



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2017 r.

Poz. 3545

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2017 WÓJTA GMINY JERZMANOWA

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowa za 2016 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Jerzmanowa:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowa za rok 2016, zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej za 2016 rok, zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Jerzmanowa, zgodnie z *załącznikiem nr 3* do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jerzmanowa:
L. Golba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.30.2017
Wójta Gminy Jerzmanowa
z dnia 27 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JERZMANOWA ZA 2016 ROK**

I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDŻETU GMINY.

Budżet Gminy Jerzmanowa na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVI/120/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30 grudnia 2015 roku.

W trakcie roku budżetowego dokonano 33 zmiany budżetu, z czego 12 razy uchwałą Rady Gminy natomiast 21 razy zarządzeniem Wójta Gminy. Zestawienie zmian przedstawia *tabela nr 1*.

Budżet na 2016 roku po uwzględnieniu zmian planu przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej | Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. | Wykonanie planu (%) | Udział w wykonaniu ogółem (%) |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| DOCHODY: | 37 333 521,00 | 39 154 188,33 | 39 173 450,63 | 100,05 | |
| Dochody bieżące, z tego: | 34 280 164,00 | 37 849 182,33 | 37 867 214,28 | 100,05 | 96,67 |
| a/ dochody własne | 28 823 654,00 | 28 603 999,00 | 28 654 031,59 | 100,17 | 73,15 |
| b/ dotacje i środki przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących, w tym: | 1 208 388,00 | 4 580 027,33 | 4 548 026,69 | 99,30 | 11,61 |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków UE | 0,00 | 20 783,00 | 19 165,68 | 92,22 | 0,05 |
| c/ subwencja ogólna | 4 248 122,00 | 4 265 632,00 | 4 265 632,00 | 100,00 | 10,89 |
| d/ środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 399 524,00 | 399 524,00 | 100,00 | 1,02 |
| Dochody majątkowe, z tego: | 3 053 357,00 | 1 305 006,00 | 1 306 236,35 | 100,09 | 3,33 |
| a/ sprzedaż majątku | 3 357,00 | 26 102,00 | 26 332,01 | 100,88 | 0,07 |
| b/ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających | 0,00 | 80 186,00 | 80 186,39 | 100,00 | 0,20 |
| c/ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 3 050 000,00 | 1 198 718,00 | 1 199 717,95 | 100,08 | 3,06 |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków UE | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| WYDATKI: | 41 733 521,00 | 42 144 890,33 | 40 925 944,62 | 97,11 | |
| Wydatki bieżące, z tego: | 27 958 450,20 | 32 244 309,34 | 31 271 678,00 | 96,98 | 76,41 |
| a/ wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 21 854 426,20 | 23 420 846,34 | 22 561 870,53 | 96,33 | 55,13 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 986 726,00 | 10 783 427,00 | 10 579 388,52 | 98,11 | 25,85 |
| - wydatki związane ze statutową działalnością | 10 867 700,20 | 12 637 419,34 | 11 982 482,01 | 94,82 | 29,28 |
| b/ dotacje | 3 750 000,00 | 3 773 750,00 | 3 770 285,83 | 99,91 | 9,21 |
| c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 104 024,00 | 4 799 713,00 | 4 732 397,81 | 98,60 | 11,56 |
| e/ wydatki na obsługę długu | 250 000,00 | 250 000,00 | 207 123,83 | 82,85 | 0,51 |
| Wydatki majątkowe | 13 775 070,80 | 9 900 580,99 | 9 654 266,62 | 97,51 | 23,59 |
| NADWYŻKA (+) | -4 400 000,00 | -2 990 702,00 | -1 752 493,99 | | |
| DEFICYT (-) | | | | | |
| FINANSOWANIE | 4 400 000,00 | 2 990 702,00 | 2 990 702,63 | | |
| Przychody, z tego: | 5 000 000,00 | 5 090 702,00 | 5 090 702,63 | 100,00 | |
| - obligacje | 5 000 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 100,00 | 74,65 |
| - pożyczka z WFOŚ | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | 5,89 |
| - wolne środki | 0,00 | 990 702,00 | 990 702,63 | 100,00 | 19,46 |
| Rozchody, z tego: | 600 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 100,00 | |
| - wykup papierów wartościowych | 600 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 100,00 | 100,00 |

Realizację planu dochodów budżetu gminy w szczególności: dział, rozdział i paragraf, wraz ze stanem należności przedstawia **tabela nr 2**.

Realizację planu wydatków budżetu gminy w szczególności: dział, rozdział i paragraf przedstawia **tabela nr 3**.

II.1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW.

W trakcie realizacji budżetu w 2016 r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów w porównaniu do pierwotnej uchwały budżetowej o kwotę per saldo 1.820.667,33 zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę per saldo 3.569.018,33 zł, natomiast plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 1.748,351,00 zł.

Zmianę planu dochodów w 2016 r. w układzie według działów przedstawia tabela poniżej:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg pierwotnej uchwały | Plan po zmianach – stan na dzień | Kwota zmiany planu |
|-------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|
|-------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|

| | | budżetowej | 31.12.2016 r. | |
|-----|---|--|--|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo, w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i> | 200 450,00 450,00 200 000,00 | 468 978,63 221 478,63 247 500,00 | 268 528,63 221 028,63 47 500,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w tym: - <i>dochody bieżące</i> | 30 050,00 30 050,00 | 15 550,00 15 550,00 | -14 500,00 -14 500,00 |
| 600 | Transport i łączność, w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe, w tym:</i> - <i>dotacje i środki na realizowanie wydatków majątkowych z udziałem środków UE</i> | 2 850 000,00 0,00 2 850 000,00 1 300 000,00 | 1 433 779,00 522 561,00 911 218,00 0,00 | -1 416 221,00 522 561,00 -1 938 782,00 -1 300 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa, w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i> | 3 982,00 625,00 3 357,00 | 87 819,00 61 717,00 26 102,00 | 83 837,00 61 092,00 22 745,00 |
| 710 | Działalność usługowa, w tym: - <i>dochody bieżące</i> | 1 550,00 1 550,00 | 3 000,00 3 000,00 | 1 450,00 1 450,00 |
| 750 | Administracja publiczna, w tym: - <i>dochody bieżące, w tym:</i> - <i>dotacje i środki na realizowanie wydatków bieżących z udziałem środków UE</i> | 30 022,00 30 022,00 0,00 | 85 043,00 85 043,00 20 783,00 | 55 021,00 55 021,00 20 783,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: - <i>dochody bieżące</i> | 900,00 900,00 | 4 708,00 4 708,00 | 3 808,00 3 808,00 |
| 752 | Obrona narodowa, w tym: - <i>dochody bieżące</i> | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 0,00 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i> | 1 000,00 1 000,00 0,00 | 11 088,00 1 088,00 10 000,00 | 10 088,00 88,00 10 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej, w tym: - <i>dochody bieżące</i> | 28 534 220,00 28 534 220,00 | 27 458 270,00 27 458 270,00 | -1 075 950,00 -1 075 950,00 |
| 758 | Różne rozliczenia, w tym: - <i>dochody bieżące</i> | 4 348 122,00 4 348 122,00 | 4 785 342,00 4 705 156,00 | 437 220,00 357 034,00 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | - <i>dochody majątkowe</i> | 0,00 | 80 186,00 | 80 186,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie, w tym: | 48 085,00 | 364 210,70 | 316 125,70 |
| | - <i>dochody bieżące</i> | 48 085,00 | 364 210,70 | 316 125,70 |
| 852 | Pomoc społeczna, w tym: | 1 198 590,00 | 4 011 099,00 | 2 812 509,00 |
| | - <i>dochody bieżące</i> | 1 198 590,00 | 4 011 099,00 | 2 812 509,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: | 0,00 | 19 019,00 | 19 019,00 |
| | - <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 19 019,00 | 19 019,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: | 72 000,00 | 56 750,00 | -15 250,00 |
| | - <i>dochody bieżące</i> | 72 000,00 | 56 750,00 | -15 250,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: | 0,00 | 314 851,00 | 314 851,00 |
| | - <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 314 851,00 | 314 851,00 |
| 926 | Kultura fizyczna, w tym: | 14 350,00 | 34 481,00 | 20 131,00 |
| | - <i>dochody bieżące</i> | 14 350,00 | 4 481,00 | -9 869,00 |
| | - <i>dochody majątkowe</i> | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| RAZEM DOCHODY: | | 37 333 521,00 | 39 154 188,33 | 1 820 667,33 |
| - razem dochody bieżące, z tego: | | 34 280 164,00 | 37 849 182,33 | 3 569 018,33 |
| - <i>razem dotacje i środki na realizowanie wydatków bieżących z udziałem środków UE</i> | | 0,00 | 20 783,00 | 20 783,00 |
| - razem dochody majątkowe, z tego: | | 3 053 357,00 | 1 305 006,00 | -1 748 351,00 |
| - <i>razem dotacje i środki na realizowanie wydatków majątkowych z udziałem środków UE</i> | | 1 300 000,00 | 0,00 | -1 300 000,00 |

Powyższe zmiany dokonane zostały między innymi w związku z:

- otrzymaniem informacji o zmianach kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych,
- złożeniem deklaracji dot. podatku od nieruchomości przez osoby prawne,
- otrzymaniem informacji o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej,
- otrzymaniem odszkodowania za szkody powstałe w świetlicach wiejskich w m. Bądzów i m. Smardzów,
- zmniejszeniem planu dochodów majątkowych z tyt. dotacji na zadania majątkowe.

Zmniejszono plan dochodów związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków UE, w tym:

- projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” – wprowadzenie planu dochodów w kwocie 20.783,00 zł,
- projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Maniów” zdjęcie z planu dochodów w kwocie 1.300.000,00 zł.

II.2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW.

W toku realizacji budżetu w 2016 r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 411.369,33 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę per saldo 4.285.859,14 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę per saldo 3.874.489,81 zł.

Zmianę planu wydatków w 2016 r. w układzie według działów przedstawia tabela poniżej:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej | Plan po zmianach – stan na dzień 31.12.2016 r. | Kwota zmiany planu |
|-------|---|---------------------------------------|--|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo, w tym: | 2 606 397,00 | 2 434 439,63 | -171 957,37 |
| | wydatki bieżące, z tego: | 1 186 397,00 | 1 293 617,63 | 107 220,63 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 36 397,00 | 356 617,63 | 320 220,63 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 1 150 000,00 | 937 000,00 | -213 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 420 000,00 | 1 140 822,00 | -279 178,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, w tym: | 558 536,00 | 485 424,00 | -73 112,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 558 536,00 | 485 424,00 | -73 112,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 536,00 | 8 424,00 | -112,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 550 000,00 | 477 000,00 | -73 000,00 |
| 600 | Transport i łączność, w tym: | 8 094 499,73 | 5 930 044,73 | -2 164 455,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 779 484,73 | 1 720 976,73 | 941 492,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | 600,00 | -4 400,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 774 484,73 | 1 720 376,73 | 945 892,00 |
| | - wydatki majątkowe, z tego: | 7 315 015,00 | 4 209 068,00 | -3 105 947,00 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 2 500 000,00 | 500 000,00 | -2 000 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa, w tym: | 406 864,00 | 633 638,00 | 226 774,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 256 864,00 | 595 638,00 | 338 774,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 800,00 | 800,00 | -1 000,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 255 064,00 | 594 838,00 | 339 774,00 |
| | - wydatki majątkowe | 150 000,00 | 38 000,00 | -112 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa, w tym: | 145 400,00 | 239 510,00 | 94 110,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 145 400,00 | 89 510,00 | -55 890,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 400,00 | 2 700,00 | 300,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 143 000,00 | 86 810,00 | -56 190,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna, w tym: | 4 408 398,00 | 4 521 127,00 | 112 729,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 4 408 398,00 | 4 515 132,00 | 106 734,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 164 996,00 | 3 062 278,00 | -102 718,00 |

| | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 041 782,00 | 1 254 346,00 | 212 564,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 201 620,00 | 198 508,00 | -3 112,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 5 995,00 | 5 995,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: | 900,00 | 4 708,00 | 3 808,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 900,00 | 4 708,00 | 3 808,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 3 808,00 | 3 808,00 |
| 752 | Obrona narodowa, w tym: | 2 200,00 | 200,00 | -2 000,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 2 200,00 | 200,00 | -2 000,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 200,00 | 0,00 | -2 200,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: | 408 383,00 | 505 064,00 | 96 681,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 288 883,00 | 319 611,00 | 30 728,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 400,00 | 47 100,00 | -1 300,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 210 483,00 | 232 011,00 | 21 528,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 17 000,00 | 7 000,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 23 500,00 | 3 500,00 |
| | - wydatki majątkowe | 119 500,00 | 185 453,00 | 65 953,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego, w tym: | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | - obsługa długu | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia, w tym: | 3 963 270,00 | 3 963 270,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 3 963 270,00 | 3 963 270,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 963 270,00 | 3 963 270,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie, w tym: | 9 359 544,00 | 9 238 586,70 | -120 957,30 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 8 841 544,00 | 9 025 813,70 | 184 269,70 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 516 876,00 | 6 431 530,00 | -85 346,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 814 273,00 | 2 076 275,70 | 262 002,70 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 510 395,00 | 518 008,00 | 7 613,00 |
| | - wydatki majątkowe | 518 000,00 | 212 773,00 | -305 227,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia, w tym: | 161 800,00 | 244 274,00 | 82 474,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 101 800,00 | 93 747,00 | -8 053,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 550,00 | 29 300,00 | 6 750,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych | 61 250,00 | 46 447,00 | -14 803,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | zadań | | | |
| | - dotacje na zadania bieżące | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 60 000,00 | 150 527,00 | 90 527,00 |
| 852 | Pomoc społeczna, w tym: | 2 650 676,00 | 5 212 094,00 | 2 561 418,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 2 650 676,00 | 5 204 094,00 | 2 553 418,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 901 767,00 | 861 610,00 | -40 157,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 483 039,00 | 372 757,00 | -110 282,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 265 870,00 | 3 969 727,00 | 2 703 857,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: | 376 714,00 | 349 053,00 | -27 661,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 376 714,00 | 349 053,00 | -27 661,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 231 789,00 | 230 014,00 | -1 775,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 31 586,00 | 19 269,00 | -12 317,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 103 339,00 | 89 770,00 | -13 569,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: | 2 102 612,95 | 1 824 304,95 | -278 308,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 1 563 687,22 | 1 181 049,22 | -382 638,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 309,00 | 36 831,00 | 14 522,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 531 378,22 | 1 134 018,22 | -397 360,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | - wydatki majątkowe | 538 925,73 | 643 255,73 | 104 330,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: | 5 326 258,25 | 5 395 514,25 | 69 256,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 2 112 258,25 | 2 672 952,25 | 560 694,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 000,00 | 22 037,00 | 10 037,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 328 258,25 | 546 165,25 | 217 907,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 1 772 000,00 | 2 104 750,00 | 332 750,00 |
| | - wydatki majątkowe | 3 214 000,00 | 2 722 562,00 | -491 438,00 |
| 926 | Kultura fizyczna, w tym: | 911 068,07 | 913 638,07 | 2 570,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 471 438,00 | 479 512,81 | 8 074,81 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 403,00 | 49 303,00 | 1 900,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 193 435,00 | 230 209,81 | 36 774,81 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 230 000,00 | 200 000,00 | -30 000,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 0,00 | -600,00 |
| | - wydatki majątkowe | 439 630,07 | 434 125,26 | -5 504,81 |
| RAZEM WYDATKI: | | 41 733 521,00 | 42 144 890,33 | 411 369,33 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| - wydatki bieżące, z tego: | 27 958 450,20 | 32 244 309,34 | 4 285 859,14 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 986 726,00 | 10 783 427,00 | -203 299,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 10 867 700,20 | 12 637 419,34 | 1 769 519,14 |
| - dotacje na zadania bieżące | 3 750 000,00 | 3 773 750,00 | 23 750,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 104 024,00 | 4 799 713,00 | 2 695 689,00 |
| - obsługa długu | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe, z tego: | 13 775 070,80 | 9 900 580,99 | -3 874 489,81 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 2 500 000,00 | 500 000,00 | -2 000 000,00 |

Powyższe zmiany dokonane zostały między innymi w związku z:

- zmniejszeniem zakresu realizacji zadań majątkowych,
- zwiększeniem zakresu realizacji zadań bieżących,
- zmianą kwoty wydatków na zadania własne i zlecone zgodnie z otrzymanymi informacjami.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE dot. projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Maniów” zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem wartości projektu w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz przesunięciem terminu zakończenia inwestycji na 2017 r.

II.3 ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU.

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan przychodów budżetu o kwotę 90.702,00 w tym:

- 1) zmniejszono plan przychodów z tyt. emisji obligacji komunalnych o kwotę 1.200.000,00 zł,
 - 2) wprowadzono plan przychodów z tyt. pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 300.000,00 zł,
 - 3) wprowadzono plan przychodów z tyt. wolnych środków w kwocie 990.702,00 zł,
- Plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego ustalono na kwotę 5.090.702,00 zł.

Plan rozchodów z tyt. emisji obligacji komunalnych zwiększono o kwotę 1.500.000,00 zł.

Plan rozchodów na koniec 2016 r. ustalono na kwotę 2.100.000,00 zł.

III. REALIZACJA DOCHODÓW GMINY.

W 2016 r. dochody budżetu zrealizowano w łącznej kwocie 39.173.450,63 zł, co stanowi 100,05 % planu (39.154.188,33 zł). Poziom realizacji dochodów wskazuje na prawidłowe wykonanie planu.

Uzyskane dochody w układzie według działów, z uwzględnieniem planowanych dochodów oraz struktury wykonania budżetu przedstawia tabela poniżej:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. | Wykonanie planu (%) | Udział w wykonaniu ogółem (%) |
|-------|-----------------------|------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 468 978,63 | 468 551,12 | 99,91 | 1,20 |
| 400 | Wytwarzanie i | 15 550,00 | 14 614,66 | 93,98 | 0,04 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------|-------|
| | zaopatrywanie | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 1 433 779,00 | 1 433 697,74 | 99,99 | 3,66 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 87 819,00 | 88 564,50 | 100,85 | 0,23 |
| 710 | Działalność usługowa | 3 000,00 | 3 027,99 | 100,93 | 0,01 |
| 750 | Administracja publiczna | 85 043,00 | 83 596,24 | 98,30 | 0,21 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 708,00 | 4 708,00 | 100,00 | 0,01 |
| 752 | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 088,00 | 12 088,11 | 109,02 | 0,03 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 458 270,00 | 27 477 973,35 | 100,07 | 70,14 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 785 342,00 | 4 782 836,40 | 99,95 | 12,21 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 364 210,70 | 362 111,88 | 99,42 | 0,92 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 011 099,00 | 4 016 929,39 | 100,15 | 10,25 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 019,00 | 18 819,00 | 98,95 | 0,05 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 56 750,00 | 56 362,16 | 99,32 | 0,14 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 314 851,00 | 314 887,16 | 100,01 | 0,80 |
| 926 | Kultura fizyczna | 34 481,00 | 34 482,89 | 100,01 | 0,09 |
| RAZEM : | | 39 154 188,33 | 39 173 450,59 | 100,05 | |

Wykonanie dochodów oraz ich struktura w wykonaniu budżetu według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu (%) | Udział w wykonaniu ogółem (%) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| DOCHODY: | 39 154 188,33 | 39 173 450,63 | 100,05 | |
| 1. Dochody własne: | 28 799 512,00 | 28 850 414,70 | 100,18 | 73,65 |
| a/ udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu | 5 904 426,00 | 5 903 719,51 | 99,99 | 15,07 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| państwa, z tego: | | | | |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 903 426,00 | 5 901 996,00 | 99,98 | 15,07 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000,00 | 1 723,51 | 172,35 | 0,00 |
| b/ wpływy z podatków, z tego: | 10 082 727,00 | 10 105 956,12 | 100,23 | 25,80 |
| - podatek od nieruchomości | 9 459 735,00 | 9 461 333,17 | 100,02 | 24,15 |
| - podatek rolny | 249 789,00 | 250 542,90 | 100,30 | 0,64 |
| - podatek leśny | 53 689,00 | 53 683,81 | 99,99 | 0,14 |
| - podatek od środków transportowych | 53 314,00 | 54 227,22 | 101,71 | 0,14 |
| - podatek od spadków i darowizn | 11 000,00 | 10 254,00 | 93,22 | 0,03 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 255 200,00 | 275 915,02 | 108,12 | 0,70 |
| c/ wpływy z opłat, z tego: | 11 547 367,00 | 11 544 123,06 | 99,97 | 29,47 |
| - wpływy z opłaty od posiadania psów | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 0,00 |
| - wpływy z opłaty produktowej | 13,00 | 13,18 | 101,38 | 0,00 |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 8 540,00 | 8 603,00 | 100,74 | 0,02 |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 11 376 000,00 | 11 375 957,09 | 100,00 | 29,04 |
| - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 195,00 | 1 272,01 | 106,44 | 0,00 |
| - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 81 000,00 | 78 117,74 | 96,44 | 0,20 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 100,00 | 52,32 | 52,32 | 0,00 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 13 498,00 | 14 165,75 | 104,95 | 0,04 |
| - wpływy z różnych opłat | 66 991,00 | 65 911,97 | 98,39 | 0,17 |
| d/ pozostałe dochody, z tego: | 1 264 992,00 | 1 296 616,01 | 102,50 | 3,31 |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | 82 480,00 | 78 767,84 | 95,50 | 0,20 |
| - wpływy z usług | 22 500,00 | 22 157,22 | 98,48 | 0,06 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 5 709,00 | 5 727,25 | 100,32 | 0,01 |
| - pozostałe odsetki | 45 373,00 | 43 632,31 | 96,16 | 0,11 |
| - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 552 399,00 | 552 398,59 | 100,00 | 1,41 |
| - wpływy z różnych dochodów | 358 848,00 | 390 565,95 | 108,84 | 1,00 |
| - dochody jst związane z realizacją | 2 070,00 | 6 945,28 | 335,52 | 0,02 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | |
| - wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych | 100,00 | 38,46 | 38,46 | 0,00 |
| - wpływy z tyt. odpłatnego nabycia praw majątkowych | 26 102,00 | 26 282,01 | 100,69 | 0,07 |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 50,00 | x | 0,00 |
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,03 |
| - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień | 9 225,00 | 9 225,00 | 100,00 | 0,02 |
| - dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 29 639,71 | 98,80 | 0,08 |
| - dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | 41 000,00 | 102,50 | 0,10 |
| - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających | 80 186,00 | 80 186,39 | 100,00 | 0,20 |
| 2. Dotacje z budżetu państwa, w tym: | 5 411 737,33 | 5 381 714,25 | 99,45 | 13,74 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej | 1 422 865,33 | 1 402 829,47 | 98,59 | 3,58 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne | 529 704,00 | 522 366,00 | 98,61 | 1,33 |
| -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej | 4 175,00 | 3 975,00 | 95,21 | 0,01 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z | 2 553 000,00 | 2 550 550,83 | 99,90 | 6,51 |

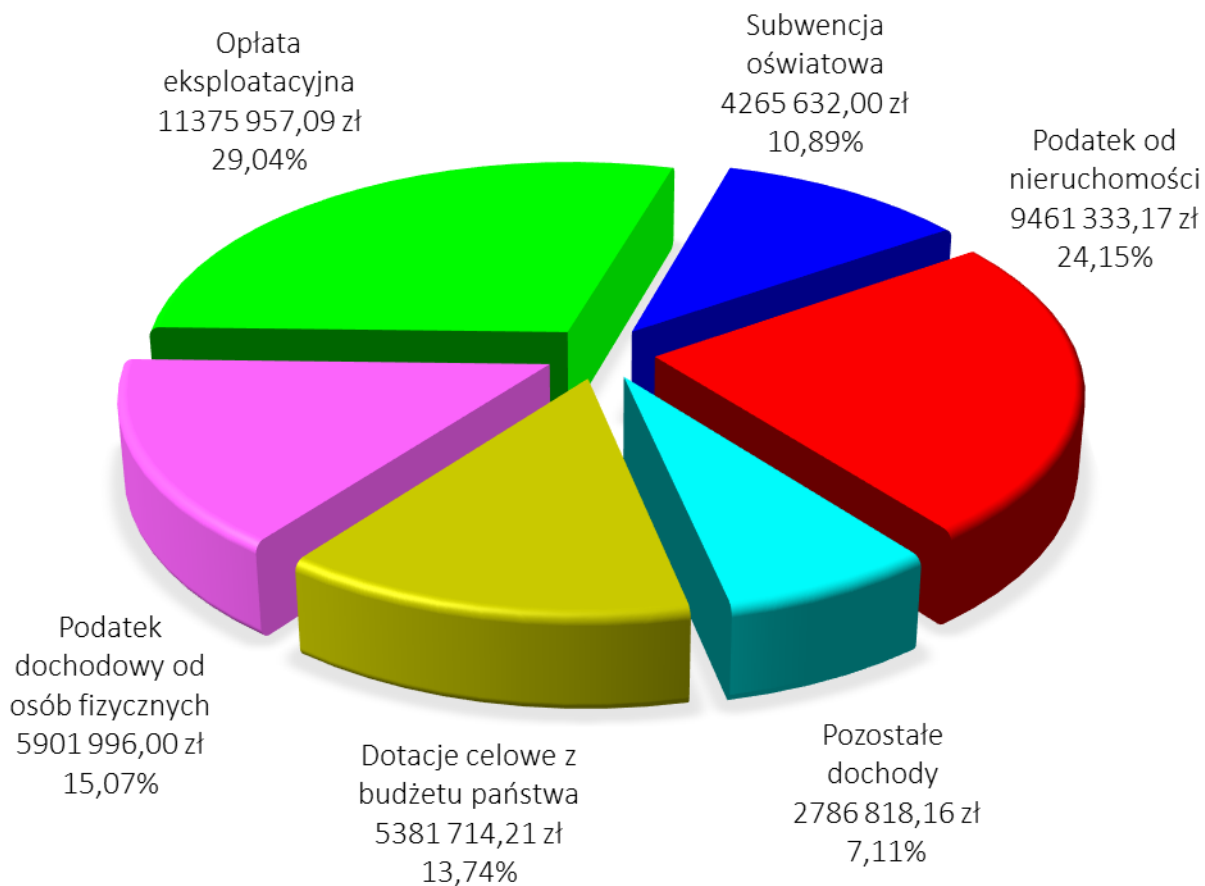
| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | | | | |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 901 993,00 | 901 992,95 | 100,00 | 2,30 |
| 3. Część oświatowa subwencji ogólnej | 4 265 632,00 | 4 265 632,00 | 100,00 | 10,89 |
| 4. Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 399 524,00 | 399 524,00 | 100,00 | 1,02 |
| 5. Dotacje celowe z udziałem środków z UE, w tym: | 20 783,00 | 19 165,68 | 92,22 | 0,05 |
| - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansów. z udziałem środków UE | 20 783,00 | 19 165,68 | 92,22 | 0,05 |
| 6. Inne dochody, w tym: | 257 000,00 | 257 000,00 | 100,00 | 0,66 |
| - dotacja z funduszu celowego | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 | 0,02 |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,03 |
| - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 237 500,00 | 237 500,00 | 100,00 | 0,61 |

Podobnie, jak w poprzednich okresach sprawozdawczych największy udział w strukturze wykonania mają dochody własne gminy, które stanowią 73,65 %, w tym:

- wpływy z opłat stanowią 29,47 % dochodów wykonanych ogółem,
- wpływy z podatków stanowią 25,80 % dochodów wykonanych ogółem.

Największe źródło dochodów Gminy Jerzmanowa stanowi opłata eksploatacyjna, z tytułu której w 2016 r. zrealizowano wpływy na kwotę 11.375.957,06 zł, co stanowi 29,04 % realizacji ogółu dochodów. Drugim, co do wielkości źródłem dochodów są wpływy z podatku od nieruchomości, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 9.461.333,17 zł, co stanowi 24,15 % zrealizowanych dochodów.

Na poniższym wykresie przedstawiono udział wybranych dochodów w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów w 2016 r.



Realizacja dochodów budżetu w 2016 r. w układzie szczegółowym przedstawia się następująco:

| | Plan | Wykonanie |
|--|---------------|------------------------------|
| Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 468.978,63 zł | 468.551,12 zł tj. 99,91 % |
| Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: <ul style="list-style-type: none"> - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 382,78 zł, - dotację celową przeznaczoną na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 191.028,63 zł, - dotację celową otrzymaną z Województwa Dolnośląskiego na bieżące wydatki związane z konserwacją rowu melioracji szczegółowej R-2 o nr geod. 201 położonego w obrębie Kurowice-Modła – 29.639,71 zł, - dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej” – 237.500,00 zł, - dotację celową z Powiatu Głogowskiego przeznaczoną na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 10.000,00 zł. | | |
| Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 15.550,00 zł | 14.614,66 zł tj. 93,99 % |
| Dochody uzyskano z tyt.: <ul style="list-style-type: none"> - wpłat zaległości z tyt. opłat za dostarczanie wody – 13.114,29 zł, - odsetek od nieterminowych płatności – 1.500,37 zł. | | |

| | | |
|--|-------------------------|---|
| Dz. 600 – Transport i łączność | Plan 1.433.779,00 zł | Wykonanie 1.433.697,74 zł tj. 99,99 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczone urządzenia w pasie drogowym – 16.864,08 zł, - odsetki za wcześniejszą płatność – 5.615,71 zł, - darowizna otrzymana z KGHM przeznaczona na remont drogi gminnej na odcinku Szyb SW-1 „Jan Wyżykowski” do drogi powiatowej nr 1014D w m. Bądzów oraz przebudowę drogi nr 1014D w m. Bądzów – 500.000,00 zł, - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 100512D wraz z odwodnieniem w m. Modła” – 901.992,95 zł, - dotacja otrzymana z samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację: <ul style="list-style-type: none"> - zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jaczów wraz z przejściem dla pieszych” – 4.612,50 zł, - zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jerzmanowa wraz z wykonaniem oświetlenia” – 4.612,50 zł. | | |
| Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa | Plan 87.819,00 zł | Wykonanie 88.564,50 zł tj. 100,85 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłatę za ustanowienie trwałego zarządu – 1.272,01 zł, - koszty upomnienia – 23,20 zł, - najem i dzierżawę mienia gminnego – 58.934,76 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat – 671,75 zł, - wpływy z różnych dochodów (spłata zaległych opłat za śmieci oraz ogrzewanie pomieszczeń w budynkach komunalnych) – 1.380,77 zł, - sprzedaż mienia gminnego – 26.282,01 zł. | | |
| Dz. 710 – Działalność usługowa | Plan 3.000,00 zł | Wykonanie 3.027,99 zł tj. 100,93 % |
| <p>Kwota uzyskanych dochodów dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty skarbowej za sporządzenie wypisów i wrysów z planu zagospodarowania przestrzennego – 2.990,00 zł, - zwrot nadpłat za lata ubiegłe – 37,99 zł. | | |
| Dz. 750 – Administracja publiczna | Plan 85.043,00 zł | Wykonanie 83.596,24 zł tj. 98,30 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z różnych dochodów (zapłata za zużytą energię, zwrot opłat sądowych z lat ubiegłych, prowizje ZUS i PIT-4) – 25.883,56 zł, - dotację ze środków UE na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” realizowanego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka – 19.165,68 zł, - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 28.547,00 zł, - dofinansowanie otrzymane z Urzędu Pracy z przeznaczeniem na współfinansowanie kształcenia pracowników – 10.000,00 zł. | | |

| | | |
|--|--------------------------|---|
| Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Plan 4.708,00 zł | Wykonanie 4.708,00 zł tj. 100,00 % |
| Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: - dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców – 900,00 zł, - dotację na zakup przezroczystych urn wyborczych – 3.808,00 zł. | | |
| Dz. 752 – Obrona narodowa | Plan 200,00 zł | Wykonanie 200,00 zł tj. 100,00 % |
| Dochody w kwocie 200,00 zł uzyskano z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania obronne). | | |
| Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Plan 11.088,00 zł | Wykonanie 12.088,11 zł tj. 109,02 % |
| Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: - opłaty za zużycie energii i wody na sali OSP – 88,11 zł, - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (obrona cywilna) – 1.000,00 zł, - dotację celową otrzymaną z Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP – 11.000,00 zł. | | |
| Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | Plan 27.458.270,00 zł | Wykonanie 27.477.973,35 zł tj. 100,07 % |
| Udział w łącznej kwocie przypada na: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.901.996,00 zł, - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.723,51 zł, - podatek od nieruchomości – 9.461.333,17 zł, - podatek rolny – 250.542,90 zł, - podatek leśny – 53.683,81 zł, - podatek od środków transportowych – 54.227,22 zł, - podatek od spadków i darowizn – 10.254,00 zł, - opłata od posiadania psów – 30,00 zł, - wpływy z opłaty skarbowej – 5.613,00 zł, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 11.375.957,09 zł, - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 78.117,74 zł, - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 52,32 zł, w tym: - opłata planistyczna – 5,57 zł, - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 46,75 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych – 275.915,02 zł, - wpływy z różnych opłat – 2.800,32 zł, - odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat – 5.727,25 zł. | | |
| Dz. 758 – Różne rozliczenia | Plan 4.785.342,00 zł | Wykonanie 4.782.836,44 zł tj. 99,95 % |
| Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: - odsetki od lokat terminowych oraz środków na rachunkach bankowych – 37.494,05 zł, | | |

| | | |
|---|-------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - środki na uzupełnienie dochodów gmin – 399.524,00 zł, - część oświatową subwencji ogólnej – 4.265.632,00 zł, - wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 r. – 80.186,39 zł. | | |
| Dz. 801 – Oświata i wychowanie | Plan 364.210,70 zł | Wykonanie 362.111,88 zł tj. 99,42 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14.165,75 zł, - różne opłaty – 189,00 zł, - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 19.061,29 zł, - odsetki od nieterminowych płatności – 762,79 zł, - darowizna z Fundacji „Polska Miedź” przeznaczona na dofinansowanie projektu pn.: „Nowoczesna sala komputerowa wraz z laboratorium językowym jako wzmocnienie potencjału dydaktyczno-edukacyjnego Szkoły Podstawowej w Jaczowie” oraz projektu „Miedziana Szkoła Matematyczna” realizowanego w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej i Szkole Podstawowej w Jaczowie – 52.398,59 zł, - wpływy z różnych dochodów (opłaty za ogrzewanie, prowizje) – 9.709,98 zł, - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych – 38.976,02 zł, - dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci – 226.760,00 zł, - wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych – 38,46 zł, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 50,00 zł. | | |
| Dz. 852 – Pomoc społeczna | Plan 4.011.099,00 zł | Wykonanie 4.016.929,39 zł tj. 100,15 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty upomnienia – 11,60 zł, - pozostałe odsetki – 1.405,40 zł, - wpływy z różnych dochodów – 29.384,46 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (zaliczka i fundusz alimentacyjny, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne, usługi opiekuńcze) – 1.138.369,82 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne, zadania własne GOPS, zasiłki stałe, dożywianie dzieci) – 280.762,00 zł, - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 2.550.550,83 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6.945,28 zł, - dotację z PFRON – 9.500,00 zł. | | |
| Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | Plan 19.019,00 zł | Wykonanie 18.819,00 zł tj. 98,95 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na dotacje celowe, w tym przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 14.844,00 zł, | | |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - zakup podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 475,00 zł, - zasiłek losowy na cele edukacyjne – 3.500,00 zł. | | |
| Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Plan 56.750,00 zł | Wykonanie 56.362,16 zł tj. 99,32 % |
| Udział w łącznej kwocie wykonania stanowią: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z opłaty produktowej – 13,18 zł, - wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 46.012,17 zł, - wpłaty zaległości za odprowadzanie ścieków – 9.042,93 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat – 1.056,35 zł, - wpływy z pozostałych dochodów – 237,53 zł. | | |
| Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Plan 314.851,00 zł | Wykonanie 314.887,16 zł tj. 100,01 % |
| Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: <ul style="list-style-type: none"> - dochody z opłat za wynajem świetlic wiejskich – 389,01 zł, - zwrot niewykorzystanej dotacji przez GOK za rok 2015 – 78.336,39 zł, - odszkodowanie za szkody powstałe w świetlicach wiejskich w Bądzowie i Smardzowie – 230.827,58 zł, - opłata za służebność przesyłu – 1.531,71 zł, - odsetki za wcześniejszą płatność oraz za nieterminowe wykonanie umowy – 3.788,55 zł, - pozostałe dochody – 13,92 zł. | | |
| Dz. 926 – Kultura fizyczna | Plan 34.481,00 zł | Wykonanie 34.482,89 zł tj. 100,01 % |
| Udział w łącznej kwocie wykonania stanowią: <ul style="list-style-type: none"> - koszty upomnienia – 11,60 zł, - pozostałe odsetki – 741,60 zł, - zwrot niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia sportowe, odsetki za wcześniejszą płatność – 3.729,69 zł, - dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na zrealizowane zadanie pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej z zagospodarowaniem terenu w Jerzmanowej” – 30.000,00 zł. | | |

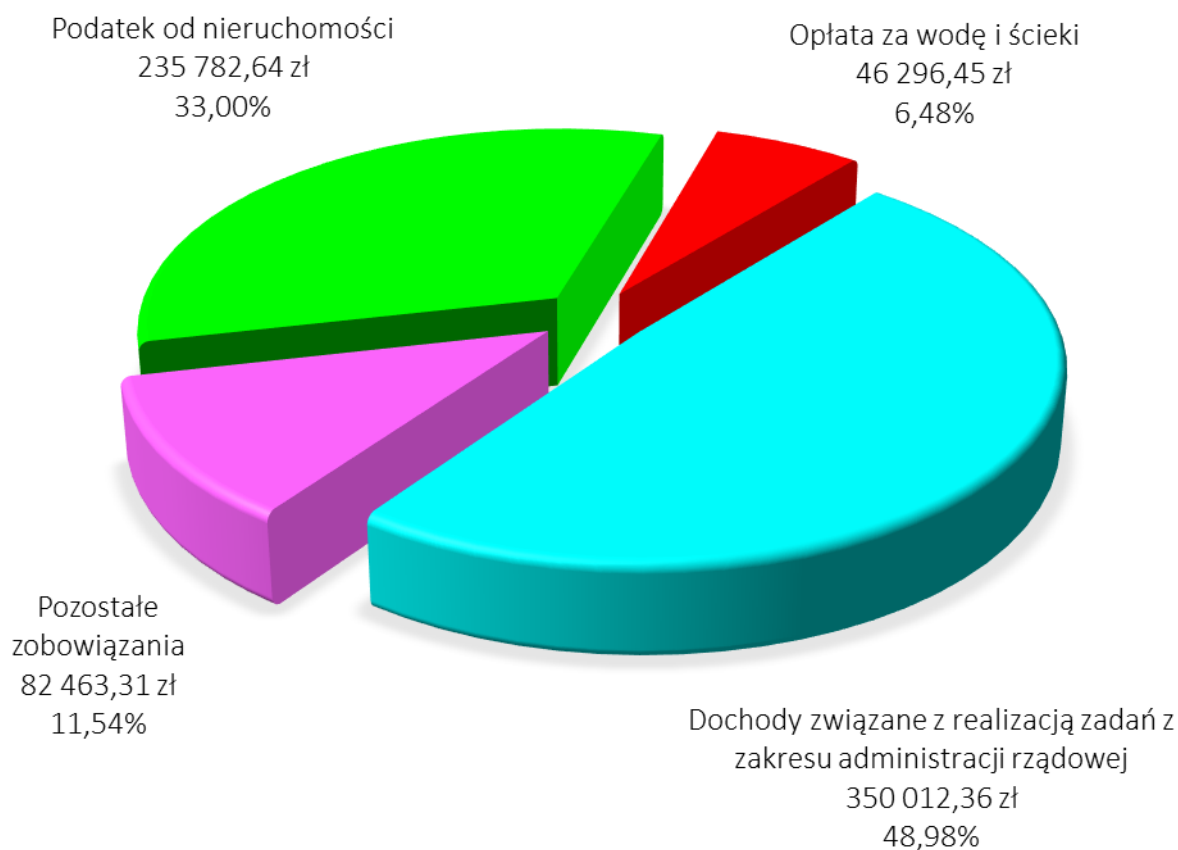
Stan zaległości na koniec 2016 r. wyniósł 714.554,76 zł i w stosunku do zaległości na koniec roku 2015 (748.732,85 zł) zmniejszył się o kwotę 34.178,09 zł.

Stan zaległości z poszczególnych tyt. na koniec 2016 r. przedstawia się następująco:

| Tytuł zaległości | Kwota zaległości wg stanu na 31.12.2016 r. | Udział w łącznej kwocie zaległości (%) |
|---|--|--|
| wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1,00 | 0,00 |
| podatek od nieruchomości | 235 782,64 | 33,00 |
| podatek rolny | 9 578,13 | 1,34 |
| podatek leśny | 292,43 | 0,04 |
| podatek od środków transportowych | 2 463,08 | 0,34 |
| podatek opłacany w formie karty podatkowej | 1 272,00 | 0,18 |
| opłata od posiadania psów | 124,28 | 0,02 |

| | | |
|--|-------------------|-------|
| opłata eksploatacyjna | 16 499,50 | 2,31 |
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 038,20 | 0,15 |
| wpływy z różnych opłat | 1 354,30 | 0,19 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 2 052,92 | 0,29 |
| opłata za wodę i ścieki | 46 296,45 | 6,48 |
| pozostałe odsetek | 11 314,00 | 1,58 |
| wpływy z różnych dochodów | 35 504,89 | 4,97 |
| dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 350 012,36 | 48,98 |
| wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 968,58 | 0,14 |
| Razem: | 714 554,76 | |

Na poniższym wykresie przedstawiono udział zaległości z poszczególnych tyt. w ogólnej kwocie zaległości, według stanu 31.12.2016 r.



Prowadzony jest systematyczny monitoring zaległości z tyt. podatków i opłat. W 2016 r. wystawiono 225 upomnień na kwotę 80.588,05 zł oraz 115 tytułów wykonawczych na kwotę 38.245,79 zł.

Wykaz upomnień wystawionych w 2016 r.

| Upomnienia | Ilość | Kwota |
|--|-------|-----------|
| łącznie zobowiązanie (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od osób fizycznych | 210 | 52.366,05 |

| | | |
|---|------------|------------------|
| podatek od nieruchomości od osób prawnych | 1 | 726,00 |
| podatek od środków transportowych | 11 | 8.269,00 |
| podatek rolny od osób prawnych | 1 | 3.663,00 |
| opłata eksploatacyjna | 2 | 15.564,00 |
| RAZEM: | 225 | 80.588,05 |

Wykaz tytułów wykonawczych wystawionych w 2016 r.

| Tytuły wykonawcze | Ilość | Kwota |
|--|------------|------------------|
| łączne zobowiązania (podatek rolny, od nieruchomości od osób fizycznych) | 111 | 32.886,79 |
| podatek od środków transportowych | 3 | 1.696,00 |
| podatek rolny od osób prawnych | 1 | 3.663,00 |
| RAZEM: | 115 | 38.245,79 |

W 2016 r. zastosowano obniżenie górnych stawek podatkowych, którego skutkiem było zmniejszenie dochodów o kwotę 579.910,35 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na podstawie uchwał Rady Gminy Jerzmanowa:

| Rodzaj podatku | Nr uchwały | Skutki obniżenia |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| podatek od nieruchomości | XIII/94/2015 | 279.127,19 |
| podatek rolny | XII/93/2015 | 245.510,44 |
| podatek od środków transportowych | XIII/95/2015 | 55.272,72 |
| RAZEM: | | 579.910,35 |

W okresie sprawozdawczym rozłożono na raty oraz udzielono umorzeń zaległości podatkowych.

Ulgi uznaniowe zgodnie z art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej (umorzenie zaległości):

| Rodzaj ulgi | Nr decyzji | Data | Kwota | Uzasadnienie |
|---|----------------------|---------------|-----------------|---------------------------|
| umorzenie – podatek od nieruchomości | PiO-III.3120.11.2016 | 30.05.2016 r. | 1.325,00 | trudna sytuacja finansowa |
| umorzenie – podatek od środków transportu | PiO-II.3124.6.2016 | 04.05.2016 r. | 1.191,00 | trudna sytuacja finansowa |
| umorzenie – podatek rolny | PiO-I.3123.27.2016 | 25-07-2016 r. | 2.806,00 | trudna sytuacja finansowa |
| RAZEM: | | | 5.322,00 | |

Ulgi uznaniowe zgodnie z art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej (rozłożenie na raty) udzielone w 2016 roku:

| Rodzaj ulgi | Nr decyzji | Data | Kwota | Uzasadnienie |
|---|--------------------|---------------|-----------|---------------------------|
| rozłożenie na raty – łączne zobowiązanie pieniężne | PiO-I.3127.24.2016 | 25.04.2016 r. | 45.337,00 | trudna sytuacja finansowa |
| rozłożenie na raty – podatek od środków transportowych | PiO-II.3124.6.2016 | 04.05.2016 r. | 4.420,00 | trudna sytuacja finansowa |
| rozłożenie na raty – opłata dodatkowa za rażące naruszenie warunków określonych w koncesji na | PiO-II.3131.1.2016 | 18.01.2016 r. | 20.752,20 | trudna sytuacja finansowa |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------|---|
| wydobywanie kruszywa naturalnego | | | | |
| RAZEM: | | | 70.509,20 | X |

Do końca okresu sprawozdawczego stan niespłaconych, rozłożonych na raty należności wynosił 35.012,00 zł.

W okresie sprawozdawczym skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowiły kwotę 6.471,18 zł.

Na koniec 2016 r. stan zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wyniósł 350.012,36 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w celu wyegzekwowania należności przeprowadza wywiady środowiskowe, bada sytuację finansową. Wszelkie informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji przekazywane są komornikom sądowym, którzy prowadzą postępowania egzekucyjne.

W okresie sprawozdawczym ze względu na trudną sytuację materialną w trzech przypadkach umorzono zaległości z tyt. opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami na łączną kwotę 6.607,61 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 113 wezwań do zapłaty, 25 spraw o zaleganiu skierowano do sądu.

W 2016 r. ze względu na trudną sytuację materialną 12 osobom rozłożona na raty zaległości z tyt. opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami na łączną kwotę 21.136,79 zł.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY.

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 40.925.944,62 zł, co stanowi 97,11 % planu (42.144.890,33 zł), z tego wydatki bieżące w kwocie 31.271.678,00 zł stanowią 76,41 % zrealizowanych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 9.654.266,62 stanowią 23,59 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Zrealizowane w 2016 roku wydatki w układzie według działów, z uwzględnieniem planu wydatków oraz struktury wykonania budżetu, przedstawia tabela poniżej:

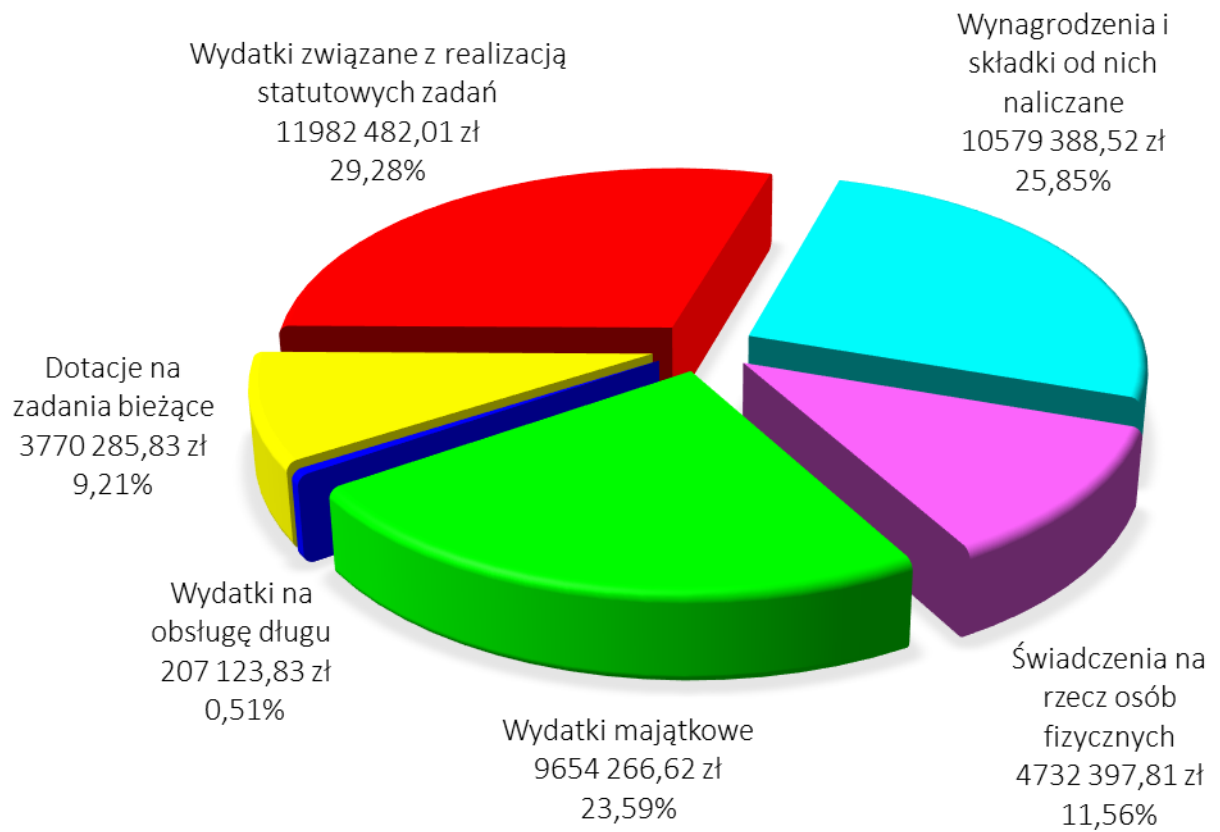
| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. | Wykonanie planu (%) | Udział w wykonaniu ogółem (%) |
|-------|--|--------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 434 439,63 | 2 432 226,68 | 99,91 | 5,94 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 485 424,00 | 485 422,52 | 100,00 | 1,19 |
| 600 | Transport i łączność | 5 930 044,73 | 5 823 616,28 | 98,21 | 14,23 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 633 638,00 | 617 878,20 | 97,51 | 1,51 |
| 710 | Działalność usługowa | 239 510,00 | 225 625,97 | 94,20 | 0,55 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 521 127,00 | 4 423 021,72 | 97,83 | 10,81 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 708,00 | 4 708,00 | 100,00 | 0,01 |

| | | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|-------|
| 752 | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 505 064,00 | 459 163,94 | 90,91 | 1,12 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 250 000,00 | 207 123,83 | 82,85 | 0,51 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 963 270,00 | 3 813 270,00 | 96,22 | 9,32 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 238 586,70 | 8 948 741,64 | 96,86 | 21,87 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 244 274,00 | 243 452,89 | 99,66 | 0,59 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 212 094,00 | 5 146 750,84 | 98,75 | 12,58 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 349 053,00 | 338 011,25 | 96,84 | 0,83 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 824 304,95 | 1 696 625,54 | 93,00 | 4,15 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 395 514,25 | 5 182 263,05 | 96,05 | 12,66 |
| 926 | Kultura fizyczna | 913 638,07 | 877 842,27 | 96,08 | 2,14 |
| RAZEM: | | 42 144 890,33 | 40 925 944,62 | 97,11 | |

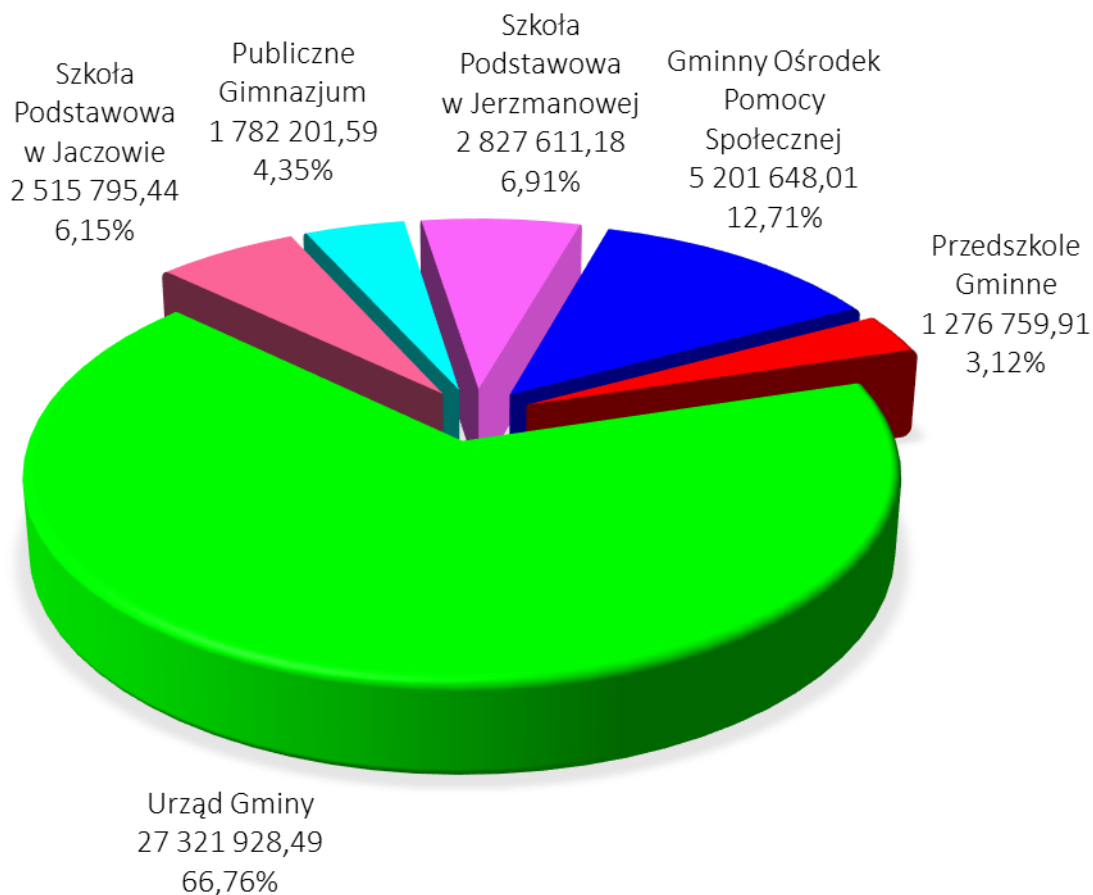
W strukturze wydatków największy udział zanotowano w działach:

- oświata i wychowanie – 21,87 %,
- transport i łączność – 14,23 %,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12,66 %,
- pomoc społeczna – 12,58 %.

Na poniższym wykresie przedstawiono udział wykonanych wydatków z poszczególnych grup w ogólnej kwocie wykonanych wydatków w 2016 r.



Na poniższym wykresie przedstawiono udział zrealizowanych wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w ogólnej kwocie wydatków zrealizowanych w 2016 r.



Poziom realizacji wydatków budżetu w układzie szczegółowym przedstawia się następująco:

| | Plan | Wykonanie |
|--|-----------------|--------------------------------|
| Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 2.434.439,63 zł | 2.432.226,68 zł tj. 99,91 % |

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 356.196,30 zł, w tym:
 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 4.943,81 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7.745,58 zł, z tego:
 - środek chemiczny przeznaczony do oczyszczania wody w zbiorniku wodnym w m. Modła – 3.999,92 zł,
 - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (finansowanie z dotacji) – 3.745,66 zł,
 - zakup usług pozostałych – 135.863,94 zł, z tego:
 - czyszczenie zbiornika retencyjnego w m. Modła – 4.000,00 zł,
 - koszenie i udrażnianie rowów melioracyjnych – 6.817,84 zł,
 - konserwacja rowu melioracyjnego w m. Jerzmanowa oraz w m. Kurowice – 125.046,10 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (finansowanie z dotacji) – 187.282,97 zł,
 - wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu oraz za bezumowne korzystanie z gruntu – 20.360,00 zł,
- dotacja dla ZGK w Jerzmanowej (dopłata do ścieków) – 937.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.139.030,38, w tym na:

| | | |
|---|-------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - wydatki inwestycyjne – 12.637,82 zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne – 295.324,05 zł, - dotacja dla ZGK w Jerzmanowej przeznaczona na zadanie inwestycyjne – 831.068,51 zł. | | |
| Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | Plan 485.424,00 zł | Wykonanie 485.422,52 zł tj. 99,99 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.422,52 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne (7.100,64 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.220,61 zł), składki na Fundusz Pracy (101,27 zł), - dotacja dla ZGK w Jerzmanowej (dopłata do wody) – 477.000,00 zł. | | |
| Dz. 600 – Transport i łączność | Plan 5.930.044,73 zł | Wykonanie 5.823.616,28 zł tj. 98,21 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie bezosobowe – 593,00 zł, - wydatki związane ze statutową działalnością – 1.640.772,57 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenie – 78.088,84 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup tłucznia bazaltowego – 70.964,85 zł, - zakup tablic z nazwami ulic, luster drogowych, koszy na śmieci na przystanki autobusowe – 7.123,99 zł, - zakup usług remontowych – 654.324,08 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - remont studzienek deszczowych na ul. Orzechowej i Kwiatowej w m. Jerzmanowa – 57.631,35 zł, - remont drogi w m. Bądzów – 295.300,40 zł, - remont mostków przy ul. Szkolnej w m. Jaczów – 156.902,87 zł, - prace remontowe na ul. Księżycowej – 46.942,79 zł, - remont barierki przy ul. Łąkowej w m. Jaczów – 10.169,00 zł, - naprawa chodnika w m. Jerzmanowa – 14.883,00 zł, - remont drogi w m. Smardzów oraz wymiana przepustu drogowego – 9.995,00 zł, - usuwanie ubytków asfaltu oraz pozostałe prace remontowe – 51.404,67 zł, - opracowanie kosztorysów i projektów związanych z remontem dróg – 11.095,00 zł, - zakup usług pozostałych – 768.342,65 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zimowe utrzymanie dróg – 58.308,38 zł, - koszenie poboczy dróg – 79.445,68 zł, - usługi związane ze zmianą organizacji ruchu – 91.653,95 zł, - wznowienie granic oraz utrzymanie drogi w m. Łagoszów Mały – 11.800,20 zł, - wznowienie granic dróg, wypisy i wyrisy działek – 10.283,50 zł, - wykonanie oznakowania ulic w m. Jerzmanowa oraz w m. Jaczów – 27.144,70 zł, - równanie dróg gruntowych – 75.060,45 zł, - konserwacja rowów przydrożnych oraz montaż siatek przeciwniegowych – 5.369,30 zł, - zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym w m. Kurów Mały – 20.515,00 zł, - zamiatanie ulic – 4.329,00 zł, - udrażnianie kanalizacji deszczowej oraz usuwanie szkód związanych z wystąpieniem silnych opadów deszczu – 146.328,45 zł, - utwardzanie dróg – 141.335,06 zł, | | |

- wykonanie dojścia dla pieszych na ul. Malinowej w Jerzmanowej – 7.435,97 zł,
- utwardzenie terenu pod wiaty przystankowe w m. Kurowice i Modła – 7.995,00 zł,
- usługi transportowe, opracowanie projektów – 21.537,30 zł,
- wykonanie barierek energochłonnych w m. Maniów – 6.154,92 zł,
- wykonanie tablic z nazwami ulic oraz nazwami miejscowości – 1.114,38 zł,
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg – 52.531,41 zł,
- opłata za obsługę transportu publicznego (linia 52) – 27.650,00 zł,
- opłaty i składki (wieczyste użytkowanie dróg oraz wyłączenie gruntów pod drogami z produkcji rolnej, składki ubezpieczeniowe) – 112.367,00 zł,
- wydatki majątkowe – 4.182.250,71 zł, z tego na:
 - wydatki inwestycyjne – 3.517.340,06 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 500.000,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 184.316,80 zł,
 - dotacja dla jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 480.593,85 zł.

| | | |
|--|-----------------------|---|
| Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa | Plan 633.638,00 zł | Wykonanie 617.878,20 zł tj. 97,51 % |
|--|-----------------------|---|

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu sprawowania dozoru nad budynkami komunalnymi – 550,79 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne (80,79 zł), wynagrodzenia bezosobowe (470,00 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 579.931,41 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych – 2.260,63 zł,
 - zakup usług pozostałych – 13.633,58 zł, w tym: czynsz za lokal komunalny (456,73 zł), usługa palacza w budynku komunalnym przy ul. Obiszowskiej (3.404,90 zł), sporządzenie wypisów i wyrysów działek, opłaty za wpisy do księgi wieczystej, opracowanie koncepcji zagospodarowania działki (9.771,95 zł),
 - odszkodowanie za przejęte działki w m. Modła, Smardzów, Gaiki, Potoczek oraz Jerzmanowa – 564.037,20 zł,
- wydatki majątkowe – 37.396,00 zł, w tym:
 - dotacja dla ZGK z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja lokalu mieszkalnego w Jaczowie ul. Główna 44/4” – 27.396,00 zł,
 - dotacja dla Gminy Złotoryja z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup i przygotowanie lokali do zakwaterowania pogorzalców z m. Nowa Ziemia” – 10.000,00 zł.

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|
| Dz. 710 – Działalność usługowa | Plan 239.510,00 zł | Wykonanie 225.625,97 zł tj. 94,20 % |
|---------------------------------------|-----------------------|---|

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej – 2.606,27 zł,
- zakup usług związanych ze zmianą studium zagospodarowania przestrzennego oraz wyceną działek na potrzeby opłaty planistycznej – 73.665,60 zł,
- wydatki inwestycyjne – 149.354,10 zł.

| | | |
|--|-------------------------|---|
| Dz. 750 – Administracja publiczna | Plan 4.521.127,00 zł | Wykonanie 4.423.021,72 zł tj. 97,83 % |
|--|-------------------------|---|

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.019.397,68 zł, z tego dotyczące:
 - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z otrzymanej dotacji) – 28.547,00 zł, w

- tym: wynagrodzenia osobowe (25.000,00 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (3.547,00 zł),
- Urzędu Gminy – 2.985.324,27 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe (2.325.644,79 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (178.001,61 zł), inkaso za pobór podatków (71.031,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (365.372,02 zł), składki na Fundusz Pracy (28.608,18 zł), wynagrodzenia bezosobowe (16.666,67 zł),
 - promocji Gminy – 5.526,41 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne (254,41 zł), wynagrodzenia bezosobowe (5.272,00 zł),
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.205.928,16 zł, z tego związane z:
 - obsługą Rady Gminy – 21.338,81 zł, w tym:
 - zakup materiałów związanych z obsługą Rady Gminy (wiązanki okolicznościowe, upominki, wyposażenie sali obrad) – 2.064,68 zł,
 - zakup art. żywnościowych – 1.890,86 zł,
 - zakup usług pozostałych (koszty związane ze szkoleniem członków Rady Gminy, usługa gastronomiczna, koszty przesyłki, publikacja kondolencji oraz pozostałe usługi) – 16.549,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 694,89 zł,
 - ubezpieczenie członków Rady Gminy uczestniczących w szkoleniu – 139,38 zł,
 - działalnością Urzędu Gminy – 886.582,16 zł, w tym:
 - wpłaty na PFRON – 17.139,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 131.182,81 zł, z tego: materiały biurowe (11.871,92 zł), czasopisma i publikacje (9.947,11 zł), sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe, licencje, oprogramowania, tonery, tusze (75.378,96 zł), druki urzędowe (1.060,26 zł), meble biurowe (9.437,39 zł), paliwo do samochodu służbowego (3.139,92 zł), stroiki świąteczne, filiżanki (1.112,92 zł), wiazanki okolicznościowe, kwiaty cięte (2.799,60 zł), teczki i etui dla softysów (1.289,68 zł), zmywarka do naczyń, lodówka, radioodbiornik (2.039,59 zł), niszczarki (3.742,46), armatura sanitarna, materiały do wykonywania prac gospodarczych (2.331,68 zł), tablice korkowe oraz tonery do faxu (2.052,45 zł), upominki (1.078,10 zł), odzież przeciwdeszczowa (1.139,78 zł), pozostałe wydatki (2.760,99 zł),
 - zakup środków żywnościowych do sekretariatu – 1.621,64 zł,
 - zakup energii – 88.612,52 zł,
 - konserwacja kserokopiarki, przegląd pieca oraz prace remontowe w budynku UG – 14.237,11 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 4.142,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 523.543,42 zł, z tego: czynsz inicjalny oraz czynsz leasingowy za samochód służbowy (39.366,53 zł), prowizje i opłaty bankowe oraz uzupełnienie wpłat pobieranych przez urzędy skarbowe (9.328,24 zł), usługi pocztowe (27.793,70 zł), opłaty związane z utrzymaniem komputerów oraz opieką autorską (61.518,75 zł), monitoring obiektu (2.214,00 zł), opłaty za utrzymanie czystości w budynku administracyjnym (170.234,39 zł), opracowanie wniosków aplikacyjnych i studium wykonalności do wniosków o dofinansowanie ze środków UE (36.054,00 zł), usługi cateringowe (6.107,50 zł), opracowanie techniczne dot. systemu informatycznego (12.300,00 zł), usługi z zakresu BHP (7.380,00 zł), przegląd okresowy agregatu wody, usługi serwisowe, przegląd windy, przegląd centrali telefonicznej (36.193,21 zł), montaż i przegląd klimatyzacji (9.157,35 zł), wykonanie pieczęci urzędowych (716,58 zł), opłaty RTV, koszty przesyłek, wykonanie kartek świątecznych, publikacje w prasie, koszty egzekucyjne (13.644,07 zł), zmiana oznakowania

- informacyjnego w budynku UG (6.897,93 zł), koszenie terenu wokół budynku administracyjnego (24.240,00 zł), wykonanie mebli biurowych (5.936,00 zł), opracowanie inwentaryzacji dróg gminnych (29.532,30 zł), opłaty za studia pracowników (8.749,80 zł), montaż dekoracji świątecznej (10.000,00 zł), pozostałe usługi (6.179,07 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 14.110,51 zł,
 - wykonanie ekspertyzy sprzętu – 282,90 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 9.043,60 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 1.076,02 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 10.527,11 zł,
 - odpis na ZFŚS – 36.091,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 80,00 zł,
 - podatek od towarów i usług 1.982,96 zł,
 - szkolenia pracowników – 32.909,56 zł,
 - promocją gminy – 132.385,98 zł, w tym:
 - zakup materiałów promocyjnych – 21.049,63 zł, z tego: zakup gier planszowych oraz książek na potrzeby organizacji konkursów w szkołach, podczas których promowano Gminę (5.084,26 zł), zakup kasków rowerowych dla uczniów SP Jerzmanowa, zakup koszulek dla sołectwa Jerzmanowa (2.568,25 zł), książki oraz materiały promujące bezpieczny ruch na drogach (499,90 zł), wydatki związane z obchodami 70-lecia SP Jaczów (1.638,58 zł), zakup koszulek i smyczy (1.676,00 zł), upominki okolicznościowe (986,88 zł), zakup namiotu (2.926,00 zł), ozdoby świąteczne, wiązanki i kosze okolicznościowe, art. do dekoracji, upominki (5.669,76 zł).
 - zakup środków żywnościowych – 755,04 zł,
 - zakup usług – 110.179,41 zł, z tego: wydatki związane z promocją w trakcie obchodów 70-lecia SP Jaczów (15.748,37 zł), usługa konsultingowa związana z biciem rekordu Polski w głośnym czytaniu prozy H. Sienkiewicza (492,00 zł), zakup biletów na występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” (4.320,00 zł), opracowanie dokumentacji filmowej dot. zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej (1.476,00 zł), publikacje w prasie oraz wydanie informatora gminnego (43.505,10 zł), usługi transportowe oraz usługi cateringowe (26.006,00 zł), wykonanie banerów i pucharów (2.686,51 zł), wykonanie gadżetów i materiałów promujących gminę (2.877,36 zł), pozostałe usługi (13.068,07 zł),
 - składki ubezpieczeniowe – 401,90 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 165.621,21 zł, w tym:
 - zakup akcesoriów komputerowych – 249,00 zł,
 - usługi związane z komputerami – 1.248,09 zł,
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych związanych z kontynuacją projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” – 11.226,55 zł,
 - składki członkowskie – 152.281,57 zł, w tym na rzecz:
 - Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach – 132.834,64 zł,
 - Stowarzyszenia Wzgórz Dalkowskich – 18.000,00 zł,
 - Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 1.446,93 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 616,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 191.700,88 zł, z tego:
 - diety i członków Rady Gminy – 142.693,88 zł,
 - zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych – 2.837,00 zł,

| | | |
|---|-----------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - diety dla softysów za udział w sesji Rady Gminy – 46.170,00 zł, - zakupy inwestycyjne – 5.995,00 zł. | | |
| Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Plan 4.708,00zł | Wykonanie 4.708,00 zł tj. 100,00 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie rejestru wyborców – 900,00 zł, - zakup przezroczystych urn wyborczych 3.808,00 zł. | | |
| Dz. 752 – Obrona narodowa | Plan 200,00 zł | Wykonanie 200,00 zł tj. 100,00 % |
| <p>Wydatki w kwocie 200,00 zł zostały poniesione na zakup materiałów związanych z obroną narodową.</p> | | |
| Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Plan 505.064,00 zł | Wykonanie 459.163,94 zł tj. 90,91 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.389,71 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne (2.609,50 zł), wynagrodzenia bezosobowe (41.780,21 zł), - wydatki na realizację statutowych zadań – 206.435,28 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia – 90.074,80 zł, w tym na: zakup umundurowania oraz sprzętu dla jednostek OSP (42.003,56 zł), zakup gablot na sztandary (7.749,00 zł), zakup paliwa (22.169,12 zł), części zamienne do samochodów i sprzętu p.poż (5.478,32 zł), środek pianotwórczy, gaśnice i tlen medyczny (1.792,98 zł), zakup worków wykorzystywanych w akcjach przeciwpowodziowych (2.478,00 zł), statuetki, nagrody, karty pojazdu, oraz pozostałe zakupy (8.403,82 zł), - zakup środków żywności – 416,22 zł, - zakup energii elektrycznej – 18.531,98 zł, - usługi remontowe – 14.931,94 zł, w tym: remont gaśnic oraz pieca w remizie OSP w Jaczowie (1.448,94 zł), remont samochodów OSP Smardzów, OSP Kurów Mały, OSP Jerzmanowa (5.507,00 zł), remont motopompy OSP Smardzów (6.500,00 zł), remont dachu OSP Jerzmanowa (1.476,00 zł), - zakup usług pozostałych – 65.742,23 zł, w tym: przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, karosacje samochodów OSP (10.641,52 zł), badania lekarskie oraz szkolenia strażaków (12.000,00 zł), wydatki związane z obchodami 20-lecia KSRG, obchodami 70-lecia OSP Jaczów, nadania sztandaru dla jednostki OSP w Kurowie Małym, organizacją zjazdu gminnej i powiatowej OSP (38.044,76 zł), utylizacja środków obrony cywilnej (25,92 zł), usługi transportowe (2.040,00 zł), inne wydatki (2.990,03 zł), - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 864,83 zł, - składki ubezpieczeniowe – 15.873,28 zł, - dotacja celowa dla OSP Jerzmanowa oraz OSP Smardzów z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz wyposażenia remizy OSP – 16.763,70 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach) – 22.623,75 zł, - wydatki majątkowe – 168.951,50 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakupy inwestycyjne – 157.701,50 zł, - wpłata na Państwowy Fundusz Celowy – 11.250,00 zł. | | |

| | | |
|--|-------------------------|---|
| Dz. 757 – Obsługa długu publicznego | Plan 250.000,00 zł | Wykonanie 207.123,83 zł tj. 82,85 % |
| Wydatki związane z obsługą długu przypadają na: - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz opłaty i prowizje – 65.956,16 zł, - odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – 141.167,67 zł. | | |
| Dz. 758 – Różne rozliczenia | Plan 3.963.270,00 zł | Wykonanie 3.813.270,00 zł tj. 96,22 % |
| Wydatki stanowią wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin. Rezerwa ogólna w kwocie 50.000,00 zł, oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł w trakcie 2016 r. nie zostały rozwiązane. | | |
| Dz. 801 – Oświata i wychowanie | Plan 9.238.586,70 zł | Wykonanie 8.948.741,64 zł tj. 96,86 % |
| Wykonanie budżetu w zakresie oświaty i wychowania w podziale na jednostki realizujące wydatki przedstawia się następująco: - Szkoła Podstawowa w Jaczowie – 2.419.470,21 zł, - Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej – 2.705.309,70 zł, - Publiczne Gimnazjum w Jerzmanowej – 1.748.802,45 zł, - Przedszkole Gminne w Jerzmanowej – 1.276.759,91 zł, - wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy Jerzmanowa – 798.399,37 zł. Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.300.487,09 zł, z tego na: - szkoły podstawowe – 3.659.242,66 zł w tym na: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.826.365,52 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 209.263,02 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne – 534.253,96 zł, - składki na Fundusz Pracy – 63.655,63 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 25.704,53 zł, - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 62.130,50 zł, w tym na: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.516,80 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.064,82 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne – 8.354,24 zł, - składki na Fundusz Pracy – 1.194,64 zł, - przedszkola – 763.253,50 zł, w tym na: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 598.722,53 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.256,89 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne – 111.692,88 zł, - składki na Fundusz Pracy – 10.377,20 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 2.204,00 zł, - inne formy wychowania przedszkolnego – 106.207,47 zł, w tym na: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 80.310,28 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.592,72 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne – 15.950,67 zł, - składki na Fundusz Pracy – 2.253,80 zł, | | |

- wynagrodzenia bezosobowe – 100,00 zł,
- gimnazja – 1.411.286,25 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.077.825,16 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81.780,09 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 211.849,92 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 26.371,10 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 13.459,98 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 44.109,30 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.130,98 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 6.124,30 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 352,10 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 11.501,92 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 140.508,70 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 112.000,59 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6.908,44 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 16.615,53 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1.684,14 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.300,00 zł,
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 39.276,20 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.182,38 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 5.560,85 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 532,97 zł,
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 60.570,67 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.804,05 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 603,97 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 8.947,74 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1.214,91 zł,
- pozostała działalność (wynagrodzenia bezosobowe) – 13.901,84 zł,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 505.093,19 zł, z tego na:
 - szkoły podstawowe – 211.981,76 zł, w tym: dodatek wiejski (130.736,90 zł), dodatek mieszkaniowy (70.886,33 zł), świadczenia BHP (10.358,53 zł),
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 4.048,31 zł, w tym: dodatek wiejski (2.605,31 zł), dodatek mieszkaniowy (1.443,00 zł),
 - przedszkola – 27.363,50 zł, w tym: dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy (26.217,47 zł), świadczenia BHP (1.146,03 zł),
 - inne formy wychowania przedszkolnego – 13.566,88 zł, w tym: dodatek wiejski (11.655,61 zł), dodatek mieszkaniowy (1.911,27 zł),
 - gimnazja – 69.411,53 zł, w tym: dodatek wiejski (43.634,50 zł), dodatek mieszkaniowy (22.780,90 zł), świadczenia BHP (2.996,13 zł),
 - dowożenie uczniów do szkół (świadczenia BHP) – 344,26 zł,
 - stołówki szkolne i przedszkolne (świadczenia BHP i posiłek dla kucharki) – 1.618,65 zł,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 3.188,80 zł,
 - pozostała działalność – 173.569,50 zł, w tym na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli (6.279,50 zł), stypendia naukowe i artystyczne dla uczniów (167.290,00 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.956.349,56 zł, z tego na:

- szkoły podstawowe – 862.636,51 zł, w tym na:
 - materiały i wyposażenie – 286.004,22 zł, z tego: zakup wyposażenia pracowni komputerowej do SP Jaczów (74.600,00 zł), zakup komputerów do pracowni dydaktycznych w SP Jerzmanowa (21.479,00 zł), zakup komputerów dla pracowników administracyjnych (4.497,98 zł), środki czystości (22.478,84 zł), artykuły biurowe (58.909,79 zł), materiały remontowo-konserwacyjne (8.854,72 zł), prenumeraty czasopism, publikacje, druki urzędowe (8.141,10 zł), odkurzacz piorący (2.099,00 zł), odkurzacz (803,00 zł), wyposażenie sal dydaktycznych (24.471,15 zł), kosiarka, odśnieżarka (2.790,00 zł), zakup żaluzji okiennych (7.885,20 zł), zakup regałów do biblioteki (1.850,00 zł), zakup wykładziny ochronnej (6.199,20 zł), zakup dywanów, czujników gazu, gaśnic, mikrofonu ze stojakiem, ekspresu, świetlówek oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych (40.945,24 zł),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 121.219,68 zł,
 - zakup energii – 138.025,77 zł, z tego: energia elektryczna (45.488,01 zł), gaz (89.258,75 zł), woda (3.279,01 zł),
 - zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu, windy oraz remonty poszycia dachowego, przeglądy, wymiana drzwi oraz okien) – 34.866,23 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.666,60 zł,
 - zakup usług pozostałych – 100.010,46 zł, z tego: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (13.699,75 zł), opłata RTV (490,30 zł), opłaty i prowizje bankowe (4.963,00 zł), usługi kominiarskie (1.225,08 zł), opłaty pocztowe (3.370,58 zł), dowóz uczniów na zawody sportowe i konkursy (7.513,81 zł), usługi informatyczne (11.880,57 zł), monitoring szkodników (1.660,00 zł), aktualizacja programów, licencje, publikacje internetowe (9.895,00 zł), konserwacja windy (3.781,69 zł), montaż tablic interaktywnych i projektorów (4.400,00 zł), organizacja uroczystości 70-lecia SP Jaczów (7.394,58 zł), wykonanie zdjęć panoramicznych (3.690,00 zł), inne usługi (26.046,10 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 5.244,49 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.472,30 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 6.524,70 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, dozór techniczny) – 13.068,47 zł,
 - odpis na ZFŚS – 144.598,56 zł,
 - podatek od nieruchomości – 78,00 zł,
 - podatek od towarów i usług – 322,26 zł,
 - szkolenia pracowników – 8.534,77 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 4.664,00 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) – 387,95 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 763,05 zł,
 - odpis na ZFŚS – 3.513,00 zł,
- przedszkola – 485.353,03 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 56.799,97 zł, z tego: środki czystości (10.030,06 zł), artykuły biurowe, tusze, tonery (11.859,54 zł), prenumeraty i publikacje (4.103,60 zł), materiały remontowe i konserwacyjne (5.073,06 zł), zakup wyposażenia do pomieszczeń dydaktycznych (19.491,57 zł), zakup zabawek (2.625,91 zł), inne (3.616,23 zł),
 - zakup pomocy dydaktycznych – 4.303,49 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 51.656,14 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu) – 2.337,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 648,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 35.421,86 zł, z tego: usługi informatyczne, aktualizacja programów (6.870,80 zł), wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (7.725,52 zł), opłaty RTV (245,15 zł), koszty i prowizje bankowe (2.228,00 zł), opłaty za dystrybutor wody pitnej (971,49 zł), monitoring pomieszczeń (1.623,60 zł), opłaty pocztowe (282,70 zł), koncerty, teatryki (4.068,00 zł), przejazd na wycieczki (432,00 zł), inne (10.974,60 zł),
- zakup usług przez jst od innych jednostek jst (opłata za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach) - 291.632,70 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.464,57 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 842,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 339,82 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 5.800,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 29.877,64 zł,
- szkolenia pracowników – 3.229,84 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 14.250,77 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.178,88 zł, z tego: środki czystości (829,60 zł), kubeczki i woda do dystrybutora (30,00 zł), artykuły biurowe (570,06 zł), materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi (356,64 zł), materiały remontowo-konserwacyjne (68,49 zł), zabawki (1.074,09 zł), pozostałe zakupy (1.250,00 zł),
 - zakup usług pozostałych – 824,78 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 9.092,11 zł,
 - szkolenia pracowników – 55,00 zł,
- gimnazja – 229.009,74 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 70.175,90 zł, z tego: środki czystości (7.996,53 zł), artykuły biurowe (8.001,08 zł), materiały związane z remontami i konserwacją (12.127,18 zł), zakup wyposażenia do pomieszczeń administracyjnych i gospodarczych (36.738,19 zł), akcesoria komputerowe (5.312,92 zł),
 - zakup pomocy dydaktycznych – 22.083,60 zł,
 - zakup energii – 45.609,95 zł, z tego: energia elektryczna (11.321,40 zł), gaz (33.239,28 zł), woda (1.049,27 zł),
 - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń) – 11.095,14 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.360,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 19.616,32 zł, z tego: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (4.129,36 zł), koszty i prowizje bankowe (1.999,86 zł), monitoring obiektu (1.386,50 zł), opłata pocztowa (684,00 zł), usługi informatyczne (2.572,60 zł), pozostałe (8.844,00 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.580,51 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 492,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.407,32 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 5.183,36 zł,
 - odpis na ZFŚS – 47.056,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 572,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.777,64 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 198.699,54 zł, w tym na:
 - zakup usług zdrowotnych – 47,50 zł,

- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów oraz zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych) – 197.146,06 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.505,98 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 27.580,31 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 799,60 zł,
 - dopłaty do studiów nauczycieli podnoszących kwalifikacje – 1.300,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3.584,96 zł,
 - różne opłaty i składki (doradztwo metodyczne) – 1.174,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 20.721,75 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 31.952,37 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10.208,62 zł, z tego: środki czystości (2.738,51 zł), doposażenie kuchni (7.066,71 zł), pozostałe zakupy (403,40 zł),
 - zakup środków żywności – 12.809,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 295,20 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 320,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.034,80 zł,
 - badanie wody oraz żywności – 560,88 zł,
 - podróże służbowe – 133,73 zł,
 - odpis na ZFŚS – 5.021,14 zł,
 - szkolenia pracowników – 569,00 zł,
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 8.429,94 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 498,94 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 497,82 zł,
 - zakup usług pozostałych – 6.600,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 833,18 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 4.002,09 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.010,92 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 978,50 zł,
 - zakup energii – 1.168,33 zł,
 - zakup usług pozostałych – 593,31 zł,
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 73,76 zł,
 - różne opłaty i składki – 177,27 zł,
- pozostała działalność – 89.771,26 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (gry planszowe do SP Jerzmanowa, wiązanki okolicznościowe) – 1.040,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (przewóz dzieci na basen, nauka pływania, usługa szkoleniowa) – 55.426,32 zł,
 - odpis na ZFŚS – 33.304,94 zł,
- wydatki majątkowe – 186.811,80 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne – 169.439,20 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 17.372,60 zł.

| | Plan | Wykonanie |
|----------------------------------|---------------|------------------------------|
| Dz. 851 – Ochrona zdrowia | 244.274,00 zł | 243.452,89 zł tj. 99,66 % |

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (diety dla członków GKRPA,

- wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego) – 29.240,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45.686,69 zł, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za uczniów nie objętych ubezpieczeniem – 1.497,60 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenie – 24.659,91 zł, z tego:
 - zakup kasków rowerowych oraz odblasków w ramach zajęć promujących wśród dzieci zdrowy i aktywny tryb życia – 2.999,90 zł,
 - wydatki związane z organizacją imprez sportowych promujących zdrowy tryb życia bez nałogów – 165,00 zł,
 - zakup alkometru – 1.850,00 zł,
 - zakup materiałów związanych z prowadzeniem zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych – 19.645,01 zł,
 - zakup środków żywności (owoce na zajęcia profilaktyczne organizowane w szkołach podstawowych) – 794,88 zł,
 - zakup usług pozostałych – 18.734,30 zł, z tego:
 - przewóz dzieci i młodzieży na imprezy integracyjne, kulturalne i sportowe – 5.054,00 zł,
 - organizacja koncertów dla młodzieży Publicznego Gimnazjum – 2.750,00 zł,
 - wyrób pucharów i dyplomów na imprezy sportowe promujące zdrowy i aktywny tryb życia – 1.165,80 zł,
 - druk ulotek profilaktycznych na temat zapobiegania narkomanii – 500,00 zł,
 - pozostałe usługi związane z organizacją imprez integracyjnych i kulturalnych promujących aktywność mieszkańców oraz życie bez nałogów – 9.264,50 zł,
- dotację na zadania bieżące – 18.000,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 8.000,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia „DOM” z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Park Edukacji Zdrowia z Terenową Bazą Edukacji szansą na Zdrowy i Aktywny Wypoczynek” – 10.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 150.526,20 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne – 85.526,20 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 65.000,00 zł.

| Dz. 852 – Pomoc społeczna | Plan | Wykonanie |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | 5.212.094,00 zł | 5.146.750,84 zł tj. 98,75 % |

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 849.230,77 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (604.815,83 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (38.110,58 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (169.096,28 zł), składki na Fundusz Pracy (11.180,08 zł), wynagrodzenia bezosobowe (26.028,00 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 366.070,02 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS za lata ubiegłe – 3.982,02 zł,
 - opłata za pobyt osób w domach pomocy społecznej (6 osób) – 115.370,15 zł,
 - piecza zastępcza – 19.635,11 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki i świadczenia społeczne – 13.001,19 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 38.206,57 zł, w tym: artykuły biurowe (2.812,07 zł), środki czystości (4.394,84 zł), tusze i tonery (6.247,11 zł), sprzęt komputerowy (8.068,08

- zł), druki (1.896,12 zł), papier (801,56 zł), zakup publikacji (1.977,67 zł), meble (1.366,99 zł), programy komputerowe (2.800,00 zł), opał (5.260,00 zł), inne (2.582,13 zł),
- zakup energii – 6.740,08 zł,
 - zakup usług remontowych – 19.680,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 2.731,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 115.300,43 zł, w tym: opłaty i prowizje bankowe (6.393,00 zł), obsługa informatyczna, licencje, opieka autorska (17.096,17 zł), usługi pocztowe (6.317,85 zł), usługi opiekuńcze dla osoby niepełnosprawnej (3.000,00 zł), przewóz uczniów niepełnosprawnych (14.606,14 zł), szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego (2.109,00 zł), usługi pogrzebowe (2.870,00 zł), specjalistyczne usługi opiekuńcze (5.358,00 zł), usługi świadczone przez psychologa (810,00 zł), usługi związane z wyjazdem podopiecznych współfinansowanym ze środków PFRON (18.796,00 zł), obsługa centrali telefonicznej (1.476,00 zł), monitoring (1.033,20 zł), ogrzewanie pomieszczeń (23.027,45 zł), usługi serwisowe (1.329,51 zł), wywóz nieczystości (877,93 zł), usługi BHP (1.164,30 zł), pozostałe usługi (9.035,88 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 3.663,31 zł,
 - podróże służbowe – 5.748,98 zł,
 - różne opłaty i składki – 103,31 zł,
 - odpis na ZFŚS – 12.067,00 zł,
 - pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych) – 497,67 zł,
 - szkolenia pracowników – 9.343,20 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.923.500,05 zł, z tego:
 - świadczenia wychowawcze – 2.499.493,36 zł,
 - świadczenia rodzinne – 861.919,70 zł,
 - zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny – 110.779,68 zł,
 - świadczenia rodzicielskie – 66.552,88 zł,
 - zasiłki celowe (244 świadczenia) – 162.758,90 zł,
 - zasiłki okresowe finansowane z dotacji (157 świadczeń) – 61.886,45 zł,
 - zasiłki okresowe ze środków własnych – 11.927,69 zł,
 - posiłki dla podopiecznych finansowane z dotacji – 39.092,48 zł,
 - posiłki dla podopiecznych finansowane ze środków własnych – 23.027,52 zł,
 - posiłki dla podopiecznych finansowane ze środków własnych – 56.755,96 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach finansowane z dotacji – 8.607,52 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach finansowane ze środków własnych – 10.695,21 zł,
 - dożywianie dzieci poza placówkami oświaty – 203,32 zł,
 - zakup okularów i wody dla pracowników – 3.720,90 zł,
 - sprawowanie opieki – 1.440,00 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży – 1.335,01 zł,
 - inne świadczenia społeczne – 2.622,00 zł,
 - ekwiwalent dla pracownika socjalnego – 431,67 zł,
 - dodatki mieszkaniowe – 249,80 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 7.950,00 zł.

| | Plan | Wykonanie |
|--|---------------|------------------------------|
| Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 349.053,00 zł | 338.011,25 zł tj. 96,84 % |

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 219.966,35 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe

| | | |
|---|-------------------------|---|
| <p>pracowników (173.017,68 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (10.254,49 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (31.845,87 zł), składki na Fundusz Pracy (3.848,31 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.000,00 zł), z tego z łącznej kwoty przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - świetlice szkolne – 218.773,29 zł, - wypoczynek dzieci i młodzieży – 1.193,06 zł, - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18.604,96 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia – 5.778,78 zł, - zakup materiałów dydaktycznych i książek – 250,00 zł, - zakup usług zdrowotnych – 303,60 zł, - zakup usług pozostałych (przewóz dzieci na zajęcia w trakcie ferii zimowych) – 4.871,52 zł, - odpis na ZFŚS – 7.401,06 zł, - dotacja celowa dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci – 10.000,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89.439,94 zł, w tym: stypendia oraz świadczenia materialne o charakterze socjalnym dla uczniów (77.958,00 zł), dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy (11.481,94 zł). | | |
| Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Plan 1.824.304,95 zł | Wykonanie 1.696.625,54 zł tj. 93,00 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.458,72 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników (8.576,37 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (17.512,81 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (5.119,47 zł), składki na Fundusz Pracy (692,93 zł), wynagrodzenia bezosobowe (3.557,14 zł), w tym w łącznej kwocie: <ul style="list-style-type: none"> - gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6.523,21 zł, - pozostała działalność (mi. wynagrodzenia pracowników interwencyjnych) – 28.935,51 zł, - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.056.793,11 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - gospodarka odpadami – 6.153,80 zł, w tym: monitoring składowiska odpadów (6.150,00 zł), składki ubezpieczeniowe (3,80 zł), - oczyszczanie miast i wsi – 37.970,42 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup pojemników na odpady oraz pozostałe wydatki – 9.726,99 zł, - zakup usług pozostałych – 28.243,43 zł, w tym: likwidacja dzikich wysypisk (3.694,33 zł), opłata za zagospodarowanie odpadów i ich wywóz (21.903,51 zł), transport pojemników na odpady (2.645,59 zł), - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4.308,00 zł, w tym: spotkania konsultacyjne dot. planu gospodarki niskoemisyjnej (2.706,00 zł), opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za emisję zanieczyszczeń do atmosfery (1.602,00 zł), - ochrona gleb i wód podziemnych (opłaty do Urzędu Marszałkowskiego) – 1.555,00 zł, - utrzymanie zwierząt w schroniskach – 65.514,98 zł, - oświetlenie ulic, placów i dróg – 517.476,63 zł, w tym: zakup energii (145.157,03 zł), eksploatacja i serwis lamp oświetleniowych (327.008,58 zł), usługi związane z zagęszczeniem sieci oświetlenia ulicznego oraz montaż szafki elektrycznej (45.155,96 zł), składki ubezpieczeniowe (155,06 zł), - działalność pozostała – 423.814,28 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wpłaty na PFRON – 55,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 51.285,20 zł w tym: zakup gablot ogłoszeniowych do m. Jaczów, Kurowice, Łagoszów Mały, Maniów (13.860,96 zł), wąż na studnie do m. Jerzmanowa (658,47 zł), wydatki związane z akcją „sprzątanie świata” (175,09 zł), | | |

zakup ławek i koszy na śmieci do m. Potoczek (5.000,00 zł), żyłka i olej silnikowy oraz paliwo do kosiarki dla sołectwa Kurów Mały (1.199,34 zł), doposażenie namiotu dla sołectwa Gaiki (4.883,10 zł), gabloty ogłoszeniowe, części do kosiarki, zakup paliwa, ławki, kosze na śmieci dla sołectwa Kurowice (7.595,50 zł), gablota ogłoszeniowa do m. Maniów (1.096,46 zł), krzewy ozdobne do m. Jerzmanowa (4.860,01 zł), ławki do m. Jerzmanowa (1.000,00 zł), impregnat dla drewna (745,47 zł), krzewy do nasadzeń przy zbiorniku retencyjnym w Modłej oraz krzewy i krawężniki do zagospodarowania terenu w Zofiówce (10.210,79 zł),

- zakup energii elektrycznej – 3.493,35 zł,
- zakup usług remontowych – 110.412,32 zł, w tym: remont i przegląd urządzeń na placach zabaw (66.920,00 zł), wydatki związane z remontem dachu na pomieszczeniu gospodarczym w m. Potoczek (43.492,32 zł),
- zakup usług pozostałych – 255.570,60 zł, w tym: utwardzenie terenu w m. Gaiki wraz z zagospodarowaniem małej architektury w Gaikach (8.853,00 zł), nasadzenie krzewów przy ul. Lipowej w Jerzmanowej (4.540,00 zł), przegląd okresowy placów zabaw i wymiana piasku w piaskownicach (24.668,50 zł), przegląd i uruchomienie fontanny w m. Jerzmanowa (10.100,83 zł), czynsz leasingowy za samochód oraz pranie flag (1.450,17 zł), cięcie pielęgnacyjne oraz wycinka drzew (30.380,00 zł), koszenie terenów zielonych (55.705,44 zł), aktualizacja programu ochrony środowiska (4.797,00 zł), zagospodarowanie terenu przy siłowni w Jerzmanowej (8.000,00 zł), zagospodarowanie terenu w m. Kurów Mały i m. Modła (12.260,00 zł), wyznaczenie tras rowerowych wraz z wykonaniem tablic informacyjnych (83.025,00 zł), przeprowadzenie deratyzacji w m. Jaczów oraz usuwanie nieczystości po obfitych opadach deszczu (2.289,63 zł), sterylizacja kotów (1.640,00 zł), naprawa kosiarki oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania wąwozu w m. Kurowice (1.600,00 zł), wykonanie tablic informacyjnych dla m. Gaiki (2.650,00 zł), montaż ławek i koszt na śmieci w m. Potoczek (611,03 zł), wykonanie ogrodzenia w m. Kurów Mały (1.000,00 zł), wyłożenie grysów przy obiekcie małej architektury w m. Zofiówka (2.000,00 zł),
- ubezpieczenie mienia – 2.997,81 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia OSP „Modła Nasz Dom” z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rewitalizacja zbiornika małej retencji” – 10.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40,00 zł,
- wydatki majątkowe – 594.333,71 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne – 334.024,39 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 48.391,98 zł,
 - dotacje celowe dla ZGK w Jerzmanowej z przeznaczeniem na inwestycje – 211.917,34 zł.

| | Plan | Wykonanie |
|---|-----------------|--------------------------------|
| Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5.395.514,25 zł | 5.182.263,05 zł tj. 96,05 % |

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.718,61 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne (1.366,61 zł), wynagrodzenia bezosobowe związane z nadzorem nad świetlicami wiejskimi oraz organizacją spotkań integracyjnych w sołectwach (19.352,00 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 457.370,14 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 52.572,79 zł, w tym: doposażenie wietlicy wiejskiej w m. Bądzowie oraz WDK w Jaczowie w sprzęt AGD (6.870,69 zł), zakup opału do świetlicy wiejskiej w Smardzowie i Bądzowie (4.677,62 zł), materiały na zabezpieczenie pałacu i świetlic (437,33 zł), zakup fartuchów ozdobnych dla sołectwa Jerzmanowa oraz zakupy

- związane ze spotkaniami integracyjnymi w m. Jaczów (894,36 zł), zakup kompletów ogrodowych nad staw w m. Modła (1.700,00 zł), zakup bieżni elektrycznej do świetlicy w m. Potoczek (2.999,00 zł), doposażenie świetlicy, zakup ławek oraz zakupy związane z organizacją święta bociana (14.129,11 zł), zakup strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego (4.998,72 zł), zakupy związane z organizacją uroczystości kulturalnych w m. Kurowice (164,13 zł), zakupy związane z organizacją Dnia Maniowa oraz Mikołajek (1.324,05 zł), zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych w m. Bądzów (2.882,08 zł), zakup drukarki na świetlicę wiejską w Smardzowie (1.000,00 zł), zakup sprzętu AGD dla sołectwa Potoczek (499,96 zł), zakupy artykułów gastronomicznych dla sołectwa Gaiki (4.775,00 zł), zakup koszulek oraz projektora z ekranem dla sołectwa Łagoszów Mały (5.036,25 zł), zakup fartuchów dla sołectwa Zofiówka (184,49 zł),
- zakup artykułów żywnościowych – 2.579,50 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 39.966,03 zł,
 - naprawa ogrodzenia oraz remont budynku gospodarczym na terenie zespołu pałacowo parkowego w Jerzmanowej – 5.658,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 323.657,22 zł, w tym: przegląd okresowy świetlicy oraz montaż urządzeń do ćwiczeń na terenie świetlicy wiejskiej Kurowice 42a (5.473,50 zł), opłaty ZAIKS (694,95 zł), wydatki związane z organizacją imprezy dla dzieci w m. Gaiki (2.600,00 zł), porządkowanie terenu wokół pałacu w Jerzmanowej (83.569,77 zł), usługi cateringowe dot. rajdu rowerowego oraz spotkania integracyjnego w m. Jaczów (5.536,50 zł), przegląd pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Bądzowie oraz przełożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Maniowie (861,00 zł), organizacja zabaw dla dzieci w m. Jaczów oraz transport mieszkańców wsi Zofiówka na imprezę integracyjną (1.436,84 zł), organizacja Święta Bociana oraz Mikołajek w m. Modła (6.974,64 zł), wydatki związane z organizacją spotkania integracyjnego oraz wycieczki dla mieszkańców sołectwa Gaiki (11.896,00 zł), wydatki związane z organizacją spotkania integracyjnego w m. Potoczek (2.700,00 zł), organizacja Mikołajek w m. Maniów (650,00 zł), organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych w m. Łagoszów Mały (3.073,62 zł), organizacja spływu kajakowego oraz wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców z m. Kurowice (10.230,00 zł), wykonanie grilla i koszulek dla sołectwa Kurowice (1.226,00 zł), organizacja imprezy integracyjnej w m. Kurów Mały (3.500,00 zł), wydatki związane z zabezpieczeniem obiektów oraz usługi porządkowe na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej (181.215,31 zł), wykonanie koszulek i fartuchów dla sołectwa Bądzów (999,02 zł), pozostałe usługi (1.020,07 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 625,00 zł,
 - ubezpieczenie świetlic, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 32.311,60 zł,
 - dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury – 2.033.700,00 zł,
 - dotację celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie organów – 60.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Kurowice z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Propagowanie wiedzy o zabytkach Dolnego Śląska wśród mieszkańców Gminy Jerzmanowa – wspólnie ze Stowarzyszeniem Odnowy Wsi Kurowice” – 9.050,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 2.601.424,30 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne – 1.170.375,40 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 1.431.048,90 zł.

| Dz. 926 – Kultura fizyczna | Plan 913.638,07 zł | Wykonanie 877.842,27 zł tj. 96,08 % |
|--|-----------------------|---|
| Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.427,01 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników (34.267,48 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (2.469,03 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (6.685,60 zł), składki na Fundusz Pracy (953,32 zł), wynagrodzenia bezosobowe (3.051,58 zł), - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 201.400,21 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wpłaty na PFRON – 397,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 33.286,01 zł, w tym: zakup nagród i pucharów w związku z organizacją turniejów sportowych (9.058,91 zł), farba do malowania linii na boisku oraz środki czystości na boisko wielofunkcyjne (1.799,36 zł), sprzęt nagłaśniający do szatni sportowej w Jaczowie (5.000,00 zł), zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Jerzmanowa (9.778,50 zł), zakup stojaków na boisko sportowe w m. Gaiki (2.000,00 zł), zakup sprzętu sportowego (5.245,30 zł), pozostałe wydatki (403,94 zł), - zakup energii – 25.025,68 zł, - zakup usług remontowych – 58.566,70 zł, w tym: remont piłkochwytyłów na boisku w Jaczowie (28.431,70 zł), remont szatni w Jerzmanowej i Łagoszowie Małym (13.530,00 zł), naprawa nawierzchni siłowni w Jerzmanowej (13.530,00 zł), naprawa ogrodzenia na boisku w m. Kurowice (3.075,00 zł), - zakup usług – 68.845,80 zł, w tym: malowanie linii na boiskach (6.494,00 zł), przestawienie wiat treningowych w m. Łagoszów Mały (3.842,52 zł), ułożenie kostki brukowej przy boisku wielofunkcyjnym w Jerzmanowej (3.628,50 zł), przewóz zawodników na turnieje sportowe (1.188,00 zł), wałowanie boisk oraz koszenie murawy i terenów przylegających do boisk (11.570,28 zł), zagospodarowanie terenu wokół siłowni w m. Modła oraz w m. Maniów (6.213,50 zł), wykonanie ogrodzenia na obiekcie siłowni w m. Jerzmanowa (4.637,10 zł), montaż boksu dla zawodników rezerwowych w m. Potoczek oraz umieszczenie logo na budynku szatni sportowe (11.172,09 zł), konserwacja i czyszczenie murawy boiska oraz wymiana lamp (6.955,35 zł), usługi związane z szatnią sportową w Jaczowie (5.750,00 zł), statuetki oraz usługi cateringowe związane z organizacją turniej Puchar Lata (3.507,00 zł), zajęcia fitness w m. Potoczek (1.200,00 zł), pozostałe wydatki (2.687,46 zł), - składki ubezpieczeniowe – 14.459,02 zł, - odpis na ZFŚS – 820,00 zł, - dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – 198.772,13 zł, - wydatki majątkowe – 430.242,92 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zadania inwestycyjne – 399.756,12 zł, - zakupy inwestycyjne – 30.486,80 zł. | | |

V. WYDATKI MAJĄTKOWE.

Wydatki majątkowe w 2016 r. zrealizowano w kwocie 9.654.266,62 zł, co stanowi 97,51 % planowanych wydatków majątkowych (9.900.580,99 zł).

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- zadania inwestycyjne – 5.689.099,19 zł,
- zakupy inwestycyjne – 2.327.941,73 zł,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy – 11.250,00 zł,
- dotacje dla ZGK na zadania i zakupy inwestycyjne – 1.070.381,85 zł,

- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego – 555.593,85 zł.

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w 2016 r. przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 140 822,00 | 1 139 030,38 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 12 638,00 | 12 637,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 638,00 | 12 637,82 |
| | | | Odbudowa odcinka rurociągu na rowie KW-42 w m. Jerzmanowa | 12 638,00 | 12 637,82 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 128 184,00 | 1.126.392,56 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 325,00 | 295 324,05 |
| | | | Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych | 295 325,00 | 295 324,05 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 832 859,00 | 831 068,51 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej | 722 359,00 | 722 358,72 |
| | | | Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej | 87 000,00 | 86 923,57 |
| | | | Wykonanie projektu zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni w Głogowie | 23 500,00 | 21 786,22 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 209 068,00 | 4 182 250,71 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 18 450,00 | 18 450,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 450,00 | 18 450,00 |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jaczów wraz z przejściem dla pieszych | 9 225,00 | 9 225,00 |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jerzmanowa wraz z wykonaniem oświetlenia | 9 225,00 | 9 225,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 645.400,00 | 634 517,58 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 924,00 | 153 923,73 |
| | | | Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w m. Jerzmanowa | 153 924,00 | 153 923,73 |

| | | | | |
|--|-------|--|--------------|--------------|
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 491 476,00 | 480 593,85 |
| | | Przebudowa drogi nr 1014D w m. Bądzów | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej - budowa chodnika w Kurowicach | 272 476,00 | 272 475,85 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1012D polegająca na budowie zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Maniów | 19 000,00 | 8 118,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 421 633,00 | 3 405 699,81 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 736 959,00 | 2 721 383,01 |
| | | Budowa chodnika przy ul. Smardzowskiej do ul. Cisowej w m. Jaczów wraz z przebudową oświetlenia drogowego | 28 300,00 | 28 300,00 |
| | | Budowa chodnika w m. Potoczek | 168 281,00 | 168 280,19 |
| | | Budowa drogi - dz. nr 288 w m. Bądzów | 39 360,00 | 39 360,00 |
| | | Budowa drogi nr geod. 270 w m. Potoczek wraz z wykonaniem odwodnienia | 33 800,00 | 33 800,00 |
| | | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej i przy Publicznym Gimnazjum w Jerzmanowej | 32 359,00 | 32 358,84 |
| | | Budowa ul. Kwiatowej w Jaczowie | 13 530,00 | 13 530,00 |
| | | Budowa ul. Malinowej w m. Jerzmanowa | 49 200,00 | 49 200,00 |
| | | Budowa ul. Porzeczkowej i Borówkowej w m. Jerzmanowa | 28 290,00 | 28 290,00 |
| | | Budowa ul. Wiosennej w m. Jaczów | 435 118,00 | 427 108,07 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 100512D wraz z odwodnieniem w m. Modła | 1 819 361,00 | 1 819 360,91 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 100527D w miejscowości Maniów wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektrycznej | 50 000,00 | 16 605,00 |
| | | Przebudowa drogi nr 100519D w m. Kurowice | 39 360,00 | 39 360,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 318 150,00 | 318 150,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 100527D w miejscowości Maniów wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektrycznej | 318 150,00 | 318 150,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 850,00 | 181 850,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 100527D w miejscowości Maniów wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektrycznej | 181 850,00 | 181 850,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 674,00 | 184 316,80 |
| | | Wykup działki pod drogę - dz. nr 657/1 obręb Jerzmanowa | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | Zakup działek nr 271/7, 271/12, 271/13, 271/18, 271/24 w m. Potoczek | 20 713,00 | 20 356,30 |
| | | Zakup wiat przystankowych | 13 961,00 | 13 960,50 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 123 585,00 | 123 583,32 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 585,00 | 123 583,32 |
| | | Wykonanie drogi z płyt betonowych na dz. o nr geod. 73/4 oraz 95 w m. Smardzów | 41 357,00 | 41 356,22 |
| | | Wykonanie drogi z płyt betonowych na odcinku drogi - ul. Wrześniowa w m. Modła | 82 228,00 | 82 227,10 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 38 000,00 | 37 396,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 38 000,00 | 27 396,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 28 000,00 | 27 396,00 |
| | | Modernizacja lokalu mieszkalnego w Jaczowie ul. Główna 44/4 | 28 000,00 | 27 396,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Zakup i przygotowanie lokali do zakwaterowania pogorzalców z m. Nowa Ziemia | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 150 000,00 | 149 354,10 |
| | 71035 | | Cmentarze | 150 000,00 | 149 354,10 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 149 354,10 |
| | | | Zakup działek nr 497/144, 497/153, 497/222 w Jerzmanowej | 150 000,00 | 149 354,10 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 995,00 | 5 995,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 995,00 | 5 995,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 995,00 | 5 995,00 |
| | | | Zakup kserokopiarki | 5 995,00 | 5 995,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 185 453,00 | 11 250,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 11 250,00 | 11 250,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 11 250,00 | 11 250,00 |
| | | | Zakup oznakowanego radiowozu małowrażowego dla KPP w Głogowie | 11 250,00 | 11 250,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 174 203,00 | 157 701,50 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 203,00 | 157 701,50 |
| | | | Doposażenie jednostki OSP Smardzów | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bądzów | 143 931,00 | 143 930,50 |
| | | | Zakup sprzętu dla OSP Jaczów | 13 771,00 | 13 771,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 212 773,00 | 186 811,80 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 109 843,00 | 84 012,47 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 843,00 | 76 012,47 |
| | | | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jaczowie | 64 943,00 | 64.942,47 |
| | | | Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej | 36 900,00 | 36 900,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 72 570,00 | 72 570,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 570,00 | 72 570,00 |
| | | | Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Przedszkolu Gminnym w Jerzmanowej | 3 075,00 | 3 075,00 |
| | | | Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie | 69 495,00 | 69 495,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 30 360,00 | 30 229,33 |

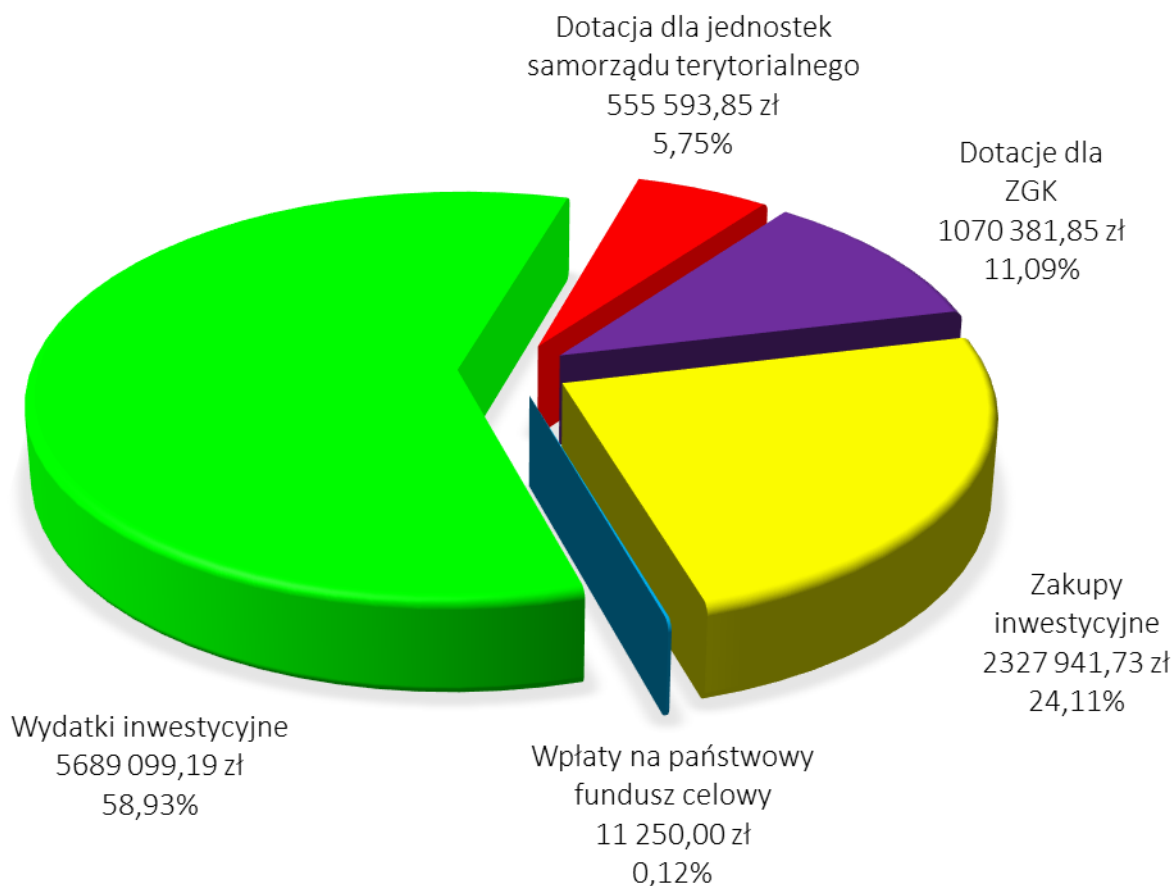
| | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 860,00 | 20 856,73 |
| | | | Adaptacja pomieszczenia kotłowni na pomieszczenie gospodarcze w Publicznym Gimnazjum w Jerzmanowej | 6 100,00 | 6 096,73 |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum w Jerzmanowej | 14 760,00 | 14 760,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 500,00 | 9 372,60 |
| | | | Zakup klimatyzatora | 9 500,00 | 9 372,60 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 150 527,00 | 85 526,20 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 150 527,00 | 85 526,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 527,00 | 85 526,20 |
| | | | Budowa budynku ośrodka zdrowia w m. Jerzmanowa | 85 527,00 | 85 526,20 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 65.000,00 |
| | | | Zakup łóżka porodowego wraz z oprzyrządowaniem | 65 000,00 | 65.000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 000,00 | 7 950,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 8 000,00 | 7 950,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 7 950,00 |
| | | | Zakup serwera do GOPS | 8 000,00 | 7 950,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 643 255,73 | 594 333,71 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 249 493,00 | 249 347,80 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 493,00 | 249 347,80 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego - ul. Cyprysowa w Jaczowie | 42 657,00 | 42 656,40 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego - ul. Głogowska w m. Jerzmanowa w kierunku skrzyżowania z drogą nr 329 | 6 454,00 | 6 150,00 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego - ul. Główna w m. Jaczów | 121 420,00 | 121 419,68 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego - ul. Księżycowa w m. Jaczów | 40 862,00 | 40 861,65 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego - ul. Tartaczna w m. Jaczów | 25 100,00 | 25 099,07 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego | 13 000,00 | 12 546,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | | przy ul. Obiszowskiej w Jerzmanowej | | |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 250 000,00 | 211 917,34 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 250 000,00 | 211 917,34 |
| | | Zakup ciągnika wraz z ładowarką, przystawką kopiającą, kosiarką bijakową, rębakiem do drewna oraz przyczepą | 250 000,00 | 211 917,34 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 143 762,73 | 133 068,57 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 370,41 | 84 676,59 |
| | | Budowa obiektu małej architektury w m. Zofiówka | 28 336,00 | 28 335,82 |
| | | Budowa skalniaków przy wjeździe do Łagoszowa Małego | 13 000,00 | 11 800,00 |
| | | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Jerzmanowa | 5 577,00 | 5 576,21 |
| | | Monitoring m. Potoczek | 17 157,00 | 17 156,56 |
| | | Wykonanie placu zabaw przy WDK w m. Kurowice, nasadzenia | 9 492,41 | 0,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Kurów Mały | 11 808,00 | 11 808,00 |
| | | Zagospodarowanie wąwozu w m. Kurowice | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 392,32 | 48 391,98 |
| | | Doposażenie placu zabaw w m. Smardzów | 26 592,32 | 26 591,98 |
| | | Zakup namiotów dla sołectwa Jaczów | 10 900,00 | 10 900,00 |
| | | Zakup namiotów dla sołectwa Jerzmanowa | 10 900,00 | 10 900,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 722 562,00 | 2 601 424,30 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 327 302,00 | 2 322 229,55 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 895 972,00 | 891 180,65 |
| | | Budowa sceny przy Wiejskim Domu Kultury w Jaczowie | 20 726,00 | 20 725,50 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Gaiki | 125 000,00 | 120 209,21 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z szatnią sportową w m. Łagoszów Mały | 711 501,00 | 711 500,94 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | | Przebudowa budynku WDK w m. Kurowice | 38 745,00 | 38 745,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 431 330,00 | 1 431 048,90 |
| | | Zakup działki nr 288/31 w Łagoszowie Małym | 13 000,00 | 12 719,40 |
| | | Zakup multimedialnego rzutnika | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | Zakup pieca c.o. do świetlicy wiejskiej we wsi Bądzów | 14 330,00 | 14 329,50 |
| | | Zakup zabudowanej nieruchomości - dz. nr 555/384 obręb Jerzmanowa (budynek pałacu, park, zabudowania gospodarcze) | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 395 260,00 | 279 809,75 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 395 260,00 | 279 809,75 |
| | | Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej | 83 000,00 | 82 410,00 |
| | | Rewitalizacja pałacu w Jerzmanowej - remont pokrycia dachowego | 27 060,00 | 27 060,00 |
| | | Rewitalizacja pałacu w Jerzmanowej - remont pomieszczeń | 130 000,00 | 49 200,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej kapliczki w m. Jaczów wraz z wykonaniem oświetlenia obiektu | 25 200,00 | 25 199,75 |
| | | Zagospodarowanie zabytkowego parku w Jerzmanowej | 130 000,00 | 95 940,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 434 125,26 | 430 242,92 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 434 125,26 | 430 242,92 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 399 759,26 | 399 756,12 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Gaiki | 218 266,00 | 218 265,18 |
| | | Budowa instalacji nawadniającej boisko sportowe w m. Jaczów | 14 945,00 | 14 944,50 |
| | | Budowa piłkochwyty przy boisku do siatkówki w m. Kurowice | 14 066,00 | 14 065,46 |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w Jerzmanowej | 99 876,00 | 99 876,00 |
| | | Budowa zadaszenia przy szatni sportowej w m. Jerzmanowa | 6 335,00 | 6 334,50 |
| | | Modernizacja istniejącego boiska sportowego w Bądzowie | 25 262,26 | 25 261,83 |
| | | Wykonanie barierek między trybunami a płytą boiska w m. | 11 476,00 | 11 475,90 |

| | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | Jerzmanowa | | |
| | | Wykonanie barierki między trybunami a płytą boiska w m. Łagoszów Mały | 9 533,00 | 9 532,75 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 366,00 | 30 486,80 |
| | | Zakup kompletu bramek na boisko sportowe w Jaczowie | 4 690,00 | 4 690,00 |
| | | Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej do m. Gaiki | 3 690,00 | 3 690,00 |
| | | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Jerzmanowa | 3 500,00 | 0,00 |
| | | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Maniów | 22 106,80 | 22 106,80 |
| Razem: | | | 9 900 580,99 | 9 654 266,62 |

Na poniższym wykresie przedstawiono udział poszczególnych rodzajów wydatków majątkowych w ogólnej sumie wykonanych wydatków majątkowych w 2016 r.



VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU, ZADŁUŻENIE GMINY.

W 2016 r. wykonano dochody w kwocie 39.173.450,63 zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 40.925.944,62 zł, w związku z czym wystąpił deficyt budżetu w wysokości 1.752.493,99 zł.

Deficyt został sfinansowany przychodami z tyt. pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 300.000,00 zł oraz przychodami z tyt. emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.452.493,99 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody budżetu w kwocie 5.090.702,63 zł, w tym:

- przychody z tytułu wolnych środków w kwocie – 990.702,63 zł,
- przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie – 3.800.000,00 zł,
- przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 300.000,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyniosły 2.100.000,00 zł.

Sposób wyliczenia oraz kształtowanie się kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek w poszczególnych latach, przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2013 r. | Stan na dzień 31.12.2014 r. | Stan na dzień 31.12.2015 r. |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Środki pieniężne | 2 426 276,40 | 4 221 532,54 | 1 591 071,24 |
| 2 | Należności i roszczenia | 116 766,49 | 144 623,14 | 173 289,00 |
| 3 | Zobowiązania | -8 801,59 | -28,00 | -1 225,54 |
| 4 | Wydatki niewygasające | -1 582 248,86 | -2 704 829,30 | -445 653,07 |
| 5 | Inne pasywa | -281 341,00 | -325 252,00 | -326 779,00 |
| Kwota wolnych środków | | 670 651,44 | 1 336 046,38 | 990 702,63 |

Zadłużenie Gminy Jerzmanowa na koniec 2016 roku stanowi kwotę 9.002.934,80 zł, w tym:

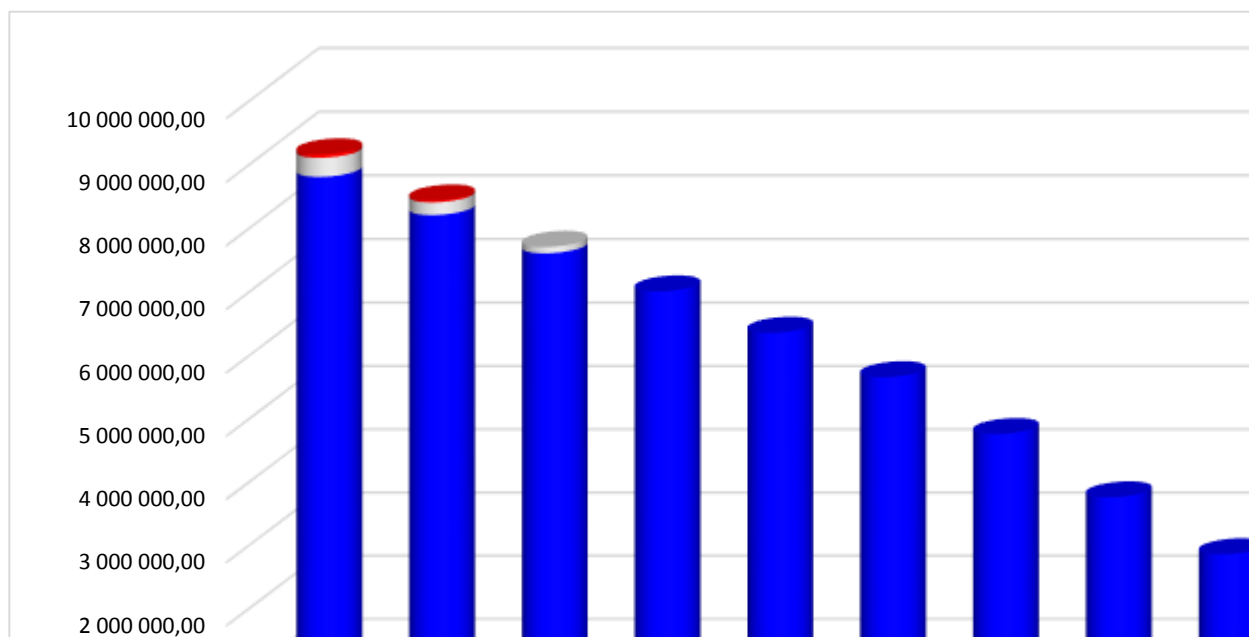
- 1) obligacje komunalne – 8.650.000,00 zł,
- 2) pożyczka z WFOŚiGW – 300.000,00 zł,
- 3) leasing – 52.934,80 zł.

Prognoza spłat zadłużenia występującego na koniec 2016 r. przedstawia się następująco:

| Rok | Stan zadłużenia na początek roku | Wykup obligacji komunalnych | Spłata pożyczki z WFOŚiGW | Spłata zadłużenia z wydatków | Stan zadłużenia na koniec roku |
|------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 2017 | 9 002 934,80 | 600 000,00 | 100 000,00 | 28 389,00 | 8 274 545,80 |
| 2018 | 8 274 545,80 | 600 000,00 | 100 000,00 | 24 545,80 | 7 550 000,00 |
| 2019 | 7 550 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | | 6 850 000,00 |
| 2020 | 6 850 000,00 | 650 000,00 | | | 6 200 000,00 |
| 2021 | 6 200 000,00 | 700 000,00 | | | 5 500 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 2022 | 5 500 000,00 | 900 000,00 | | | 4 600 000,00 |
| 2023 | 4 600 000,00 | 1 000 000,00 | | | 3 600 000,00 |
| 2024 | 3 600 000,00 | 900 000,00 | | | 2 700 000,00 |
| 2025 | 2 700 000,00 | 1 000 000,00 | | | 1 700 000,00 |
| 2026 | 1 700 000,00 | 500 000,00 | | | 1 200 000,00 |
| 2027 | 1 200 000,00 | 900 000,00 | | | 300 000,00 |
| 2028 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 0,00 |
| RAZEM: | | 8 650 000,00 | 300 000,00 | 52 934,80 | |

Na poniższym wykresie przedstawiono w ujęciu graficznym kształtowanie się poziomu zadłużenia Gminy Jerzmanowa w poszczególnych latach.



Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Jerzmanowa nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Udział Gminy Jerzmanowa w kwocie zobowiązań Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przypadających do spłaty w 2016 r. stanowił kwotę 33.522,04 zł (kapitał i odsetki).

VII. REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWANYCH W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

Zadania realizowane w ramach funduszu sołectwa zrealizowano na łączną kwotę 211.447,55 zł, co stanowi 74,57 % planu (283.537,27 zł).

Zestawienie zrealizowanych wydatków w ramach środków z funduszu sołectwa przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | Dział rozdział | Plan | Wykonanie |
|-----|----------------|-----------------------|----------------|------|-----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Bądzów | Dofinansowanie imprez sportowo - integracyjnych | 921-92109 | 3 000,00 | 2 882,08 |
| | | Zakup koszulek i fartuszków z logo Bądzów | 921-92109 | 1 000,00 | 999,02 |
| | | Modernizacja istniejącego boiska sportowego w Bądzowie | 926-92601 | 25 262,26 | 25 261,83 |
| 2 | Gaiki | Zakup urządzeń gastronomicznych z przeznaczeniem na imprezy plenerowe | 921-92109 | 4 775,00 | 4 775,00 |
| | | Doposażenie namiotów plenerowych w niezbędne oprzyrządowanie | 900-90095 | 5 000,00 | 4 883,10 |
| | | Dofinansowanie działalności integracyjno - sportowo - kulturalnej | 921-92109 | 13 000,00 | 12 581,00 |
| | | Podnoszenie estetyki wsi | 900-90095 | 4 000,00 | 0,00 |
| 3 | Kurów Mały | Umiejscowienie ogrodzenia wokół obiektu małej architektury w Kurowie Małym | 900-90095 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | Zakup kwiatów do przyozdobienia obiektu małej architektury | 900-90095 | 200,00 | 200,00 |
| | | Doposażenie straży OSP w Kurowie Małym | 754-75412 | 660,00 | 660,00 |
| | | Fundusze na imprezy okolicznościowe i integracyjne | 921-92109 | 8 500,00 | 4 100,00 |
| | | Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarek | 900-90095 | 1 000,00 | 999,34 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy placu integracyjnym wraz z wysepką na zajeździe autobusowym | 921-92109 | 11 001,25 | 1 000,00 |
| 4 | Kurowice | Dofinansowanie imprez na rok 2016 | 921-92109 | 12 000,00 | 10 794,13 |
| | | Zakup multimedialnego rzutnika | 921-92109 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | Wydatki bieżące na utrzymanie kosiarek, zakup paliwa, żyłek | 900-90095 | 2 500,00 | 1 195,50 |
| | | Poprawa wizerunki wsi, nasadzenia, kwiaty, krzewy | 900-90095 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Wykonanie projektu rewitalizacji wąwozu w Kurowicach | 900-90095 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | Zakup tablic informacyjnych 3 szt. | 900-90095 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | Utrzymanie strony internetowej | 900-90095 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie placu zabaw przy WDK, nasadzenia | 900-90095 | 9 492,41 | 0,00 |
| 5 | Łagoszów Mały | Dofinansowanie imprez integracyjnych organizowanych przez sołectwo | 921-92109 | 4 000,00 | 3 546,51 |
| | | Budowa skalniaków przy wjeździe do Łagoszowa Małego | 900-90095 | 8 000,00 | 8 000,00 |

| | | | | | |
|----|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | Zakup koszulek trykotowych z napisem Łagoszów Mały | 921-92109 | 1 000,00 | 830,25 |
| | | Wznowienie granic drogi gminnej od nr 7d do 33 | 600-60016 | 4 000,00 | 3 985,20 |
| | | Wykorytowanie i utwardzenie kamieniem drogi gminnej | 600-60016 | 7 815,00 | 7 815,00 |
| | | Dofinansowanie koła gospodyń wiejskich | 921-92109 | 5 000,00 | 4 206,00 |
| 6 | Maniów | Zabezpieczenie środków na poczet imprez lokalnych | 921-92109 | 6 250,00 | 5 728,16 |
| | | Rewitalizacja parku zabytkowego w Maniowie | 900-90095 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup tablicy informacyjnej przy bloku wielorodzinnym | 900-90095 | 2 000,00 | 1 096,46 |
| | | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej | 926-92601 | 14 617,81 | 4 617,81 |
| 7 | Modła | Wykonanie aktualizacji strony internetowej www.modła.pl | 921-92109 | 3 000,00 | 2 500,00 |
| | | Wyposażenie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej we wsi Modła wraz z placem zabaw dla dzieci i boiskiem sportowym | 921-92109 | 10 000,00 | 9 746,50 |
| | | Organizacja obchodów święta Bociana oraz imprez integracyjnych dla dzieci | 921-92109 | 9 000,00 | 6 070,00 |
| | | Wykonanie matrycy oraz odlewu figurki bociana | 900-90095 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogólnodostępna strefa rekreacji przy zbiorniku małej retencji w centrum wsi Modła | 921-92109 | 3 650,00 | 2 930,00 |
| | | Renowacja obiektu małej architektury wraz z renowacją terenu | 900-90095 | 4 000,00 | 0,00 |
| 8 | Potoczek | Monitoring miejscowości Potoczek | 900-90095 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | Dofinansowanie imprez wioskowych | 921-92109 | 4 000,00 | 3 199,96 |
| | | Dofinansowanie instruktora fitnessu i zakup sprzętu fitness | 926-92601 | 6 000,00 | 1 200,00 |
| | | Estetyka miejscowości Potoczek | 900-90095 | 5 611,03 | 5 611,03 |
| 9 | Smardzów | Doposażenie placu zabaw | 900-90095 | 21 433,32 | 21 433,32 |
| | | Zakup impregnatu do odnowienia wiat | 900-90095 | 1 000,00 | 745,47 |
| | | Doposażenie jednostki OSP Smardzów | 754-75412 | 10 000,00 | 1 499,37 |
| | | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 921-92109 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 10 | Zofiówka | Dosadzenie drzew na rabacie reprezentacyjnej wsi | 900-90095 | 9 769,19 | 7 855,51 |

| | | | | |
|---------------|--|-----------|-------------------|-------------------|
| | Organizacja imprez integracyjnych | 921-92109 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Organizacja Mikołajek dla dzieci | 921-92109 | 500,00 | 500,00 |
| | Budowa obiektu małej architektury | 900-90095 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | Warsztaty rękodzieła i origami dla młodzieży | 921-92109 | 500,00 | 0,00 |
| | Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych | 900-90095 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Razem: | | | 283 537,27 | 211 447,55 |

VIII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 46.012,17 zł, co stanowi 97,90 % planu (47.000,00 zł).

Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej stanowiły kwotę 46.012,17 zł, co stanowi 97,90 % planu (47.000,00 zł). Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:

- monitoring składowiska odpadów – 6.150,00 zł,
- zakup drzew i krzewów – 13.498,92 zł,
- cięcie pielęgnacyjne drzew – 26.363,25 zł.

IX. REALIZACJA DOCHODÓW UZYSKANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.

W okresie sprawozdawczym dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych zrealizowano w kwocie 46,75 zł, co stanowi 46,75 % planu (100,00 zł).

Zrealizowane dochody w całości przeznaczono na zakup znaków informacyjnych D-15 „przystanek autobusowy”.

X. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.

W 2016 r. plan dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 3.975.865,33 zł. Dochody zostały zrealizowane na kwotę 3.953.380,30 zł, co stanowi 99,43 % planu.

Realizację planu dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w szczególności: dział, rozdział i paragraf przedstawia **tabela nr 4**.

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 3.953.380,30 zł, co stanowi 99,43 % planu (3.975.865,33 zł).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dotyczyły:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 191.028,63 zł,
- wydatków związanych z prowadzeniem spraw obywatelskich – 28.547,00 zł,
- prowadzenia i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 900,00 zł,
- zakupu przezroczystych urn wyborczych – 3.808,00 zł,
- prowadzenia spraw z zakresu obrony narodowej – 200,00 zł
- prowadzenia spraw z zakresu obrony cywilnej – 1.000,00 zł,
- zakupu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 38.976,02 zł,
- wypłata świadczeń związanych z pomocą państwa w wychowaniu dzieci – 2.550.550,83 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci, zasiłków dla opiekunów – 1.123.846,94 zł,
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 7.581,60 zł,
- wypłaty świadczeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 1.460,00 zł,
- wypłaty świadczeń specjalistycznych oraz usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 5.358,00 zł,
- realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 123,28 zł.

Realizację planu wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w szczególności: dział, rozdział i paragraf przedstawia **tabela nr 5**.

XI. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 78.117.74 zł, co stanowi 96,44 % planu (81.000,00 zł).

W 2016 r. na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 81,429,09 zł, co stanowi 99,91 % planu (81.500,00 zł). Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (diety dla członków GKRPA, wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego) – 29.240,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 44.189,09 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenie – 24.659,91 zł, z tego:
 - zakup kasków rowerowych oraz odbłasków w ramach zajęć promujących wśród dzieci zdrowy i aktywny tryb życia – 2.999,90 zł,
 - wydatki związane z organizacją imprez sportowych promujących zdrowy tryb życia bez nałogów – 165,00 zł,
 - zakup alkometru – 1.850,00 zł,
 - zakup materiałów związanych z prowadzeniem zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych – 19.645,01 zł,
 - zakup środków żywności (owoce na zajęcia profilaktyczne organizowane w szkołach podstawowych) – 794,88 zł,

- zakup usług pozostałych – 18.734,30 zł, z tego:
 - przewóz dzieci i młodzieży na imprezy integracyjne, kulturalne i sportowe – 5.054,00 zł,
 - organizacja koncertów dla młodzieży Publicznego Gimnazjum – 2.750,00 zł,
 - wyrób pucharów i dyplomów na imprezy sportowe promujące zdrowy i aktywny tryb życia – 1.165,80 zł,
 - druk ulotek profilaktycznych na temat zapobiegania narkomanii – 500,00 zł,
 - pozostałe usługi związane z organizacją imprez integracyjnych i kulturalnych promujących aktywność mieszkańców oraz życie bez nałogów – 9.264,50 zł,
- dotację dla Gminy Miejskiej Głogów z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 8.000,00 zł.

XII. DOTACJE.

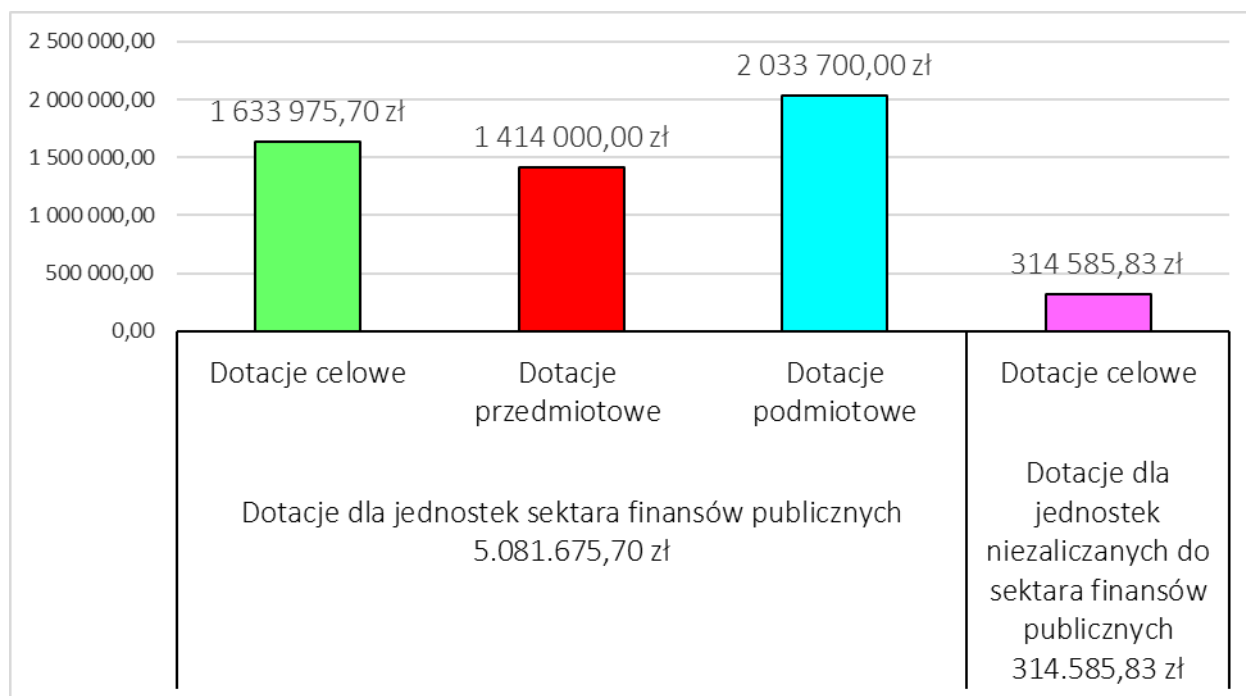
W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy Jerzmanowa udzielono dotacji na łączną kwotę 5.396.261,63 zł, co stanowi 98,99 % planu (5.451.085,00 zł), z tego:

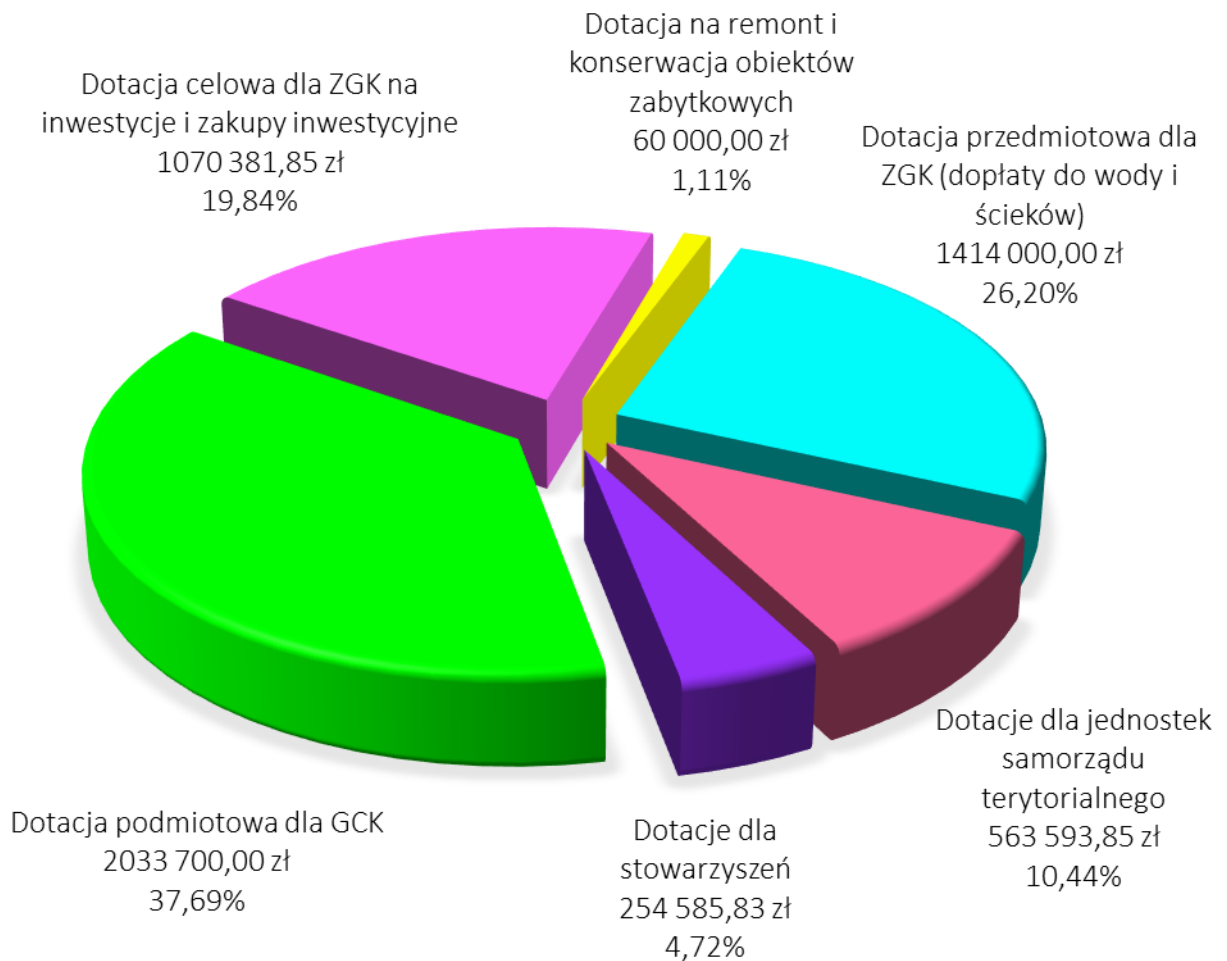
1. Dotacje celowe – 1.948.561,53 zł, w tym:

- dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 8.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi nr 1014D w m. Bądzów” – 200.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej - budowa chodnika w Kurowicach” - 272 475,85 zł,
- dotacja dla Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1012D polegająca na budowie zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Maniów” – 8.118,00 zł,
- dotacja dla ZGK w Jerzmanowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja lokalu mieszkalnego w Jaczowie ul. Główna 44/4” – 27.396,00 zł,
- dotacja dla Gminy Złotoryja z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i przygotowanie lokali do zakwaterowania pogorzalców z m. Nowa Ziemia” – 10.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup łóżka porodowego wraz z oprzyrządowaniem” – 65.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie organów – 60.000,00 zł,
- dotacja celowa dla OSP Jerzmanowa oraz OSP Smardzów z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz wyposażenia remizy OSP – 16.763,70 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu – 198.772,13 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „DOM” z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Park Edukacji Zdrowia z Terenową Bazą Edukacji szansą na Zdrowy i Aktywny Wypoczynek” – 10.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia OSP „Modła Nasz Dom” z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rewitalizacja zbiornika małej retencji” – 10.000,00 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci – 10.000,00 zł,

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Kurowice z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Propagowanie wiedzy o zabytkach Dolnego Śląska wśród mieszkańców Gminy Jerzmanowa – wspólnie ze Stowarzyszeniem Odnowy Wsi Kurowice” – 9.050,00 zł,
 - dotacja celowa dla ZGK w Jerzmanowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup ciągnika wraz z ładowarką, przystawką kopiającą, kosiarką bijakową, rębakiem do drewna oraz przyczepą” – 211.917,34 zł,
 - dotacja celowa dla ZGK w Jerzmanowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej” - 722 358,72 zł,
 - dotacja celowa dla ZGK w Jerzmanowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej” - 86 923,57 zł,
 - dotacja celowa dla ZGK w Jerzmanowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie projektu zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni w Głogowie” - 21 786,22 zł.
2. Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej – 2.033.700,00 zł,
 3. Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej – 1.414.000,00 zł,
 w tym:
- dopłaty do ścieków – 937.000,00 zł,
 - dopłaty do wody – 477.000,00 zł.

Na poniższych wykresach przedstawiono udział poszczególnych dotacji w ogólnej sumie przekazanych dotacji w 2016 r.





XIII. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY.

W 2016 r. Gminie Jerzmanowa wydzielone rachunki dochodów jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty prowadzone były przy:

- Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie,
- Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej,
- Publicznym Gimnazjum im. Bohaterów Narodowych w Jerzmanowej,
- Przedszkolu Gminnym „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej.

Jednostki oświatowe mogły gromadzić dochody z opłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, dochody z tyt. odsetek bankowych od zgromadzonych środków oraz dochody z tyt. opłat za dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Zgromadzone dochody przeznaczone były na zakup środków żywności.

W okresie sprawozdawczym na wydzielonym rachunku zgromadzono dochody w kwocie 182.324,92 zł, co stanowi 83,97 % dochodów planowanych (217.132,00 zł). Wydatki wykonano na łączną kwotę 182.324,92 zł, co stanowi 83,97 % planu (217.132,00 zł).

Szczegółowe wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych oraz wykonanie wydatków nimi finansowanych przedstawia się następująco:

| Dochody | | | | | | |
|------------|--------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Dział | Rozdz. | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu (%) |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 217 132,00 | 182 324,92 | 83,97 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 217 132,00 | 182 324,92 | 83,97 |
| | | 0670 | Odpłatność za żywienie | 101 600,00 | 99 052,40 | 97,49 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 115 432,00 | 83 223,66 | 72,10 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 48,86 | 48,86 |
| Wydatki | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu (%) |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 217 132,00 | 182 324,92 | 83,97 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 217 132,00 | 182 324,92 | 83,97 |
| | | 2400 | Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadz. na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 100,00 | 38,46 | 38,46 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 217 032,00 | 182 286,46 | 83,99 |

Uchwałą Nr XXVI/179/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z 19 września 2016 r. dokonano z dniem 31 grudnia 2016 r. likwidacji wszystkich wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty.

XIV. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE.

Rada Gminy uchwałą z 28 grudnia 2016 roku Nr XXXI/22/2016 ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2016 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2017 r. Wydatki niewygasające w kwocie 1.079.305,56 zł zostały ujęte jako wydatki wykonane w budżecie roku 2016.

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| | | | Wydatki majątkowe | 1 079 305,56 |
| 600 | | | Transport i łączność | 429 944,59 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 429 944,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 915,00 |
| | | | Budowa ul. Kwiatowej w Jaczowie | 13 530,00 |
| | | | Budowa ul. Malinowej w m. Jerzmanowa | 49 200,00 |
| | | | Budowa ul. Porzeczkowej i Borówkowej w m. | 28 290,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | | Jerzmanowa | |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 100527D w miejscowości Maniów wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektrycznej | 16 605,00 |
| | | Budowa drogi nr geod. 270 w m. Potoczek wraz z wykonaniem odwodnienia | 33 800,00 |
| | | Przebudowa drogi nr 100519D w m. Kurowice | 39 360,00 |
| | | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jaczowie | 25 830,00 |
| | | Budowa chodnika przy ul. Smardzowskiej do ul. Cisowej w m. Jaczów wraz przebudową oświetlenia drogowego | 28 300,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 097,33 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 100527D w miejscowości Maniów wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektrycznej | 124 097,33 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 932,26 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 100527D w miejscowości Maniów wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektrycznej | 70 932,26 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 69 495,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 69 495,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 495,00 |
| | | Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie | 69 495,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 79 950,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 79 950,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 950,00 |
| | | Budowa budynku ośrodka zdrowia w m. Jerzmanowa | 79 950,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 546,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 12 546,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 546,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Obiszowskiej w Jerzmanowej | 12 546,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | Zagospodarowanie wąwozu w m. Kurowice | 10 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 477 369,97 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 253 509,97 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 509,97 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z szatnią sportową w m. Łagoszów Mały | 169 533,96 |
| | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Gaiki | 83 976,01 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 223 860,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 223 860,00 |
| | Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej | 82 410,00 |
| | Zagospodarowanie zabytkowego parku w Jerzmanowej | 92 250,00 |
| | Rewitalizacja pałacu w Jerzmanowej - remont pomieszczeń oraz elewacji | 49 200,00 |
| Razem | | 1 079 305,56 |

XV. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE.

Stopień realizacji programów wieloletnich finansowanych ze środków UE wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

| Lp. | Projekt | Program | Poniesione wydatki | Stopień realizacji |
|-----|---|--|--------------------|--------------------|
| 1 | Przebudowa drogi gminnej nr 100527D w miejscowości Maniów wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektrycznej | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 516.605,00 | 23,92 % |

XVI. PRZEDSIĘWZIĘCIE UJĘTE W WPF.

Obowiązująca w 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jerzmanowa została przyjęta Uchwałą Nr XVI/119/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30 grudnia 2015 roku. W trakcie roku budżetowego dokonano 8 zmian wieloletniej prognozy. Wg stanu na koniec 2016 r. w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do WPF ujęto 10 przedsięwzięć o łącznej kwocie nakładów 7.963.045,13 zł, w tym przedsięwzięcia:

- Przebudowa drogi gminnej nr 100527D w miejscowości Maniów wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektrycznej,
- Opracowanie planu miejscowego dla wybranych obszarów w ob. geod. Jaczów,
- Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej i przy Publicznym Gimnazjum w Jerzmanowej,
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Gaiki,
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z szatnią sportową w m. Łagoszów Mały,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jaczów wraz z przejściem dla pieszych,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jerzmanowa wraz z wykonaniem oświetlenia,
- Rewitalizacja pałacu w Jerzmanowej - remont pomieszczeń oraz elewacji,
- Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum w Jerzmanowej.

XVII. WYKONANIE BUDŻETU GMINY JERZMANOWA NA 2016 ROK NA TLE WYKONANIA BUDŻETU W LATACH UBIEGŁYCH.

Na wykresie przedstawiono dochody i wydatki budżetu Gminy Jerzmanowa oraz wynik wykonania budżetu, jak również występujące zadłużenie w 2016 r. na tle kształtowania się tych wielkości w latach ubiegłych.

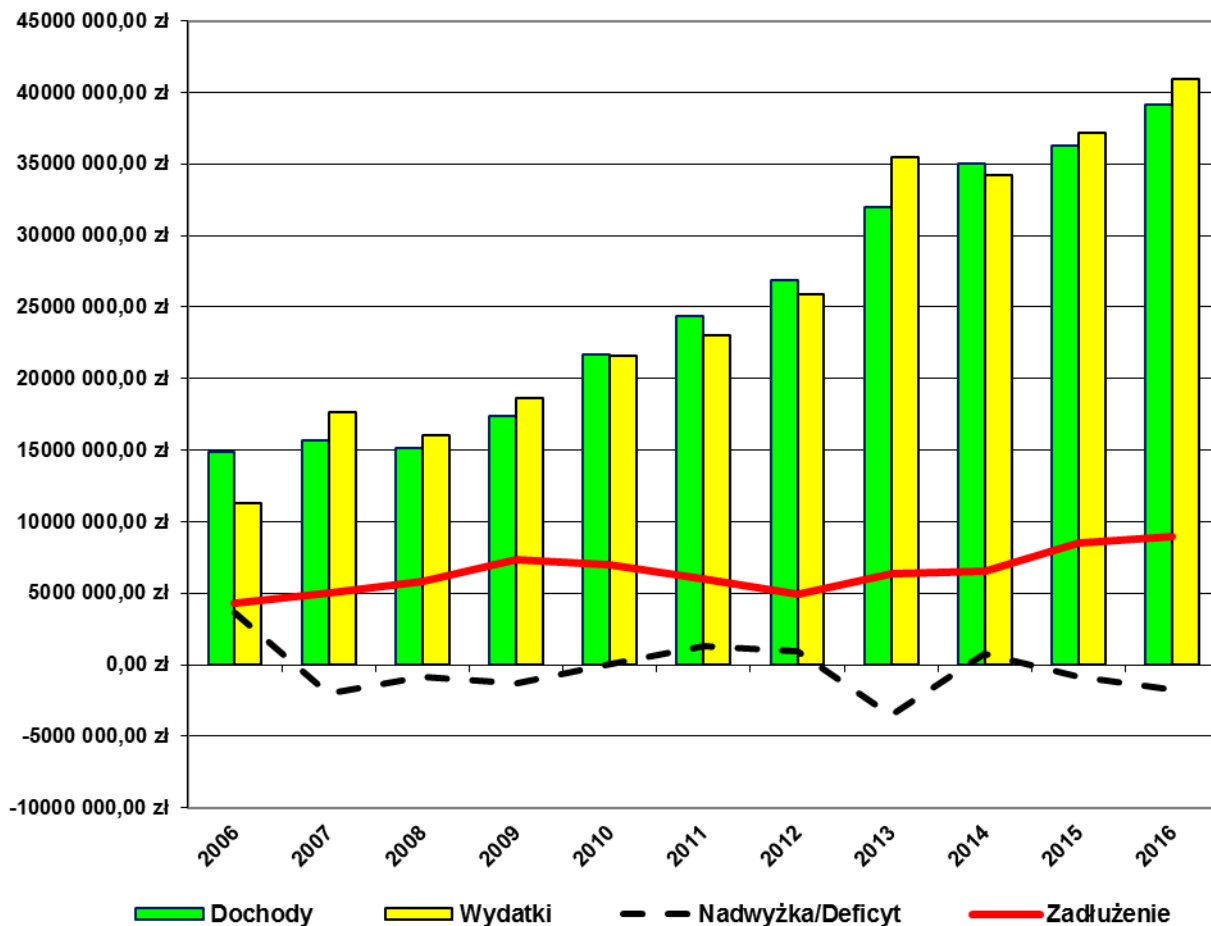


Tabela Nr 1

**ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY
DOTYCZĄCE ZMIAN BUDŻETU GMINY JERZMANOWA W 2016 r.**

| Lp. | Uchwała / zarządzenie | Zmiana kwoty dochodów | Dochody po zmianach | Zmiana kwoty wydatków | Wydatki po zmianach | Nadwyżka (+) Deficyt (-) (4-6) | Zmiana kwoty przychodów | Przychody po zmianach | Zmiana kwoty rozchodów | Rozchody po zmianach | Finansowanie (9-11) |
|-----|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Uchwała Nr XVI/120/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30.12.2015 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA | | 37 333 521,00 | | 41 733 521,00 | -4 400 000,00 | | 5 000 000,00 | | 600 000,00 | 4 400 000,00 |
| 2. | Uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27.01.2016 r. | 740 000,00 | 38 073 521,00 | 740 000,00 | 42 473 521,00 | -4 400 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 4 400 000,00 |
| 3. | Zarządzenie Nr 0050.12.2016 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 29.01.2016 r. | 0,00 | 38 073 521,00 | 0,00 | 42 473 521,00 | -4 400 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 4 400 000,00 |
| 4. | Zarządzenie Nr 0050.22.2016 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 29.02.2016 r. | 1 822 000,00 | 39 895 521,00 | 1 822 000,00 | 44 295 521,00 | -4 400 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 4 400 000,00 |
| 5. | Uchwała Nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 02.03.2016 r. | 353 797,00 | 40 249 318,00 | 353 797,00 | 44 649 318,00 | -4 400 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 4 400 000,00 |
| 6. | Uchwała Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 09.03.2016 r. | 0,00 | 40 249 318,00 | 0,00 | 44 649 318,00 | -4 400 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 4 400 000,00 |
| 7. | Zarządzenie Nr 0050.33.2016 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 31.03.2016 r. | 440 150,00 | 40 689 468,00 | 440 150,00 | 45 089 468,00 | -4 400 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 4 400 000,00 |
| 8. | Uchwała Nr XX/143/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 13.04.2016 r. | 50 326,00 | 40 739 794,00 | 50 326,00 | 45 139 794,00 | -4 400 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 4 400 000,00 |
| 9. | Zarządzenie Nr 0050.42.2016 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 15.04.2016 r. | 8 717,00 | 40 748 511,00 | 8 717,00 | 45 148 511,00 | -4 400 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 4 400 000,00 |
| 10. | Zarządzenie Nr 0050.48.2016 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 29.04.2016 r. | 121 244,68 | 40 869 755,68 | 121 244,68 | 45 269 755,68 | -4 400 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 4 400 000,00 |
| 11. | Uchwała Nr XXI/151/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 05.05.2016 r. | 404 668,00 | 41 274 423,68 | 404 668,00 | 45 674 423,68 | -4 400 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 4 400 000,00 |
| 12. | Zarządzenie Nr 0050.68.2016 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 23.05.2016 r. | 1 230,00 | 41 275 653,68 | 1 230,00 | 45 675 653,68 | -4 400 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 4 400 000,00 |

| Lp. | Uchwała / zarządzenie | Zmiana kwoty dochodów | Dochody po zmianach | Zmiana kwoty wydatków | Wydatki po zmianach | Nadwyżka (+) Deficyt (-) (4-6) | Zmiana kwoty przychodów | Przychody po zmianach | Zmiana kwoty rozchodów | Rozchody po zmianach | Finansowanie (9-11) |
|-----|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13. | Uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 08.06.2016 r. | 280 260,00 | 41 555 913,68 | 880 962,00 | 46 556 615,68 | -5 000 702,00 | 600 702,00 | 5 600 702,00 | 0,00 | 600 000,00 | 5 000 702,00 |
| 14. | Zarządzenie Nr 0050.76.2016 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 14.06.2016 r. | 24 000,00 | 41 579 913,68 | 24 000,00 | 46 580 615,68 | -5 000 702,00 | 0,00 | 5 600 702,00 | 0,00 | 600 000,00 | 5 000 702,00 |
| 15. | Zarządzenie Nr 0050.83.2016 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 30.06.2016 r. | 53 616,76 | 41 633 530,44 | 53 616,76 | 46 634 232,44 | -5 000 702,00 | 0,00 | 5 600 702,00 | 0,00 | 600 000,00 | 5 000 702,00 |
| 16. | Zarządzenie Nr 0050.103.2016 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 29.07.2016 r. | 0,00 | 41 633 530,44 | 0,00 | 46 634 232,44 | -5 000 702,00 | 0,00 | 5 600 702,00 | 0,00 | 600 000,00 | 5 000 702,00 |
| 17. | Uchwała Nr XXV/167/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 05.08.2016 r. | -131 940,00 | 41 501 590,44 | 258 060,00 | 46 892 292,44 | -5 390 702,00 | 390 000,00 | 5 990 702,00 | 0,00 | 600 000,00 | 5 390 702,00 |
| 18. | Zarządzenie Nr 0050.106.2016 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 08.08.2016 r. | 21 800,00 | 41 523 390,44 | 21 800,00 | 46 914 092,44 | -5 390 702,00 | 0,00 | 5 990 702,00 | 0,00 | 600 000,00 | 5 390 702,00 |
| 19. | Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 31.08.2016 r. | -193 857,00 | 41 329 533,44 | -193 857,00 | 46 720 235,44 | -5 390 702,00 | 0,00 | 5 990 702,00 | 0,00 | 600 000,00 | 5 390 702,00 |
| 20. | Uchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19.09.2016 r. | -2 571 331,00 | 38 758 202,44 | -2 571 331,00 | 44 148 904,44 | -5 390 702,00 | 0,00 | 5 990 702,00 | 0,00 | 600 000,00 | 5 390 702,00 |
| 21. | Zarządzenie 0050.122.2016 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 23.09.2016 r. | 94 488,94 | 38 852 691,38 | 94 488,94 | 44 243 393,38 | -5 390 702,00 | 0,00 | 5 990 702,00 | 0,00 | 600 000,00 | 5 390 702,00 |
| 22. | Zarządzenie Nr 0050.130.2016 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 30.09.2016 r. | 654 030,00 | 39 506 721,38 | 654 030,00 | 44 897 423,38 | -5 390 702,00 | 0,00 | 5 990 702,00 | 0,00 | 600 000,00 | 5 390 702,00 |
| 23. | Uchwała Nr XXVII/187/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 21.10.2016 r. | -117 000,00 | 39 389 721,38 | -117 000,00 | 44 780 423,38 | -5 390 702,00 | 0,00 | 5 990 702,00 | 0,00 | 600 000,00 | 5 390 702,00 |
| 24. | Zarządzenie Nr 0050.139.2016 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 24.10.2016 r. | 94 612,95 | 39 484 334,33 | 94 612,95 | 44 875 036,33 | -5 390 702,00 | 0,00 | 5 990 702,00 | 0,00 | 600 000,00 | 5 390 702,00 |
| 25. | Zarządzenie 0050.142.2016 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 31.10.2016 r. | 23 900,00 | 39 508 234,33 | 23 900,00 | 44 898 936,33 | -5 390 702,00 | 0,00 | 5 990 702,00 | 0,00 | 600 000,00 | 5 390 702,00 |
| 26. | Zarządzenie 0050.149.2016 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 17.11.2016 r. | 17 949,00 | 39 526 183,33 | 17 949,00 | 44 916 885,33 | -5 390 702,00 | 0,00 | 5 990 702,00 | 0,00 | 600 000,00 | 5 390 702,00 |
| 27. | Zarządzenie Nr 0050.151.2016 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 24.11.2016 r. | 0,00 | 39 526 183,33 | 0,00 | 44 916 885,33 | -5 390 702,00 | 0,00 | 5 990 702,00 | 0,00 | 600 000,00 | 5 390 702,00 |

| Lp. | Uchwała / zarządzenie | Zmiana kwoty dochodów | Dochody po zmianach | Zmiana kwoty wydatków | Wydatki po zmianach | Nadwyżka (+) Deficyt (-) (4-6) | Zmiana kwoty przychodów | Przychody po zmianach | Zmiana kwoty rozchodów | Rozchody po zmianach | Finansowanie (9-11) |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28. | Zarządzenie Nr 0050.153.2016 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 30.11.2016 r. | 0,00 | 39 526 183,33 | 0,00 | 44 916 885,33 | -5 390 702,00 | 0,00 | 5 990 702,00 | 0,00 | 600 000,00 | 5 390 702,00 |
| 29. | Uchwała Nr XXIX/202/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 01.12.2016 r. | 100 000,00 | 39 626 183,33 | -1 400 000,00 | 43 516 885,33 | -3 890 702,00 | 0,00 | 5 990 702,00 | 1 500 000,00 | 2 100 000,00 | 3 890 702,00 |
| 30. | Zarządzenie Nr 0050.157.2016 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 14.12.2016 r. | 4 900,00 | 39 631 083,33 | 4 900,00 | 43 521 785,33 | -3 890 702,00 | 0,00 | 5 990 702,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 3 890 702,00 |
| 31. | Zarządzenie Nr 0050.161.2016 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 21.12.2016 r. | 163 800,00 | 39 794 883,33 | 163 800,00 | 43 685 585,33 | -3 890 702,00 | 0,00 | 5 990 702,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 3 890 702,00 |
| 32. | Uchwała Nr XXX/216/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 21.12.2016 r. | 143 284,00 | 39 938 167,33 | -256 716,00 | 43 428 869,33 | -3 490 702,00 | -400 000,00 | 5 590 702,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 3 490 702,00 |
| 33. | Uchwała Nr XXXI/222/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28.12.2016 r. | -783 979,00 | 39 154 188,33 | -1 283 979,00 | 42 144 890,33 | -2 990 702,00 | -500 000,00 | 5 090 702,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 990 702,00 |
| 34. | Zarządzenie Nr 0050.171.2016 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 30.12.2016 r. | 0,00 | 39 154 188,33 | 0,00 | 42 144 890,33 | -2 990 702,00 | 0,00 | 5 090 702,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 990 702,00 |
| Budżet gminy po zmianach | | 1 820 667,33 | 39 154 188,33 | 411 369,33 | 42 144 890,33 | -2 990 702,00 | 990 702,00 | 5 090 702,00 | 1 500 000,00 | 2 100 000,00 | 2 990 702,00 |

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 468 978,63 | 468 551,12 | 99,91% | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 40 000,00 | 39 639,71 | 99,10% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochdy bieżące | 30 000,00 | 29 639,71 | 98,80% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 29 639,71 | 98,80% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 237 500,00 | 237 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 237 500,00 | 237 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 237 500,00 | 237 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 191 478,63 | 191 411,41 | 99,96% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochdy bieżące | 191 478,63 | 191 411,41 | 99,96% | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 450,00 | 382,78 | 85,06% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 191 028,63 | 191 028,63 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 15 550,00 | 14 614,66 | 93,99% | 34 258,12 | 34 258,12 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 15 550,00 | 14 614,66 | 93,99% | 34 258,12 | 34 258,12 |
| | | | Dochdy bieżące | 15 550,00 | 14 614,66 | 93,99% | 34 258,12 | 34 258,12 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 | 13 114,29 | 93,67% | 27 777,87 | 27 777,87 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 550,00 | 1 500,37 | 96,80% | 6 480,25 | 6 480,25 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 433 779,00 | 1 433 697,74 | 99,99% | 1 473,73 | 1 473,73 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 9 225,00 | 9 225,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 9 225,00 | 9 225,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 225,00 | 9 225,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 424 554,00 | 1 424 472,74 | 99,99% | 1 473,73 | 1 473,73 |
| | | | Dochdy bieżące | 522 561,00 | 522 479,79 | 99,98% | 1 473,73 | 1 473,73 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 861,00 | 16 864,08 | 100,02% | 1 342,70 | 1 342,70 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 131,03 | 131,03 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------|----------|------------------|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 700,00 | 5 615,71 | 98,52% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 901 993,00 | 901 992,95 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 901 993,00 | 901 992,95 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 87 819,00 | 88 564,50 | 100,85% | 2 719,81 | 2 719,81 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 085,00 | 2 085,62 | 100,03% | 1 609,11 | 1 609,11 |
| | | | Dochdy bieżące | 2 085,00 | 2 085,62 | 100,03% | 1 609,11 | 1 609,11 |
| | | 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 | 692,00 | 692,85 | 100,12% | 1 052,68 | 1 052,68 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12,00 | 12,00 | 100,00% | 243,51 | 243,51 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 381,00 | 1 380,77 | 99,98% | 312,92 | 312,92 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 85 734,00 | 86 478,88 | 100,87% | 1 110,70 | 1 110,70 |
| | | | Dochdy bieżące | 59 632,00 | 60 196,87 | 100,95% | 142,12 | 142,12 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 195,00 | 1 272,01 | 106,44% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23,00 | 23,20 | 100,87% | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 57 754,00 | 58 241,91 | 100,84% | 13,05 | 13,05 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 660,00 | 659,75 | 99,96% | 129,07 | 129,07 |
| | | | Dochody majątkowe | 26 102,00 | 26 282,01 | 100,69% | 968,58 | 968,58 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 26 102,00 | 26 282,01 | 100,69% | 968,58 | 968,58 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 000,00 | 3 027,99 | 100,93% | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 3 000,00 | 3 027,99 | 100,93% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochdy bieżące | 3 000,00 | 3 027,99 | 100,93% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 2 960,00 | 2 990,00 | 101,01% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 | 37,99 | 94,98% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 85 043,00 | 83 596,24 | 98,30% | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 28 547,00 | 28 547,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochdy bieżące | 28 547,00 | 28 547,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 547,00 | 28 547,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 35 713,00 | 35 883,56 | 100,48% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochdy bieżące | 35 713,00 | 35 883,56 | 100,48% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 713,00 | 25 883,56 | 100,66% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------|----------|------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 20 783,00 | 19 165,68 | 92,22% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochdy bieżące | 20 783,00 | 19 165,68 | 92,22% | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 16 290,00 | 16 290,85 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 4 493,00 | 2 874,83 | 63,98% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 783,00 | 19 165,68 | 92,22% | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 16 290,00 | 16 290,85 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 4 493,00 | 2 874,83 | 63,98% | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 708,00 | 4 708,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 708,00 | 4 708,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochdy bieżące | 4 708,00 | 4 708,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 708,00 | 4 708,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochdy bieżące | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 088,00 | 12 088,11 | 109,02% | 426,66 | 426,66 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 088,00 | 11 088,11 | 109,91% | 426,66 | 426,66 |
| | | | Dochdy bieżące | 88,00 | 88,11 | 100,13% | 426,66 | 426,66 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 200,00 | 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 44,82 | 44,82 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 88,00 | 88,11 | 100,13% | 181,84 | 181,84 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------|----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Dochody majątkowe | 10 000,00 | 11 000,00 | 110,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 11 000,00 | 110,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochdy bieżące | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 458 270,00 | 27 477 973,35 | 100,07% | 392 128,64 | 266 013,06 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 272,00 | 1 272,00 |
| | | | Dochdy bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 272,00 | 1 272,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 272,00 | 1 272,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 884 403,00 | 8 883 263,88 | 99,99% | 61 283,04 | 38 369,04 |
| | | | Dochdy bieżące | 8 884 403,00 | 8 883 263,88 | 99,99% | 61 283,04 | 38 369,04 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 776 125,00 | 8 775 025,96 | 99,99% | 33 479,04 | 33 479,04 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 48 231,00 | 48 231,12 | 100,01% | 4 889,00 | 4 889,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 52 420,00 | 52 420,00 | 100,00% | 1,00 | 1,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 6 828,00 | 6 828,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200,00 | 160,00 | 80,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35,00 | 34,80 | 99,43% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 564,00 | 564,00 | 100,00% | 22 914,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 206 661,00 | 1 231 143,79 | 102,03% | 312 354,52 | 209 871,52 |
| | | | Dochdy bieżące | 1 206 661,00 | 1 231 143,79 | 102,03% | 312 354,52 | 209 871,52 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 683 610,00 | 686 307,21 | 100,39% | 202 303,60 | 202 303,60 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 201 558,00 | 202 311,78 | 100,37% | 4 689,13 | 4 689,13 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 269,00 | 1 263,81 | 99,59% | 291,43 | 291,43 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 46 486,00 | 47 399,22 | 101,96% | 2 463,08 | 2 463,08 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 11 000,00 | 10 254,00 | 93,22% | 949,00 | 0,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 30,00 | 30,00 | 100,00% | 124,28 | 124,28 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 255 000,00 | 275 755,02 | 108,14% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 663,00 | 2 765,52 | 103,85% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 045,00 | 5 057,23 | 100,24% | 101 534,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------|----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 86 680,00 | 83 783,06 | 96,66% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochdy bieżące | 86 680,00 | 83 783,06 | 96,66% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 5 580,00 | 5 613,00 | 100,59% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 81 000,00 | 78 117,74 | 96,44% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100,00 | 52,32 | 52,32% | 0,00 | 0,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 11 376 100,00 | 11 376 063,11 | 99,99% | 17 218,08 | 16 499,50 |
| | | | Dochdy bieżące | 11 376 100,00 | 11 376 063,11 | 99,99% | 17 218,08 | 16 499,50 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 11 376 000,00 | 11 375 957,09 | 99,99% | 16 499,50 | 16 499,50 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 106,02 | 106,02% | 718,58 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 904 426,00 | 5 903 719,51 | 99,99% | 1,00 | 1,00 |
| | | | Dochdy bieżące | 5 904 426,00 | 5 903 719,51 | 99,99% | 1,00 | 1,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 903 426,00 | 5 901 996,00 | 99,98% | 1,00 | 1,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000,00 | 1 723,51 | 172,35% | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 785 342,00 | 4 782 836,44 | 99,95% | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 265 632,00 | 4 265 632,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochdy bieżące | 4 265 632,00 | 4 265 632,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 265 632,00 | 4 265 632,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 399 524,00 | 399 524,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochdy bieżące | 399 524,00 | 399 524,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 399 524,00 | 399 524,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 120 186,00 | 117 680,44 | 97,92% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochdy bieżące | 40 000,00 | 37 494,05 | 93,74% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | 37 494,05 | 93,74% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 80 186,00 | 80 186,39 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 80 186,00 | 80 186,39 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 364 210,70 | 362 111,88 | 99,42% | 4 075,62 | 3 303,36 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 123 971,17 | 123 257,35 | 99,42% | 1 559,45 | 787,19 |
| | | | Dochdy bieżące | 123 971,17 | 123 207,35 | 99,38% | 1 559,45 | 787,19 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120,00 | 105,00 | 87,50% | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 16 741,00 | 15 581,15 | 93,07% | 1 340,69 | 787,19 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 240,00 | 426,38 | 177,66% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 52 399,00 | 52 398,59 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------|----------|--|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 398,00 | 6 413,30 | 118,81% | 218,76 | 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 | 25 073,17 | 24 282,93 | 96,85% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody majątkowe | | 0,00 | 50,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 50,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 30 140,00 | 30 140,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochdy bieżące | | 30 140,00 | 30 140,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 140,00 | 30 140,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 152 181,00 | 152 863,88 | 100,45% | 1 038,20 | 1 038,20 |
| | | Dochdy bieżące | | 152 181,00 | 152 863,88 | 100,45% | 1 038,20 | 1 038,20 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 13 498,00 | 14 165,75 | 104,95% | 1 038,20 | 1 038,20 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120,00 | 133,13 | 110,94% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 193,00 | 195,00 | 101,04% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 138 370,00 | 138 370,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 34 250,00 | 34 250,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochdy bieżące | | 34 250,00 | 34 250,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 250,00 | 34 250,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | | 22 129,53 | 20 122,58 | 90,93% | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochdy bieżące | | 22 129,53 | 20 122,58 | 90,93% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 26,00 | 13,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 6 480,00 | 3 480,14 | 53,71% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 203,28 | 81,31% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 1 720,07 | 573,36% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 899,53 | 14 693,09 | 98,61% | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 100,00 | 38,46 | 38,46% | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochdy bieżące | | 100,00 | 38,46 | 38,46% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 100,00 | 38,46 | 38,46% | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 1 439,00 | 1 439,61 | 100,04% | 1 477,97 | 1 477,97 |
| | | Dochdy bieżące | | 1 439,00 | 1 439,61 | 100,04% | 1 477,97 | 1 477,97 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 58,00 | 58,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------|----------|------------------|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 381,00 | 1 381,61 | 100,04% | 1 477,97 | 1 477,97 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 011 099,00 | 4 016 929,39 | 100,15% | 364 395,46 | 364 395,46 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 96,68 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochdy bieżące | 0,00 | 96,68 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 96,68 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochdy bieżące | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 2 553 000,00 | 2 550 557,21 | 99,90% | 753,78 | 753,78 |
| | | | Dochdy bieżące | 2 553 000,00 | 2 550 557,21 | 99,90% | 753,78 | 753,78 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,38 | 0,00% | 33,12 | 33,12 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 720,66 | 720,66 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 553 000,00 | 2 550 550,83 | 99,90% | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 144 806,00 | 1 135 366,60 | 99,18% | 353 230,08 | 353 230,08 |
| | | | Dochdy bieżące | 1 144 806,00 | 1 135 366,60 | 99,18% | 353 230,08 | 353 230,08 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 510,81 | 255,41% | 62,04 | 62,04 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 4 115,50 | 4 115,50% | 3 155,68 | 3 155,68 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 142 506,00 | 1 123 846,94 | 98,37% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 | 6 893,35 | 344,67% | 350 012,36 | 350 012,36 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 620,00 | 13 001,19 | 95,46% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochdy bieżące | 13 620,00 | 13 001,19 | 95,46% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 870,00 | 7 581,60 | 96,34% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 750,00 | 5 419,59 | 94,25% | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 61 900,00 | 69 222,45 | 111,83% | 10 400,00 | 10 400,00 |
| | | | Dochdy bieżące | 61 900,00 | 69 222,45 | 111,83% | 10 400,00 | 10 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 336,00 | 0,00% | 10 400,00 | 10 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 900,00 | 61 886,45 | 99,98% | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 63 750,00 | 56 755,96 | 89,03% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------|----------|------------------|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Dochdy bieżące | 63 750,00 | 56 755,96 | 89,03% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 750,00 | 56 755,96 | 89,03% | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 93 180,00 | 110 396,89 | 118,48% | 11,60 | 11,60 |
| | | | Dochdy bieżące | 93 180,00 | 110 396,89 | 118,48% | 11,60 | 11,60 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 11,60 | 58,00% | 11,60 | 11,60 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 888,21 | 148,04% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 17 037,08 | 17 037,08% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 460,00 | 1 460,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 000,00 | 91 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 470,00 | 6 209,13 | 113,51% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochdy bieżące | 5 470,00 | 6 209,13 | 113,51% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 799,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 400,00 | 5 358,00 | 99,22% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70,00 | 51,93 | 74,19% | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 57 373,00 | 57 323,28 | 99,91% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochdy bieżące | 57 373,00 | 57 323,28 | 99,91% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 173,00 | 123,28 | 71,26% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 700,00 | 47 700,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 019,00 | 18 819,00 | 98,95% | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 19 019,00 | 18 819,00 | 98,95% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochdy bieżące | 19 019,00 | 18 819,00 | 98,95% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 844,00 | 14 844,00 | 100,00% | 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 | 4 175,00 | 3 975,00 | 95,21% | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 56 750,00 | 56 362,16 | 99,32% | 22 708,74 | 22 708,74 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 500,00 | 10 099,28 | 106,31% | 22 708,74 | 22 708,74 |
| | | | Dochdy bieżące | 9 500,00 | 10 099,28 | 106,31% | 22 708,74 | 22 708,74 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 500,00 | 9 042,93 | 106,39% | 18 518,58 | 18 518,58 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 056,35 | 105,64% | 4 190,16 | 4 190,16 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------|----------|------------------|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 201,00 | 201,53 | 100,26% | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochdy bieżące</i> | 201,00 | 201,53 | 100,26% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 201,00 | 201,53 | 100,26% | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 47 000,00 | 46 012,17 | 97,90% | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochdy bieżące</i> | 47 000,00 | 46 012,17 | 97,90% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 47 000,00 | 46 012,17 | 97,90% | 0,00 | 0,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 13,00 | 13,18 | 101,38% | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochdy bieżące</i> | 13,00 | 13,18 | 101,38% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 13,00 | 13,18 | 101,38% | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 36,00 | 36,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochdy bieżące</i> | 36,00 | 36,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36,00 | 36,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 314 851,00 | 314 887,16 | 100,01% | 54,68 | 54,68 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 314 851,00 | 314 887,16 | 100,01% | 54,68 | 54,68 |
| | | | <i>Dochdy bieżące</i> | 314 851,00 | 314 887,16 | 100,01% | 54,68 | 54,68 |
| | | 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 | 363,00 | 389,01 | 107,17% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 314 488,00 | 314 498,15 | 100,01% | 54,68 | 54,68 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 34 481,00 | 34 482,89 | 100,01% | 19 201,14 | 19 201,14 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 32 150,00 | 32 150,64 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochdy bieżące</i> | 2 150,00 | 2 150,64 | 100,03% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 104,00 | 104,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 046,00 | 2 046,64 | 100,03% | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody majątkowe</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 331,00 | 2 332,25 | 100,05% | 19 201,14 | 19 201,14 |
| | | | <i>Dochdy bieżące</i> | 2 331,00 | 2 332,25 | 100,05% | 19 201,14 | 19 201,14 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11,00 | 11,60 | 105,45% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 637,00 | 637,60 | 100,09% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 683,00 | 1 683,05 | 100,01% | 19 201,14 | 19 201,14 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|--------|----------|---------------------|-------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM: | | | | 39 154 188,33 | 39 173 450,63 | 100,05% | 841 442,60 | 714 554,76 |

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

| Dział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | | 468 978,63 | 468 551,12 | 99,91% | 0,00 | 0,00 |
| | Dochdy bieżące | | 221 478,63 | 221 051,12 | 99,81% | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 450,00 | 382,78 | 85,06% | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 191 028,63 | 191 028,63 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 29 639,71 | 98,80% | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe | | 247 500,00 | 247 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 6280 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 237 500,00 | 237 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 15 550,00 | 14 614,66 | 93,99% | 34 258,12 | 34 258,12 |
| | Dochdy bieżące | | 15 550,00 | 14 614,66 | 93,99% | 34 258,12 | 34 258,12 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 | 13 114,29 | 93,67% | 27 777,87 | 27 777,87 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 550,00 | 1 500,37 | 96,80% | 6 480,25 | 6 480,25 |
| 600 | Transport i łączność | | 1 433 779,00 | 1 433 697,74 | 99,99% | 1 473,73 | 1 473,73 |
| | Dochdy bieżące | | 522 561,00 | 522 479,79 | 99,98% | 1 473,73 | 1 473,73 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 861,00 | 16 864,08 | 100,02% | 1 342,70 | 1 342,70 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 131,03 | 131,03 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 700,00 | 5 615,71 | 98,52% | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe | | 911 218,00 | 911 217,95 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 901 993,00 | 901 992,95 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 225,00 | 9 225,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 87 819,00 | 88 564,50 | 100,85% | 2 719,81 | 2 719,81 |
| | Dochdy bieżące | | 61 717,00 | 62 282,49 | 100,92% | 1 751,23 | 1 751,23 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 195,00 | 1 272,01 | 106,44% | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23,00 | 23,20 | 100,87% | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 58 446,00 | 58 934,76 | 100,84% | 1 065,73 | 1 065,73 |

| Dział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 672,00 | 671,75 | 99,96% | 372,58 | 372,58 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 381,00 | 1 380,77 | 99,98% | 312,92 | 312,92 |
| | Dochody majątkowe | | 26 102,00 | 26 282,01 | 100,69% | 968,58 | 968,58 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 26 102,00 | 26 282,01 | 100,69% | 968,58 | 968,58 |
| 710 | Działalność usługowa | | 3 000,00 | 3 027,99 | 100,93% | 0,00 | 0,00 |
| | Dochdy bieżące | | 3 000,00 | 3 027,99 | 100,93% | 0,00 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 2 960,00 | 2 990,00 | 101,01% | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 | 37,99 | 94,98% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 85 043,00 | 83 596,24 | 98,30% | 0,00 | 0,00 |
| | Dochdy bieżące | | 85 043,00 | 83 596,24 | 98,30% | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 713,00 | 25 883,56 | 100,66% | 0,00 | 0,00 |
| | 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 16 290,00 | 16 290,85 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| | 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 4 493,00 | 2 874,83 | 63,98% | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 547,00 | 28 547,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody bieżące z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 20 783,00 | 19 165,68 | 92,22% | 0,00 | 0,00 |
| | 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 16 290,00 | 16 290,85 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| | 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 4 493,00 | 2 874,83 | 63,98% | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 4 708,00 | 4 708,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | Dochdy bieżące | | 4 708,00 | 4 708,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 708,00 | 4 708,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | Dochdy bieżące | | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------|--|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 11 088,00 | 12 088,11 | 109,02% | 426,66 | 426,66 |
| | Dochdy bieżące | | 1 088,00 | 1 088,11 | 100,01% | 426,66 | 426,66 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 200,00 | 200,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 44,82 | 44,82 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 88,00 | 88,11 | 100,13% | 181,84 | 181,84 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe | | 10 000,00 | 11 000,00 | 110,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 11 000,00 | 110,00% | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 27 458 270,00 | 27 477 973,35 | 100,07% | 392 128,64 | 266 013,06 |
| | Dochdy bieżące | | 27 458 270,00 | 27 477 973,35 | 100,07% | 392 128,64 | 266 013,06 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 903 426,00 | 5 901 996,00 | 99,98% | 1,00 | 1,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000,00 | 1 723,51 | 172,35% | 0,00 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 459 735,00 | 9 461 333,17 | 100,02% | 235 782,64 | 235 782,64 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 249 789,00 | 250 542,90 | 100,30% | 9 578,13 | 9 578,13 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 53 689,00 | 53 683,81 | 99,99% | 292,43 | 292,43 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 53 314,00 | 54 227,22 | 101,71% | 2 463,08 | 2 463,08 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 272,00 | 1 272,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 11 000,00 | 10 254,00 | 93,22% | 949,00 | 0,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 30,00 | 30,00 | 100,00% | 124,28 | 124,28 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 5 580,00 | 5 613,00 | 100,59% | 0,00 | 0,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 11 376 000,00 | 11 375 957,09 | 99,99% | 16 499,50 | 16 499,50 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 81 000,00 | 78 117,74 | 96,44% | 0,00 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100,00 | 52,32 | 52,32% | 0,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 255 200,00 | 275 915,02 | 108,12% | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 698,00 | 2 800,32 | 103,79% | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 709,00 | 5 727,25 | 100,32% | 125 166,58 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 4 785 342,00 | 4 782 836,44 | 99,95% | 0,00 | 0,00 |
| | Dochdy bieżące | | 4 705 156,00 | 4 702 650,05 | 99,95% | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | 37 494,05 | 93,74% | 0,00 | 0,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 399 524,00 | 399 524,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|------------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 265 632,00 | 4 265 632,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody majątkowe | 80 186,00 | 80 186,39 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 80 186,00 | 80 186,39 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 364 210,70 | 362 111,88 | 99,42% | 4 075,62 | 3 303,36 |
| | | Dochdy bieżące | 364 210,70 | 362 061,88 | 99,41% | 4 075,62 | 3 303,36 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 13 498,00 | 14 165,75 | 104,95% | 1 038,20 | 1 038,20 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 378,00 | 189,00 | 50,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 23 221,00 | 19 061,29 | 82,09% | 1 340,69 | 787,19 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 610,00 | 762,79 | 125,05% | 0,00 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 52 399,00 | 52 398,59 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 272,00 | 9 709,98 | 133,53% | 1 696,73 | 1 477,97 |
| | 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 | 39 972,70 | 38 976,02 | 97,51% | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 226 760,00 | 226 760,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 100,00 | 38,46 | 38,46% | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody majątkowe | 0,00 | 50,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 50,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 011 099,00 | 4 016 929,39 | 100,15% | 364 395,46 | 364 395,46 |
| | | Dochdy bieżące | 4 011 099,00 | 4 016 929,39 | 100,15% | 364 395,46 | 364 395,46 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 11,60 | 58,00% | 11,60 | 11,60 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 1 405,40 | 175,68% | 95,16 | 95,16 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 29 384,46 | 14 692,23% | 14 276,34 | 14 276,34 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 157 409,00 | 1 138 369,82 | 98,36% | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 288 100,00 | 280 762,00 | 97,45% | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 2 553 000,00 | 2 550 550,83 | 99,90% | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 070,00 | 6 945,28 | 335,52% | 350 012,36 | 350 012,36 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 019,00 | 18 819,00 | 98,95% | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochdy bieżące | 19 019,00 | 18 819,00 | 98,95% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------------|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 844,00 | 14 844,00 | 100,00% | 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 | 4 175,00 | 3 975,00 | 95,21% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 56 750,00 | 56 362,16 | 99,32% | 22 708,74 | 22 708,74 |
| | Dochdy bieżące | | 56 750,00 | 56 362,16 | 99,32% | 22 708,74 | 22 708,74 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 13,00 | 13,18 | 101,38% | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 47 000,00 | 46 012,17 | 97,90% | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 500,00 | 9 042,93 | 106,39% | 18 518,58 | 18 518,58 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 056,35 | 105,64% | 4 190,16 | 4 190,16 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 237,00 | 237,53 | 100,22% | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 314 851,00 | 314 887,16 | 100,01% | 54,68 | 54,68 |
| | Dochdy bieżące | | 314 851,00 | 314 887,16 | 100,01% | 54,68 | 54,68 |
| | 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 | 363,00 | 389,01 | 107,17% | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 314 488,00 | 314 498,15 | 100,01% | 54,68 | 54,68 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 34 481,00 | 34 482,89 | 100,01% | 19 201,14 | 19 201,14 |
| | Dochdy bieżące | | 4 481,00 | 4 482,89 | 100,04% | 19 201,14 | 19 201,14 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11,00 | 11,60 | 105,45% | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 741,00 | 741,60 | 100,08% | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 729,00 | 3 729,69 | 100,02% | 19 201,14 | 19 201,14 |
| | Dochody majątkowe | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

| Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody bieżące | | 37 849 182,33 | 37 867 214,28 | 100,05% | 840 474,02 | 713 586,18 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 903 426,00 | 5 901 996,00 | 99,98% | 1,00 | 1,00 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000,00 | 1 723,51 | 172,35% | 0,00 | 0,00 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 459 735,00 | 9 461 333,17 | 100,02% | 235 782,64 | 235 782,64 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 249 789,00 | 250 542,90 | 100,30% | 9 578,13 | 9 578,13 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 53 689,00 | 53 683,81 | 99,99% | 292,43 | 292,43 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 53 314,00 | 54 227,22 | 101,71% | 2 463,08 | 2 463,08 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 272,00 | 1 272,00 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 11 000,00 | 10 254,00 | 93,22% | 949,00 | 0,00 |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 30,00 | 30,00 | 100,00% | 124,28 | 124,28 |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 13,00 | 13,18 | 101,38% | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 8 540,00 | 8 603,00 | 100,74% | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 11 376 000,00 | 11 375 957,09 | 99,99% | 16 499,50 | 16 499,50 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 195,00 | 1 272,01 | 106,44% | 0,00 | 0,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 81 000,00 | 78 117,74 | 96,44% | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100,00 | 52,32 | 52,32% | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 255 200,00 | 275 915,02 | 108,12% | 0,00 | 0,00 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 13 498,00 | 14 165,75 | 104,95% | 1 038,20 | 1 038,20 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 66 991,00 | 65 911,97 | 98,39% | 1 354,30 | 1 354,30 |
| 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 | 82 480,00 | 78 767,84 | 95,50% | 2 606,42 | 2 052,92 |
| 0830 | Wpływy z usług | 22 500,00 | 22 157,22 | 98,48% | 46 296,45 | 46 296,45 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 709,00 | 5 727,25 | 100,32% | 125 166,58 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45 373,00 | 43 632,31 | 96,16% | 11 314,00 | 11 314,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 552 399,00 | 552 398,59 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 358 848,00 | 390 565,95 | 108,84% | 35 723,65 | 35 504,89 |
| 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 16 290,00 | 16 290,85 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |

| Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 4 493,00 | 2 874,83 | 63,98% | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 422 865,33 | 1 402 829,47 | 98,59% | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 529 704,00 | 522 366,00 | 98,61% | 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 | 4 175,00 | 3 975,00 | 95,21% | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 553 000,00 | 2 550 550,83 | 99,90% | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 070,00 | 6 945,28 | 335,52% | 350 012,36 | 350 012,36 |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 100,00 | 38,46 | 38,46% | 0,00 | 0,00 |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 29 639,71 | 98,80% | 0,00 | 0,00 |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 399 524,00 | 399 524,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 265 632,00 | 4 265 632,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| Dochody bieżące z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 20 783,00 | 19 165,68 | 92,22% | 0,00 | 0,00 |
| 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 16 290,00 | 16 290,85 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 4 493,00 | 2 874,83 | 63,98% | 0,00 | 0,00 |
| Dochody majątkowe | | 1 305 006,00 | 1 306 236,35 | 100,09% | 968,58 | 968,58 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 26 102,00 | 26 282,01 | 100,69% | 968,58 | 968,58 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 50,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 237 500,00 | 237 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | 41 000,00 | 102,50% | 0,00 | 0,00 |

| Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|---------------------|---|------------|------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 901 993,00 | 901 992,95 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 225,00 | 9 225,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 80 186,00 | 80 186,39 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Tabela Nr 3

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 434 439,63 | 2 432 226,68 | 99,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 152 638,00 | 152 501,68 | 99,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 140 000,00 | 139 863,86 | 99,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 999,92 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 | 135 863,94 | 99,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 638,00 | 12 637,82 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 638,00 | 12 637,82 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 085 544,00 | 2 083 752,56 | 99,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 360,00 | 20 360,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 360,00 | 20 360,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące | 937 000,00 | 937 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 937 000,00 | 937 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 128 184,00 | 1 126 392,56 | 99,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 325,00 | 295 324,05 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 832 859,00 | 831 068,51 | 99,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 229,00 | 4 943,81 | 94,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 229,00 | 4 943,81 | 94,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 229,00 | 4 943,81 | 94,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 191 028,63 | 191 028,63 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 191 028,63 | 191 028,63 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 745,66 | 3 745,66 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 187 282,97 | 187 282,97 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 485 424,00 | 485 422,52 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 485 424,00 | 485 422,52 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 424,00 | 8 422,52 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 101,00 | 7 100,64 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 221,00 | 1 220,61 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102,00 | 101,27 | 99,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące | 477 000,00 | 477 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 477 000,00 | 477 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 930 044,73 | 5 823 616,28 | 98,21% | 5 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 27 650,00 | 27 650,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 650,00 | 27 650,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 27 650,00 | 27 650,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 645 400,00 | 634 517,58 | 98,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 645 400,00 | 634 517,58 | 98,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 924,00 | 153 923,73 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 491 476,00 | 480 593,85 | 97,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 902 459,73 | 4 844 043,79 | 98,81% | 5 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 600,00 | 593,00 | 98,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 593,00 | 98,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 480 226,73 | 1 437 750,98 | 97,13% | 3 887,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 45 739,84 | 91,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 670 000,00 | 653 028,84 | 97,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 647 226,73 | 626 615,30 | 96,82% | 3 887,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 113 000,00 | 112 367,00 | 99,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 421 633,00 | 3 405 699,81 | 99,53% | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 736 959,00 | 2 721 383,01 | 99,43% | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich | 318 150,00 | 318 150,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 181 850,00 | 181 850,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|--|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 674,00 | 184 316,80 | 99,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | z tego: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich | 318 150,00 | 318 150,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 181 850,00 | 181 850,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 336 085,00 | 298 954,91 | 88,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 212 500,00 | 175 371,59 | 82,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 500,00 | 32 349,00 | 99,54% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 1 295,24 | 4,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 141 727,35 | 94,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 123 585,00 | 123 583,32 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 585,00 | 123 583,32 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 633 638,00 | 617 878,20 | 97,51% | 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 39 638,00 | 34 189,05 | 86,25% | 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 800,00 | 550,79 | 68,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 80,79 | 40,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 470,00 | 78,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 838,00 | 6 242,26 | 57,60% | 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 260,63 | 90,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 762,00 | 3 981,63 | 58,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 576,00 | 0,00 | 0,00% | 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 000,00 | 27 396,00 | 97,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 28 000,00 | 27 396,00 | 97,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 584 000,00 | 573 689,15 | 98,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 584 000,00 | 573 689,15 | 98,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 9 651,95 | 50,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 565 000,00 | 564 037,20 | 99,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 239 510,00 | 225 625,97 | 94,20% | 931,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 89 510,00 | 76 271,87 | 85,21% | 931,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 700,00 | 2 606,27 | 96,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 206,28 | 68,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 399,99 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 86 810,00 | 73 665,60 | 84,86% | 931,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 234,00 | 73 665,60 | 85,43% | 931,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 576,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 150 000,00 | 149 354,10 | 99,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | 149 354,10 | 99,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 149 354,10 | 99,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 521 127,00 | 4 423 021,72 | 97,83% | 293 893,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 28 547,00 | 28 547,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 547,00 | 28 547,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 547,00 | 3 547,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 173 700,00 | 164 032,69 | 94,43% | 9 902,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 212,00 | 21 338,81 | 81,41% | 412,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 064,68 | 68,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 890,86 | 94,54% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 16 549,00 | 82,75% | 292,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 694,89 | 69,49% | 119,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 212,00 | 139,38 | 65,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 147 488,00 | 142 693,88 | 96,75% | 9 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 147 488,00 | 142 693,88 | 96,75% | 9 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 957 464,00 | 3 880 738,43 | 98,06% | 274 778,90 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 026 692,00 | 2 985 324,27 | 98,63% | 242 512,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 332 102,00 | 2 325 644,79 | 99,72% | 22 165,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 178 243,00 | 178 001,61 | 99,86% | 166 198,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 71 100,00 | 71 031,00 | 99,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 550,00 | 365 372,02 | 91,45% | 48 948,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 697,00 | 28 608,18 | 99,69% | 5 199,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 16 666,67 | 98,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 921 277,00 | 886 582,16 | 96,23% | 32 266,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 139,00 | 17 139,00 | 100,00% | 1 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 490,00 | 131 182,81 | 97,54% | 409,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 621,64 | 81,08% | 241,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 820,00 | 88 612,52 | 97,57% | 10 729,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 200,00 | 14 237,11 | 93,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | 4 142,00 | 98,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 534 760,00 | 523 543,42 | 97,90% | 18 816,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 500,00 | 14 110,51 | 76,27% | 241,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300,00 | 282,90 | 94,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 9 043,60 | 82,21% | 199,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 077,00 | 1 076,02 | 99,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 500,00 | 10 527,11 | 91,54% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 091,00 | 36 091,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 80,00 | 40,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 000,00 | 1 982,96 | 66,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 000,00 | 32 909,56 | 80,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 | 2 837,00 | 81,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 2 837,00 | 81,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 995,00 | 5 995,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 995,00 | 5 995,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 146 998,00 | 137 912,39 | 93,82% | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 039,00 | 5 526,41 | 78,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 254,41 | 84,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 739,00 | 5 272,00 | 78,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 139 959,00 | 132 385,98 | 94,59% | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 103,00 | 21 049,63 | 95,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 755,04 | 75,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 025,00 | 110 179,41 | 94,96% | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 831,00 | 401,90 | 48,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 214 418,00 | 211 791,21 | 98,77% | 5 362,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 166 898,00 | 165 621,21 | 99,24% | 1 072,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 249,00 | 49,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 248,09 | 83,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 11 226,55 | 93,55% | 1 072,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 152 898,00 | 152 897,57 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 520,00 | 46 170,00 | 97,16% | 4 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47 520,00 | 46 170,00 | 97,16% | 4 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 708,00 | 4 708,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 708,00 | 4 708,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 900,00 | 900,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 808,00 | 3 808,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 808,00 | 3 808,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 505 064,00 | 459 163,94 | 90,91% | 10 645,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 11 250,00 | 11 250,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 250,00 | 11 250,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 11 250,00 | 11 250,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 492 814,00 | 446 913,94 | 90,69% | 10 645,07 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 100,00 | 44 389,71 | 94,25% | 3 464,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | 2 609,50 | 70,53% | 214,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 400,00 | 41 780,21 | 96,27% | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 231 011,00 | 205 435,28 | 88,93% | 7 180,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 138,00 | 89 100,72 | 92,68% | 1 746,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 416,22 | 52,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 18 531,98 | 92,66% | 468,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 500,00 | 14 931,94 | 69,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 123,00 | 65 716,31 | 87,48% | 681,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 864,83 | 86,48% | 71,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 450,00 | 15 873,28 | 96,49% | 4 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące | 17 000,00 | 16 763,70 | 98,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 000,00 | 16 763,70 | 98,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 500,00 | 22 623,75 | 96,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 500,00 | 22 623,75 | 96,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 174 203,00 | 157 701,50 | 90,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 203,00 | 157 701,50 | 90,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 974,08 | 974,08 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25,92 | 25,92 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 250 000,00 | 207 123,83 | 82,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 207 123,83 | 82,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - na obsługę długu | 250 000,00 | 207 123,83 | 82,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 75 000,00 | 65 956,16 | 87,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 175 000,00 | 141 167,67 | 80,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 3 963 270,00 | 3 813 270,00 | 96,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 3 813 270,00 | 3 813 270,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 813 270,00 | 3 813 270,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 3 813 270,00 | 3 813 270,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 238 586,70 | 8 948 741,64 | 96,86% | 485 565,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 951 697,17 | 4 817 873,40 | 97,30% | 296 748,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 716 518,00 | 3 659 242,66 | 98,46% | 284 565,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 846 559,00 | 2 826 365,52 | 99,29% | 9 610,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 209 354,00 | 209 263,02 | 99,96% | 223 594,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 554 980,00 | 534 253,96 | 96,27% | 44 639,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 76 225,00 | 63 655,63 | 83,51% | 6 720,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 400,00 | 25 704,53 | 87,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 905 960,17 | 862 636,51 | 95,22% | 10 665,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 286 996,00 | 286 004,22 | 99,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 122 331,15 | 121 219,68 | 99,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 165 399,00 | 138 025,77 | 83,45% | 10 395,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 041,00 | 34 866,23 | 99,50% | 270,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 668,00 | 1 666,60 | 62,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 156,02 | 100 010,46 | 96,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 538,00 | 5 244,49 | 94,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 100,00 | 2 472,30 | 60,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 804,00 | 6 524,70 | 95,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 667,00 | 13 068,47 | 83,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 599,00 | 144 598,56 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 95,00 | 78,00 | 82,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 331,00 | 322,26 | 97,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 735,00 | 8 534,77 | 72,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 219 376,00 | 211 981,76 | 96,63% | 1 517,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 219 376,00 | 211 981,76 | 96,63% | 1 517,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 109 843,00 | 84 012,47 | 76,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 843,00 | 76 012,47 | 74,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 71 249,00 | 70 842,81 | 99,43% | 5 845,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62 529,00 | 62 130,50 | 99,36% | 5 813,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 914,00 | 48 516,80 | 99,19% | 751,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 065,00 | 4 064,82 | 99,99% | 3 594,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 355,00 | 8 354,24 | 99,99% | 1 283,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 195,00 | 1 194,64 | 99,97% | 183,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 665,00 | 4 664,00 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 388,00 | 387,95 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 764,00 | 763,05 | 99,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 513,00 | 3 513,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 055,00 | 4 048,31 | 99,84% | 32,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 055,00 | 4 048,31 | 99,84% | 32,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 360 744,00 | 1 348 540,03 | 99,10% | 58 609,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 765 949,00 | 763 253,50 | 99,65% | 56 072,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 599 118,00 | 598 722,53 | 99,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 257,00 | 40 256,89 | 99,99% | 47 197,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 057,00 | 111 692,88 | 98,79% | 8 113,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 767,00 | 10 377,20 | 96,38% | 761,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 750,00 | 2 204,00 | 80,15% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 494 773,00 | 485 353,03 | 98,10% | 2 537,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 378,00 | 56 799,97 | 94,07% | 14,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 860,00 | 4 303,49 | 88,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 53 699,00 | 51 656,14 | 96,20% | 2 379,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 200,00 | 2 337,00 | 73,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 683,00 | 648,00 | 94,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 503,00 | 35 421,86 | 97,04% | 143,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 292 400,00 | 291 632,70 | 99,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 480,00 | 2 464,57 | 99,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 300,00 | 842,00 | 64,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 362,00 | 339,82 | 93,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 878,00 | 29 877,64 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 230,00 | 3 229,84 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 452,00 | 27 363,50 | 99,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 452,00 | 27 363,50 | 99,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 72 570,00 | 72 570,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 570,00 | 72 570,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 136 518,00 | 134 025,12 | 98,17% | 8 491,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 102,00 | 106 207,47 | 98,25% | 8 468,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 514,00 | 80 310,28 | 99,75% | 138,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 594,00 | 7 592,72 | 99,98% | 6 658,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 160,00 | 15 950,67 | 92,95% | 1 458,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 434,00 | 2 253,80 | 92,60% | 213,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 100,00 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 843,00 | 14 250,77 | 96,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 280,00 | 4 178,88 | 97,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 824,78 | 91,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 100,00 | 50,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 093,00 | 9 092,11 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70,00 | 55,00 | 78,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 573,00 | 13 566,88 | 99,95% | 22,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 573,00 | 13 566,88 | 99,95% | 22,51 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 823 942,53 | 1 739 936,85 | 95,39% | 106 051,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 463 436,00 | 1 411 286,25 | 96,44% | 104 637,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 121 585,00 | 1 077 825,16 | 96,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 781,00 | 81 780,09 | 99,99% | 87 366,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 357,00 | 211 849,92 | 97,47% | 15 341,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 253,00 | 26 371,10 | 93,34% | 1 929,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 460,00 | 13 459,98 | 93,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 259 096,53 | 229 009,74 | 88,39% | 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 531,00 | 70 175,90 | 96,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 752,76 | 22 083,60 | 97,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 63 000,00 | 45 609,95 | 72,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 396,00 | 11 095,14 | 97,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 360,00 | 90,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 836,77 | 19 616,32 | 89,83% | 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 1 580,51 | 54,50% | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 492,00 | 16,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 650,00 | 1 407,32 | 85,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 183,36 | 86,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 056,00 | 47 056,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 624,00 | 572,00 | 91,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 850,00 | 2 777,64 | 57,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 050,00 | 69 411,53 | 97,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 050,00 | 69 411,53 | 97,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 360,00 | 30 229,33 | 99,57% | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 860,00 | 20 856,73 | 99,98% | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 500,00 | 9 372,60 | 98,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 266 790,00 | 243 153,10 | 91,14% | 2 065,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 881,00 | 44 109,30 | 92,12% | 2 065,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 133,00 | 26 130,98 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 744,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 419,00 | 6 124,30 | 95,41% | 299,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 425,00 | 352,10 | 82,85% | 21,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 904,00 | 11 501,92 | 77,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 218 562,00 | 198 699,54 | 90,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 47,50 | 31,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 756,00 | 197 146,06 | 90,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 506,00 | 1 505,98 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 347,00 | 344,26 | 99,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 347,00 | 344,26 | 99,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 36 681,00 | 27 580,31 | 75,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|---|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 681,00 | 27 580,31 | 75,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 799,60 | 99,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 1 300,00 | 39,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 290,00 | 3 584,96 | 83,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 174,00 | 1 174,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 117,00 | 20 721,75 | 76,42% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 178 545,00 | 174 079,72 | 97,50% | 6 007,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 141 203,00 | 140 508,70 | 99,51% | 6 007,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 011,00 | 112 000,59 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 909,00 | 6 908,44 | 99,99% | 5 042,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 682,00 | 16 615,53 | 99,60% | 866,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 301,00 | 1 684,14 | 73,19% | 97,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 696,00 | 31 952,37 | 89,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 400,00 | 10 208,62 | 98,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 946,00 | 12 809,00 | 80,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 295,20 | 73,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 320,00 | 80,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 220,00 | 2 034,80 | 91,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 | 560,88 | 93,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 138,00 | 133,73 | 96,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 022,00 | 5 021,14 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 570,00 | 569,00 | 99,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 646,00 | 1 618,65 | 98,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 646,00 | 1 618,65 | 98,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 55 954,00 | 47 706,14 | 85,26% | 1 133,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 189,00 | 39 276,20 | 86,92% | 1 133,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 983,00 | 33 182,38 | 89,72% | 170,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 688,71 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|---|--|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 393,00 | 5 560,85 | 86,98% | 254,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 913,00 | 532,97 | 58,38% | 19,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | 10 765,00 | 8 429,94 | 78,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 498,94 | 99,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 497,82 | 99,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 6 600,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 965,00 | 833,18 | 86,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 74 770,00 | 67 761,56 | 90,63% | 612,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 66 223,00 | 60 570,67 | 91,46% | 612,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 406,00 | 49 804,05 | 91,54% | 323,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 782,00 | 603,97 | 77,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 729,00 | 8 947,74 | 91,97% | 257,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 306,00 | 1 214,91 | 93,03% | 30,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | 5 338,00 | 4 002,09 | 74,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 353,00 | 1 010,92 | 74,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 700,00 | 978,50 | 57,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 304,00 | 1 168,33 | 89,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 729,00 | 593,31 | 81,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 74,00 | 73,76 | 99,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 178,00 | 177,27 | 99,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 209,00 | 3 188,80 | 99,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 209,00 | 3 188,80 | 99,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 281 696,00 | 277 242,60 | 98,42% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 14 500,00 | 13 901,84 | 95,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 500,00 | 13 901,84 | 95,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | 89 896,00 | 89 771,26 | 99,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 090,00 | 1 040,00 | 95,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 500,00 | 55 426,32 | 99,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 306,00 | 33 304,94 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 177 300,00 | 173 569,50 | 97,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 300,00 | 6 279,50 | 86,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 170 000,00 | 167 290,00 | 98,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 244 274,00 | 243 452,89 | 99,66% | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 81 000,00 | 80 929,09 | 99,91% | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 300,00 | 29 240,00 | 99,80% | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 300,00 | 29 240,00 | 99,80% | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 43 700,00 | 43 689,09 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 660,00 | 24 659,91 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 794,88 | 99,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 240,00 | 18 234,30 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 247,00 | 1 497,60 | 66,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 247,00 | 1 497,60 | 66,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 247,00 | 1 497,60 | 66,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 160 527,00 | 160 526,20 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 527,00 | 150 526,20 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 527,00 | 85 526,20 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 212 094,00 | 5 146 750,84 | 98,75% | 53 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 115 371,00 | 115 370,15 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 115 371,00 | 115 370,15 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 115 371,00 | 115 370,15 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 19 636,00 | 19 635,11 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 636,00 | 19 635,11 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 19 636,00 | 19 635,11 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 258,00 | 3 256,78 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 258,00 | 3 256,78 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148,00 | 147,78 | 99,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 110,00 | 2 109,00 | 99,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 51 109,00 | 51 071,65 | 99,93% | 3 248,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 391,00 | 46 380,57 | 99,98% | 3 248,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 540,00 | 36 536,24 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 323,00 | 2 318,12 | 99,79% | 2 709,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 601,00 | 6 600,07 | 99,99% | 473,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 927,00 | 926,14 | 99,91% | 66,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 286,00 | 4 259,41 | 99,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230,00 | 230,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 810,00 | 810,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 860,00 | 2 834,21 | 99,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 386,00 | 385,20 | 99,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 432,00 | 431,67 | 99,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 432,00 | 431,67 | 99,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 2 553 000,00 | 2 550 550,83 | 99,90% | 2 611,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 936,00 | 45 934,66 | 99,99% | 2 611,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 440,00 | 38 439,91 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2 178,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 680,00 | 6 679,12 | 99,99% | 380,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 816,00 | 815,63 | 99,95% | 53,37 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 124,00 | 5 122,81 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 663,00 | 2 662,82 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 906,00 | 1 905,59 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 435,00 | 434,40 | 99,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 501 940,00 | 2 499 493,36 | 99,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 501 940,00 | 2 499 493,36 | 99,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 147 506,00 | 1 128 326,63 | 98,33% | 3 567,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 173,00 | 77 169,49 | 99,99% | 3 567,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 840,00 | 15 840,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 2 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 872,00 | 58 868,49 | 99,99% | 519,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 461,00 | 461,00 | 100,00% | 72,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 766,00 | 11 904,88 | 93,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 4 000,00 | 3 982,02 | 99,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 969,00 | 969,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 647,00 | 4 647,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 555,00 | 553,56 | 99,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 78,58 | 26,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 497,67 | 49,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 295,00 | 1 177,05 | 90,89% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 057 567,00 | 1 039 252,26 | 98,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 057 567,00 | 1 039 252,26 | 98,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 620,00 | 13 001,19 | 95,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 620,00 | 13 001,19 | 95,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 620,00 | 13 001,19 | 95,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|---|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 246 420,00 | 242 065,04 | 98,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 870,00 | 2 870,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 870,00 | 2 870,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 243 550,00 | 239 195,04 | 98,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 243 550,00 | 239 195,04 | 98,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 250,00 | 249,80 | 99,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250,00 | 249,80 | 99,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 250,00 | 249,80 | 99,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 63 750,00 | 56 755,96 | 89,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 63 750,00 | 56 755,96 | 89,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 63 750,00 | 56 755,96 | 89,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 839 409,00 | 834 550,39 | 99,42% | 44 101,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 672 507,00 | 671 338,21 | 99,83% | 44 101,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 515 167,00 | 513 999,68 | 99,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 793,00 | 33 792,46 | 99,99% | 37 034,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 699,00 | 95 698,76 | 99,99% | 6 466,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 8 978,00 | 8 977,31 | 99,99% | 601,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 870,00 | 18 870,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 152 406,00 | 148 766,27 | 97,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 210,00 | 34 303,69 | 97,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 6 741,00 | 6 740,08 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 19 680,00 | 19 680,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 381,00 | 2 381,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 63 488,00 | 61 198,70 | 96,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 456,00 | 3 109,75 | 89,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 011,00 | 2 914,77 | 96,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 25,00 | 24,73 | 98,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 067,00 | 12 067,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 347,00 | 6 346,55 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 496,00 | 6 495,91 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 056,00 | 5 055,91 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|---|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 000,00 | 7 950,00 | 99,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 7 950,00 | 99,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28 315,00 | 16 765,84 | 59,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 603,00 | 8 407,84 | 42,89% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 956,00 | 1 249,84 | 42,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 399,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 248,00 | 7 158,00 | 44,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 712,00 | 8 358,00 | 95,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 712,00 | 8 358,00 | 95,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 130 450,00 | 115 151,47 | 88,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 708,00 | 33 525,42 | 96,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173,00 | 123,28 | 71,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 535,00 | 33 402,14 | 96,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95 742,00 | 81 626,05 | 85,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 742,00 | 81 626,05 | 85,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 349 053,00 | 338 011,25 | 96,84% | 16 913,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 254 328,00 | 243 988,67 | 95,93% | 16 913,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 228 679,00 | 218 773,29 | 95,67% | 16 884,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 849,00 | 173 017,68 | 96,74% | 1 246,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 988,00 | 10 254,49 | 93,32% | 12 053,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 909,00 | 31 674,87 | 93,41% | 3 143,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 933,00 | 3 826,25 | 77,56% | 440,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 037,00 | 13 733,44 | 97,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 075,00 | 5 778,78 | 95,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 250,00 | 250,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 310,00 | 303,60 | 97,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 402,00 | 7 401,06 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 612,00 | 11 481,94 | 98,88% | 29,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 612,00 | 11 481,94 | 98,88% | 29,18 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 16 567,00 | 16 064,58 | 96,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 335,00 | 1 193,06 | 89,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191,00 | 171,00 | 89,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28,00 | 22,06 | 78,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 116,00 | 1 000,00 | 89,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 232,00 | 4 871,52 | 93,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 882,00 | 4 871,52 | 99,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 78 158,00 | 77 958,00 | 99,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 158,00 | 77 958,00 | 99,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 73 983,00 | 73 983,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 175,00 | 3 975,00 | 95,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 824 304,95 | 1 696 625,54 | 93,00% | 51 978,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 524,00 | 6 523,21 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 524,00 | 6 523,21 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 453,00 | 5 452,62 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 937,00 | 937,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 134,00 | 133,59 | 99,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 155,00 | 6 153,80 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 155,00 | 6 153,80 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5,00 | 3,80 | 76,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 40 000,00 | 37 970,42 | 94,93% | 2 009,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | 37 970,42 | 94,93% | 2 009,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 726,99 | 97,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 28 243,43 | 94,14% | 2 009,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 308,00 | 4 308,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|---|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 308,00 | 4 308,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 706,00 | 2 706,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 602,00 | 1 602,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 1 555,00 | 1 555,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 555,00 | 1 555,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 555,00 | 1 555,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 68 000,00 | 65 514,98 | 96,35% | 10 344,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 68 000,00 | 65 514,98 | 96,35% | 10 344,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 65 514,98 | 96,35% | 4 671,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5 673,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 795 461,00 | 766 824,43 | 96,40% | 39 384,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 545 968,00 | 517 476,63 | 94,78% | 39 384,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 146 000,00 | 145 157,03 | 99,42% | 11 889,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 327 009,00 | 327 008,58 | 99,99% | 27 495,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 752,00 | 45 155,96 | 62,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 207,00 | 155,06 | 74,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 249 493,00 | 249 347,80 | 99,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 493,00 | 249 347,80 | 99,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 250 000,00 | 211 917,34 | 84,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000,00 | 211 917,34 | 84,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 250 000,00 | 211 917,34 | 84,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 652 301,95 | 595 858,36 | 91,35% | 238,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 307,00 | 28 935,51 | 95,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 | 8 576,37 | 95,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 061,00 | 12 060,19 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 997,00 | 4 182,47 | 83,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 691,00 | 559,34 | 80,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 558,00 | 3 557,14 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 468 032,22 | 423 814,28 | 90,55% | 238,92 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 181,00 | 55,00 | 30,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 330,00 | 51 285,20 | 79,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 3 493,35 | 87,33% | 98,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 137 000,00 | 110 412,32 | 80,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259 521,22 | 255 570,60 | 98,48% | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 997,81 | 99,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 40,00 | 20,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 40,00 | 20,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 143 762,73 | 133 068,57 | 92,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 370,41 | 84 676,59 | 88,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 392,32 | 48 391,98 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 395 514,25 | 5 182 263,05 | 96,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 660 254,25 | 4 612 924,32 | 98,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 037,00 | 20 718,61 | 94,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 367,00 | 1 366,61 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 670,00 | 19 352,00 | 93,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 266 165,25 | 227 226,16 | 85,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 700,25 | 52 572,79 | 77,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 600,00 | 2 579,50 | 99,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 39 966,03 | 99,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 765,00 | 99 171,24 | 81,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 625,00 | 41,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 600,00 | 32 311,60 | 99,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące | 2 044 750,00 | 2 042 750,00 | 99,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 033 700,00 | 2 033 700,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 050,00 | 9 050,00 | 81,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 327 302,00 | 2 322 229,55 | 99,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 895 972,00 | 891 180,65 | 99,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 431 330,00 | 1 431 048,90 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 735 260,00 | 569 338,73 | 77,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|--|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 280 000,00 | 230 143,98 | 82,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 658,00 | 94,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 269 000,00 | 224 485,98 | 83,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 395 260,00 | 279 194,75 | 70,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 395 260,00 | 279 194,75 | 70,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 913 638,07 | 877 842,27 | 96,08% | 4 442,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 696 576,07 | 663 452,65 | 95,24% | 4 442,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 203,00 | 44 375,43 | 96,04% | 3 139,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 468,00 | 34 267,48 | 96,62% | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 470,00 | 2 469,03 | 99,96% | 2 554,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 007,00 | 6 685,60 | 95,41% | 439,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 258,00 | 953,32 | 75,78% | 45,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 216 247,81 | 188 834,30 | 87,32% | 1 303,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 508,00 | 397,00 | 78,15% | 37,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 205,81 | 24 227,10 | 68,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 25 025,68 | 92,69% | 1 266,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 475,00 | 58 566,70 | 81,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 453,00 | 65 338,80 | 98,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 786,00 | 14 459,02 | 97,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 820,00 | 820,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 434 125,26 | 430 242,92 | 99,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 399 759,26 | 399 756,12 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 366,00 | 30 486,80 | 88,71% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 217 062,00 | 214 389,62 | 98,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 100,00 | 3 051,58 | 98,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 100,00 | 3 051,58 | 98,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 962,00 | 12 565,91 | 90,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|---------------|----------|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 454,00 | 9 058,91 | 86,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 508,00 | 3 507,00 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące | | 200 000,00 | 198 772,13 | 99,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00 | 198 772,13 | 99,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | | 42 144 890,33 | 40 925 944,62 | 97,11% | 923 791,93 | 0,00 | 0,00 |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

| Dział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 434 439,63 | 2 432 226,68 | 99,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 356 617,63 | 356 196,30 | 99,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 229,00 | 4 943,81 | 94,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 745,66 | 7 745,58 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 | 135 863,94 | 99,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 207 642,97 | 207 642,97 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące | 937 000,00 | 937 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 937 000,00 | 937 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 140 822,00 | 1 139 030,38 | 99,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 638,00 | 12 637,82 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 325,00 | 295 324,05 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 832 859,00 | 831 068,51 | 99,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 485 424,00 | 485 422,52 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 424,00 | 8 422,52 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 101,00 | 7 100,64 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 221,00 | 1 220,61 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102,00 | 101,27 | 99,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące | 477 000,00 | 477 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 477 000,00 | 477 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 5 930 044,73 | 5 823 616,28 | 98,21% | 5 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 600,00 | 593,00 | 98,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 593,00 | 98,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 720 376,73 | 1 640 772,57 | 95,37% | 3 887,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 500,00 | 78 088,84 | 94,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 000,00 | 654 324,08 | 93,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 797 226,73 | 768 342,65 | 96,38% | 3 887,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 27 650,00 | 27 650,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 113 000,00 | 112 367,00 | 99,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 209 068,00 | 4 182 250,71 | 99,36% | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 032 918,00 | 3 017 340,06 | 99,49% | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich | 318 150,00 | 318 150,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 181 850,00 | 181 850,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 674,00 | 184 316,80 | 99,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 491 476,00 | 480 593,85 | 97,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich | 318 150,00 | 318 150,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 181 850,00 | 181 850,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 633 638,00 | 617 878,20 | 97,51% | 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 800,00 | 550,79 | 68,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 80,79 | 40,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 470,00 | 78,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 594 838,00 | 579 931,41 | 97,49% | 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 260,63 | 90,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 762,00 | 13 633,58 | 52,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 576,00 | 0,00 | 0,00% | 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 565 000,00 | 564 037,20 | 99,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 38 000,00 | 37 396,00 | 98,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 28 000,00 | 27 396,00 | 97,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|------------|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 239 510,00 | 225 625,97 | 94,20% | 931,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 700,00 | 2 606,27 | 96,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 206,28 | 68,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 399,99 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 86 810,00 | 73 665,60 | 84,86% | 931,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 234,00 | 73 665,60 | 85,43% | 931,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 576,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | 149 354,10 | 99,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 149 354,10 | 99,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 4 521 127,00 | 4 423 021,72 | 97,83% | 293 893,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 062 278,00 | 3 019 397,68 | 98,60% | 242 512,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 357 102,00 | 2 350 644,79 | 99,73% | 22 165,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 178 243,00 | 178 001,61 | 99,86% | 166 198,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 71 100,00 | 71 031,00 | 99,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 403 397,00 | 369 173,43 | 91,52% | 48 948,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 697,00 | 28 608,18 | 99,69% | 5 199,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 739,00 | 21 938,67 | 92,42% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 254 346,00 | 1 205 928,16 | 96,14% | 37 601,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 139,00 | 17 139,00 | 100,00% | 1 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 093,00 | 154 546,12 | 96,54% | 409,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 4 267,54 | 85,35% | 241,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 90 820,00 | 88 612,52 | 97,57% | 10 729,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 200,00 | 14 237,11 | 93,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | 4 142,00 | 98,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 672 285,00 | 651 519,92 | 96,91% | 22 959,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 500,00 | 26 031,95 | 82,64% | 1 433,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300,00 | 282,90 | 94,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 9 043,60 | 82,21% | 199,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 077,00 | 1 076,02 | 99,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 165 441,00 | 163 965,96 | 99,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 091,00 | 36 091,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 80,00 | 40,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 000,00 | 1 982,96 | 66,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 000,00 | 32 909,56 | 80,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 198 508,00 | 191 700,88 | 96,57% | 13 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 2 837,00 | 81,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 195 008,00 | 188 863,88 | 96,85% | 13 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 995,00 | 5 995,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 995,00 | 5 995,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 708,00 | 4 708,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 900,00 | 900,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 808,00 | 3 808,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 808,00 | 3 808,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 505 064,00 | 459 163,94 | 90,91% | 10 645,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 100,00 | 44 389,71 | 94,25% | 3 464,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | 2 609,50 | 70,53% | 214,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 400,00 | 41 780,21 | 96,27% | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 232 011,00 | 206 435,28 | 88,98% | 7 180,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 112,08 | 90 074,80 | 92,75% | 1 746,51 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 416,22 | 52,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 18 531,98 | 92,66% | 468,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 500,00 | 14 931,94 | 69,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 148,92 | 65 742,23 | 87,48% | 681,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 864,83 | 86,48% | 71,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 450,00 | 15 873,28 | 96,49% | 4 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące | 17 000,00 | 16 763,70 | 98,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|------------------|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 000,00 | 16 763,70 | 98,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 500,00 | 22 623,75 | 96,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 500,00 | 22 623,75 | 96,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 185 453,00 | 168 951,50 | 91,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 203,00 | 157 701,50 | 90,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 11 250,00 | 11 250,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 757 | Obsługa długu publicznego | 250 000,00 | 207 123,83 | 82,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - na obsługę długu | 250 000,00 | 207 123,83 | 82,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 75 000,00 | 65 956,16 | 87,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 175 000,00 | 141 167,67 | 80,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 3 963 270,00 | 3 813 270,00 | 96,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 963 270,00 | 3 813 270,00 | 96,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 3 813 270,00 | 3 813 270,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 9 238 586,70 | 8 948 741,64 | 96,86% | 485 565,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 431 530,00 | 6 300 487,09 | 97,96% | 469 376,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 926 223,00 | 4 852 858,29 | 98,51% | 10 995,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 350 742,00 | 350 469,95 | 99,92% | 375 887,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 950 132,00 | 919 350,09 | 96,76% | 72 515,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 123 819,00 | 107 636,49 | 86,93% | 9 977,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 614,00 | 70 172,27 | 87,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 076 275,70 | 1 956 349,56 | 94,22% | 13 387,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 438 716,00 | 431 105,00 | 98,27% | 14,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 15 946,00 | 12 809,00 | 80,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 152 907,91 | 149 846,14 | 98,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 283 402,00 | 236 460,19 | 83,44% | 12 774,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 337,00 | 48 593,57 | 96,54% | 270,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 401,00 | 4 042,10 | 74,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 700,79 | 418 973,91 | 92,96% | 267,26 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 292 400,00 | 291 632,70 | 99,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 192,00 | 9 463,33 | 84,55% | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 000,00 | 4 367,18 | 48,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 244,00 | 11 990,53 | 90,54% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 819,00 | 25 403,10 | 88,15% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 274 938,00 | 274 802,55 | 99,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 719,00 | 650,00 | 90,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 331,00 | 322,26 | 97,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 47 722,00 | 35 888,00 | 75,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 518 008,00 | 505 093,19 | 97,51% | 1 572,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 348 008,00 | 337 803,19 | 97,07% | 1 572,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 170 000,00 | 167 290,00 | 98,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 212 773,00 | 186 811,80 | 87,80% | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 273,00 | 169 439,20 | 86,77% | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 500,00 | 17 372,60 | 99,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 244 274,00 | 243 452,89 | 99,66% | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 300,00 | 29 240,00 | 99,80% | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 300,00 | 29 240,00 | 99,80% | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 447,00 | 45 686,69 | 98,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 247,00 | 1 497,60 | 66,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 660,00 | 24 659,91 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 794,88 | 99,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 740,00 | 18 734,30 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 527,00 | 150 526,20 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 527,00 | 85 526,20 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 212 094,00 | 5 146 750,84 | 98,75% | 53 530,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|------------------|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 861 610,00 | 849 230,77 | 98,56% | 53 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 605 987,00 | 604 815,83 | 99,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 116,00 | 38 110,58 | 99,99% | 44 896,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 808,00 | 169 096,28 | 99,00% | 7 839,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 581,00 | 11 180,08 | 96,54% | 794,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 118,00 | 26 028,00 | 74,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 372 757,00 | 366 070,02 | 98,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 4 000,00 | 3 982,02 | 99,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 620,00 | 13 001,19 | 95,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 163,00 | 38 206,57 | 97,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 741,00 | 6 740,08 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 680,00 | 19 680,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 731,00 | 2 731,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 078,00 | 115 300,43 | 96,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 135 007,00 | 135 005,26 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 011,00 | 3 663,31 | 91,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 871,00 | 5 748,98 | 97,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 325,00 | 103,31 | 31,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 067,00 | 12 067,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 497,67 | 49,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 463,00 | 9 343,20 | 98,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 969 727,00 | 3 923 500,05 | 98,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 488,00 | 5 487,58 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 964 239,00 | 3 918 012,47 | 98,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 000,00 | 7 950,00 | 99,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 7 950,00 | 99,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 349 053,00 | 338 011,25 | 96,84% | 16 913,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 230 014,00 | 219 966,35 | 95,63% | 16 884,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 849,00 | 173 017,68 | 96,74% | 1 246,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 988,00 | 10 254,49 | 93,32% | 12 053,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 100,00 | 31 845,87 | 93,39% | 3 143,96 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 961,00 | 3 848,31 | 77,57% | 440,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 116,00 | 1 000,00 | 89,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 269,00 | 18 604,96 | 96,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 425,00 | 5 778,78 | 89,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 250,00 | 250,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 310,00 | 303,60 | 97,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 882,00 | 4 871,52 | 99,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 402,00 | 7 401,06 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 89 770,00 | 89 439,94 | 99,63% | 29,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 612,00 | 11 481,94 | 98,88% | 29,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 73 983,00 | 73 983,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 175,00 | 3 975,00 | 95,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 824 304,95 | 1 696 625,54 | 93,00% | 51 978,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 831,00 | 35 458,72 | 96,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 | 8 576,37 | 95,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 514,00 | 17 512,81 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 934,00 | 5 119,47 | 86,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 825,00 | 692,93 | 83,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 558,00 | 3 557,14 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 134 018,22 | 1 056 793,11 | 93,19% | 51 978,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 181,00 | 55,00 | 30,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 330,00 | 61 012,19 | 82,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 148 650,38 | 99,10% | 11 988,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 464 009,00 | 437 420,90 | 94,27% | 27 495,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 439 129,22 | 403 340,97 | 91,85% | 6 821,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5 673,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 369,00 | 6 313,67 | 99,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|------------------|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 40,00 | 20,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 40,00 | 20,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 643 255,73 | 594 333,71 | 92,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 344 863,41 | 334 024,39 | 96,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 392,32 | 48 391,98 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 250 000,00 | 211 917,34 | 84,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 395 514,25 | 5 182 263,05 | 96,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 037,00 | 20 718,61 | 94,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 367,00 | 1 366,61 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 670,00 | 19 352,00 | 93,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 546 165,25 | 457 370,14 | 83,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 700,25 | 52 572,79 | 72,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 600,00 | 2 579,50 | 99,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 39 966,03 | 99,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 658,00 | 94,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 765,00 | 323 657,22 | 82,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 625,00 | 41,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 600,00 | 32 311,60 | 99,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące | 2 104 750,00 | 2 102 750,00 | 99,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 033 700,00 | 2 033 700,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 050,00 | 9 050,00 | 81,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 722 562,00 | 2 601 424,30 | 95,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 291 232,00 | 1 170 375,40 | 90,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 431 330,00 | 1 431 048,90 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 913 638,07 | 877 842,27 | 96,08% | 4 442,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 303,00 | 47 427,01 | 96,20% | 3 139,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 468,00 | 34 267,48 | 96,62% | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 470,00 | 2 469,03 | 99,96% | 2 554,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 007,00 | 6 685,60 | 95,41% | 439,03 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Ogółem | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 258,00 | 953,32 | 75,78% | 45,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 100,00 | 3 051,58 | 98,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 230 209,81 | 201 400,21 | 87,49% | 1 303,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 508,00 | 397,00 | 78,15% | 37,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 659,81 | 33 286,01 | 72,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 25 025,68 | 92,69% | 1 266,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 475,00 | 58 566,70 | 81,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 961,00 | 68 845,80 | 98,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 786,00 | 14 459,02 | 97,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 820,00 | 820,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące | 200 000,00 | 198 772,13 | 99,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00 | 198 772,13 | 99,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 434 125,26 | 430 242,92 | 99,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 399 759,26 | 399 756,12 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 366,00 | 30 486,80 | 88,71% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

| Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|---|--|---------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 10 783 427,00 | 10 579 388,52 | 98,11% | 789 105,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 112 629,00 | 8 024 180,44 | 98,91% | 34 507,32 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 605 174,00 | 603 919,11 | 99,79% | 601 591,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 71 100,00 | 71 031,00 | 99,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 578 166,00 | 1 506 754,53 | 95,48% | 133 101,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 171 243,00 | 153 020,58 | 89,36% | 16 457,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 245 115,00 | 220 482,86 | 89,95% | 3 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | 12 637 419,34 | 11 982 482,01 | 94,82% | 116 845,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 229,00 | 4 943,81 | 94,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4 000,00 | 3 982,02 | 99,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 3 813 270,00 | 3 813 270,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 867,00 | 14 498,79 | 91,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 328,00 | 17 591,00 | 95,98% | 1 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 054 112,80 | 981 084,59 | 93,07% | 2 170,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 25 146,00 | 20 867,14 | 82,98% | 241,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 153 157,91 | 150 096,14 | 98,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 620 463,00 | 566 247,49 | 91,26% | 37 227,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 348 201,00 | 1 253 412,30 | 92,97% | 27 765,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 642,00 | 11 218,70 | 88,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 285 912,66 | 3 062 492,07 | 93,20% | 35 548,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 455 057,00 | 454 287,96 | 99,83% | 5 673,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 49 203,00 | 40 648,42 | 82,61% | 1 564,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 300,00 | 4 650,08 | 50,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 115,00 | 26 783,11 | 88,94% | 199,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 077,00 | 1 076,02 | 99,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 585 432,97 | 578 439,91 | 98,81% | 4 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 331 318,00 | 331 181,61 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 719,00 | 650,00 | 90,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 80,00 | 40,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4 483,00 | 2 305,22 | 51,42% | 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 497,67 | 49,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 565 000,00 | 564 037,20 | 99,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 98 185,00 | 78 140,76 | 79,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwy | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące | | 3 773 750,00 | 3 770 285,83 | 99,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 033 700,00 | 2 033 700,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 414 000,00 | 1 414 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 258 050,00 | 254 585,83 | 98,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 799 713,00 | 4 732 397,81 | 98,60% | 15 381,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 368 808,00 | 357 649,71 | 96,97% | 1 601,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 218 508,00 | 211 487,63 | 96,79% | 13 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 964 239,00 | 3 918 012,47 | 98,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 243 983,00 | 241 273,00 | 98,89% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 175,00 | 3 975,00 | 95,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE - na obsługę długu | | 250 000,00 | 207 123,83 | 82,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 75 000,00 | 65 956,16 | 87,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 175 000,00 | 141 167,67 | 80,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 9 900 580,99 | 9 654 266,62 | 97,51% | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 362 210,67 | 5 189 099,19 | 96,77% | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich | 318 150,00 | 318 150,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 181 850,00 | 181 850,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 349 785,32 | 2 327 941,73 | 99,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 11 250,00 | 11 250,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 110 859,00 | 1 070 381,85 | 96,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 491 476,00 | 480 593,85 | 97,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich | 318 150,00 | 318 150,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 181 850,00 | 181 850,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy**
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Tabela Nr 4

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|------------|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 191 028,63 | 191 028,63 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 191 028,63 | 191 028,63 | 100,00% |
| | | | <i>Dochdy bieżące</i> | 191 028,63 | 191 028,63 | 100,00% |
| | | 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 | 191 028,63 | 191 028,63 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 28 547,00 | 28 547,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 28 547,00 | 28 547,00 | 100,00% |
| | | | <i>Dochdy bieżące</i> | 28 547,00 | 28 547,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 547,00 | 28 547,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 708,00 | 4 708,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 708,00 | 4 708,00 | 100,00% |
| | | | <i>Dochdy bieżące</i> | 4 708,00 | 4 708,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 708,00 | 4 708,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | | <i>Dochdy bieżące</i> | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | <i>Dochdy bieżące</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 972,70 | 38 976,02 | 97,51% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 073,17 | 24 282,93 | 96,85% |
| | | | <i>Dochdy bieżące</i> | 25 073,17 | 24 282,93 | 96,85% |
| | | 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 | 25 073,17 | 24 282,93 | 96,85% |
| | 80110 | | Gimnazja | 14 899,53 | 14 693,09 | 98,61% |
| | | | <i>Dochdy bieżące</i> | 14 899,53 | 14 693,09 | 98,61% |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 899,53 | 14 693,09 | 98,61% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 710 409,00 | 3 688 920,65 | 99,42% |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 2 553 000,00 | 2 550 550,83 | 99,90% |
| | | | Dochdy bieżące | 2 553 000,00 | 2 550 550,83 | 99,90% |
| | | 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 | 2 553 000,00 | 2 550 550,83 | 99,90% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 142 506,00 | 1 123 846,94 | 98,37% |
| | | | Dochdy bieżące | 1 142 506,00 | 1 123 846,94 | 98,37% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 142 506,00 | 1 123 846,94 | 98,37% |
| | 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 | 7 870,00 | 7 581,60 | 96,34% |
| | | | Dochdy bieżące | 7 870,00 | 7 581,60 | 96,34% |
| | | 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 | 7 870,00 | 7 581,60 | 96,34% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 460,00 | 1 460,00 | 100,00% |
| | | | Dochdy bieżące | 1 460,00 | 1 460,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 460,00 | 1 460,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 400,00 | 5 358,00 | 99,22% |
| | | | Dochdy bieżące | 5 400,00 | 5 358,00 | 99,22% |
| | | 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 | 5 400,00 | 5 358,00 | 99,22% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 173,00 | 123,28 | 71,26% |
| | | | Dochdy bieżące | 173,00 | 123,28 | 71,26% |
| | | 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 | 173,00 | 123,28 | 71,26% |
| | | | RAZEM: | 3 975 865,33 | 3 953 380,30 | 99,43% |

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy**
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Tabela Nr 5

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|------------|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 191 028,63 | 191 028,63 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 191 028,63 | 191 028,63 | 100,00% |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 191 028,63 | 191 028,63 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 745,66 | 3 745,66 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 187 282,97 | 187 282,97 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 28 547,00 | 28 547,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 28 547,00 | 28 547,00 | 100,00% |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 547,00 | 28 547,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 547,00 | 3 547,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 708,00 | 4 708,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 708,00 | 4 708,00 | 100,00% |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 808,00 | 3 808,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 808,00 | 3 808,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 974,08 | 974,08 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25,92 | 25,92 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 972,70 | 38 976,02 | 97,51% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 073,17 | 24 282,93 | 96,85% |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 073,17 | 24 282,93 | 96,85% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 675,15 | 24 272,03 | 98,37% |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 398,02 | 10,90 | 2,74% |
| | 80110 | | Gimnazja | 14 899,53 | 14 693,09 | 98,61% |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 899,53 | 14 693,09 | 98,61% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 752,76 | 14 693,09 | 99,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146,77 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 710 409,00 | 3 688 920,65 | 99,42% |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 2 553 000,00 | 2 550 550,83 | 99,90% |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 936,00 | 45 934,66 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 440,00 | 38 439,91 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 680,00 | 6 679,12 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 816,00 | 815,63 | 99,95% |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 124,00 | 5 122,81 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 663,00 | 2 662,82 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 906,00 | 1 905,59 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 435,00 | 434,40 | 99,86% |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 501 940,00 | 2 499 493,36 | 99,90% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 501 940,00 | 2 499 493,36 | 99,90% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 142 506,00 | 1 123 846,94 | 98,37% |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 173,00 | 77 169,49 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 840,00 | 15 840,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 872,00 | 58 868,49 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 461,00 | 461,00 | 100,00% |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 766,00 | 7 425,19 | 95,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 969,00 | 969,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 647,00 | 4 647,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 555,00 | 553,56 | 99,74% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 78,58 | 26,19% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 295,00 | 1 177,05 | 90,89% |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 057 567,00 | 1 039 252,26 | 98,27% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 057 567,00 | 1 039 252,26 | 98,27% |
| | 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 | 7 870,00 | 7 581,60 | 96,34% |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 870,00 | 7 581,60 | 96,34% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 870,00 | 7 581,60 | 96,34% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 460,00 | 1 460,00 | 100,00% |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 20,00 | 20,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 | 20,00 | 100,00% |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 400,00 | 5 358,00 | 99,22% |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 400,00 | 5 358,00 | 99,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 5 358,00 | 99,22% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 173,00 | 123,28 | 71,26% |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 173,00 | 123,28 | 71,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173,00 | 123,28 | 71,26% |
| | | | RAZEM: | 3 975 865,33 | 3 953 380,30 | 99,43% |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.30.2017
Wójta Gminy Jerzmanowa
z dnia 27 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ
ZA 2016 ROK

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ ZA 2016 R.**

I. Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej, z uwzględnieniem dokonywanych w trakcie roku zmian planu, przedstawia się następująco:

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2016 r. | Wykonanie do 31.12.2016 r. | % wykonania 4:3 |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| PRZYCHODY OGÓLEM, w tym: | | 2 616 909,89 | 2 616 909,89 | 100 |
| 1. | Dotacje, w tym: | 2 062 600,00 | 2 062 600,00 | 100 |
| 1.1. | dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy | 2 033 700,00 | 2 033 700,00 | |
| 1.2. | dotacja z Biblioteki Narodowej na książki | 3 700,00 | 3 700,00 | x |
| 1.3. | dotacja z MK i DZN-komputery | 25 200,00 | 25 200,00 | |
| 2. | Przychody ze sprzedaży netto, w tym: | 42 015,84 | 42 015,84 | 100 |
| 2.1. | z utarg z kawiarni Jerzmanowa | 6.132,20 | 6.132,20 | |
| 2.2. | z utarg z kawiarni Jaczów | 23.035,11 | 23 035,11 | |
| 2.3. | z utarg z kawiarni Kurowice | 12 848,53 | 12 848,53 | |
| 3. | Pozostałe przychody netto, w tym: | 63 148,17 | 63 148,17 | 100 |
| 3.1. | usługa promocyjna i reklama | 23.073,17 | 23 073,17 | |
| 3.2. | wsparcie finansowe imprez | 9 650,00 | 9 650,00 | |
| 3.3. | wynajmy i media | 28.168,49 | 28 168,49 | |
| 3.4. | pozostałe przychody | 2 256,51 | 2 256,51 | x |
| 4. | Przychody finansowe, w tym: | 1 136,13 | 1 136,13 | x |
| 4.1. | odsetki | 896,13 | 896,13 | x |
| 4.2. | inne | 240,00 | 240,00 | x |
| 5. | Środki trwale otrzymane nieodpłatnie | 58 531,26 | 58 531,26 | x |
| 6. | Wyposażenie otrzymane nieodpłatnie | 295 425,49 | 295 425,49 | x |
| 7. | ŚRODKI WŁASNE Z POPRZEDNIEGO OKRESU | 94 053,00 | 94 053,00 | X |
| KOSZTY OGÓLEM, w tym: | | 2 502 023,42 | 2 502 023,42 | 100 |
| 6. | Koszty według rodzaju, w tym: | 2 502 023,42 | 2 502,023,42 | |
| 6.1. | Amortyzacja | 46 029,63 | 46 029,63 | |
| 6.2. | Materiały i energia | 552 260,87 | 552 260,87 | |
| 6.3. | Usługi obce | 598 709,91 | 598 709,91 | |
| 6.4. | Wynagrodzenia: | 1 040 292,89 | 1 040 292,89 | |
| 6.4.1. | osobowe | 892 803,53 | 892 803,53 | |
| 6.4.2. | pozostałe | 147 489,36 | 147 489,36 | |
| 6.5. | Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia | 190 174,85 | 190 174,85 | |
| 6.6. | Pozostałe - podatki i opłaty | 22 032,48 | 22 032,48 | |
| 6.7. | Koszty finansowe | 1,20 | 1,20 | |
| 6.8. | Pozostałe koszty | 52 521,59 | 52 521,59 | |

II. Szczegółowy opis wykonanych przychodów i kosztów:

- 1. dotacja podmiotowa – 2.033.700,00 zł,**
W 2016 r. na rachunek bankowy GCK do 31.12. została przekazana od organizatora dotacja podmiotowa w wysokości 2.033,700,00 zł, która została w całości wykorzystana.
- 2. dotacja z Biblioteki Narodowej – 3.700,00 zł,**
Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową na zakup nowości wydawniczych.
- 3. dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 25.200,00 zł,**
Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową dotyczącą zadania:
„Kraszewski. Komputery Dla Bibliotek 2016” ze środków finansowych Instytutu Książki.
Gminne Centrum Kultury na realizację zadania przeznaczyło wkład własny w wysokości 4.800 zł.
Całkowity koszt zadania wyniósł 30.000,00 zł – zakupiono sześć zestawów komputerowych.

- 4. przychody ze sprzedaży netto – 42.015,84 zł, w tym:**
 - 4.1. kawiarnia Jerzmanowa – 6.132,20 zł,
 - 4.2. kawiarnia Jaczów – 23.035,11 zł,
 - 4.3. kawiarnia Kurowice – 12.848,53 zł.

- 5. pozostałe przychody netto – 63.148,17 zł, w tym:**
 - 5.1. usługi promocyjna i reklama – 23.073,17 zł,
 - 5.2. wsparcie finansowe imprez – 9.650,00 zł,
 - 5.3. przychody za wynajem i media – 28.168,49 zł,
 - 5.4. pozostałe przychody – 2.256,51 zł.

- 6. przychody finansowe (odsetki bankowe, inne) – 1.136,13 zł.**

- 7. Środki własne z poprzedniego okresu – 94 053,00 zł.**

- 8. Środki trwale otrzymane nieodpłatnie – 58.531,26 zł.**

- 9. Wyposażenie otrzymane nieodpłatnie – 295.425,49 zł.**

- 10. koszty wg rodzaju – 2.502.023,42 zł, w tym:**
 - 10.1. amortyzacja – 46.029,63 zł.**

 - 10.2. materiały i energia – 552.260,87 zł, w tym:**
 - 10.2.1. zużycie materiałów – 475.729,79 zł, z tego:
 - materiały biurowe – 12.738,83 zł,
 - środki czystości – 5.950,10 zł,
 - zakup książek, czasopism, mat. pomoc. – 2.379,40 zł,
 - prenumerata prasy, czasopism, druki biblioteczne – 2.735,93 zł,
 - księgozbiór – 20.303,59 zł,
 - opał, paliwo – 13.720,26 zł,
 - zakup art. spożywczych na potrzeby imprez – 24.387,00 zł,
 - zakup leków, materiałów opatrunkowych – 233,77 zł,
 - materiały do org. imprez i spotkań – 26.259,78 zł,
 - nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów – 1.526,80 zł,
 - materiały na zajęcia z dziećmi – 6.558,62 zł,
 - materiały na zajęcia Lubię Tworzyć – 3.715,68 zł,
 - pozostałe materiały do utrzymania obiektów – 2.195,49 zł,
 - wyposażenie i WNiP – 352.031,78 zł.

- 10.2.2. zużycie energii – 76.531,08 zł, z tego:
- energia elektryczna – 61.696,58 zł,
- gaz – 8.311,53 zł,
- woda i ścieki – 6.522,97 zł.

10.3. usługi obce – 598.709,91 zł, w tym:

- 10.3.1. usługi remontowe, naprawy, przeglądy – 51.742,38 zł,
10.3.2. usługi transportu osobowego – 21.303,02 zł,
10.3.3. usługi transportu gabarytowego – 20.744,03 zł,
10.3.4. usługi informatyczne, dostęp do intern., monitoring – 22.510,10 zł,
10.3.5. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV, znaczki – 16.850,50 zł,
10.3.6. wywóz nieczystości płynnych, odpadów kom. – 15.841,43 zł,
10.3.7. usługi szewskie, krawieckie, pralnicze – 1.266,81 zł,
10.3.8. usługi poz. jak wynajmy urządzeń, nagłośnienia, i innego sprzętu – 73.168,96 zł,
10.3.9. usługi promujące GCK i Gminę Jerzmanowa – 8.168,50 zł,
10.3.10. usługi drukarskie, wydawnicze, prod. reportażu filmowego – 37.020,59 zł,
10.3.11. usługa za ogłoszenie w radio, telewizji i prasie – 28.892,70 zł,
10.3.12. pozostałe usługi (koszenie, usł.foto. catering kompl.org.imprez itp.) – 301.200,89 zł.

10.4. wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i pozostałe) – 1.040.292,89 zł,

- 10.4.1. wynagrodzenia osobowe – 892.803,53 zł,
10.4.2. umowy zleceni, o dzieło – 147.489,36 zł.

10.5. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 190.174,85 zł, w tym:

- 10.5.1. składki na Ubezpieczenie Społeczne – 150.051,70 zł,
10.5.2. składki na Fundusz Pracy – 13.466,16 zł,
10.5.3. odpis na ZFŚS – 19.809,19 zł,
10.5.4. badania lekarskie – 1.540,00 zł,
10.5.5. szkolenia obowiązkowe – 610,00 zł,
10.5.6. koszty związane z bhp – 3.715,80 zł,
10.5.7. pozostałe świadczenia – 982,00 zł.

10.6. podatki i opłaty – 22.032,48 zł,

- 5.6.1. podatek od nieruchomości – 3 068,00 zł,
5.6.2. opłata za sprzedaż alkoholi – 4.639,98 zł,
5.6.3. opłata Zaiaks – 14.128,50 zł,
5.6.4. opłaty skarbowe, urzędowe – 196,00 zł.

10.7. koszty finansowe – 1,20 zł.

10.8. pozostałe koszty – 52.521,59 zł, w tym:

- 10.8.1. opłaty bankowe – 2.333,22 zł,
10.8.2. podróże służbowe, ryczałty, szkolenia – 15.758,75 zł,
10.8.3. ubezpieczenie – 7.746,14 zł,
10.8.4. pozostałe koszty – 26.683,48 zł.

III. Wartość opału przyjętego do magazynu na dzień 31.12.2016 wynosi 3 300,00 zł.

IV. Należności ogółem w tym: wymagalne na dzień 31.12.2016 r = 2 861,89 zł.
Zobowiązania ogółem w tym: wymagalne na dzień 31.12.2016 r. = 0.

28.02.2017 r.

.....
(data)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Jerzmanowej
Barbara Kiszczynska
Barbara Kiszczynska

.....
(zatwierdził)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Jerzmanowej
Barbara Szklarska
Barbara Szklarska

.....
(sporządził)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.30.2017
Wójta Gminy Jerzmanowa
z dnia 27 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY JERZMANOWA
WEDŁU STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.**

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Gmina Jerzmanowa:

- nabyła od osób fizycznych za odszkodowaniem pasy pod poszerzenie dróg gminnych w obrębie Gaiki-Potoczek, Jaczów, Jerzmanowa, Kurowice-Modła o łącznej powierzchni 0,5723 ha,
- wykupiła działki pod drogi w obrębie Gaiki-Potoczek o łącznej pow. 0,0739 ha,
- nabyła działkę nr 288/31 w Łagoszowie Małym pod budowę świetlicy wiejskiej,
- działki nr 497/227, 497/144 i 497/153 w Jerzmanowej z przeznaczeniem pod powiększenie istniejącego cmentarza komunalnego,
- dokonała sprzedaży 2 nieruchomości w obrębie Kurowice-Modła oraz Smardzów,
- oddała nieodpłatnie w trwałe zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej działki nr 492/1, 492/3 i 492/5, na których zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków, działki nr 497/1 i 499 stanowiące cmentarz komunalny w Jerzmanowej oraz lokale mieszkalne i usługowe w Jerzmanowej, Jaczowie, Potoczku i Zofiówce.

I.

**ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W PORÓWNANIU DO INFORMACJI NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

I. Zwiększenie – nabycie

| Lp | Położenie Miejscowość/ Obręb | Nr geode- zyjny działki | Pow. w m ² | Lokalizacja | Forma nabycia | Przeznaczenie | Cena w zł |
|----|------------------------------------|---|--------------------------|---------------|------------------|---------------------------|------------|
| 1 | Łagoszów Mały | 288/31 | 2768 | Łagoszów Mały | zakup | pod świetlicę wiejską | 12.719,40 |
| 2 | Jerzmanowa | 497/227, 497/144, 497/153 | 6680 | Jerzmanowa | zakup | powiększenie cmentarza | 149.354,10 |
| 3 | Gaiki-Potoczek | 271/7, 271/12, 271/13, 271/18, 271/24 | 739 | Potoczek | zakup | pod drogę | 20.356,30 |

2

2. Zmniejszenie – zbycie

| Lp | Położenie miejscowość/ Obręb | Nr geodezyjny działki | Pow. w ha | Lokalizacja | Forma zbycia | Przeznaczenie | Cena w zł |
|----|------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|--------------|---|-----------|
| 1. | Kurowice-Modła | 163/2 | 0,0586 ha | Modła | sprzedaż | zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa i usługowa | 16.131,00 |
| 2. | Smardzów | 47 | 0,07 ha | Smardzów | sprzedaż | budynek byłej świetlicy wiejskiej | 41.554,00 |

II.

**MIENIE KOMUNALNE, DO KTÓREGO GMINA JERZMANOWA
POSIADA PRAWO WŁASNOŚCI
według stanu na dzień 31.12.2016 r.**

1. Nieruchomości zabudowane.

| Lp. | Położenie Miejscowość/ Obręb | Nr geodezyjny działki | Pow. działki w ha | Forma zagospodarowania | Użytkowanie |
|-----|------------------------------|-----------------------|-------------------|--|-----------------------------|
| 1. | Jaczów, Główna 4 | 508 | 0,0580 udział | budynek mieszkalny, budynek gospodarczy | trwały zarząd ZGK |
| 2. | Potoczek | 279/3 | 0,0187 | budynek gospodarczy | Urząd Gminy |
| 3. | Potoczek | 279/4 | 0,0872 | budynek mieszkalno – użytkowy | trwały zarząd ZGK |
| 4. | Jerzmanowa, Głogowska 7 | 400/4 | 0,0268 | budynek administracyjny | umowa użyczenia GOPS |
| 5. | Jerzmanowa, Głogowska 8 | 401 | 0,02 | budynek administracyjny | umowa użyczenia GCK |
| 6. | Jerzmanowa, Głogowska 5 | 398/1, 398/2 | 0,0257 | budynek administracyjno – gospodarczy | trwały zarząd ZGK |
| 7. | Jerzmanowa, Głogowska 19 | 414/1, 413 | 0,4256 | budynek szkoły – budynek gospodarczy 1 lokal mieszkalny, biblioteka | trwały zarząd SP Jerzmanowa |

| | | | | | |
|-----|------------------------------|------------------------|--------|---|---|
| 8. | Jerzmanowa, Głogowska 19A | 414/2 | 0,3832 | budynek gimnazjum | trwały zarząd Gimnazjum Publiczne |
| 9. | Jaczów, Główna | 487 | 0,25 | budynek szkoły 2 lokale mieszkalne | trwały zarząd SP Jaczów |
| 10. | Gaiki | 117/3 | 0,1955 | świetlica wiejska | 1 lokal samorząd wiejski |
| 11. | Kurów Mały | 32 | 0,05 | świetlica, remiza OSP | umowa użyczenia GCK |
| 12. | Kurowice | 231 | 0,30 | WDK | umowa użyczenia GCK |
| 13. | Jaczów | 214 | 0,20 | WDK | umowa użyczenia GCK |
| 14. | Jerzmanowa | 532 | 0,13 | Remiza Strażacka | OSP Jerzmanowa |
| 15. | Jaczów | 211/2 | 0,0704 | Remiza Strażacka | OSP Jaczów |
| 16. | Smardzów | 26 | 0,03 | Remiza Strażacka | OSP Smardzów |
| 17. | Bądzów | 80 | 0,01 | Remiza Strażacka | OSP Bądzów |
| 18. | Golowice | 251 | 0,19 | była hydrofornia | Urząd Gminy |
| 19. | Potoczek | 430/3 | 0,15 | była hydrofornia | Urząd Gminy |
| 20. | Zofiówka | 458/10 | 0,0847 | była hydrofornia | Urząd Gminy |
| 21. | Kurów Mały | 75/1 | 0,07 | zbiornik wody pitnej | trwały zarząd ZGK |
| 22. | Jerzmanowa | 524/1 | 0,03 | budynek gospodarczy | użytkowanie wieczyste |
| 23. | Łagoszów Mały | 169/4 | 0,05 | budynek | umowa użyczenia GCK |
| 24. | Jerzmanowa, Obiszowska | 556/1 | 0,1161 | Ośrodek Zdrowia, budynek gospodarczy, | umowa najmu 1 lokal mieszk., 3 lokale usługowe trwały zarząd ZGK |
| 25. | Jaczów | 642/4 | 0,8591 | nieczynne wysypisko odpadów komunalnych | Urząd Gminy |
| 26. | Smardzów | 25 | 0,09 | zbiornik p. pożarowy | OSP Smardzów |
| 27. | Jerzmanowa | 555/3, 524/3 | 0,18 | fontanna z terenem zielonym | Urząd Gminy |
| 28. | Bądzów | 79 | 0,03 | teren zielony | Urząd Gminy |
| 29. | Modła | 165 | 0,38 | naturalny zbiornik wodny | samorząd mieszkańców |
| 30. | Kurów Mały | 15/1 | 0,58 | naturalny zbiornik wodny | OSP, samorząd mieszkańców |
| 31. | Jerzmanowa | 492/1, 492/3, 492/5 | 0,4867 | oczyszczalnia ścieków | trwały zarząd ZGK |

| | | | | | |
|-----|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 32. | Jaczów | 639/3,640,632/1, 638/1 | 1,0239 | boisko sportowe | Klub Sportowy |
| 33. | Smardzów | 35 | 1,01 | świetlica i boisko sportowe | umowa użyczenia GCK |
| 34. | Jerzmanowa | 547/14 | 2,00 | boisko sportowe | Klub Sportowy |
| 35. | Kurów Mały | 60 | 0,09 | wiaty rekreacyjne | samorząd mieszkańców |
| 36. | Kurów Mały | 61 | 0,70 | boisko sportowe | samorząd mieszkańców |
| 37. | Bądzów | 7/2,7/5,8/5,278/2, 278/6 | 0,7763 | boisko sportowe | samorząd mieszkańców |
| 38. | Potoczek | 430/4 | 1,43 | boisko sportowe | Klub Sportowy |
| 39. | Maniów | 80 | 0,47 | świetlica wiejska | umowa użyczenia GCK |
| 40. | Kurowice – Modła | 121 | 1,15 | świetlica wiejska, plac zabaw, boisko | umowa użyczenia GCK |
| 41. | Łagoszów Mały | 288/19 | 0,7572 | boisko sportowe | Klub Sportowy |
| 42. | Jerzmanowa | 497/1, 499 | 0,57 | cmentarz – czynny | trwały zarząd ZGK |
| 43. | Kurowice | 188 | 0,36 | cmentarz – czynny | Parafia Rzymsko – Katolicka Jakubów |
| 44. | Kurów Mały | 97 | 0,05 | cmentarz –nieczynny | Urząd Gminy |
| 45. | Łagoszów Mały | 31 | 0,15 | cmentarz –nieczynny | Urząd Gminy |
| 46. | Bądzów | 17 | 0,41 | cmentarz –nieczynny | Urząd Gminy |
| 47. | Gaiki | 250 | 0,28 | cmentarz –nieczynny | Urząd Gminy |
| 48. | Jaczów | 196/1 | 0,094 | komora pomiarowa ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 49. | Bądzów | 130/1 94/1 | 0,0556 0,0399 | przepompownie ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 50. | Maniów | 100/11 | 0,0012 | przepompownia ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 51. | Łagoszów Mały | 287/4,287/5 | 0,0115 | przepompownia ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 52. | Jerzmanowa | 521/2 | 0,1026 | siłownia zewnętrzna | Urząd Gminy |
| 53. | Kurowice | 305/1 | 0,011 | przepompownia ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 54. | Modła | 171/1 | 0,032 | przepompownia ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 55. | Modła | 176/2 | 0,0011 | studnia wodomierzowa | trwały zarząd ZGK |
| 56. | Zofiówka | 457/12 | 0,0042 | przepompownia ścieków | trwały zarząd ZGK |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| 57. | Jaczów | 440/1 | 0,0416 | przepompownia ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 58. | Jaczów | 617/3 | 0,0065 | studnia wodomierzowa | trwały zarząd ZGK |
| 59. | Gaiki-Potoczek | 107/1 117/1 315/3 277/1 | 0,0732 0,0694 0,0794 0,0550 | przepompownie ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 60. | Gaiki-Potoczek | 430/18 438/12 | 0,0669 0,0915 | przepompownie ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 61. | Smardzów | 81/2 | 0,0279 | przepompownia ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 62. | Smardzów | 78/2 | 0,0020 | przepompownia ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 63. | Kurów Mały | 37/2 | 0,0099 | przepompownia ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 64. | Bądzów | 94/2 | 0,58 | świetlica i plac zabaw | umowa użyczenia GCK |
| 65. | Gaiki-Potoczek | 147 | 0,21 | plac zabaw | Urząd Gminy |
| 66. | Jaczów | 488/2 | 0,40 | boiska wielofunkcyjne | Urząd Gminy |
| 67. | Jerzmanowa, ul. Obiszowska 17A | 547/6 | udział | 1 lokal mieszkalny | trwały zarząd ZGK |
| 68. | Potoczek 7 | 430/20 | udział | 2 lokale mieszkalne | trwały zarząd ZGK |
| 69. | Zofiówka 4a, 4b, 4c | 457/3 | udział | 5 lokali mieszkalnych | trwały zarząd ZGK |
| 70. | Zofiówka 6 | 457/4 | udział | 1 lokal mieszkalny | trwały zarząd ZGK |
| 71. | Jerzmanowa, ul. Lipowa 4 | 547/168 | 1,3736 | budynek administracyjny | Urząd Gminy |
| 72. | Jerzmanowa, ul. Obiszowska 25 | 547/167 | 0,4123 | budynek przedszkola | trwały zarząd Przedszkole Gminne |
| 73. | Jerzmanowa, ul. Obiszowska 4 | 555/384 | 9,1021 | Pałac i park zabytkowy z zabudowaniami gosp. | Urząd Gminy |

2. Nieruchomości niezabudowane

| Lp | Położenie Miejscowość/ Obręb | Nr geodezyjny działki | Pow. działki w ha | Lokalizacja | Przeznaczenie |
|----|---------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| 1. | Jerzmanowa | 184 | 0,20 | Maniów | deputat dla nauczycieli |
| 2. | Jerzmanowa | 175 | 1,25 | Maniów | deputat dla nauczycieli |

6

| | | | | | |
|-----|------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| 3. | Jaczów | 631/3 | 0,1303 | Jaczów | deputat dla nauczycieli |
| 4. | Jaczów | 641/2 | 0,0488 | Jaczów | droga do szatni przy boisku |
| 5. | Gaiki-Potoczek | 96/3 | 2,2497 | Gaiki | rezerwa inwestycyjna |
| 6. | Gaiki-Potoczek | 96/5 | 3,0837 | Gaiki | rezerwa inwestycyjna |
| 7. | Kurowice | 113 | 0,35 | Kurowice | wyrobisko |
| 8. | Gaiki-Potoczek | 260 | 0,28 | Gaiki | wyrobisko |
| 9. | Gaiki-Potoczek | 129/1 | 0,38 | Gaiki | rezerwa inwestycyjna |
| 10. | Gaiki-Potoczek | 292 | 0,06 | Potoczek | rezerwa inwestycyjna |
| 11. | Jerzmanowa | 547/27 | 0,23 | Jerzmanowa | rezerwa inwestycyjna |
| 12. | Smardzów | 123/2 | 0,0680 | Smardzów | pod drogę |
| 13. | Kurów Mały | 75/2 | 0,23 | Kurów Mały | pod drogę |
| 14. | Jaczów | 264/2 | 0,0530 | Jaczów | pod drogę |
| 15. | Jaczów | 263/2 | 0,0218 | Jaczów | pod drogę |
| 16. | Kurów Mały | 20/6 | 0,0240 | Kurów Mały | pod drogę |
| 17. | Jaczów | 532/2 | 0,0419 | Jaczów | pod drogę |
| 18. | Jaczów | 532/5 | 0,0108 | Jaczów | zabudowa zagrodowa |
| 19. | Gaiki-Potoczek | 117/4 | 0,0431 | Gaiki | zabud. mieszkaniowa i usługowa |
| 20. | Gaiki-Potoczek | 117/5 | 0,0956 | Gaiki | zabud. mieszkaniowa i usługowa |
| 21. | Łagoszów Mały | 147 148/4 | 0,13 0,35 | Łagoszów Mały | rezerwa inwestycyjna |
| 22. | Jerzmanowa | 371 | 0,31 | Jerzmanowa | Urząd Gminy |
| 23. | Jaczów | 568/3 | 0,0600 | Jaczów | zabud. mieszkaniowa i usługowa |
| 24. | Smardzów | 119 | 0,28 | Smardzów | Urząd Gminy |
| 25. | Smardzów | 113 | 1,19 | Smardzów | las |
| 26. | Łagoszów Mały | 148/2 | 0,0271 | Łagoszów Mały | rezerwa inwestycyjna |
| 27. | Jerzmanowa | 86/1 | 0,06 | Maniów | Urząd Gminy |
| 28. | Gaiki-Potoczek | 96/5 | 0,4315 | Gaiki | pod drogę |
| 29. | Gaiki-Potoczek | 514 | 0,2611 | Gaiki | pod świetlicę wiejską |
| 30. | Łagoszów Mały | 288/29 | 0,2971 | Łagoszów Mały | pod świetlicę wiejską |
| 31. | Kurów Mały | 45/1, 46/1, 47/1 | 0,0680 | Kurów Mały | pod drogę |
| 32. | Kurowice-Modła | 195/1 | 0,0265 | Kurowice | pod drogę |
| 33. | Kurowice-Modła | 195/2 | 0,0136 | Kurowice | pod drogę |
| 34. | Jerzmanowa | 415/1 | 0,1844 | Jerzmanowa | pod infrastrukturę |
| 35. | Jaczów | 483 | 0,1500 | Jaczów | pod infrastrukturę |
| 36. | Łagoszów Mały | 288/31 | 0,2768 | Łagoszów Mały | pod świetlicę wiejską |
| 36. | Drogi gminne – łącznie | x | x | 117 ha | x |
| 37. | Rowy gminne – łącznie | x | x | 7 ha | x |

7

III.

INNE PRAWA WŁASNOŚCI

Wykaz mienia użytkowanego przez gminę na podstawie umów zawartych z podmiotami niepowiązanymi z budżetem

| Lp | Miejscowość | Lokalizacja | Przeznaczenie | Forma użytkowania | Koszt w zł |
|----|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Jerzmanowa | Jerzmanowa | plac zabaw na dz. nr 497/60 | umowa najmu | 1300,82 zł netto |

IV.

WYKAZ MIENIA
ODDANEGO W UŻYWANIE INNYM PODMIOTOM
NIEPOWIĄZANYM Z BUDŻETEM

| Lp | Miejscowość | Nr geod. Działki | Lokalizacja | Przeznaczenie | Pow. | Forma użytkowania |
|-----|----------------|------------------|-------------|------------------------------------|-------|-------------------------|
| 1. | Jerzmanowa | 545/1 | Jerzmanowa | rezerwa inwestycyjna | 0,37 | umowa dzierżawy |
| 2. | Bądzów | 4/2 | Bądzów | rezerwa inwestycyjna | 0,07 | deputat dla nauczycieli |
| 3. | Bądzów | 4/2 | Bądzów | rezerwa inwestycyjna | 0,25 | deputat dla nauczycieli |
| 4. | Bądzów | 4/2 | Bądzów | rezerwa inwestycyjna | 0,25 | deputat dla nauczycieli |
| 5. | Bądzów | 18,19 | Bądzów | rezerwa inwestycyjna | 3,47 | umowa dzierżawy |
| 6. | Jaczów | część dz. nr 640 | Jaczów | stacja bazowa telefonii komórkowej | 0,02 | umowa dzierżawy |
| 7. | Jerzmanowa | część dz. nr 259 | Jerzmanowa | stacja bazowa telefonii komórkowej | 0,025 | umowa dzierżawy |
| 8. | Gaiki-Potoczek | 117/6 | Gaiki | rezerwa inwestycyjna | 1,32 | umowa dzierżawy |
| 9. | Jerzmanowa | 175 | Maniów | pod pokazową winnicę | 0,70 | umowa dzierżawy |
| 10. | Jerzmanowa | 71/2 | Maniów | rezerwa | 0,19 | umowa dzierżawy |
| 11. | Jaczów | 492 | 0,06 | budynek byłej remizy strażackiej | 0,06 | umowa użyczenia |

8

V.

**PLANOWANE DO UZYSKANIA W 2017 ROKU
DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO**

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, trwałego zarządu oraz sprzedaży wyniosą **5 661,04 zł**, w tym:

| | | | |
|----|---|------|--------------------|
| 1. | Użytkowanie wieczyste | | 78,26 zł |
| 2. | Dochody z najmu, dzierżawy, trwałego zarządu | | 2 225,00 zł |
| 3. | Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, dokonanej przed rokiem 2017 | raty | 3 357,78 zł |
| | Razem dochody | | 5 661,04 zł |

VI.

Planowane do sprzedaży w roku 2017 mienie komunalne

W 2017 roku nie jest planowana sprzedaż nieruchomości.

VII.

**NA PODSTAWIE PROWADZONEJ EWIDENCJI, WARTOŚĆ MIENIA NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2016 ROKU WYNOŚI 124.520.346,04 zł
W TYM:**

| | | |
|---------|--|------------------|
| Grupa 0 | grunty | 28 029 659,98 zł |
| Grupa 1 | budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego | 30 461 283,29 zł |
| Grupa 2 | obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63 106 330,57 zł |
| Grupa 3 | kotły i maszyny energetyczne | 84 483,47 zł |
| Grupa 4 | maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 214 569,44 zł |
| Grupa 5 | specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 132 136,44 zł |
| Grupa 6 | urządzenia techniczne | 256 761,94 zł |
| Grupa 7 | środki transportu | 1 609 683,49 zł |
| Grupa 8 | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 625 437,42 zł |

W O J E W Ó D Z T W O
G M I N Y J E R Z M A N O W A

mgr LESŁAW GOLBA