	wykonano wg planu	21 600,00	21 329,45	98,75%
	0830	Wpływy z usług	wykonano ponad plan	1 200,00	1 598,33	133,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	7,30	0,00%
				22 800,00	22 935,08	100,59%
				22 800,00	23 162,38	101,59%
720		Informatyka				
	72095	<i>Pozostała działalność</i>				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za 2015 rok	33 647,00	33 647,21	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za 2015 rok	5 937,00	5 937,74	100,01%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za 2015 rok	0,00	250,92	0,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za 2015 rok	0,00	44,28	0,00%
				39 584,00	39 880,15	100,75%
				39 584,00	39 880,15	100,75%
750		Administracja publiczna				
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
	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	wykonano wg planu	55 602,57	55 058,55	99,02%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	niezaplanowane dochody	0,00	3,10	0,00%
				55 602,57	55 061,65	99,03%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				
	0830	Wpływy z usług	niezaplanowane dochody	0,00	5 801,02	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zwrot dochodów z lat ubiegłych	0,00	-1 201,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	48,18	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano ponad plan – zwrot z US z tytułu VAT-u za lata 2012, 2013, 2014, 2015	1 440 347,67	1 589 249,56	110,34%
				1 440 347,67	1 593 897,76	110,66%

	75095		<i>Pozostała działalność</i>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	580,00	580,00	100,00%
		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	niezaplanowane dochody	0,00	5 522,30	0,00%
					580,00	6 102,30	1052,12%
					<u>1 496 530,24</u>	<u>1 655 061,71</u>	<u>110,59%</u>
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
		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	wykonano wg planu	6 356,00	6 081,49	95,68%
					6 356,00	6 081,49	95,68%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>				
		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	wykonano wg planu	2 420,00	2 419,70	99,99%
					2 420,00	2 419,70	99,99%

	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>					
		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	wykonano wg planu	215,00	215,00	100,00%	
					215,00	215,00	100,00%	
					8 991,00	8 716,19	96,94%	
752			Obrona narodowa					
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>					
		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	wykonano wg planu	300,00	298,52	99,51%	
					300,00	298,52	99,51%	
					300,00	298,52	99,51%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>					
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	1 600,00	1 915,62	119,73%	
					1 600,00	1 915,62	119,73%	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	minusowe wykonanie spowodowane zwrotem nadpłaty za rok 2005 i 2011 oraz przerechowaniem podatku od nieruchomości na opłatę eksploatacyjną	732,93	-136 327,08	x	

	0320	Wpływy z podatku rolnego	wykonano ponad plan	7 498,40	7 574,60	101,02%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	wykonano ponad plan	10 397,90	10 494,90	100,93%
	0340	Podatek od środków transportowych	wykonano ponad plan	115 298,00	121 714,00	105,56%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	2 500,00	1 923,00	76,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	139,20	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	33 566,44	0,00%
				136 427,23	39 085,06	28,65%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>				
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wykonano ponad plan	994 258,44	1 033 667,72	103,96%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	wykonano ponad plan	101 511,34	103 136,81	101,60%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	wykonano wg planu	173,82	172,00	98,95%
	0340	Podatek od środków transportowych	wykonano ponad plan	73 016,00	83 590,00	114,48%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	25 000,00	29 540,00	118,16%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	wykonano ponad plan	1 100,00	1 440,00	130,91%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	150 000,00	250 875,00	167,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	5 500,20	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	4 393,33	0,00%
				1 345 059,60	1 512 315,06	112,43%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wykonano ponad plan	14 000,00	19 604,00	140,03%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wykonano wg planu	111 975,62	111 975,62	100,00%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano ponad plan	6 552,35	11 282,45	172,19%
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	wykonano ponad plan	1 925 500,00	1 985 569,35	103,12%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	niezaplanowane dochody	0,00	29,24	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	11,60	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	2,13	0,00%
				2 058 027,97	2 128 474,39	103,42%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>				
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody przekazane z Ministerstwa Finansów	6 582 829,00	6 694 620,00	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	50 000,00	139 439,88	278,88%
				6 632 829,00	6 834 059,88	103,03%
				<u>10 173 943,80</u>	<u>10 515 850,01</u>	<u>103,36%</u>
758		Różne rozliczenia				
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	wykonano wg planu	5 502 998,00	5 502 998,00	100,00%
				5 502 998,00	5 502 998,00	100,00%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonano ponad plan – odsetki od lokat	30 000,00	61 578,46	205,26%
				30 000,00	61 578,46	205,26%
				<u>5 532 998,00</u>	<u>5 564 576,46</u>	<u>100,57%</u>
801		Oświata i wychowanie				
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	100,00	93,00	93,00%

	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	wykonano ponad plan	25 600,00	27 831,57	108,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano ponad plan	450,00	603,60	134,13%
	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	wykonano wg planu	25 223,13	24 588,83	97,49%
				51 373,13	53 117,00	103,39%
80104		<i>Przedszkola</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano ponad plan	70 000,00	81 623,16	116,60%
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	43 200,00	38 948,91	90,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	39,01	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano ponad plan – większa ilość dzieci w przedszkolu niż planowano	1 537,88	5 515,81	358,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	275 370,00	275 370,00	100,00%
	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	niezaplanowane dochody	0,00	80,24	0,00%
				390 107,88	401 577,13	102,94%
80110		<i>Gimnazja</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	100,00	72,00	72,00%
	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	wykonano ponad plan	1 000,00	1 470,46	147,05%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	2,80	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	9 018,40	6 981,17	77,41%
	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	wykonano wg planu	19 299,39	17 824,14	92,36%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	wykonano ponad plan	20 000,00	344 449,79	1722,25%
				49 417,79	370 800,36	750,34%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	335 000,00	327 112,59	97,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	151,63	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	74,00	0,00%
				335 000,00	327 338,22	97,71%
80150		<i>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</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	23,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykorzystano wg zapotrzebowania	1 314,91	730,20	55,53%
				1 314,91	753,20	57,28%
851		Ochrona zdrowia		827 213,71	1 153 585,91	139,45%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	106,00	0,00%
				0,00	106,00	0,00%

	85195		<i>Pozostała działalność</i>					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	zwrot wpłat za lata ubiegłe z Izby Wyrzeźwień	0,00	271,90	0,00%	
					0,00	271,90	0,00%	
					0,00	377,90	0,00%	
852			Pomoc społeczna					
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	272,98	0,00%	
					0,00	272,98	0,00%	
	85206		Wspieranie rodziny					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykorzystano wg zapotrzebowania	9 750,00	7 725,00	79,23%	
					9 750,00	7 725,00	79,23%	
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>					
		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	wykonano wg planu	2 364 448,00	2 363 366,98	99,95%	
					2 364 448,00	2 363 366,98	99,95%	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	17,22	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykorzystano wg zapotrzebowania	2 000,00	484,00	24,20%	
		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	wykonano wg planu	1 225 976,00	1 225 357,54	99,95%	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	niezaplanowane dochody	0,00	6 693,17	0,00%
				1 227 976,00	1 232 551,93	100,37%
85213		<i>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.</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	551,25	553,47	100,40%
	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	wykonano wg planu	2 808,00	2 808,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	2 309,00	2 243,97	97,18%
				5 668,25	5 605,44	98,89%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	4 183,48	4 480,74	107,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	7 300,00	6 832,99	93,60%
				11 483,48	11 313,73	98,52%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>				
	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	wykorzystano wg zapotrzebowania	3 136,94	2 805,48	89,43%
				3 136,94	2 805,48	89,43%

85216		<i>Zasilki stałe</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	6 124,84	6 124,84	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	26 034,00	24 933,00	95,77%
				32 158,84	31 057,84	96,58%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	352,89	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	66 300,00	66 251,36	99,93%
				66 300,00	66 604,25	100,46%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				
	0830	Wpływy z usług	wykonano ponad plan	2 074,00	2 844,00	137,13%
	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	wykorzystano wg zapotrzebowania	1 440,00	1 200,00	83,33%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	niezaplanowane dochody	0,00	7,20	0,00%
				3 514,00	4 051,20	115,29%
85295		<i>Pozostała działalność</i>				
	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	wykorzystano wg zapotrzebowania	647,00	550,08	85,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykorzystano wg zapotrzebowania	12 720,00	12 528,48	98,49%
				13 367,00	13 078,56	97,84%
				<u>3 737 802,51</u>	<u>3 738 433,39</u>	<u>100,02%</u>

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85305		<i>Żłobki</i>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	0,54	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykorzystano wg zapotrzebowania	9 600,00	7 157,00	74,55%
					9 600,00	7 157,54	74,56%
					<u>9 600,00</u>	<u>7 157,54</u>	<u>74,56%</u>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	11,00	0,00%
					0,00	11,00	0,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	nie było potrzeby wykorzystania środków	1 920,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	wykorzystano wg zapotrzebowania	795,00	618,23	77,76%
					2 715,00	618,23	22,77%
					<u>2 715,00</u>	<u>629,23</u>	<u>23,18%</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	718 700,00	699 950,71	97,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano ponad plan	1 700,00	3 527,66	207,51%
					720 400,00	703 478,37	97,65%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano wg planu	942 556,00	815 564,97	86,53%

	0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	3 892,30	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	1 204,80	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	0,63	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	477,95	0,00%
				942 556,00	821 140,65	87,12%
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>				
	0830	Wpływy z usług	wykonano ponad plan	26 500,00	32 953,29	124,35%
				26 500,00	32 953,29	124,35%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	800,00	800,00	100,00%
				800,00	800,00	100,00%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	18 304,97	18 304,97	100,00%
				18 304,97	18 304,97	100,00%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	40 000,00	30 152,99	75,38%
				40 000,00	30 152,99	75,38%
90095		<i>Pozostała działalność</i>				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wykonano wg planu	314 268,45	314 268,45	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano ponad plan	644,78	1 903,03	295,14%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za 2015 rok	0,00	15 339,38	0,00%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	wykonano wg planu	13 620,00	13 620,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za 2015 rok	1 085 258,25	2 572 770,58	237,07%
				1 413 791,48	2 917 901,44	206,39%
				<u>3 162 352,45</u>	<u>4 524 731,71</u>	<u>143,08%</u>
926		Kultura fizyczna				
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	470,00	470,00	100,00%
				470,00	470,00	100,00%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano ponad plan	1 000,00	2 244,64	224,46%
				1 000,00	2 244,64	224,46%
				<u>1 470,00</u>	<u>2 714,64</u>	<u>184,67%</u>
		<u>RAZEM</u>		<u>28 578 841,37</u>	<u>30 788 369,62</u>	<u>107,73%</u>

WYDATKI ZA 2016 rok
REALIZACJA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	%
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	nie było potrzeby wydatkowania środków	112 401,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżącego harmonogramu prac	492 121,00	329 900,00	67,04%
					604 522,00	329 900,00	54,57%
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wykonano wg bieżących potrzeb	4 000,00	2 175,24	54,38%
					4 000,00	2 175,24	54,38%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	344,08	344,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	17 203,74	17 203,74	100,00%
					17 547,82	17 547,82	100,00%
					<u>626 069,82</u>	<u>349 623,06</u>	<u>55,84%</u>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	182 000,00	173 942,92	95,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	14 353,27	14 334,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	35 000,00	30 950,57	88,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	4 880,00	4 366,00	89,47%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	39 000,00	35 138,03	90,10%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	2 154 850,00	2 135 418,52	99,10%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	6 500,00	4 320,00	66,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	152,00	30,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	28 485,20	28 213,26	99,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg bieżących potrzeb	2 570,00	1 992,72	77,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	3 500,00	3 132,81	89,51%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	2 500,00	2 123,00	84,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	4 600,00	4 550,75	98,93%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg bieżących potrzeb	322 400,00	485,00	0,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	400,00	389,00	97,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	2 900,00	2 863,47	98,74%
				2 804 438,47	2 442 372,05	87,09%
				<u>2 804 438,47</u>	<u>2 442 372,05</u>	<u>87,09%</u>
600		Transport i łączność				
	<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	145 298,14	129 467,93	89,11%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	224 000,00	181 705,03	81,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	8 000,86	8 000,86	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżącego harmonogramu prac	139 100,00	2 988,90	2,15%
				516 399,00	322 162,72	62,39%
<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wykonano wg planu	828 162,67	828 158,02	100,00%
				828 162,67	828 158,02	100,00%
<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	16 990,00	16 667,91	98,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	32 000,00	20 828,73	65,09%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	wykonano wg bieżących potrzeb	10,00	4,04	40,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	378 200,00	312 558,73	82,64%
				427 200,00	350 059,41	81,94%
<i>60017</i>		<i>Drogi wewnętrzne</i>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	14 000,00	12 546,00	89,61%
				14 000,00	12 546,00	89,61%
<i>60053</i>		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	46 887,50	42 637,45	90,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	25 030,50	25 030,50	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	2 420,26	945,00	39,05%
				74 338,26	68 612,95	92,30%

	60095		<i>Pozostała działalność</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 472,10	1 471,28	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	623,09	623,09	100,00%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	14 969,20	14 907,60	99,59%
					17 064,39	17 001,97	99,63%
					<u>1 877 164,32</u>	<u>1 598 541,07</u>	<u>85,16%</u>
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	430,00	414,74	96,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	91 060,00	89 996,51	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	8 258,00	8 257,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	18 400,00	17 771,73	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	1 800,00	1 495,13	83,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	18 420,00	18 392,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	20 542,00	18 442,50	89,78%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	151 250,00	144 499,90	95,54%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	76 300,00	75 752,68	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	200,00	60,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	146 455,00	144 461,63	98,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 250,00	710,29	56,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	1 420,00	1 190,54	83,84%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	2 030,00	2 008,73	98,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	2 800,00	2 308,19	82,44%

	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	10 450,00	10 319,00	98,75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	4 800,00	4 680,00	97,50%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	wykonano wg bieżących potrzeb	170,00	50,98	29,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	34 350,00	26 048,02	75,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	1 500,00	1 354,00	90,27%
				591 885,00	568 214,05	96,00%
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	32 018,28	21 239,74	66,34%
	4430	Różne opłaty i składki	nie było potrzeby wydatkowania środków	3 000,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	wykonano wg planu	4 171,17	4 049,17	97,08%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	69 254,30	69 254,30	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	wykonano wg bieżących potrzeb	48 500,00	35,04	0,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	404 456,80	402 222,07	99,45%
				561 400,55	496 800,32	88,49%
				<u>1 153 285,55</u>	<u>1 065 014,37</u>	<u>92,35%</u>
710		Działalność usługowa				
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	609,19	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	nie było potrzeby wydatkowania środków	151,21	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	3189,6	2 970,00	93,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	51 981,00	45 076,40	86,72%
					55 931,00	48 046,40	85,90%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	380,00	351,30	92,45%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	5 500,00	4 992,41	90,77%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	3 200,00	2 604,84	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	10 020,00	8 013,93	79,98%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	100,00	80,27	80,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	nie było potrzeby wydatkowania środków	150,00	0,00	0,00%
					19 350,00	16 042,75	82,91%
					<u>75 281,00</u>	<u>64 089,15</u>	<u>85,13%</u>
720			Informatyka				
	72095		<i>Pozostała działalność</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	25 000,00	24 868,08	99,47%
					29 400,00	29 268,08	99,55%
					<u>29 400,00</u>	<u>29 268,08</u>	<u>99,55%</u>
750			Administracja publiczna				
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	45 792,01	45 337,59	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	7 847,54	7 769,42	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	1 120,02	1 108,89	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	375,00	374,65	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	468,00	468,00	100,00%
					55 602,57	55 058,55	99,02%

75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	163 192,00	155 772,87	95,45%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	3 050,00	1 097,90	36,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	10 500,00	10 332,50	98,40%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	840,00	800,19	95,26%	
				177 582,00	168 003,46	94,61%	
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	5 000,00	3 890,00	77,80%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 871 591,08	1 821 480,28	97,32%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	145 110,30	145 110,30	100,00%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	285,00	57,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	361 367,50	329 953,97	91,31%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	51 591,50	31 838,39	61,71%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg planu	48 000,00	44 589,00	92,89%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	83 688,00	66 537,00	79,51%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	121 150,00	92 174,96	76,08%	
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	52 060,00	46 855,36	90,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	57 959,74	43 273,88	74,66%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	4 000,00	1 703,00	42,58%	
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	409 070,00	374 288,21	91,50%	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg bieżących potrzeb	17 500,00	12 406,43	70,89%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg planu	67 000,00	63 345,00	94,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	23 500,00	14 404,06	61,29%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	230,13	46,03%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	63 335,20	50 553,89	79,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	46 127,37	43 337,85	93,95%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	13 424,00	13 424,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	100,00	43,00	43,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	wykonano wg bieżących potrzeb	200,00	40,00	20,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	wykonano wg bieżących potrzeb	3 000,00	695,16	23,17%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	38 500,00	24 486,00	63,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	38 000,00	31 908,79	83,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżących potrzeb	8 000,00	4 889,75	61,12%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	67 000,00	59 413,60	88,68%
				3 597 274,69	3 321 157,01	92,32%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	6 430,00	6 430,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	23 390,00	13 503,16	57,73%

	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	41 320,00	27 314,74	66,11%
				71 140,00	47 247,90	66,42%
75095		<i>Pozostała działalność</i>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg bieżących potrzeb	20 478,78	11 650,49	56,89%
				40 478,78	31 650,49	78,19%
				3 942 078,04	3 623 117,41	91,91%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	2 986,60	2 986,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	513,40	513,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	2 856,00	2 581,49	90,39%
				6 356,00	6 081,49	95,68%
	<i>75109</i>	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	17,19	17,19	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	100,00	100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	182,66	182,36	99,84%

		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	70,00	70,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	50,15	50,15	100,00%
					2 420,00	2 419,70	99,99%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	31,21	31,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	2,21	2,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	181,58	181,58	100,00%
					215,00	215,00	100,00%
					<u>8 991,00</u>	<u>8 716,19</u>	<u>96,94%</u>
752			Obrona narodowa				
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	28,73	28,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	4,11	4,10	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	167,16	167,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	100,00	98,53	98,53%
					300,00	298,52	99,51%
					<u>300,00</u>	<u>298,52</u>	<u>99,51%</u>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	wykonano wg planu	5 000,00	5 000,00	100,00%
					5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg bieżących potrzeb	11 500,00	8 238,48	71,64%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	5 000,00	2 496,11	49,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	8 760,00	7 200,00	82,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	19 012,00	18 311,44	96,32%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	301,35	30,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	2 250,00	2 240,00	99,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	2 500,00	2 440,74	97,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 100,00	591,11	53,74%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	3 000,00	2 695,00	89,83%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	2 738,00	2 738,00	100,00%
				56 860,00	47 252,23	83,10%
75414		<i>Obrona cywilna</i>				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	574,60	574,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	82,50	82,32	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	3 360,00	3 360,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	1 013,45	50,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 500,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	200,00	200,00	100,00%
				7 717,10	5 230,37	67,78%
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>				
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	12 636,00	12 636,00	100,00%
				12 636,00	12 636,00	100,00%
				82 213,10	70 118,60	85,29%

757			Obsługa długu publicznego				
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	wykonano wg planu	163 110,00	160 169,77	98,20%
					163 110,00	160 169,77	98,20%
					<u>163 110,00</u>	<u>160 169,77</u>	<u>98,20%</u>
758			Różne rozliczenia				
	75814		Różne rozliczenia finansowe				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wykonano wg planu	235 529,47	235 529,47	100,00%
					235 529,47	235 529,47	100,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>				
		4810	Rezerwy	nie było potrzeby wydatkowania środków	60 000,00	0,00	0,00%
					60 000,00	0,00	0,00%
					<u>295 529,47</u>	<u>235 529,47</u>	<u>79,70%</u>
801			Oświata i wychowanie				
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	120 888,79	120 870,43	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 730 192,61	1 715 089,60	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	156 982,21	156 982,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	329 004,00	328 003,26	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	41 617,50	40 684,30	97,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg bieżących potrzeb	5 651,00	3 420,50	60,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	3 120,00	3 120,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	32 299,73	32 293,47	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	27 973,40	27 295,86	97,58%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	60 290,00	58 118,00	96,40%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	7 400,00	7 291,19	98,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	2 170,00	2 109,10	97,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	19 010,50	18 800,90	98,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	2 050,00	1 938,56	94,56%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	3 170,00	3 169,44	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	113 822,00	113 339,18	99,58%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg bieżących potrzeb	9,00	6,00	66,67%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 525,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	30,00	7,50	25,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	267,50	267,50	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	30 500,00	30 470,00	99,90%
				2 687 973,24	2 663 277,00	99,08%
80104		<i>Przedszkola</i>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	71 000,00	62 166,44	87,56%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	wykonano wg planu	267 000,00	235 942,32	88,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	38 927,00	38 926,37	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	743 646,00	739 522,88	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	66 891,08	66 891,08	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	138 382,00	138 215,78	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	17 015,00	16 335,61	96,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg planu	1 140,50	1 140,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	940,00	940,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	9 903,92	9 903,92	100,00%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	24 150,00	23 026,63	95,35%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	400,00	341,65	85,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	467,00	392,35	84,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	6 303,00	6 148,87	97,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	54 600,00	34 219,19	62,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	700,00	587,97	84,00%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 019,00	954,84	93,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	39 823,00	39 811,48	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	353,00	353,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	247,00	247,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	110,00	92,50	84,09%
				1 483 017,50	1 416 160,38	95,49%
80110		<i>Gimnazja</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	83 499,00	78 935,73	94,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 217 499,00	1 145 504,87	94,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	106 081,24	106 081,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	232 597,50	222 441,25	95,63%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	33 429,00	25 016,28	74,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	3 699,00	3 685,36	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	23 475,83	23 428,31	99,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	23 876,72	22 060,08	92,39%
	4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	90 000,00	71 400,41	79,33%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	1 370,41	68,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 400,00	988,00	70,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	26 806,00	26 377,35	98,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 650,00	1 351,29	81,90%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	4 750,00	4 750,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	72 000,00	72 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	2 637,00	2 637,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	nie było potrzeby wydatkowania środków	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	799,00	53,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	5 000,00	4 956,90	99,14%
				1 947 050,29	1 828 783,48	93,93%
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg bieżących potrzeb	18 000,00	11 962,78	66,46%

	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	86 000,00	70 783,77	82,31%
				104 000,00	82 746,55	79,56%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	2 375,00	2 375,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	1 320,00	1 315,58	99,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	23 833,00	23 832,77	100,00%
				27 528,00	27 523,35	99,98%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	337 240,00	337 048,16	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	30 184,71	30 184,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	61 010,00	60 945,39	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	4 170,00	4 117,24	98,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	20 446,89	20 429,55	99,92%
	4220	Zakup środków żywności	wykonano wg planu	320 000,00	319 909,15	99,97%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	14 500,00	14 160,35	97,66%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	5 000,00	2 979,06	59,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	290,00	290,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	9 500,00	8 507,61	89,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	1 700,00	1 532,85	90,17%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	wykonano wg planu	4,55	4,55	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 030,00	1 023,00	99,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	10 392,34	10 392,34	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	16 796,51	16 796,51	100,00%
				833 265,00	828 320,47	99,41%
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	7 265,00	7 264,16	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	130 825,84	130 825,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	23 341,00	23 341,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	2 880,00	2 828,59	98,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	260,00	260,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	300,00	300,00	100,00%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	5 250,00	5 250,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	200,00	133,65	66,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg bieżących potrzeb	200,00	152,58	76,29%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	263,16	263,16	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	4 177,00	4 177,00	100,00%
				175 962,00	175 795,98	99,91%

80150		<i>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</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	19 071,00	17 965,98	94,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	362 649,89	362 369,58	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	65 844,50	64 018,93	97,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	11 502,00	7 720,33	67,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	741,00	741,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	10 849,01	10 796,65	99,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	16 809,51	15 708,84	93,45%
	4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	20 110,00	15 147,11	75,32%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	2 430,00	2 403,77	98,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	459,00	419,90	91,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	4 577,00	4 179,25	91,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	463,00	399,18	86,22%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	865,00	838,56	96,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	15 178,00	15 178,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	222,00	222,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	55,00	55,00	100,00%
					531 825,91	518 164,08

	80195		<i>Pozostała działalność</i>				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	2 500,00	906,54	36,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	3 002,00	3 002,00	100,00%
					5 502,00	3 908,54	71,04%
					7 796 123,94	7 544 679,83	96,77%
851			Ochrona zdrowia				
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	2 612,00	2 586,00	99,00%
					5 012,00	4 886,00	97,49%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	55 200,00	55 095,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	2 630,00	2 628,61	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	9 700,00	9 652,29	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	1 260,00	1 054,28	83,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	14 040,00	12 948,00	92,22%
		4190	Nagrody konkursowe	wykonano wg planu	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	57 712,88	57 023,32	98,81%

	4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	1 157,69	77,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	147,00	147,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	31 330,00	28 246,71	90,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	550,00	531,32	96,60%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg bieżących potrzeb	2 312,00	1 480,00	64,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	150,00	66,87	44,58%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	245,00	245,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	1 990,00	1 980,00	99,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	280,00	160,00	57,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	745,00	701,80	94,20%
				183 291,88	176 617,89	96,36%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>				
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	5 500,00	5 500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	4 800,00	4 487,40	93,49%
				12 800,00	12 487,40	97,56%
				<u>201 103,88</u>	<u>193 991,29</u>	<u>96,46%</u>

852		Pomoc społeczna					
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	42 920,00	40 879,47	95,25%
					42 920,00	40 879,47	95,25%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
					1 000,00	0,00	0,00%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	437,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	nie było potrzeby wydatkowania środków	62,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	15 660,00	9 656,25	61,66%
					16 159,00	9 656,25	59,76%
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	2 318 088,00	2 317 094,20	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	29 597,00	29 596,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	5 097,00	5 096,50	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	726,00	725,12	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	7 190,00	7 105,42	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	3 532,00	3 531,80	99,99%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	218,00	217,36	99,71%
				2 364 448,00	2 363 366,98	99,95%
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	484,00	24,20%
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	1 135 958,00	1 135 367,26	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	23 310,00	23 310,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	62 699,00	62 697,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	571,00	567,17	99,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 115,00	1 107,81	99,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	4 473,00	3 207,62	71,71%
	4580	Pozostałe odsetki	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	17,22	3,44%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	30,22	6,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	450,00	435,71	96,82%
				1 231 576,00	1 227 224,43	99,65%

85213		<i>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.</i>				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wykonano wg planu	551,25	551,25	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonano wg planu	5 488,00	5 051,97	92,05%
				6 039,25	5 603,22	92,78%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wykonano wg planu	4 183,48	4 183,48	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	32 737,00	16 061,09	49,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	708,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	540,00	54,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	2 100,00	1 276,51	60,79%
				40 728,48	22 061,08	54,17%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	61 075,43	54 916,40	89,92%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	61,51	55,00	89,42%
				61 136,94	54 971,40	89,92%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wykonano wg planu	6 124,84	6 124,84	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	28 570,00	24 933,00	87,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	600,00	412,74	68,79%
				35 294,84	31 470,58	89,16%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	900,00	786,00	87,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	317 861,00	290 271,17	91,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	28 875,00	28 874,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	61 377,00	54 279,34	88,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	6 375,00	4 545,38	71,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	12 480,00	12 180,00	97,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	9 560,00	6 357,48	66,50%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	10 700,00	9 405,51	87,90%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	5 748,00	4 920,08	85,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 025,00	310,00	30,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	19 342,00	12 332,57	63,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	2 796,00	2 670,35	95,51%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	wykonano wg planu	2 975,00	2 946,10	99,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	2 806,00	1 911,91	68,14%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	703,00	644,00	91,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	7 931,00	7 930,99	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	1 073,00	1 073,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	1 453,84	72,69%
				494 527,00	442 892,03	89,56%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	175,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	22 896,00	14 568,00	63,63%
				24 071,00	14 568,00	60,52%
85295		<i>Pozostała działalność</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	23 520,00	21 408,48	91,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	696,00	99,08	14,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	51,00	51,00	100,00%
					25 267,00	21 558,56	85,32%
					<u>4 343 167,51</u>	<u>4 234 252,00</u>	<u>97,49%</u>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85305		<i>Żłobki</i>				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	17 400,00	13 936,00	80,09%
					17 400,00	13 936,00	80,09%
					<u>17 400,00</u>	<u>13 936,00</u>	<u>80,09%</u>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	4 891,28	4 891,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	70 080,72	65 844,51	93,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	13 179,00	12 068,40	91,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	1 949,00	1 724,44	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	24 100,00	24 098,60	99,99%
					114 200,00	108 627,23	<u>95,12%</u>
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	9 300,00	9 300,00	100,00%
					9 300,00	9 300,00	<u>100,00%</u>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>				
		3240	Stypendia dla uczniów	nie było potrzeby wydatkowania środków	3 324,00	0,00	0,00%

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	wykonano wg bieżących potrzeb	1 391,00	618,23	44,45%
					4 715,00	618,23	13,11%
					<u>128 215,00</u>	<u>118 545,46</u>	<u>92,46%</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	<i>90001</i>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	176 900,00	175 390,58	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	14 030,96	13 961,98	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	33 000,00	31 131,11	94,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	4 300,00	3 520,84	81,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	4 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	18 000,00	13 945,81	77,48%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	36 000,00	35 716,37	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	10 400,00	8 263,59	79,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	200 500,00	174 616,52	87,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	1 500,00	1 248,76	83,25%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 500,00	1 448,00	96,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	4 600,00	4 550,75	98,93%
					505 430,96	463 794,31	91,76%
	<i>90002</i>		<i>Gospodarka odpadami</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	180,00	160,42	89,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	118 880,00	115 469,53	97,13%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	11 103,00	11 102,09	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	23 600,00	22 734,87	96,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	2 500,00	2 389,07	95,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	5 120,00	5 000,00	97,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	9 200,00	8 259,49	89,78%
	4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	2 500,00	1 332,11	53,28%
	4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	400,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	200,00	120,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	827 260,00	795 939,20	96,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 779,00	913,62	51,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	2 840,00	1 685,01	59,33%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	2 200,00	1 744,78	79,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	2 540,00	2 537,92	99,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	740,00	74,00%
				1 011 302,00	970 128,11	95,93%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	700,00	663,66	94,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	81 000,00	79 571,85	98,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	18 445,00	17 355,78	94,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	2 090,00	1 451,72	69,46%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	19 500,00	18 933,24	97,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	32 800,00	32 034,14	97,67%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	7 500,00	6 548,08	87,31%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	3 000,00	2 156,09	71,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	400,00	330,00	82,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	18 180,00	17 315,29	95,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	1 700,00	1 209,56	71,15%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 720,00	1 625,37	94,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	3 281,79	3 008,31	91,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	13 154,00	11 689,00	88,86%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	200,00	33,00	16,50%
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	wykonano wg planu	400,00	365,00	91,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	500,00	500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	10 000,00	9 500,00	95,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	32 000,00	30 198,49	94,37%
				246 570,79	234 488,58	95,10%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	294 000,00	272 307,26	92,62%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	105 804,97	102 732,17	97,10%

	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	8 000,00	7 771,14	97,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżących potrzeb	147 000,00	26 445,00	17,99%
				554 804,97	409 255,57	73,77%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	24 913,77	24 913,77	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	15 086,23	5 239,22	34,73%
				40 000,00	30 152,99	75,38%
90095		<i>Pozostała działalność</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	285 679,13	283 515,39	99,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	22 612,00	21 729,81	96,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	55 000,00	51 080,76	92,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	7 300,00	5 324,82	72,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	6 300,00	3 000,00	47,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	41 144,78	38 426,28	93,39%
	4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	2 500,00	1 917,74	76,71%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	15 800,00	15 733,74	99,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 400,00	351,00	25,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	69 294,00	44 035,40	63,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	nie było potrzeby wydatkowania środków	650,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	3 400,00	3 260,07	95,88%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	7 366,00	5 937,00	80,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg bieżących potrzeb	11 600,00	9 257,07	79,80%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wykonano wg planu	32,67	32,67	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	900,00	891,00	99,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	422 039,65	363 177,35	86,05%
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	wykonano wg planu	11 280,84	11 280,84	100,00%
				964 299,07	858 950,94	89,08%
				<u>3 322 407,79</u>	<u>2 966 770,50</u>	<u>89,30%</u>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	wykonano wg planu	600 500,00	600 500,00	100,00%
				600 500,00	600 500,00	100,00%
	92116	<i>Biblioteki</i>				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	wykonano wg planu	163 205,00	163 205,00	100,00%
				163 205,00	163 205,00	100,00%

	92195		<i>Pozostała działalność</i>				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	800,00	332,00	41,50%
					10 800,00	10 332,00	95,67%
					<u>774 505,00</u>	<u>774 037,00</u>	<u>99,94%</u>
926			Kultura fizyczna				
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	250,00	160,38	64,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	25 409,00	24 922,90	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	134 123,00	133 775,59	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	39 067,00	36 681,78	93,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	2 786,00	2 304,94	82,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	151 385,00	148 066,10	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	55 443,00	54 350,69	98,03%
		4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	36 780,00	24 576,89	66,82%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	5 490,00	5 303,62	96,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	5 000,00	4 960,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	112 542,00	106 116,18	94,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	1 217,00	1 082,41	88,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	4 560,00	3 606,13	79,08%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	18 000,00	15 847,07	88,04%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	3 645,00	3 631,85	99,64%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	27 600,00	27 505,00	99,66%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	500,00	472,00	94,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	500,00	500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	34 000,00	33 495,00	98,51%
				658 297,00	627 358,53	95,30%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	6 518,00	6 517,41	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	2 250,00	2 237,86	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	165,00	159,68	96,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	8 257,00	8 250,00	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	9 070,00	9 069,16	99,99%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	4 064,88	4 064,88	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	1 500,04	1 414,49	94,30%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	95,00	93,56	98,48%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	965,00	965,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	30,00	23,00	76,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	55 000,00	51 730,49	94,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	4 500,00	4 046,70	89,93%
				92 414,92	88 572,23	95,84%
				750 711,92	715 930,76	95,37%
		RAZEM		28 391 495,81	26 209 000,58	92,31%

Stopień zaawansowania realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2016

LP.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Główny Wykonawca	Jednostka organiz. wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015	Plan wydatków na 2016	Wydatki poniesione od 01.01.2016 do 31.12.2016	% -towy postęp prac
	dział	rozdz					Data rozp.	Data zak.					
1.	400	40002	<i>Wykonanie odwodnienia powierzchniowego w rejonie komory wodomierzowej przy ul. Kolejowej</i>	wykonano odwodnienie powierzchniowe w rejonie komory wodociągowej przy ul. Kolejowej	Damian Bakoń ul.Ogrodowa 9 43-178 Ornontowice	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	25.08.2016	20.09.2016	2863,47	0	2 900,00	2 863,47	100,00%
									2 863,47	0	2 900,00	2 863,47	100,00%
2.	600	60004	<i>Zakup taboru pasażarskiego na potrzeby gminnego transportu publicznego</i>	Wniosek złożony w konkursie o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregion Centralny, 3 typ projektu: Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego	Nie wyłoniono jeszcze głównego wykonawcy - Poniesiony wydatek dot. wykonania analizy finansowej przez CREATIVE TOWER Paweł Gałecki ul.Żwirki i Wigury 2 43-330 Wilamowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	24.03.2016	31.12.2016	139 100,00	0,00	139 100,00	2 988,90	2,15%

3.	600	60014	<i>Wymiana i wzmocnienie nawierzchni skrzyżowania ulic Zamkowa i Zwycięstwa w Ormontowicach</i>	Wykonanie modernizacji skrzyżowania ul. Zamkowej i Zwycięstwa	Prowadzący: Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych. Wykonawca: Konsorcjum Firm Elektrownia Chorzów S.A. ul. M.C. Skłodowskiej 3 41-503 Chorzów, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ul. Miedziana 5 40-321 Katowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	28.06.2016	8.09.2016	167 653,01	0,00	167 653,01	167 653,01	100,00%
4.	600	60014	<i>Nowe formy i urządzenia dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w pasie dróg powiatowych: Oznakowanie aktywne i poziome w Ormontowicach, w tym roboty towarzyszące</i>	Montaż aktywnego oznakowania wysepki (azyłu) na przejściu dla pieszych w rejonie ul. Nowej, oznakowanie poziome jezdni, modernizacja oznakowania aktywnego, uzupełnienia w oznakowaniu pionowym urządzeniach BRD	Prowadzący: Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych. Wykonawca: Głośny Marian ul. Przyjaciół 16 43-190 Mikołów	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	6.09.2016	30.12.2016	31 995,35	0,00	32 000,00	31 995,35	100,00%
5.	600	60016	<i>Modernizacja dróg gminnych wraz z oznakowaniem poziomym</i>	wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji dróg gminnych wraz z kosztorysami Położenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinkach dróg gminnych oraz odnowienie oznakowania poziomego	Piotr Hajduk Żory oraz Faktoria Polska Sp. Z o.o ul. Kś. Roboty Gierałtowice	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	01.06.2016	27.10.2016	228 914,98	0,00	230 000,00	228 914,98	100,00%

6.	600	60017	Przepust drogowy ul. Grabowa	Przepust drogowy ul. Grabowa	"FIRMA WILCZEK" ul. Wiosny Ludów 10 43-180 Orzesze	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	09.05.2016	20.05.2016	12 546,00	0,00	14 000,00	12 546,00	100,00%
7.	600	60095	Zakup 2 wiat przystankowych	Wiata BETA 2003 2szt wraz z montażem i transportem zamontowane przy ul. Zamkowej w Ornontowicach	Budotechnika Sp. Z o.o Pilchowice	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	20.09.2016	20.09.2016	9 938,40	0,00	10 000,00	9 938,40	100,00%
8.	600	60095	Zakup wiaty przystankowej na ul. Orzeskiej	Wiata BETA 2003 wraz z montażem i transportem zamontowana przy ul. Orzeskiej	Budotechnika Sp. Z o.o Pilchowice	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	06.12.2016	06.12.2016	4 969,20	0,00	4 969,20	4 969,20	100,00%
									595 116,94	0,00	597 722,21	459 005,84	77,13%
9.	700	70005	Zakup mienia	zakup gruntów	prace przygotowawcze	Urząd Gminy - Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami	17.05.2016	31.12.2016	272 076,00	0,00	274 310,73	272 076,00	100,00%
									272 076,00	0,00	274 310,73	272 076,00	100,00%
10.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - wykonanie audytu energetycznego w budynku Urzędu Gminy	Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Urzędu Gminy	SOLISA Jakub Szymanowicz ul. Ślężna 188/3 53-113 Wrocław	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	17.06.2016	18.07.2016	4 889,75	0,00	8 000,00	4 889,75	100,00%
11.	750	75023	Zakup urządzenia UTM	Urządzenie sieciowe Barracuda NextGeneration Firewall F80 z licencją EU i IR oraz Malware Protection na 1 rok	Salutaris Sp. z o.o ul. Dułęby 5 40-833 Katowice	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	11.07.2016	11.07.2016	6 910,51	0,00	7 000,00	6 910,51	100,00%
12.	750	75023	Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą informatyczną	System do zarządzania infrastrukturą informatyczną – 1 licencja na 50 stanowisk	Infonet Projekt Spółka Akcyjna Al. Armii Krajowej 220 43-316 Bielsko-Biała	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	27.10.2016	27.10.2016	4 899,09	0,00	5 000,00	4 899,09	100,00%
13.	750	75023	Zakup zestawu komputerowego - środowisko testowe			Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny			0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

14.	750	75023	<i>Zakup zestawów komputerowych</i>	zakup zestawów komputerowych	Kuźniewski.pl Dariusz Kuźniewski ul. Grunwaldzka 62 60-311 Poznań Agito Sp. z o.o ul.Inflandzka 4A 00-189 Warszawa	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	10.12.2016	14.12.2016	47 604,00	0,00	50 000,00	47 604,00	100,00%
									64 303,35	0,00	75 000,00	64 303,35	100,00%
15.		75410	<i>Współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz ze sprzętem ratowniczym</i>	dofinansowanie zakupu wozu rozpoznawczo-ratowniczego dla PSP Mikołów	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach	Stanowisko ds. obrony cywilnej i bezpieczeństwa mieszkańców	4.10.2016	4.10.2016	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
									5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
16.	801	80101	<i>Wymiana zbiornika olejowego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego</i>	Demontaż zbiornika stalowego, Montaż zbiorników dwupłaszczowych 3x1500 litrów wraz z oprzyrządowaniem i uruchomieniem	"ROTAMETR" S.C. ul. Orzeszka 9, 43-178 Ornontowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	3.10.2016	31.10.2016	30 470,00	0,00	30 500,00	30 470,00	100,00%
17.	801	80110	<i>Modernizacja boiska przy Gimnazjum</i>	modernizacja boiska przy Gimnazjum	PHUP Teleinstal B.Kasprzycki	Gimnazjum	15.07.2016	31.12.2016	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
18.	801	80110	<i>Zakup myjki do czyszczenia</i>	myjka wysokociśnieniowa HD 5/15/CX Plus	Karcher Sp. Z o.o Kraków	Gimnazjum	14.06.2016	14.06.2016	4 956,90	0,00	5 000,00	4 956,90	100,00%
19.	801	80148	<i>Zakup zmywarki kapturowej</i>	zmywarka kapturowa, elektromechaniczna, dozowniki, trzy cykle, stalgast, pompa płuczająca , zmiekczac	Hurtownia ROBIN Danuta Robaczewska 41- 303 Dąbrowa Górnicza ul.Łączna 39	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla J.O	25.10.2016	7.11.2016	12 842,80	0,00	12 842,80	12 842,80	100,00%
20.	801	80148	<i>Zakup miksera ręcznego</i>	mikser ręczny MP 600	IMAGINE STUDIO Mariusz Pawlikowski Związek Orła Białego 14 42-520 Dąbrowa Górnicza	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla J.O	22.11.2016	23.11.2016	3 953,71	0,00	3 953,71	3 953,71	100,00%
									67 223,41	0,00	67 296,51	67 223,41	100,00%

21.	851	85195	<i>Zakup defibrylatora</i>	Defibrylator MePad	P.P.U.H SUPRON1 Spółka Jawna Zenon Piasny Zygmunt Czarnota O/Katowice ul.Rozdzińskiego 188b 32-300 Olkusz	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	20.12.2016	20.12.2016	4 487,40	0,00	4 800,00	4 487,40	100,00%
									4 487,40	0,00	4 800,00	4 487,40	100,00%
22.	900	90004	<i>Ogrodzenie panelowe</i>	ogrodzenie panelowe	Rotametr S.C ul. Orzeska 43-178 Ornontowice	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	11.07.2016	01.08.2016	9 500,00	0,00	10 000,00	9 500,00	100,00%
23.	900	90004	<i>Moduł kontenerowy typu KIN</i>	Moduł kontenerowy typu KIN	Bogdan Bończyk "KAJA" ul. Pokoju 2 43-190 Mikołów	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	09.05.2016	30.06.2016	17 998,49	0,00	18 000,00	17 998,49	100,00%
24.	900	90004	<i>Kontener na figury szachowe</i>	Kontener na figury szachowe do Parku Gminnego	ROTAMETR S.C. Rudolf Malczyk Kamil Malczyk	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	28.04.2016	16.05.2016	4 200,01	0,00	6 000,00	4 200,01	100,00%
25.	900	90004	<i>Kosiarki do koszenia w Parku Gminnym</i>	Kosiarki do koszenia w Parku Gminnym	Flaming S.C. ul.Legnicka 19 41- 811 Zabrze	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	13.07.2016	13.07.2016	7 999,99	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
26.	900	90015	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice</i>	Wniosek złożony w konkursie o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%

27.	900	90015	<i>PB-W oświetlenia dróg gminnych</i>	Projekty oświetlenia sięgaczy: ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 i 39 z projektem przebudowy linii napowietrznej; ul. Orzeskiej w rejonie posesji nr 63 i 65 z projektem przebudowy słupa linii nN, ul. Tartacznej	MM PROJEKT Marcin Matula ul. Leśna 22a 44-177 Paniówki	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	3.10.2016	23.12.2016	26 445,00	0,00	27 000,00	26 445,00	100,00%
28.	900	90095	<i>Uruchomienie monitoringu w Świątyni Dumania i Parku Gminnym</i>	-	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
29.	900	90095	<i>Koncepcja budowy sieci ciepłowniczej w centrum gminy</i>	Wykonanie koncepcji sieci ciepłowniczej w centrum gminy (od drogi dojazdowej do kopalni do ul. Nowej)	Jan Zimny ul. Jankowicka 77 44-218 Rybnik	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	12.04.2016	29.07.2016	16 151,40	0,00	17 000,00	16 151,40	100,00%
30.	900	90095	<i>Wykonanie progu zwalniającego przy ul. Zabik</i>	Wykonanie progu zwalniającego z oznakowaniem pionowym i poziomym	COMPLEKS S.C. ul. Stuska 5 43-180 Orzesze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	13.06.2016	27.06.2016	8 979,00	0,00	11 000,00	8 979,00	100,00%
31.	900	90095	<i>Projekt wykonania bulodromu i siłowni na świeżym powietrzu w rejonie Parku Gminnego</i>	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu z projektem bulodromu i siłowni na świeżym powietrzu	BiWN PROJEKT Michał Książek Budownictwo i Wycena Nieruchomości ul. Akacyjowa 65 43-186 Orzesze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	24.06.2016	22.09.2016	8 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	100,00%
32.			<i>Zwrot dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska</i>	zwrot dotacji w związku z odzyskaniem podatku VAT z lat poprzednich	0	Urząd Gminy - Wydział Finansowy i Budżetu	23.06.2016	23.06.2016	11 280,84	0,00	11 280,84	11 280,84	100,00%
									250 554,73	0,00	258 280,84	110 554,73	44,12%
33.	926	92605	<i>Zakup kosiarki samojezdnej</i>	Zakup kosiarki samojezdnej	PPHU AGROLAND s.c. 21-404 Trzebieszów	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	19.10.2016	24.10.2016	28 905,00	0,00	29 000,00	28 905,00	100,00%
34.	926	92605	<i>Konstrukcja stalowa z blachy</i>	Konstrukcja stalowa z blachy	PPHU Konstal Krosno Lasocice	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	24.11.2016	12.12.2016	4 590,00	0,00	5 000,00	4 590,00	100,00%

35.	926	92695	<i>Budowa oświetlenia zespołu boisk sportowych przy ul. Klasztornej</i>	Budowa oświetlenia zespołu boisk sportowych (4 maszty oświetleniowe o wys. 12m z projektorami oświetleniowymi)	A-BILD Sp. z o.o. ul. Centralna 5/21 42-625 Pyrzowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	9.08.2016	30.09.2016	51 730,49	0,00	55 000,00	51 730,49	100,00%
36.	926	92695	<i>Zakup huštawki</i>	Zakup huštawki	SATERNUS SERVICE Sp. Z o.o Chorzów	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	22.08.2016	02.09.2016	4 046,70	0,00	4 500,00	4 046,70	100,00%
									89 272,19	0,00	93 500,00	89 272,19	100,00%
RAZEM									1 350 897,49	0,00	1 378 810,29	1 074 786,39	79,56%

Sporządził: Szostok Izabela
Spyra Dariusz

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2016

LP.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Główny Wykonawca	Jednostka organiz. wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015	Plan wydatków na 2016	Wydatki poniesione od 01.01.2016 do 31.12.2016	% -towy postęp prac
	dział	rozdz					Data rozp.	Data zak.					
1.	010	01010	PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice - Północ	Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d. Dokumentacja PB-W przebudowy gazociągu średnioprężnego Ø 200 przy ul. Zwycięstwa	Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10 44-101 Gliwice Usługi Projektowe Nadzory Inwestorskie Fryc Krystyna ul. Zygmunta Starego 13, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	12.03.2009	31.12.2021	4 532 637,97	391 416,46	6 000,00	0,00	8,64%
2.	010	01010	PB-W budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej	Spółdzielnia Rzemieślnicza "WIELOBRANŻ OWA" ul. Sienkiewicza 17, 42-600 Tarnowskie Góry	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	18.06.2009	2017	939 159,20	783 759,20	155 400,00	0,00	83,45%

3.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa - etap III część 1 - od nr 90 do ul. Chudowskiej ; etap III część 2 od nr 179 do nr 195; ul. Kolejowa - odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej : ul. Solarnia - etap I - przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej ; etap II - ul. Solarnia)	Budowa kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. I – od nr 90 do ul. Chudowskiej; ul. Kolejowa – odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia – etap I – przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej)	Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o. ul. Bielska 36 / Nadzór inwestorski: Biuro Inwestycyjne „ARGO” Sp. z o.o. ul. Miła 9, 43-309 Bielsko Biała	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	24.05.2016	2020	3 735 358,14	1 904 637,14	330 721,00	329 900,00	59,82%
									9 207 155,31	3 079 812,80	492 121,00	329 900,00	37,03%
4.	600	60016	Budowa ul. Solarnia	Budowa kolejnego odcinka ulicy Solarnia	-	-	2010	2018	469 936,00	69 936,00	0,00	0,00	14,88%
5.	600	60014	Przebudowa ul. Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką Leszczyjny - etap I	Wykonanie modernizacji ul. Zamkowej, etap I – od granicy z Gminą Czerwionka – Leszczyzny do posesji nr 34 (Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów do posesji, budowę 2 zatok autobusowych, budowę sygnalizacji świetlnej, wykonanie na jezdni wysp kanalizujących ruch oraz modernizację kanalizacji deszczowej)	Prowadzący: Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych Wykonawca: SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9 01-518 Warszawa	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	5.02.2016	2020	1 025 814,66	0,00	628 509,66	628 509,66	61,27%
6.	600	60016	Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami	Aktualizacja dokumentacji dot. budowy ronda w rejonie wjazdu na kopalnię	UNIPLAN Bogusława Ficek ul. Torowa 23, 43-150 Bieruń	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	18.07.2016	30.06.2017	51 475,50	0,00	57 000,00	46 327,95	90,00%

7.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w rejonie szaleatów komunalnych	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z krawężnikami na dł. 38,5m oraz szer. 5,5m, wpięcie kanału fi 200 do istniejącej studni, zabudowę studzienki ściekowej ulicznej z osadnikiem i wpustem ulicznym, wykonanie odwodnienia liniowego na szer. 5,5m	COMPLEX S.C. ul. Stuska 5, 43-180 Orzesze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	28.10.2016	30.04.2017	50 586,00	0,00	63 500,00	15 175,80	30,00%
8.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej sięgaczy : ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 i 39 i ul. Orzeskiej w rejonie posesji nr 63 i 65	Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni	Eurodroga Milan Sternik Aleja Majowa 14/59, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	25.08.2016	30.06.2017	27 675,00	0,00	27 700,00	22 140,00	80,00%
									1 625 487,16	69 936,00	776 709,66	712 153,41	48,11%
9.	700	70005	Przejęcie kanalizacji deszczowej wraz z projektem				2016	2017	260 292,14	130 146,07	130 146,07	130 146,07	100,00%
									260 292,14	130 146,07	130 146,07	130 146,07	100,00%
10.	900	90095	Rewitalizacja obiektu - Park gminny Ornontowice	Wykonanie Rewitalizacji Parku Gminnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (amfiteatr, scena, zaplecze, oświetlenie, plac Archanioła, plac zabaw, miejsce do organizowania grilli, alejki, nasadzenia) – rozliczenie zadania	EETEC Sp. z o.o. ul. Kluczevska 2 32-300 Olkusz, AXEL Systemy Budowlane ul. Anny Jantar 5/12 45-301 Opole, Przedsiębiorstwo DRO-SAB Sp. z o.o. ul. Na Łąkach 8 41-700 Ruda Śląska, Mirosław Surowiec ul. Ks. Doktora Knosaty 18b lok. 4, 41-922 Radzionków	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	11.02.2008	2021	6 650 687,08	6 336 418,63	314 268,45	314 268,45	100,00%

11.	900	90095	PB-W uporządkowania gospodarki deszczowej w rejonie ogródków działkowych przy ul. Działkowej	Projekt uporządkowania gospodarki deszczowej	Zakład Wielobranżowy „KOSZT-BUD” ul. Zejera 29e, 41-922 Radzionków	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	17.03.2014	2017	8 900,00	7 128,80	1 771,20	0,00	80,10%
12.	900	90095	Projekt odbudowy Potoku Solarnia	Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy Potoku Solarnia i jego dopływu bocznego	Hydro-Lew Usługi Melioracyjne Czesław Lew ul. Kpt. L.Janiego 17A/3, 44-200 Rybnik	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	25.05.2016	30.06.2017	32 595,00	0,00	33 000,00	9 778,50	30,00%
13.	900	90095	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji PFU i wniosku aplikacyjnego do programu "Słoneczna Gmina"	opracowanie kompleksowej dokumentacji i wniosku aplikacyjnego	Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o ul.Krakowska 11 43-190 Mikołów	Urząd Gminy - Wydział Środowiska , Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami	2016	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
									6 707 182,08	6 343 547,43	364 039,65	330 046,95	99,50%
									17 800 116,69	9 623 442,30	1 763 016,38	1 502 246,43	62,50%

Sporządził : Szostok Izabela

Spyra Dariusz

PRZYCHODY I ROZCHODY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW**I POŻYCZEK, NADWYŻKI Z LAT UBIEGLYCH ZA 2016 r.**

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY PLAN	PRZYCHODY WYKONANIE	%
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 827 725,35	0,00%
RAZEM		<u>0,00</u>	<u>2 827 725,35</u>	<u>0,00%</u>

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY PLAN	ROZCHODY WYKONANIE	%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	187 345,56	187 345,56	100,00%
RAZEM		<u>187 345,56</u>	<u>187 345,56</u>	<u>100,00%</u>

**REALIZACJA DOCHODÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI ZA 2016 r.**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				
		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	wykonano wg planu	17 547,82	17 547,82	100,00%
					17 547,82	17 547,82	100,00%
					<u>17 547,82</u>	<u>17 547,82</u>	<u>100,00%</u>
750			Administracja publiczna				
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
		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	wykonano wg planu	55 602,57	55 058,55	99,02%
					55 602,57	55 058,55	99,02%
					<u>55 602,57</u>	<u>55 058,55</u>	<u>99,02%</u>
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
		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	wykonano wg planu	6 356,00	6 081,49	95,68%
					6 356,00	6 081,49	95,68%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				

		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	wykonano wg planu	2 420,00	2 419,70	99,99%
					2 420,00	2 419,70	99,99%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>				
		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	wykonano wg planu	215,00	215,00	100,00%
					215,00	215,00	100,00%
					8 991,00	8 716,19	96,94%
752			Obrona narodowa				
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>				
		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	wykonano wg planu	300,00	298,52	99,51%
					300,00	298,52	99,51%
					300,00	298,52	99,51%
801			Oświata i wychowanie				
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				
		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	wykonano wg planu	25 223,13	24 588,83	97,49%
					25 223,13	24 588,83	97,49%
	80110		<i>Gimnazja</i>				
		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	wykonano wg planu	19 299,39	17 824,14	92,36%
					19 299,39	17 824,14	92,36%

	80150		<i>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</i>				
		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	wykonano wg zapotrzebowania	1 314,91	730,20	55,53%
					1 314,91	730,20	55,53%
					45 837,43	43 143,17	94,12%
852			Pomoc społeczna				
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>				
		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	wykonano wg planu	2 364 448,00	2 363 366,98	99,95%
					2 364 448,00	2 363 366,98	99,95%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
		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	wykonano wg planu	1 225 976,00	1 225 357,54	99,95%
					1 225 976,00	1 225 357,54	99,95%
	85213		<i>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.</i>				
		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	wykonano wg planu	2 808,00	2 808,00	100,00%
					2 808,00	2 808,00	100,00%

85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>					
	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	wykonano wg planu	3 136,94	2 805,48	89,43%	
				3 136,94	2 805,48	89,43%	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>					
	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	wykonano wg planu	1 440,00	1 200,00	83,33%	
				1 440,00	1 200,00	83,33%	
85295		<i>Pozostała działalność</i>					
	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	wykonano wg planu	647,00	550,08	85,02%	
				647,00	550,08	85,02%	
				<u>3 598 455,94</u>	<u>3 596 088,08</u>	<u>99,93%</u>	
RAZEM				<u>3 726 734,76</u>	<u>3 720 852,33</u>	<u>99,84%</u>	

**REALIZACJA WYDATKÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI ZA 2016 r.**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	344,08	344,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	17 203,74	17 203,74	100,00%
					17 547,82	17 547,82	100,00%
					<u>17 547,82</u>	<u>17 547,82</u>	<u>100,00%</u>
750			Administracja publiczna				
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	45 792,01	45 337,59	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	7 847,54	7 769,42	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	1 120,02	1 108,89	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	375,00	374,65	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	468,00	468,00	100,00%
					55 602,57	55 058,55	99,02%
					<u>55 602,57</u>	<u>55 058,55</u>	<u>99,02%</u>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	2 986,60	2 986,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	513,40	513,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	2 856,00	2 581,49	90,39%
					6 356,00	6 081,49	95,68%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	17,19	17,19	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	100,00	100,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	182,66	182,36	99,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	70,00	70,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	50,15	50,15	100,00%	
					2 420,00	2 419,70	99,99%	
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	31,21	31,21	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	2,21	2,21	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	181,58	181,58	100,00%	
					215,00	215,00	100,00%	
					8 991,00	8 716,19	96,94%	
752			Obrona narodowa					
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	28,73	28,73	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	4,11	4,10	99,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	167,16	167,16	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	100,00	98,53	98,53%	
					300,00	298,52	99,51%	
					300,00	298,52	99,51%	

801			Oświata i wychowanie				
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	249,73	243,47	97,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	24 973,40	24 345,36	97,49%
					25 223,13	24 588,83	97,49%
	<i>80110</i>		<i>Gimnazja</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	191,07	176,47	92,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	19 108,32	17 647,67	92,36%
					19 299,39	17 824,14	92,36%
	<i>80150</i>		<i>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</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg zapotrzebowania	13,01	7,23	55,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano wg zapotrzebowania	1 301,90	722,97	55,53%
					1 314,91	730,20	55,53%
					45 837,43	43 143,17	94,12%
852			Pomoc społeczna				
	<i>85211</i>		<i>Świadczenie wychowawcze</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	2 318 088,00	2 317 094,20	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	29 597,00	29 596,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	5 097,00	5 096,50	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	726,00	725,12	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	7 190,00	7 105,42	98,82%

	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	3 532,00	3 531,80	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	218,00	217,36	99,71%
				2 364 448,00	2 363 366,98	99,95%
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	1 135 958,00	1 135 367,26	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	23 310,00	23 310,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	62 699,00	62 697,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	571,00	567,17	99,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 115,00	1 107,81	99,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	1 873,00	1 872,17	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	450,00	435,71	96,82%
				1 225 976,00	1 225 357,54	99,95%
85213		<i>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.</i>				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonano wg planu	2 808,00	2 808,00	100,00%
				2 808,00	2 808,00	100,00%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	3 075,43	2 750,48	89,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	61,51	55,00	89,42%
				3 136,94	2 805,48	89,43%

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	1 440,00	1 200,00	83,33%
					1 440,00	1 200,00	83,33%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	196,00	99,08	50,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	51,00	51,00	100,00%
					647,00	550,08	85,02%
					<u>3 598 455,94</u>	<u>3 596 088,08</u>	<u>99,93%</u>
			RAZEM		<u>3 726 734,76</u>	<u>3 720 852,33</u>	<u>99,84%</u>

REALIZACJA DOCHODÓW OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA 2016 r.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANI E	%
801			Oświata i wychowanie				
	80104		Przedszkola				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	275 370,00	275 370,00	100,00%
					275 370,00	275 370,00	100,00%
					275 370,00	275 370,00	100,00%
852			Pomoc społeczna				
	85206		Wspieranie rodziny				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	9 750,00	7 725,00	79,23%
					9 750,00	7 725,00	79,23%
	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.				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	2 309,00	2 243,97	97,18%
					2 309,00	2 243,97	97,18%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	7 300,00	6 832,99	93,60%

					7 300,00	6 832,99	93,60%
	85216	Zasiłki stałe					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	26 034,00	24 933,00	95,77%	
				26 034,00	24 933,00	95,77%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	66 300,00	66 251,36	99,93%	
				66 300,00	66 251,36	99,93%	
	85295	Pozostała działalność					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	12 720,00	12 528,48	98,49%	
				12 720,00	12 528,48	98,49%	
				<u>124 413,00</u>	<u>120 514,80</u>	<u>96,87%</u>	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	nie było potrzeby wykorzystania środków	1 920,00	0,00	0,00%	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	wykonano wg planu	795,00	618,23	77,76%	
				2 715,00	618,23	22,77%	
				<u>2 715,00</u>	<u>618,23</u>	<u>22,77%</u>	
		RAZEM			<u>402 498,00</u>	<u>396 503,03</u>	<u>98,51%</u>

REALIZACJA WYDATKÓW OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA 2016 r.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie				
	80104		<i>Przedszkola</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	232 096,00	232 096,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	wykonano wg planu	37 876,00	37 876,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	5 398,00	5 398,00	100,00%
					275 370,00	275 370,00	100,00%
					275 370,00	275 370,00	100,00%
852			Pomoc społeczna				
	85206		Wspieranie rodziny				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	9 750,00	7 725,00	79,23%
					9 750,00	7 725,00	79,23%
	85213		<i>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</i>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonano wg planu	2 309,00	2 243,97	97,18%
					2 309,00	2 243,97	97,18%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	7 300,00	6 832,99	93,60%
					7 300,00	6 832,99	93,60%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	26 034,00	24 933,00	95,77%

					26 034,00	24 933,00	95,77%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	56 811,00	56 762,36	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	8 903,00	8 903,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	586,00	586,00	100,00%
					66 300,00	66 251,36	99,93%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	12 720,00	12 528,48	98,49%
					12 720,00	12 528,48	98,49%
					<u>124 413,00</u>	<u>120 514,80</u>	<u>96,87%</u>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>				
		3240	Stypendia dla uczniów	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 824,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	nie było potrzeby wydatkowania środków	891,00	618,23	69,39%
					2 715,00	618,23	22,77%
			RAZEM		<u>402 498,00</u>	<u>396 503,03</u>	<u>98,51%</u>

WYDATKI**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2016 r.****DOTACJE CELOWE**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
600			Transport i łączność			
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	145 298,14	129 467,93	Miasto Tychy
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	224 000,00	181 705,03	Województwo Śląskie
				369 298,14	311 172,96	84,26%
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			<i>Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot</i>	80,05	80,05	Miasto Gliwice
			<i>Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego</i>	46 807,45	42 557,45	Powiat Mikołów
				46 887,50	42 637,50	90,94%
				416 185,64	353 810,46	85,01%
750			Administracja Publiczna			
	75095		<i>Pozostała działalność</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			<i>Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)</i>	20 000,00	20 000,00	Powiat Mikołów
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			<i>J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST – dotacja celowa</i>	20 478,78	11 650,49	Powiat Mikołów
				40 478,78	31 650,49	78,19%
				40 478,78	31 650,49	78,19%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			Dotacja na 112	12 636,00	12 636,00	Powiat Mikołów
				12 636,00	12 636,00	100,00%
				12 636,00	12 636,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			
			Pobyt dziecka w przedszkolu	71 000,00		
					3 767,75	UM Gliwice
					14 188,50	UM Knurów
					3 520,22	UM Łaziska Górne
					11 220,21	UM Ruda Śląska
					10 799,21	UM Mikołów
					15 227,24	UM Orzesze
					3 443,31	UM Rybnik
				71 000,00	62 166,44	87,56%
	80195		Pozostała działalność			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 500,00	906,54	UM Zabrze – nauka religii
				2 500,00	906,54	36,26%
				73 500,00	63 072,98	85,81%
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			Organizacja i prowadzenie Izby Wyrzeźwień dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Ornontowice	2 500,00	2 500,00	Starostwo Powiatowe Mikołów
				2 500,00	2 500,00	100,00%
				2 500,00	2 500,00	100,00%
853						
	85305		Żłobki			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			
			Pobyt dzieci w żłobku	17 400,00	13 936,00	Miasto Mikołów
				17 400,00	13 936,00	80,09%
				17 400,00	13 936,00	80,09%
			Razem	562 700,42	477 605,93	84,88%

WYDATKI**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2016 r.
DOTACJE PODMIOTOWE**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 500,00	600 500,00	ARTeria Centrum Promocji i Kultury
				600 500,00	600 500,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 205,00	163 205,00	Gminna Biblioteka Publiczna
				163 205,00	163 205,00	100,00%
				763 705,00	763 705,00	100,00%
			Razem	763 705,00	763 705,00	100,00%

WYDATKI**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2016 r.****DOTACJE CELOWE**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
754						
	75412					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	8 238,48	OSP Ornontowice
				11 500,00	8 238,48	71,64%
				11 500,00	8 238,48	71,64%
851			Ochrona zdrowia			
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	750,00	"ZMIANA" Mikołów
					750,00	"POWRÓT" Mikołów
				1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 250,00	"POWRÓT" Mikołów
					750,00	"ZMIANA" Mikołów
				3 000,00	3 000,00	100,00%

	85195		<i>Pozostała działalność</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	2 000,00	<i>Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mikołowskiego</i>
					3 500,00	<i>Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie</i>
				5 500,00	5 500,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	<i>Fundacja Szafa Gra z siedzibą w Mikołowie</i>
				10 000,00	10 000,00	100,00%
				<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00%</u>
			<i>Razem</i>	<u>31 500,00</u>	<u>28 238,48</u>	<u>89,65%</u>

WYDATKI**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2016 r.*****DOTACJE PODMIOTOWE***

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
801			Oświata i wychowanie			
	80104		<i>Przedszkola</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 000,00	235 942,32	Katolicki Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek w Ornontowicach
				267 000,00	235 942,32	88,37%
			<i>Razem</i>	<u>267 000,00</u>	<u>235 942,32</u>	<u>88,37%</u>

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W GMINIE ORNONTOWICE ZA 2016 ROK*Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13 z późn. zm.)*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność				
	60095		<i>Pozostała działalność</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 441,30	6 441,30	100,00%
			<i>Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	wykonano wg planu	6 441,30	6 441,30	100,00%
					6 441,30	6 441,30	100,00%
<u>RAZEM</u>					<u>6 441,30</u>	<u>6 441,30</u>	<u>100,00%</u>

WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W GMINIE ORNONTOWICE ZA 2016 ROK*Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13 z późn. zm.)*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność				
	60095		<i>Pozostała działalność</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 472,10	1 471,28	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	4 969,20	4 969,20	100,00%
					6 441,30	6 440,48	99,99%
<u>RAZEM</u>					<u>6 441,30</u>	<u>6 440,48</u>	<u>99,99%</u>

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2016 r.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	wykonano wg planu	111 975,62	111 975,62	100,00%
					<u>111 975,62</u>	<u>111 975,62</u>	<u>100,00%</u>
RAZEM					<u>111 975,62</u>	<u>111 975,62</u>	<u>100,00%</u>

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2016 r.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
851			Ochrona zdrowia				
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	2 612,00	2 586,00	99,00%
					5 012,00	4 886,00	97,49%

85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	55 200,00	55 095,00	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	2 630,00	2 628,61	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	9 700,00	9 652,29	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	1 260,00	1 054,28	83,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	14 040,00	12 948,00	92,22%
	4190	Nagrody konkursowe	wykonano wg planu	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	57 712,88	57 023,32	98,81%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	1 500,00	1 157,69	77,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	147,00	147,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	31 330,00	28 246,71	90,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	550,00	531,32	96,60%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg bieżących potrzeb	2 312,00	1 480,00	64,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	150,00	66,87	44,58%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	245,00	245,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	1 990,00	1 980,00	99,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	280,00	160,00	57,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	745,00	701,80	94,20%
				183 291,88	176 617,89	96,36%
		RAZEM		<u>188 303,88</u>	<u>181 503,89</u>	<u>96,39%</u>

GOSPODARKA ODPADAMI W 2016 ROKU

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano wg planu	942 556,00	815 564,97	86,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	3 892,30	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	1 204,80	0,00%
R A Z E M					942 556,00	820 662,07	87,07%

GOSPODARKA ODPADAMI W 2016 ROKU

WYDATKI

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	180,00	160,42	89,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	118 880,00	115 469,53	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	11 103,00	11 102,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	23 600,00	22 734,87	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	2 500,00	2 389,07	95,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	5 120,00	5 000,00	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	9 200,00	8 259,49	89,78%
		4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	2 500,00	1 332,11	53,28%
		4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	827 260,00	795 939,20	96,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 779,00	913,62	51,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	2 840,00	1 685,01	59,33%

	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	2 200,00	1 744,78	79,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	2 540,00	2 537,92	99,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	1 000,00	740,00	74,00%
R A Z E M				1 011 302,00	970 128,11	95,93%

Dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2016 roku

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			<i>Dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska</i>	wykonano wg planu	40 000,00	30 152,99	75,38%
R A Z E M					40 000,00	30 152,99	75,38%

Wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 403 ust. 1-4 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2016 roku

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	24 913,77	24 913,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	15 086,23	5 239,22	34,73%
R A Z E M					40 000,00	30 152,99	75,38%

REALIZACJA DOCHODÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 ZA 2016 r.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
720			Informatyka				
	72095		<i>Pozostała działalność</i>				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za 2015 rok	33 647,00	33 647,21	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za 2015 rok	5 937,00	5 937,74	100,01%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za 2015 rok	0,00	250,92	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za 2015 rok	0,00	44,28	0,00%
					39 584,00	39 880,15	100,75%
					<u>39 584,00</u>	<u>39 880,15</u>	<u>100,75%</u>
801			Oświata i wychowanie				
	80110		<i>Gimnazja</i>				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za lata ubiegłe	20 000,00	344 449,79	1722,25%

					20 000,00	344 449,79	1722,25%
					20 000,00	344 449,79	1722,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095		<i>Pozostała działalność</i>				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za 2015 rok	0,00	15 339,38	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za 2015 rok	1 085 258,25	2 572 770,58	237,07%
					1 085 258,25	2 588 109,96	238,48%
					1 085 258,25	2 588 109,96	238,48%
RAZEM					1 144 842,25	2 972 439,90	259,64%