

WÓJT GMINY
WIŚLICA

Zarządzenie Nr 31 / 17
Wójta Gminy Wiślica
z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2016 rok

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Wiślica zarządza co następuje :

§1

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia .

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Krzak

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Wislica za 2016 rok .**

Budżet gminy uchwałą Rady Gminy został uchwalony na początek roku w wysokości :

- po stronie dochodów kwota 19 737 580,00 zł
- po stronie wydatków kwota 19 737 580,00 zł
- W ciągu roku dokonano zmian w związku z mianami :
 - zmniejszeniem , zwiększeniem lub przyznaniem dotacji
 - zmianami w planie inwestycji i źródłach ich finansowania
 - zmianami w planie subwencji otrzymanych z budżetu państwa
 - zwiększonymi wpływami z niektórych podatków i opłat

Budżet gminy po zmianach na 31.12.2016 r. wynosi :

- 1) dochody budżetu w wysokości 24 174 749,12 zł
- 2) wydatki budżetu w wysokości 24 228 303,12 zł

I. Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2016.r. wynosi 24 174 749,12 zł,
i został wykonany w wysokości 23 830 315,26 zł , co stanowi 98,58 % planu ogółem .

**Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2016 rok według źródeł ich
pochodzenia ilustruje poniższa tabela**

Lp	Źródło dochodu	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	Dochody własne	7 704 670,59	7 630 444,91	99,04
1	Podatek od nieruchomości	808 467,00	810 125,08	100,21
2	Podatek rolny	845 737,00	854 451,18	101,03
3	Podatek leśny	12 309,00	11 457,00	93,08
4	Podatek od środków transportowych	49 913,00	53 674,00	107,54
5	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 183,00	39,43
6	Podatek od spadków i darowizn	14 866,00	14 866,00	100,00
7	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 337,85	95,59
8	Podatek od czynności cywilno prawnych	88 219,00	87 258,00	98,91
9	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 730,00	74,60
10	Wpływy z opłaty produktowej	0	90,25	0
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 172,00	101 069,79	106,20

12	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1 471 318,00	1 496 305,00	101,70
13	Podatek od osób prawnych	4 000,00	4 090,81	102,27
14	Dochody z majątku gminy	271 920,00	268 775,67	98,84
15	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 577,57	109,63
	Pozostałe dochody w tym :	4 013 729,59	3 902 453,71	97,23
16	Środki na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków U.E	2 639 035,00	2 532 438,59	95,96
17	Wpływy z różnych dochodów i opłat	206 227,59	206 642,94	100,20
18	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	319 263,00	297 968,67	93,33
19	Odsetki od nieterminowych wpłat	28 380,00	24 952,12	87,92
20	Wpływy z tytułu opłat za ścieki	206 134,00	205 020,81	99,46
21	Wpływy za wodę	612 000,00	632 717,05	103,39
22	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	2 690,00	2 695,53	100,21
II	Subwencje ogólne	7 718 131,00	7 718 131,00	100,00
III	Dotacje celowe w tym :	8 751 947,53	8 481 739,35	96,91
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	6 085 446,12	5 862 757,65	96,34
	- na zadania własne	591 587,41	580 596,24	98,14
	- z funduszy celowych	2 074 914,00	2 038 385,46	98,24
	OGÓLEM	24 174 749,12	23 830 315,26	98,58

Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę **810 125,08 zł** , tj. **100,21 %** planu .

Podatek ten jest pobierany od nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy .

Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec 2016 r. wynoszą 392 981,68 zł ,

- skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 162 670,40 zł ,

- skutki udzielonych ulg za okres sprawozdawczy wynoszą 67 686,77 zł ,

- umorzono podatek na kwotę 1 446,00 zł ,

- rozłożono na raty podatek od nieruchomości w kwocie 3 974,00 zł .

Podatek rolny

- wpływy z podatku rolnego w roku 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie **854 451,18 zł** , tj. **101,03 %** planu .

- podatek rolny umorzono na kwotę 14 904,20 zł ,

- zaległości w podatku rolnym na 30.06.2016 r. wynoszą 130 036,89 zł ,

- rozłożono na raty 63,00 zł ,

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w wysokości **11 457,00 zł**, tj. **93,08 %** planu ,
- zaległości w podatku leśnym na koniec 2016 r. wynoszą **2 287,43 zł** ,

Podatek od środków transportowych

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę **53 674,00 zł**, tj. **107,54 %** planu .
Skutki obniżenia górnych stawek w podatku wynoszą **70 530,94 zł** ,
- umorzono podatek na kwotę **675,00 zł** ,
- zaległości na koniec roku wynoszą **150 657,93 zł** ,

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej za 2016 rok wynoszą **1 183,00 zł** , tj. **39,43 %** planu .
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **1 440,00 zł** .

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w roku 2016 wynoszą **14 886,00 zł** , tj. **100,00 %** planu .

Oplata skarbową

Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od podań , załączników do podań , czynności urzędowych , zaświadczeń , zezwoleń i dokumentów, które bezpośrednio wpływają na dochody budżetu gminy,
- wpływy z tego tytułu w roku 2016 r. wynoszą **14 337,85 zł** , tj. **95,59 %** planu .

Podatek od czynności cywilno-prawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą **87 258,00 zł** , tj. **98,91 %** planu .
Wpływy z tego tytułu mają charakter nieprzewidywalny , związany z zawartymi transakcjami .

Oplata targowa

Oplatę targową pobiera się od osób handlujących na terenie gminy. Oplata targowa została zrealizowana w 2016 r. w wysokości **3 730,00 zł** , tj. **74,30 %** planu .

Oplata produktowa

Wpływy z opłaty produktowej w wysokości **90,25 zł** .

Dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wpływy w 2016 r. wynoszą **101 069,79 zł** , tj. **106,20 %** planu .
W roku 2016 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą uregulowali III raty opłaty .

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

W 2016 r. dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości :

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12. 2016 r..</i>	<i>Wykonanie na 31.12 2016 r.</i>	<i>% wykonania</i>
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 471 318,00	1 496 305,00	101,70
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 090,81	102,27
	Razem	1 475 318,00	1 500 395,81	101,70

W 2016 r. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe w stosunku do planu .

Nie można jednak przewidzieć 100 % wykonania dochodów z tego tytułu , ponieważ podana przez Ministra Finansów wielkość tych udziałów jest szacunkowa .

Dochody ze sprzedaży majątku gminy i dzierżawy składników majątkowych w 2016 r. wyniosły 268 775,67 zł, tj. 98,84 % planu.

Lp	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016. r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu
1	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	196 880,00	98,44
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	71 920,00	71 895,67	99,97
	Razem	271 920,00	268 775,67	98,84

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z tego tytułu wynoszą 6 577,57zł, tj. 109,63 %

Wpływy z różnych dochodów i opłat

Planowane na kwotę 206 227,59 zł, zostały wykonane w2016 r. w wysokości 206 642,94 zł, tj. 100,20 % planu w/w wpływy dotyczą wpłat ludności, oraz pozostałych dochodów.

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 297 968,67 zł, tj. 93,33 % planu, tj. opłaty za odpady komunalne, oraz za korzystanie z przystanków autobusowych. Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne na koniec roku wynoszą 40 859,54 zł.

Odsetki za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat wynoszą 24 952,12 zł, tj. 87,92 % planu.

Wpływy za dostarczanie wody

Dochody z tego tytułu w 2016 r. wyniosły 632 717,05 zł, tj. 103,39 % planu. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 78 347,81 zł.

Wpływy za odbiór ścieków

Wpływy za odbiór ścieków w 2016 r. wyniosły 205 020,81 zł, tj. 99,46 % planu. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 31 730,08 zł.

Wieczyste użytkowanie gruntów

Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w 2016 r. wynoszą 2 695,53 zł, tj. 100,21 % planu. Zaległości na koniec roku wynoszą 3 811,61 zł

Środki z budżetu Unii Europejskiej planowane na kwotę 2 639 035,00 zł, w 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 2 532 438,59 zł, tj. 95,96 % planu.

II. SUBWENCJE OGÓLNE

Lp	Treść	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12..2016 r.	% wykonania
1	Subwencja oświatowa	4 217 321,00	4 217 321,00	100,00
2	Subwencja wyrównawcza dla gmin	3 394 873,00	3 394 873,00	100,00
3	Subwencja równoważąca dla gmin	90 290,00	90 290,00	100,00
4.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 647,00	15 647,00	100,00
	Razem	7 718 131,00	7 718 131,00	100,00

III. DOTACJE CELOWE

W 2016 r. planowane dochody w kwocie 8 751 947,53 zł zostały wykonane w kwocie 8 481 739,35 zł, tj. 96,91 % planu .

Poniżej przedstawiono wykaz otrzymanych dotacji oraz procentowe wykonanie planu na 31.12.2016 r.

Dział rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na 31.12.2016	Dotacja otrzymana na 31.12.2016 r.	% wykonania planu	Wydatki poniesione z dotacji
	<i>1. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010</i>	6 085 446,12	5 862 757,65	96,34	5 862 744,33
010,01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy , w pierwszym okresie płatniczym 2009 r.	453 069,12	453 069,12	100,00	453 069,12
750,75011	Urzędy Wojewódzkie	55 175,00	55 173,50	100,00	55 173,50
751,75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców)	5 962,00	5 853,80	98,19	5 853,80
801,80101	Szkoły Podstawowe	17 739,00	17 110,40	96,46	17 110,40
801,80110	Gimnazja	16 376,00	16 212,46	99,00	16 212,46
801,80150	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	600,00	74,99	12,50	74,99
851,85195	Ochrona Zdrowia	350,00	210,00	60,00	210,00
852,85211	Świadczenia wychowawcze	3 067 877,00	2 857 419,08	93,14	2 857 419,08
852,85212	Świadczenia rodzinne	2 444 613,00	2 439 738,21	99,80	2 439 738,21

	<i>świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
852,85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	23 547,00	17 772,89	75,48	17 772,89
852,85295	<i>Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>	138,00	123,20	89,28	109,88
	2. Dotacje celowe na zadania własne - § 2030 , 2040, 6330 ,	591 587,41	580 596,24	98,14	580 596,24
600,60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	53 067,00	53 067,00	100,00	53 067,00
758,75814	<i>Różne rozliczenia</i>	101 391,41	101 391,41	100,00	Refundacja wydatków za 2015 r. (fundusz sołecki)
801,80103	<i>Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej</i>	43 840,00	43 840,00	100,00	43 840,00
801,80104	<i>Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku przedszkolnego</i>	84 940,00	84 940,00	100,00	84 940,00
852,85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	10 245,00	9 582,24	93,53	9 582,24
852,85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	11 540,00	8 155,50	70,67	8 155,50
852,85216	<i>Zasilki stałe</i>	114 615,00	107 671,09	93,94	107 671,09
852,85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	61 174,00	61 174,00	100,00	61 174,00
852,85295	<i>Pozostała działalność (Realizacja Rządowego Programu Wieloletniego „ Pomoc państwa z zakresie dożywiania)”</i>	70 400,00	70 400,00	100,00	70 400,00

852,85206	Wspieranie rodziny	24 300,00	24 300,00	100,00	24 300,00
854,85415	Pomoc materialna dla uczniów (udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym)	16 075,00	16 075,00	100,00	16 075,00
	3 . Dotacje z funduszy celowych 6260 , 2460	2 074 914,00	2 038 385,46	98,24	2 038 385,46
926,92601 § 6260 600,60017 § 6620, 900,90095 § 2460,	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -	2 074 914,00	2 038 385,46	98,24	2 038 385,46
	OGÓŁEM DOTACJE	8 751 947,53	8 481 739,35	96,91	8 481 726,03

Należności wymagalne z tytułu podatków i innych tytułów wynoszą 1 175 468,82 zł.
W roku wystawiono upomnienia, oraz tytuły wykonawcze celem ściągnięcia należności .

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe planowane na kwotę 24 228 303,12 zł , zostały wykonane w wysokości 23 363 183,47 zł , tj. 96,43 % planu .

Wydatki bieżące planowane na kwotę 19 492 561,12 zł . zostały wykonane w wysokości 18 865 692,37 zł , tj. 96,78 %

Wydatki majątkowe planowane na kwotę 4 735 742,00 zł , zostały wykonane w wysokości 4 497 491,14 zł , tj. 94,97 % planu

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

Wydatki planowane na kwotę 24 228 303,12 zł , zostały wykonane w wysokości 23 363 183,47 zł . tj. 96,43 %

1. Dział 010 „ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ” planowane wydatki na kwotę 492 057,12 zł , zostały wydatkowane w wysokości 488 511,71 zł , tj. 99,28 % planu

- w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ” planowane wydatki na kwotę 20 000 zł , zostały wykonane w kwocie 19 557,00 zł tj. 97,79 % planu dotyczy opracowania dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków

- w rozdziale 01030 „ Izby rolnicze ” planowane wydatki na kwotę 13 088,00 zł . wykonano w wysokości 10 782,00 zł . tj. 82,38 % planu

- dotyczy przekazania składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

- w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” planowane wydatki na kwotę 458 969,12 zł, wydatkowane w wysokości 458 171,81 zł, tj. 99,83 % planu z tego;

- kwota 453 069,12 zł dotyczy wydatków związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników, oraz koszty związane z obsługą, są to środki z budżetu państwa.

- kwota 5 102,69,00 zł dotyczy zakupu art. przemysłowych, usługi weterynaryjnej, wydania ekspertyzy za opady atmosferyczne

2. Dział 400 „DOSTARCZANIE WODY” planowane wydatki na kwotę 756 143,00 zł, wydatkowane kwotę 750 175,29 zł, tj. 99,21 % planu z tego:

- ryczałty za ubrania dla pracowników kwota 862,92 zł,

- wynagrodzenie i pochodne pracowników kwota 291 016,51 zł,

- zakup artykułów przemysłowych związanych z usuwaniem awarii wodociągów, zakup paliwa, zakup części do awarii wodociągowych, wodomierzy, wydatkowane kwotę 70 296,33 zł,

- zakup energii, zakup wody dla miejscowości Łatanice, Gluzy, Hołudza kwota 184 643,99 zł,

- usunięcie awarii na sieci wodociągowej, konserwacja instalacji elektrycznej na hydroforni, remont pompy kwota 32 174,29 zł,

- badania lekarskie pracowników kwota 349,00 zł

- dystrybucja oświetlenia na przepompowniach, badanie wody, przegląd samochodu kwota 38 990,73 zł,

- ryczałty, delegacje pracowników kwota 11 997,21 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej kwota 793,79 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 5 469,65 zł,

- za emisję zanieczyszczeń, oraz dozór techniczny ubezpieczeniowy samochodu kwota – 12 849,15 zł.

- odsetki od nieterminowych regulowań zobowiązań kwota 0,01 zł,

- przebudowa wodociągu w miejscowości Gorysławice w kwocie 100 731,71 zł w tym środki pozyskane z Agencji Rolnej w kwocie 95 695,12 zł, pozostałe środki własne w kwocie 5 036,59 zł

3. Dział 600 „TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ” planowane wydatki na kwotę 718 742,00 zł wydatkowane 679 065,85 zł, tj. 94,48 % planu w tym,

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” planowane wydatki na kwotę 50 000,00 zł, przekazano do Starostwa w Busku kwotę 50 000 zł na wspólną realizację budowy chodników na terenie gminy.

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” planowane wydatki na kwotę 518 614,00 zł, wydatkowane 479 363,40 zł, tj. 92,43 % planu z tego:

- zimowe utrzymanie dróg, wydatkowane na kwotę 41 740,80 zł,

- roboty remontowe na drogach wydatkowane kwotę 188 286,56 zł,

- zakup tablic na oznakowanie ulic kwota 2 651,62 zł,

- zakup działki w kwocie 15 000,00 zł,

- wykonanie map projektowych, projekt przebudowy istniejącej infrastruktury na przebudowę drogi w miejscowości Gorysławice w kwocie 231 684,42 zł, w tym środki pozyskane z Agencji Rolnej w kwocie 220 100,20 zł, pozostałe środki własne w kwocie 11 584,22 zł.

- w rozdziale 60017 „drogi wewnętrzne” planowane wydatki na kwotę 38 000 zł wydatkowane 37 598,96 zł tj. 98,94 % planu z przeznaczeniem na przebudowę drogi w miejscowości Gorysławice, (środki pozyskane w kwocie 15 000 zł, pozostała kwota w wysokości 22 598,96 zł środki własne).

- w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” planowane wydatki na kwotę 68 748,00 zł, wydatkowane kwotę 68 725,45 zł, tj. 99,97 % planu, z tego:

- kwota 391,00 zł są to zobowiązania z roku 2015 r.

- kwota 2 000 zł umowy zlecenia

- kwota 66 334,45 zł dotyczy remontu drogi w miejscowości Wawrowie (środki pozyskane 53 067, zł, pozostałe środki własne w kwocie 13 267,45 zł),

- w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” planowane wydatki na kwotę 43 380,00 zł wydatkowane 43 378,04 zł, tj. 100 % planu,

- za zajęcia pasa drogowego wydatkowane kwotę 43 378,04 zł,

4. Dział 630 „TURYSTYKA” planowane wydatki na kwotę 2 580,00 zł wydatkowane w kwocie 2 576,97 zł tj. 99,88 % planu. z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności projektu ścieżki rowerowej.

5. Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA ” planowane wydatki na kwotę **34 400,00 zł** , wydatkowano **33 234,57 zł** , tj. **96,61 %** planu .

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami ” planowane wydatki na kwotę **31 900,00 zł** wydatkowano **30 734,57 zł** , tj. **96,35 %** planu z przeznaczeniem na :
usługi reklamowe , usługi xero , użytkowanie wieczyste gruntu , wycenę nieruchomości , usługi geodezyjne, zakup map wydatkowano kwotę **28 934,57 zł** ,
. kwota **1 800,00 zł** dotyczy sporządzenia opinii konstrukcyjno- budowlanej budynku stacyjnego .

- w rozdziale 70095-„ Pozostała działalność ” planowane wydatki na kwotę **2 500,00 zł** wydatkowano w kwocie **2 500,00 zł** – dotyczy odszkodowanie za zajęcie części działki pod drogę w m. Kobylniki .

6. Dział 710 „ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” planowane wydatki na kwotę **32 103,00 zł**. zostały zrealizowane w kwocie **28 503,00 zł** , tj. **88,79 %** planu .

- w rozdziale 71004 „ Plany zagospodarowania przestrzennego ” planowane wydatki na kwotę **32 103,00 zł** wydatkowano **28 503,00 zł**, tj. **88,79 %** planu , dotyczy opracowania i wydania decyzji o warunkach zabudowy.

7. Dział 720 „ INFORMATYKA ” planowane wydatki na kwotę **52 765,00 zł** wydatkowano kwotę w wysokości **52 704,39 zł** tj. **99,89 %** planu , dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami z projektu e-świętokrzyskie.

- w rozdziale 72095 „Pozostała działalność ” planowane wydatki na kwotę **52 765,00 zł** , wydatkowano kwotę w wysokości **52 704,39 zł** tj. **99,89 %** planu , dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami z projektu e-świętokrzyskie.

8. Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA ” w planowane wydatki na kwotę **2 618 559,00 zł** , zostały wydatkowane na kwotę **2 589 528,65 zł** , tj. **98,89 %** planu .

- w rozdziale 75011 „ Urzędy Wojewódzkie ” planowane wydatki na kwotę **104 211,00 zł** , wydatkowano **103 777,10 zł** , tj. **99,58 %** planu , z tego :((środki z budżetu państwa w kwocie **55 173,50 zł**)
pozostałe środki własne w kwocie **49 037,50 zł**)

- wynagrodzenia i pochodne kwota **100 230,98 zł** ,
- zakup druków , zakup biurka , artykułów przemysłowych kwota **1 045,74 zł** ,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota **1 181,44 zł** ,
- koszty przesyłek , dostęp do portalu wydatkowano kwotę **1 318,94 zł** .

- w rozdziale 75022 „ Rady Gmin ” planowane wydatki na kwotę **108 877,00 zł** , wydatkowano kwotę **108 824,55 zł** , tj. **99,95 %** planu .

Na powyższą kwotę składają się :

- diety radnych – **105 026,88 zł** ,
- zakup art. przemysłowych , odnowienie certyfikatu i konsumpcyjnych kwota **3 797,67 zł** .

- w rozdziale 75023 „ Urzędy Gmin ” planowane wydatki na kwotę **2 256 076,00 zł** , wydatkowano **2 235 275,18 zł** , tj. **99,08 %** planu z tego :

- wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży roboczej w kwocie **696,66 zł** ,
- wynagrodzenie osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń , umowy zlecenia kwota **1 702 333,19 zł** ,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota **31 737,00 zł** ,
- zakup materiałów biurowych , druków , węgla , oleju napędowego do samochodu służbowego , środków czystości , prenumeraty , części do xera , części do samochodu służbowego, zakup kopiarki Canon wydatkowano **180 664,79 zł** ,
- energia i woda kwota **7 017,41 zł** ,
- prowizje bankowe , ogłoszenia prasowe , opłata pocztowa , obsługa serwisu , usługa prawna , usługa informatyczna , abonament RTV, odnowienie certyfikatu, przegląd xera , wydanie interpretacji indywidualnej wydatkowano kwotę **140 536,13 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej kwota **21 608,54 zł**
- delegacje , ryczałty samochodowe kwota **13 219,19 zł** ,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota **37 248,32 zł** ,
- szkolenia pracowników - kwota **15 270,36 zł** ,

- modernizacja budynku UG wydatkowano kwotę 75 342,42 zł ,
- odsetki od nieterminowej zapłaty fakt. w kwocie 0,62 zł .
- ubezpieczenie budynku i sprzętu w kwocie 8 567,55 zł ,
- badania pracowników 1 033,00 zł

- w rozdziale 75075 „ *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* ” planowane wydatki na kwotę 22 550,00 zł , wydatkowano 17 124,11 zł , tj. 75,94 % planu z przeznaczeniem na promocję gminy .

- w rozdziale 75095 „ *Pozostała działalność* ” planowane wydatki na kwotę 126 845,00 zł , wydatkowano 124 527,71 zł , tj. 98,17 % , między innymi za udział w posiedzeniach sołtysów na sesji Rady Gminy , opłaty za składki członkowskie , inkaso sołtysów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów Urzędu Gminy , materiały biurowe dla sołtysów, podatek od środków transportowych UG.

9. Dział 751 „ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ” planowane wydatki na kwotę 5 962,00 zł , wydatkowano w wysokości 5 853,80 zł , tj. 98,19 % planu
 - w rozdziale 75101 „ *Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa* „ planowane wydatki na kwotę 5 962 ,00 zł , wydatkowano 5 853,80 zł , tj. 98,19 % planu , z przeznaczeniem na uzupełnienie stałego rejestru wyborców , oraz zakupu i dostawy urn wyborczych , są to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej .

10. Dział 754 „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ” planowane wydatki na kwotę 205 945,00 zł , wydatkowano 170 582,35 zł , tj. 82,83 % planu .

- w rozdziale 75405 „ *Komendy powiatowe Policji* ” planowane wydatki na kwotę 13 000 ,00 zł , wydatkowano powyższą kwotę

- w rozdziale 75411 „ *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* ” planowane wydatki na kwotę 2 000 zł zostały wydatkowane i rozliczone .

- w rozdziale 75412 „ *Ochotnicze straże pożarne* ” planowane wydatki na kwotę 157 045,00 zł , wydatkowano 152 701,87 zł , tj. 97,23 % z tego :

- za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano kwotę 5 963,82 zł ,
- wynagrodzenia osobowe , pochodne od wynagrodzeń , składki ZUS , Fundusz Pracy kwota 41 626,80 zł ,
- umowy zlecenia z kierowcami kwota 27 671,84 zł ,
- zakup mundurów , zakup części do samochodu , oleju napędowego, zakup węgla do strażnic , art. motoryzacyjnych , zakup opon, akumulatora do samochodu strażackiego wydatkowano 33 865,46 zł ,
- energia kwota 7 479,01 zł ,
- remont samochodu strażackiego kwota 952,02 zł ,
- naprawa samochodu , przeglądy wozów strażackich szkolenia strażaków usługa dystrybucyjna wydatkowano kwotę 19 727,40 zł ,
- ubezpieczenie samochodów i strażaków kwota 13 171,79 zł ,
- odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych kwota 1 093,93 zł ,
- badania lekarskie pracowników kwota 600,00 zł ,
- delegacje pracowników kwota 108,66 zł ,
- odsetki od nieterminowych regulowań faktur kwota 2,34 zł ,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych kwota 438,80 zł ,

- w rozdziale 75414 „ *Obrona cywilna* ” planowane wydatki na kwotę 920,00 zł wydatkowano 919,50 zł , tj. 99,95 % planu .

- w rozdziale 75421 „ *Zarządzanie kryzysowe* ” planowane wydatki na kwotę 31 000,00 zł brak realizacji w 2016 r.

- w rozdziale 75495 „ *Pozostała działalność* ” planowane wydatki na kwotę 1 980,00 zł wydatkowano 1 960,98 zł , tj. 99,04 % planu z przeznaczeniem na :

- zakup artykułów spożywczych , artykułów przemysłowych .

11. Dział 757 „ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ” planowane wydatki na kwotę 458 800,00 zł wydatkowano 457 624,65 zł . co stanowi 99,74 % planu z tego :

- wydatki dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

12. Dział 801 „ OŚWIATA I WYCHOWANIE ” planowane wydatki na kwotę **6 379 386,00,00 zł** , wydatkowano **6 217 342,33 zł** , tj.**97,46 %** planu z tego dla :

- w rozdziale **80101 „ Szkoły Podstawowe ”** planowane wydatki na kwotę **3 336 611,00 zł** wykonano w wysokości **3 253 783,09 zł** , tj. **97,52 %** planu

W skład wydatków wchodziły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 2 516 035,77 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz dodatek za odzież roboczą i jej pranie dla pracowników obsługi kwota 130 919,08 zł ,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 111 253,47 zł ,
- pozostałe koszty to koszty rzeczowe do których zaliczamy między innymi:
- zakup węgla, mialu, środków czystości, druków szkolnych, zakup kredy , materiałów do remontu , artykułów biurowych , itp. zakup oleju zakup wyposażenia kwota 271 978,35 zł ,
- energia elektryczna kwota 9 035,22 zł ,
- abonament RTV, abonament serwisu internetowego , prowizje bankowe , opłata za usługę dystrybucyjną, usługi kominiarskie i p. poz. , opłata za pełnienie funkcji inspektora, kwota 23 639,65 zł ,
- rozmowy z telefonów stacjonarnych kwota 1 726,69 zł ,
- delegacje pracowników 233,08 zł ,
- remont budynku szkoły kwota 165 746,96 zł ,
- opłaty za czynności kontrolne kwota 64,07 zł .
- szkolenia pracowników kwota 250,00 zł
- umowy zlecenia kwota 2 345,74 zł
- badania pracowników 2 841,58 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 16 941,01 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 772,42 zł

- w rozdziale **80103 „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** planowane wydatki na kwotę **149 186,00 zł** , wydatkowano kwotę **149 181,07 zł** , tj. **100,00 %** planu z tego dla :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 132 866,89 zł ,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy kwota 8 774,01 zł ,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 7 430,17 zł .
- badania pracowników kwota 110,00 zł .

- w rozdziale **80104 „ Przedszkola ”** planowane wydatki na kwotę **656 389,00 zł** wykonano w wysokości **655 578,70 zł** , tj. **99,88 %** . W skład wydatków wchodziły :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 464 065,74 zł ,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz dodatek za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi kwota 21 495,77 zł ,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 23 526,69 zł ,
- Pozostałe koszty to koszty rzeczowe do których zaliczamy między innymi:
- zakup środków czystości, druków akcydensowych i szkolnych , mebli, wyposażenia , kwota 6 186,91 zł ,
- energia elektryczna kwota 598,68 zł ,
- abonament RTV, opłata za usługę dystrybucyjną , sprawdzenie przewodów spalinowo- wentylacyjnych kwota 770 97 zł ,
- rozmowy z telefonów stacjonarnych kwota 120,07 zł ,
- za pobyt dzieci uczęszczających do innej placówki kwota 58 360,30 zł ,
- odsetki od nieterminowych regulowań faktur kwota 3,57 zł .
- badania lekarskie pracowników kwota 500,00 zł
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę Zespołu Szkolno Przedszkolnego kwota 79 950,00 zł .

- w rozdziale **80110 „ Gimnazja ”** planowane wydatki na kwotę **1 569 079,00 zł** wykonano w wysokości **1 510 949,78 zł** , tj. **96,30 %** .planu .

W skład wydatków wchodziły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1 249 643,43 zł ,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz dodatek za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi kwota 58 076,30 zł ,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 53 190,63 zł ,
- pozostałe koszty to koszty rzeczowe do których zaliczamy między innymi:
- zakup oleju opałowego, środków czystości, , artykułów biurowych , druków szkolnych, materiałów do remontu, mebli ogrzewacza wody wydatkowano kwotę 55 210,15 zł ,
- energia elektryczna kwota 6 330,32 zł ,

- abonament RTV , opłata za usługę dystrybucyjną , prowizje bankowe , za czynności z zakresu bhp /ppoż , sprawdzenie przewodów kominowych , przegląd serwisowy kotła co, wykonanie kosztorysów, opłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru, przegląd sprzętu gaśniczego kwota 18 722,38 zł ,
- rozmowy z telefonów stacjonarnych kwota 160,12 zł ,
- delegacje służbowe kwota 713,78 zł ,
- szkolenia pracowników 450,00 zł .
- ubezpieczenia budynków i sprzętu kwota 424,86 zł
- badania pracowników kwota 1 210,00 zł ,
- zakup pomocy dydaktycznych kwota 16 076,70 zł
- remont w budynku gimnazjum kwota 49 941,11 zł .
- umowy zlecenia kwota 800,00 zł

-w rozdziale 80113 „*Dowożenie uczniów do szkół*” planowane wydatki na kwotę **437 099,00 zł** wydatkowano **434 349,56 zł** , tj. **99,37 %** planu z przeznaczeniem na :

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej kwota 120,00 zł ,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwota 116 155,05 zł ,
- zakup części do samochodu , oleju napędowego , artykułów motoryzacyjnych kwota 99 402,92 zł ,
- badania lekarskie pracowników kwota 600,00 zł ,
- za wynajem PKS do dowozu dzieci do szkół , badania techniczne , naprawa samochodów , wymiana opon wydatkowano kwotę 211 848,73 zł ,
- ubezpieczenie samochodu kwota 3 915,00 zł ,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 2 187,86 zł ,
- delegacje kwota 120 ,00 zł .

- w rozdziale 80146 „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” planowane wydatki na kwotę **31 649,00 zł** wykonano w kwocie **18 028,63 zł** , tj. **56,96 %** planu . Na powyższą kwotę składają się :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 8 821,20 zł ,
- zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych kwota 3 248,41 zł ,
- opłata za prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku Zdroju , dofinansowanie dokształcania dla nauczycieli kwota 5 783,50 zł .
- delegacje kwota 175,52 zł .

- w rozdziale 80148 „*Stołówki szkolne*” planowane wydatki na kwotę **41 026,00 zł** wydatkowano w kwocie **41 026,00 zł** , tj. **100,00 %** z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych do przygotowywania posiłków.

- w rozdziale 80150 „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilow. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*” planowane wydatki na kwotę **98 195,00 zł** wydatkowano **94 304,29 zł** , tj. **96,04 %** planu z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 92 076,98 zł ,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz dodatek za odzież roboczą i jej pranie dla pracowników obsługi kwota 1 007,34 zł ,
- pozostałe koszty rzeczowe do których zaliczamy między innymi :
- zakup węgla, środków czystości, druków szkolnych , artykułów biurowych, kredy , części do pieca co materiałów do remontu kwota 999,98 zł ,
- energia elektryczna kwota 43,73 zł ,
- abonament RTV, opłata za usługę dystrybucyjną , za czynności z zakresu bhp/ppoż , czynności kontrolne, za usługi serwisowe, prowizje bankowe kwota 82,38 zł ,
- rozmowy z telefonów stacjonarnych, dostęp do sieci Internet kwota 2,44 zł ,
- delegacje pracowników kwota 0,92 zł .
- umowy zlecenia kwota 4,26 zł
- zakup podręczników , ćwiczeń kwota 74,25 zł
- badania pracowników kwota 8,42 zł
- ubezpieczenia bud. kwota 3,59 zł

- w rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” planowane wydatki na kwotę **60 152,00 zł** , wykonano w wysokości **60 141,21 zł** , tj. **99,98 %** z przeznaczeniem ;

- kwota 54 448,07 zł dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych Nauczycieli ,
- umowy zlecenia kwota 1 260,84 zł .
- energia kwota 1 742,00 zł
- kwota 2 690,30 zł. dotyczy usług dystrybucji za punkt dostępu do internetu .

13. Dział 851 „ OCHRONA ZDROWIA ” planowane wydatki na kwotę **147 277,00 zł** , wydatkowano **106 392,16 zł** , tj. **72,24 %** planu .

- w rozdziale **85153 „ Zwalczanie narkomanii”** planowane wydatki na kwotę **2 000,00 zł** , brak realizacji w 2016 r.

- w rozdziale **85154 „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi ”** planowane wydatki na kwotę **144 927,00 zł** wydatkowano **106 182,16 zł** , tj. **73,27 %** planu , dotyczy to wydatków związanych z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywaniem problemów alkoholowych .

- w rozdziale **85195 „ Pozostała działalność ”** planowane wydatki na kwotę **350,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **210,00 zł** tj. **60% planu** . Są to środki z budżetu państwa ., które zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych .

14. Dział 852 „ POMOC SPOŁECZNA ” planowane wydatki na kwotę **6 196 628,00 zł** , wydatkowano **5 918 417,14 zł** , tj. **95,51 %** planu z przeznaczeniem na :

- w rozdziale **85202 „ Domy pomocy społecznej ”** planowane wydatki na kwotę **92 600,00 zł** wydatkowano **92 516,44 zł** , tj. **99,91 % planu** . Powyższa kwota dotyczy odpłatności za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej .

- w rozdziale **85204 „Rodziny zastępcze ”** planowane wydatki na kwotę **1 000,00 zł** , wydatkowano **81,51 zł** , tj. **8,15 %** planu .

- w rozdziale **85206 „ Wspieranie rodziny ”** planowane wydatki na kwotę **29 985,00 zł** wydatkowano **29 963,64 zł** , tj. **99,93 % planu** , dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi .

- w rozdziale **85211 „ Świadczenia wychowawcze ”** planowane wydatki na kwotę **3 067 877,00 zł** wydatkowano **kwotę 2 857 419,08 zł** , tj. **93,14 %** planu ,(są to środki z budżetu państwa) z przeznaczeniem na :

- wypłata świadczeń kwota **2 803 882,40 zł** ,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę świadczeń wychowawczych kwota **27 084,09 zł** ,
- zakup materiałów biurowych książek nadawczych, tonerów kwota **15 996,11 zł** ,
- badania lekarskie pracowników kwota **50,00 zł** ,
- opłata za obsługę wypłaty świadczeń wychowawczych, prowizje bankowe , opłata pocztowa, opłata za realizację umowy nadzoru i serwisu kwota **5 664,95 zł** ,
- opłaty za rozmowy telefoniczne kwota **610,59 zł** ,
- ubezpieczenie mienia kwota **258,06 zł** ,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę **853,88 zł** ,
- szkolenia pracowników kwota **1 769,00 zł** .
- umowy zlecenia kwota **1 250,00 zł**

- w rozdziale **85212 „ Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** planowane wydatki na kwotę **2 445 047,00 zł** wydatkowano **2 440 171,83 zł** , tj. **99,80 % planu** (środki z budżetu państwa w kwocie **2 439 738,21 zł** pozostałe środki własne w kwocie **433,62 zł**) z tego :

- wydatki osobowe kwota **1 125 ,58 zł**
- wypłata świadczeń kwota **2 381 892,51 zł** ,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za obsługę świadczeń rodzinnych kwota **33 269,18 zł** ,
- zakup materiałów biurowych , książek nadawczych , kwota **11 540,56 zł** ,
- opłata za obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych , prowizje od przelewów, opłata pocztowa kwota **5 814,36 zł** ,
- za rozmowy telefoniczne kwota **594,53 zł** ,
- delegacje kwota **97,50 zł** ,
- szkolenie pracowników kwota **4 052,00 zł** ,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota **1 093,93 zł** ,
- odsetki od nieterminowych wypłat zasiłków kwota **45,00 zł** ,
- zwrot niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych kwota **388,62 zł** ,
- ubezpieczenie sprzętu kwota **258,06 zł** .

- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” planowane wydatki na kwotę 33 792,00 zł wydatkowano 27 355,13 zł, tj. 80,95 % planu (środki z budżetu państwa).

-w rozdziale 85214 „ Zasiłki i pomoc w naturze” planowane wydatki na kwotę 28 400,00 zł, wydatkowano 18 932,61 zł, tj. 66,66 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, zasiłków okresowych (środki z budżetu państwa – 8 155,50 zł, pozostałe środki własne 10 777,11 zł).

- w rozdziale 85215 „ Dodatki mieszkaniowe ” planowane wydatki na kwotę 200,00 zł, brak realizacji w 2016 r.

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe ” planowane wydatki na kwotę 114 615,00 zł wydatkowano w wysokości 107 671,09 zł, tj. 93,94 % planu (są to środki z dotacji budżetu państwa).

- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej ” planowane wydatki na kwotę 277 374,00 zł wydatkowano kwotę 256 195,93 zł, tj. 93,36 % planu (środki z budżetu państwa w kwocie 61 174,00 zł pozostała kwota 195 021,93 zł są to środki własne) z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników kwota 219 080,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 14 894,11 zł,
- umowy zlecenia kwota 8 000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych kwota 505,79 zł,
- badania profilaktyczne pracowników kwota 480,00 zł,
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe kwota 4 489,53 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego kwota 387,08 zł,
- delegacje kwota 608,85 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne kwota 506,98 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 6 190,42 zł.
- podatek od nieruchomości kwota 306,00 zł
- szkolenia pracowników kwota 747,00 zł

- w rozdziale 85295 „ Pozostała działalność ” planowane wydatki na kwotę 105 738,00 zł wydatkowano na kwotę 88 109,88 zł, tj. 83,33 % planu dotyczą :

- dożywianie dzieci w szkołach kwota 88 000,00 zł
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” (środki z budżetu państwa 70 400,00 zł, - środki własne w kwocie 17 600,00 zł),
- karta dużej rodziny kwota 109,88 zł (środki z budżetu państwa).

15. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” planowane wydatki na kwotę 38 940,00 zł. zostały wykonane w kwocie 30 131,68 zł tj. 77,38 % planu. Są to środki pozyskane w ramach projektu „ Dobry Zawód – Lepsze Życie” z przeznaczeniem na szkolenia osób bezrobotnych, w tym środki własne 4 800,00 zł, środki pozyskane w kwocie 25 331,68 zł

- w rozdziale 85395 „ pozostała działalność” planowane wydatki na kwotę 38 940,00 zł zostały wykonane w kwocie 30 131,68 zł tj. 77,38 % planu środki pozyskane w ramach projektu „ Dobry Zawód – Lepsze Życie” z przeznaczeniem na szkolenia osób bezrobotnych, w tym środki własne 4 800,00 zł, środki pozyskane w kwocie 25 331,68 zł

16. Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza ” planowane wydatki na kwotę 736 176,00 zł., wykonano w wysokości 734 311,26 zł, tj. 99,75 % planu.

- w rozdziale 85401 „ Świetlice szkolne ” planowane wydatki na kwotę 712 316,00 zł wydatkowano 711 230,10 zł, tj. 99,85 % planu, z tego :

W skład wydatków wchodziły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 642 749,50 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli kwota 37 721,93 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 30 008,67 zł.
- badania lekarskie pracowników 750,00 zł.

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów ” planowane wydatki na kwotę 19 951,00 zł wydatkowano kwotę 19 950,46 zł tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 16 075,00 zł, środki własne w kwocie 3 875,46 zł).

- w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki na kwotę 3 909,00 zł , wydatkowano kwotę 3 130,70 zł , tj. 80,09 % planu z przeznaczeniem na ;
- dofinansowanie dokształcanie nauczycieli kwota 1 661,06 zł , oraz opłata za prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku kwota 1 469,64 zł

17. Dział 900 „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ’
planowane wydatki na kwotę 2 785 677,00,00 zł , wydatkowano 2 538 368,25 zł , tj. 91,12 % planu z tego :

- w rozdziale 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód ” planowane wydatki na kwotę 278 230,00 zł wydatkowano kwotę 270 959,17 zł , tj. 97,39 % planu z tego :
 - wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników w kwocie 552,72 zł ,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi kwota 80 089,16 zł ,
 - zakup paliwa , zakup artykułów hydraulicznych, elektrycznych, zakup części do pomp na oczyszczalnię ścieków wydatkowano kwotę 41 142,16 zł ,
 - za energię elektryczną w przepompowni ścieków kwota 33 582,62 zł ,
 - opłata za usługę dystrybucyjną , opłata za udostępnienie danych , opracowanie operatu wodnoprawnego przegląd ciągnika , badanie ścieków kwota 73 246,16 zł ,
 - opłata za emisję zanieczyszczeń , ubezpieczenie ciągnika , przyczepy i beczki aseminacyjnej kwota 7 280,00 zł
 - delegacje , ryczałty samochodowe kwota - 4 283,30 zł ,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny kwota 2 187,86 zł ,
 - konserwacja instalacji elektrycznej , oraz remont przydomowej oczyszczalni ścieków kwota 13 221,83 zł ,
 - zakup pompy kwota 13 284,00 zł ,
 - odsetki od nieterminowej zapłaty faktury w kwocie 6,36 zł .
 - badania okresowe pracowników kwota 83,00 zł
 - kwota 2 000 ,00 zł dotyczy wypłaty odszkodowania
- w rozdziale 90002 „ Gospodarka odpadami ” planowane wydatki na kwotę 308 263,00 zł , wydatkowano kwotę 307 292,44 zł , tj. 99,69 % planu , dotyczą wydatków związanych z wywozem odpadów komunalnych.
- w rozdziale 90003 „ Oczyszczanie miast i wsi ” planowane wydatki na kwotę 300,00 zł , wydatkowano kwotę 39,00 zł tj. 13% planu z przeznaczeniem na zakup środków czystości
- rozdziale 90004- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” planowane wydatki na kwotę 147 172,00 zł , wydatkowano w kwocie 143 734,89 zł , tj. 97,66 % planu z tego:
 - wypłacono ekwiwalent za odzież ochronna dla pracowników w kwocie 727,94 zł ,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników kwota 121 514,53 zł ,
 - zakup oleju napędowego do kosiarek , zakup kwiatów, zakup art. hydraulicznych zakup kosiarki kwota 17 536,51 zł ,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 3 620,91 zł ,
 - przegląd kosiarki spalinowej , naprawa kosiarki koszty transportu kwota 335,00 zł
- w rozdziale 90005 „ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ” planowane wydatki na kwotę 1 705 772,00 zł , wydatkowano 1 475 201,40 zł , tj. 86,48 % planu , wydatki dotyczą projektu ; kolektory słoneczne .
- w rozdziale 90006 „ Ochrona gleby i wód podziemnych ” planowane wydatki na kwotę 17 000,00 zł , wydatkowano 17 000,00 zł , tj. 100,00 % planu
Dotyczy monitoringu na składowisku odpadów .
- w rozdziale 90013 „ Schroniska dla zwierząt ” planowane wydatki na kwotę 3 400,00 zł , wydatkowano kwotę 2 988,00 zł , tj. 87,88 % planu , dotyczy przekazania psa do schroniska .
- w rozdziale 90015 „ Oświetlenie ulic ” planowane wydatki na kwotę 246 342,00 zł , poniesiono w wysokości 245 167,03 zł , tj. 99,52 % planu , z tego ;
 - zakup energii 67 846,85 zł ,
 - opłata za usługę dystrybucyjną kwota 137 315,75 zł ,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego kwota 39 944,25 zł ,
 - odsetki od nieterminowej zapłaty fakt . kwota 60,18 zł ,

- w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” planowane wydatki na kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano kwotę 3 863,82, tj. 77,28 % planu.

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” planowane wydatki na kwotę 74 198,00 zł, wydatkowano 72 122,50 zł, tj. 97,20 % planu z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za odzież ochronną kwota 285,26 zł,
- wynagrodzenie osobowe w kwocie 38 461,03 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny kwota 1 739,35 zł.
- kwota 31 636,86 zł dotyczy odbioru i wywozu eternitu od mieszkańców gminy.

18. Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

planowane wydatki na kwotę 76 997,00 zł, wydatkowano 76 681,74 zł, tj. 99,59 % planu.

- w rozdziale 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” planowane wydatki na kwotę 8 588,00 zł, wydatkowano 8 588,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na szkolenie młodzieżowej orkiestry strażackiej.

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby” planowane wydatki na kwotę 30 012,00 zł, wydatkowano 29 712,14 zł, tj. 99,00 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów przemysłowych kwota 2 033,11 zł,
- energia w kwocie 8 354,83 zł,
- opłata za usługę dystrybucyjną, wyrób pieczętek kwota 19 324,20 zł.

- w rozdziale 92118 „Muzea” planowane wydatki na kwotę 30 000,00 zł, wydatkowano w 100 % planu, z tego przekazano dla Muzeum Regionalnego dotację w wysokości 12 500,00 zł, W związku z przekazaniem Muzeum do UM przekazano kwotę w wysokości 17 500,00 zł. do UM. Dotacje zostały rozliczone.

- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” planowane wydatki na kwotę 2 385,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie 2 384,60 zł tj. 99,98 % planu.

- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” planowane wydatki na kwotę 6 012,00 zł, wydatkowano 5 997,00 zł, tj. 99,75 %, z przeznaczeniem na zakup art. przemysłowych, oraz wynajem lokalu w B.S. oraz kwota 2 000,00 zł dotyczy podziału działki.

19. Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” planowane wydatki na kwotę 2 489 166,00 zł, wydatkowano 2 483 177,68 zł, tj. 99,76 % planu.

- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” planowane wydatki na kwotę 53 190,00 zł, wydatkowano 52 468,64 zł, tj. 98,64 % planu z przeznaczeniem na:

- przekazano dotację w wysokości 48 000,00 zł klubowi sportowemu „Gród Wiślica”,
- oleju napędowego, art. przemysłowych kwota 1 131,01 zł,
- energia w kwocie 459,18 zł,
- opłata za usługę dystrybucyjną kwota 1 078,45 zł,
- ubezpieczenie zawodników w kwocie 1 800,00 zł.

- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” planowane wydatki na 2 435 976,00 zł, wydatkowano kwotę 2 430 709,04 zł, tj. 99,78 % planu, w tym:

- kwota 2 415 555,90 zł dotyczy budowy hali sportowej, oraz inspektora nadzoru inwestycja została zakończona i rozliczona.

W 2016 r. nie tworzono fundusz sołeckiego.

Na koniec roku 2016 nie występują zobowiązania wymagalne.

W 2016 r. roku zaciągnięto i spłacono kredyt krótkoterminowy w BS Staszów w kwocie 1 500 000,00 zł

W 2016 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1 269 923,40 zł

W 2016 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1 271 722,40 zł

Zadłużenie na wynosi 13 035 798,05 zł w bankach:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kielce 892 478,65 zł
- Bank Spółdzielczy Busko Zdrój O./ Wiślica 10 083 319,40 zł
- BS Staszów 2 060 000,00 zł

Budżet gminy za 2016 r. zamknął się :

- po stronie dochodów kwota 23 830 315,26 zł
- po stronie wydatków kwota 23 363 183,47 zł
Nadwyżka budżetu w wysokości 467 131,79 zł

Wiślica marca 28 marca 2017 r.

WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Krzak



Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 rok wg działów rozdziałów , §

Załącznik Nr 1 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach na koniec roku	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 763,12	460 732,69	99,99
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	5 880,00	5 850,00	99,49
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 180,00	4150,00	99,28
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	454 883,12	454 882,69	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	154,00	153,40	99,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 660,00	1656,65	99,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3,52	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	453 069,12	453 069,12	100,00
020			Leśnictwo	1 600,00	1 417,16	88,57
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	1 600,00	1 417,16	88,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 417,16	88,57
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	714 756,00	730 905,99	102,26
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	714 756,00	730 905,99	102,26
		0830	Wpływy z usług	612 000,00	632 717,05	103,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 493,82	41,56
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	96 756,00	95 695,12	98,90
600			Transport i łączność	334 635,00	291 125,20	87,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	266 568,00	223 058,20	83,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	2 958,00	26,89
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	255 568,00	220 100,20	86,12

60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	53 067,00	53 067,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 067,00	53 067,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	275 270,00	272 322,64	98,93
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	275 270,00	272 322,64	98,93
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 690,00	2 695,53	100,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 920,00	3 920,00	100,00
	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	68 660,00	68 821,86	100,24
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	196 880,00	98,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5,25	0,00
720		Informatyka	53 298,00	53 298,00	100,00
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	53 298,00	53 298,00	100,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	53 298,00	53 298,00	100,00
750		Administracja publiczna	85 171,00	61 531,52	72,24
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	55 175,00	55 173,50	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	55 175,00	55 173,50	100,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 429,00	6 358,02	98,90
	0830	Wpływy z usług	3 229,00	3 228,70	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 615,82	107,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 513,50	89,03
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	23 567,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 032,29	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 534,71	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 962,00	5 853,80	98,19

75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 962,00	5 853,80	98,19
	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	5 962,00	5 853,80	98,19
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 435 025,00	3 473 915,59	101,13
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 200,00	1 376,80	43,03
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 183,00	39,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	193,80	96,90
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	674 472,00	674 010,50	99,93
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 947,00	630 277,90	99,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 737,00	20 201,00	102,35
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 083,00	5 963,00	98,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 801,00	3 720,00	97,87
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	19,00	19,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	46,40	193,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 780,00	13 783,20	100,02
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 171 863,00	1 182 724,84	100,93
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	177 520,00	179 847,18	101,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	826 000,00	834 250,18	101,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 226,00	5 494,00	88,24
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 112,00	49 954,00	108,33
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 886,00	14 886,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 730,00	74,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 119,00	87 239,00	99,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 409,98	80,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 914,50	98,29
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	110 172,00	115 407,64	104,75
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 337,85	95,59
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 172,00	101 069,79	106,20

75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 475 318,00	1 500 395,81	101,70
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 471 318,00	1 496 305,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	4 090,81	102,27
758		Różne rozliczenia	7 819 522,41	7 819 522,41	100,00
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 217 321,00	4 217 321,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 217 321,00	4 217 321,00	100,00
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 647,00	15 647,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 647,00	15 647,00	100,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 394 873,00	3 394 873,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 394 873,00	3 394 873,00	100,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	101 391,41	101 391,41	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 304,73	39 304,73	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 086,68	62 086,68	100,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	90 290,00	90 290,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 290,00	90 290,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 083 739,59	1 086 057,21	100,21
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	48 667,00	48 453,82	99,56
	0830	Wpływy z usług	30 928,00	31 286,91	101,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	56,51	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	17 739,00	17 110,40	96,46
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	56 976,00	58 027,18	101,84
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 136,00	14 187,18	108,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 840,00	43 840,00	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	171 893,59	174 035,61	101,25
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 503,00	86 645,29	102,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,59	2 450,32	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 940,00	84 940,00	100,00
80110		<i>Gimnazja</i>	16 376,00	16 238,97	99,16

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	26,51	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	16 376,00	16 212,46	99,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 026,00	41 026,00	100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 026,00	41 026,00	100,00
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	600,00	74,99	12,50
	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	600,00	74,99	12,50
80195		Pozostała działalność	748 201,00	748 200,64	100,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	635 971,00	635 970,54	100,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	112 230,00	112 230,10	100,00
851		Ochrona zdrowia	350,00	210,00	60,00
	85195	Pozostała działalność	350,00	210,00	60,00
	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	350,00	210,00	60,00
852		Pomoc społeczna	5 834 796,00	5 603 843,23	96,04
	85206	Wspieranie rodziny	24 300,00	24 300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	24 300,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 067 877,00	2 857 419,08	93,14
	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	3 067 877,00	2 857 419,08	93,14
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 960,00	2 446 707,40	99,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	347,00	346,62	99,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	45,00	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	2 444 613,00	2 439 738,21	99,80

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 577,57	109,63
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	33 792,00	27 355,13	80,95
	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	23 547,00	17 772,89	75,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 245,00	9 582,24	93,53
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 540,00	8 155,50	70,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 540,00	8 155,50	70,67
85216		Zasiłki stałe	114 615,00	107 671,09	93,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 615,00	107 671,09	93,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 174,00	61 711,83	100,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	537,83	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 174,00	61 174,00	100,00
85295		Pozostała działalność	70 538,00	70 523,20	99,98
	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	138,00	123,20	89,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 400,00	70 400,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 140,00	55 428,22	162,36
85395		Pozostała działalność	34 140,00	55 428,22	162,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	28,22	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 140,00	55 400,00	162,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 075,00	16 075,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 075,00	16 075,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	15 500,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	575,00	575,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 339 646,00	2 218 076,60	94,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 034,00	205 563,62	98,81
		0830 Wpływy z usług	206 134,00	205 020,81	99,46
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	542,81	28,57
	90002	Gospodarka odpadami	310 305,00	298 981,28	96,35
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 263,00	295 010,67	95,70
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	699,41	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 042,00	3 271,20	160,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	441,39	14,71
		0830 Wpływy z usług	3 000,00	439,02	14,63
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,37	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 781 377,00	1 677 088,25	94,15
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 548,00	1 548,30	100,02
		0696 Wpływy z różnych opłat	416 816,00	492 116,63	118,07
		0977 Wpływy z różnych dochodów	120 106,00	120 105,74	100,00
		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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 963,00	5 288,70	14,31
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 205 944,00	1 058 028,88	87,73
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 988,36	79,77
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 988,36	79,77
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	90,25	0,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	0	90,25	0,00
	90095	Pozostała działalność	31 930,00	31 923,45	99,98
		0830 Wpływy z usług	2 653,00	2 645,52	99,72
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek		1,55	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 687,00	1 686,24	99,95
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 590,00	27 590,14	100,00

926			Kultura fizyczna	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 680 000,00</i>	<i>1 680 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00
			RAZEM	24 174 749,12	23 830 315,26	98,58

WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Krzak



**Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok wg działów , rozdziałów , §
Załącznik Nr 2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach na koniec roku	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	492 057,12	488 511,71	99,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	19 557,00	97,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 557,00	97,79
	01030		Izby rolnicze	13 088,00	10 782,90	82,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 088,00	10 782,90	82,39
	01095		Pozostała działalność	458 969,12	458 171,81	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 598,82	5 598,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,40	957,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,17	137,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,32	1 870,01	79,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 733,00	5 423,00	94,59
		4430	Różne opłaty i składki	444 185,41	444 185,41	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 143,00	750 175,29	99,21
	40002		Dostarczanie wody	756 143,00	750 175,29	99,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907,00	862,92	95,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 258,00	227 131,31	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 891,00	17 633,16	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 078,00	40 455,70	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 885,00	5 796,34	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 340,00	70 296,33	99,94
		4260	Zakup energii	184 899,00	184 643,99	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	32 200,00	32 174,29	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	349,00	349,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 431,00	38 990,73	98,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 701,00	793,79	46,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 034,00	11 997,21	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	12 850,00	12 849,15	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,01	1,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 849,00	100 731,71	98,90
600			Transport i łączność	718 742,00	679 065,85	94,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	518 614,00	479 363,40	92,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	2 651,62	99,31
	4270	Zakup usług remontowych	188 287,00	188 286,56	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 638,00	41 740,80	95,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 019,00	231 684,42	86,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	38 000,00	37 598,96	98,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 598,96	98,94
60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	68 748,00	68 725,45	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 357,00	66 334,45	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391,00	391,00	100,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	43 380,00	43 378,04	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 380,00	43 378,04	100,00
630		Turystyka	2 580,00	2 576,97	99,88
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	2 580,00	2 576,97	99,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580,00	2 576,97	99,88
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 400,00	33 234,57	96,61
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	31 900,00	30 734,57	96,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	28 934,57	96,13
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
710		Działalność usługowa	32 103,00	28 503,00	88,79
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	32 103,00	28 503,00	88,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 103,00	28 503,00	88,79
720		Informatyka	52 765,00	52 704,39	99,89
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	52 765,00	52 704,39	99,89
	2917	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	45 105,00	45 104,39	100,00
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 660,00	7 600,00	99,22
750		Administracja publiczna	2 618 559,00	2 589 528,65	98,89
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	104 211,00	103 777,10	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 170,53	80 150,31	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 541,04	4 541,04	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 639,93	13 592,64	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 987,50	1 946,99	97,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	1 045,74	97,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 318,94	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182,00	1 181,44	99,95
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>108 877,00</i>	<i>108 824,55</i>	<i>99,95</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 027,00	105 026,88	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	918,92	96,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 878,75	99,27
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 256 076,00</i>	<i>2 235 275,18</i>	<i>99,08</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	733,00	696,66	95,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 240,00	1 324 376,92	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 680,00	105 385,05	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 229,00	228 151,12	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 815,00	25 930,10	93,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 655,00	31 737,00	94,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 620,00	18 490,00	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 097,00	180 664,79	99,76
	4260	Zakup energii	7 100,00	7 017,41	98,84
	4270	Zakup usług remontowych	42,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 033,00	1 033,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 722,00	140 536,13	99,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 100,00	21 608,54	97,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 570,00	13 219,19	97,41
	4430	Różne opłaty i składki	8 568,00	8 567,55	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 249,00	37 248,32	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,62	62,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 272,00	15 270,36	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 350,00	75 342,42	99,99
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>22 550,00</i>	<i>17 124,11</i>	<i>75,94</i>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 934,64	93,11
	4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	11 828,27	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	361,20	90,30
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>126 845,00</i>	<i>124 527,71</i>	<i>98,17</i>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 685,00	21 684,13	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 014,00	18 000,00	99,92

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	44 489,00	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 917,00	2 649,22	90,82
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00	657,72	47,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	202,05	47,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5 614,00	5 031,55	89,63
		4308	Zakup usług pozostałych	18 655,29	18 655,29	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 730,71	5 730,71	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00	4 011,04	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 417,00	3 417,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 962,00	5 853,80	98,19
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>5 962,00</i>	<i>5 853,80</i>	<i>98,19</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,29	171,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,65	24,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,06	1 006,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	4 501,80	97,65
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 945,00	170 582,35	82,83
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>157 045,00</i>	<i>152 701,87</i>	<i>97,23</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 994,00	5 963,82	85,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 085,00	30 017,20	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 347,00	2 346,41	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 408,00	8 375,17	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00	888,02	90,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 872,00	27 671,84	95,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 673,00	33 865,46	97,67
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 479,01	97,13
		4270	Zakup usług remontowych	971,00	952,02	98,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 550,00	19 727,40	96,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	108,66	98,78
		4430	Różne opłaty i składki	13 172,00	13 171,79	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,34	78,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	480,00	438,80	91,42
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>920,00</i>	<i>919,50</i>	<i>99,95</i>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,50	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	31 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	1 980,00	1 960,98	99,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 960,98	99,04
757		Obsługa długu publicznego	458 800,00	457 624,65	99,74
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	458 800,00	457 624,65	99,74
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	458 800,00	457 624,65	99,74
801		Oświata i wychowanie	6 379 386,00	6 217 342,33	97,46
80101		Szkoły podstawowe	3 336 611,00	3 253 783,09	97,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 349,00	130 919,08	98,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 643,00	1 939 507,85	98,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 885,00	159 884,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 394,00	377 436,66	96,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 413,00	39 207,11	94,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 521,00	2 345,74	93,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 809,13	271 978,35	89,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 556,37	16 941,01	86,63
	4260	Zakup energii	11 700,00	9 035,22	77,22
	4270	Zakup usług remontowych	165 747,00	165 746,96	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	2 841,58	87,17
	4300	Zakup usług pozostałych	29 845,00	23 639,65	79,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 911,50	1 726,69	90,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	233,08	99,61
	4430	Różne opłaty i składki	773,00	772,42	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 255,00	111 253,47	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	65,00	64,07	98,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 186,00	149 181,07	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 775,00	8 774,01	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 235,00	106 234,12	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 074,00	7 072,85	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 323,00	17 322,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 238,00	2 237,50	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 431,00	7 430,17	99,99

80104		<i>Przedszkola</i>	656 389,00	655 578,70	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 496,00	21 495,77	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 677,00	358 676,52	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 903,00	28 902,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 267,00	67 266,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 221,00	9 220,87	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 187,00	6 186,91	100,00
	4260	Zakup energii	599,00	598,68	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	771,00	770,97	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 466,00	58 360,30	99,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,00	120,07	99,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 527,00	23 526,69	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	4,00	3,57	89,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 650,00	79 950,00	99,13
80110		<i>Gimnazja</i>	1 569 079,00	1 510 949,78	96,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 677,00	58 076,30	98,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 138,00	964 954,93	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 569,00	76 568,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 116,00	185 539,22	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 239,00	22 581,02	97,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	800,00	88,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 258,11	55 210,15	59,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 795,89	16 076,70	95,72
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 330,32	63,30
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 941,11	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 875,00	18 722,38	81,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	160,12	80,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	713,78	74,35
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	424,86	84,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 191,00	53 190,63	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	437 099,00	434 349,56	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 281,00	92 686,53	98,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 586,00	6 506,98	98,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 038,00	14 835,90	98,66

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 155,00	2 125,64	98,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 629,00	99 402,92	99,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 437,00	211 848,73	99,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	120,00	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 915,00	3 915,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>31 649,00</i>	<i>18 028,63</i>	<i>56,96</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 462,00	7 378,68	98,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,00	1 261,76	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	180,76	98,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 248,41	81,21
	4300	Zakup usług pozostałych	17 228,00	5 783,50	33,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	175,52	11,70
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>41 026,00</i>	<i>41 026,00</i>	<i>100,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	41 026,00	41 026,00	100,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>98 195,00</i>	<i>94 304,29</i>	<i>96,04</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 008,00	1 007,34	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 536,00	75 055,67	96,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,00	4 081,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 886,00	11 390,79	95,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00	1 549,04	97,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,00	4,26	71,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,00	999,98	80,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	601,00	74,25	12,35
	4260	Zakup energii	109,00	43,73	40,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	8,42	84,20
	4300	Zakup usług pozostałych	102,00	82,38	80,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	2,44	48,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	0,92	23,00
	4430	Różne opłaty i składki	11,00	3,59	32,64
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,00	0,00	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 152,00</i>	<i>60 141,21</i>	<i>99,98</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 261,00	1 260,84	99,99
	4260	Zakup energii	1 742,00	1 742,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 690,30	99,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 449,00	54 448,07	100,00

851			Ochrona zdrowia	147 277,00	106 392,16	72,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 927,00	106 182,16	73,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	2 374,68	90,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 760,00	55 664,97	78,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 845,34	43,38
		4270	Zakup usług remontowych	8 190,00	7 977,78	97,41
		4300	Zakup usług pozostałych	36 057,00	28 009,43	77,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 309,96	100,00
	85195		Pozostała działalność	350,00	210,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	210,00	60,00
852			Pomoc społeczna	6 196 628,00	5 918 417,14	95,51
	85202		Domy pomocy społecznej	92 600,00	92 516,44	99,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 600,00	92 516,44	99,91
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	81,51	8,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	81,51	8,15
	85206		Wspieranie rodziny	29 985,00	29 963,64	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 502,00	4 490,52	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	609,12	99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 870,00	24 864,00	99,98
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 067 877,00	2 857 419,08	93,14
		3110	Świadczenia społeczne	3 007 783,00	2 803 882,40	93,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	22 499,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 036,54	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	547,64	91,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 250,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 996,11	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 664,95	94,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 573,00	610,59	38,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	258,06	17,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854,00	853,88	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 467,00	1 769,00	51,02

85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 445 047,00	2 440 171,83	99,80
	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	389,00	388,62	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 125,58	37,52
	3110	Świadczenia społeczne	2 381 893,00	2 381 892,51	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 850,00	25 710,00	92,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 574,00	1 564,57	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 312,27	90,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	682,34	90,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 546,00	11 540,56	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 815,00	5 814,36	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00	594,53	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	97,50	99,49
	4430	Różne opłaty i składki	259,00	258,06	99,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45,00	45,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 239,00	4 052,00	95,59
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	33 792,00	27 355,13	80,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 792,00	27 355,13	80,95
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	28 400,00	18 932,61	66,66
	3110	Świadczenia społeczne	28 400,00	18 932,61	66,66
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	114 615,00	107 671,09	93,94
	3110	Świadczenia społeczne	114 615,00	107 671,09	93,94
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	277 374,00	256 195,93	92,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 526,00	179 548,44	95,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 099,00	14 894,11	98,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 910,00	34 914,97	94,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 431,00	4 616,76	71,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 000,00	96,39


	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	505,79	25,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 132,00	4 489,53	62,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	506,98	33,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	608,85	55,35
	4430	Różne opłaty i składki	388,00	387,08	99,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 191,00	6 190,42	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	306,00	306,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 011,00	747,00	24,81
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>105 738,00</i>	<i>88 109,88</i>	<i>83,33</i>
	3110	Świadczenia społeczne	105 600,00	88 000,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	109,88	79,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 940,00	30 131,68	77,38
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>38 940,00</i>	<i>30 131,68</i>	<i>77,38</i>
	3119	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 708,00	8 215,02	84,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,50	1 483,65	84,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy	238,50	201,29	84,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 240,00	96,00
	4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	400,00	108,72	27,18
	4307	Zakup usług pozostałych	14 940,00	8 800,00	58,90
	4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	283,00	47,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	736 176,00	734 311,26	99,75
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>712 316,00</i>	<i>711 230,10</i>	<i>99,85</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 723,00	37 721,93	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 312,00	494 395,15	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 455,00	36 290,51	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 596,00	100 594,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 471,00	11 469,08	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 009,00	30 008,67	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>19 951,00</i>	<i>19 950,46</i>	<i>100,00</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	19 376,00	19 375,46	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	575,00	575,00	100,00
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>3 909,00</i>	<i>3 130,70</i>	<i>80,09</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 909,00	3 130,70	80,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 785 677,00	2 538 368,25	91,12
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>278 230,00</i>	<i>270 959,17</i>	<i>97,39</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553,00	552,72	99,95

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 556,00	63 639,77	98,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 024,00	4 568,45	90,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00	10 281,52	89,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 644,00	1 599,42	97,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	41 142,16	99,86
	4260	Zakup energii	34 850,00	33 582,62	96,36
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	13 221,83	89,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	83,00	83,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 377,00	73 246,16	98,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 014,00	4 283,30	85,43
	4430	Różne opłaty i składki	7 280,00	7 280,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	7,00	6,36	90,86
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284,00	13 284,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	308 263,00	307 292,44	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 613,00	24 606,76	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875,00	1 822,19	97,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,00	4 340,83	94,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	719,00	621,93	86,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,17	66,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 914,00	272 912,91	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 693,72	99,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	300,00	39,00	13,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	39,00	13,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 172,00	143 734,89	97,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	727,94	97,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 270,00	96 211,23	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 917,84	98,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 513,00	16 847,34	96,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,00	1 538,12	67,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 663,00	17 536,51	93,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	335,00	32,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 621,00	3 620,91	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 705 772,00	1 475 201,40	86,48
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 420,00	7 554,22	60,82

	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,00	1 901,84	89,50
	4126	Składki na Fundusz Pracy	305,00	131,96	43,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00
	4306	Zakup usług pozostałych	10 736,00	3 278,38	30,54
	4307	Zakup usług pozostałych	23 591,00	9 222,24	39,09
	4436	Różne opłaty i składki	2 360,00	1 574,10	66,70
	4437	Różne opłaty i składki	13 372,00	8 918,90	66,70
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 119,00	390 922,83	90,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 944,00	1 049 895,93	87,06
90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	17 000,00	17 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	3 400,00	2 988,00	87,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00	1 098,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 302,00	1 890,00	82,10
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	246 342,00	245 167,03	99,52
	4260	Zakup energii	67 891,00	67 846,85	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 944,25	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	138 390,00	137 315,75	99,22
	4580	Pozostałe odsetki	61,00	60,18	98,66
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	3 863,82	77,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 140,00	57,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 723,82	90,79
90095		<i>Pozostała działalność</i>	74 198,00	72 122,50	97,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	285,26	31,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	29 000,24	96,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 738,00	2 695,76	98,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 011,00	5 727,68	95,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	1 037,35	94,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 641,00	31 636,86	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740,00	1 739,35	99,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 997,00	76 681,74	99,59
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	8 588,00	8 588,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 588,00	8 588,00	100,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	30 012,00	29 712,14	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 033,11	99,18
	4260	Zakup energii	8 574,00	8 354,83	97,44
	4300	Zakup usług pozostałych	19 388,00	19 324,20	99,67
92118		<i>Muzea</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 500,00	12 500,00	100,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 500,00	17 500,00	100,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	2 385,00	2 384,60	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	384,60	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	6 012,00	5 997,00	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	3 751,00	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	252,00	246,00	97,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 489 166,00	2 483 177,68	99,76
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	53 190,00	52 468,64	98,64
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	48 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 131,01	98,35
	4260	Zakup energii	810,00	459,18	56,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 078,45	75,42
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	2 435 976,00	2 430 709,04	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	263,21	52,64
	4260	Zakup energii	7 326,00	4 805,54	65,60
	4300	Zakup usług pozostałych	11 143,00	8 633,79	77,48
	4430	Różne opłaty i składki	1 451,00	1 450,60	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 556,00	2 415 555,90	100,00
		Razem	24 228 303,12	23 363 183,47	96,43

WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Krzak



**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Tabela nr 3 do informacji o przebiegu wykonania za 2016 rok

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016</i>	<i>% wykonania</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	453 069,12	453 069,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	453 069,12	453 069,12	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	5598,82	5 598,82	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	957,40	957,40	100,00
		4120	<i>Składki na fundusz Pracy</i>	137,17	137,17	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	857,32	857,32	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 333,00	1 333,00	100,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	444 185,41	444 185,41	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 175,00	55 173,50	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 175,00	55 173,50	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	42 878,53	42 877,27	100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 541,04	4 541,04	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6 783,93	6 783,72	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	971,50	971,47	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA , ORAZ SĄDOWNICTWA	5 962,00	5 853,80	98,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 962,00	5 853,80	98,19
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	171 ,29	171,29	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	24,65	24,65	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 006,06	1 006,06	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 610,00	4 501,80	97,65
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	150,00	150,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 715,00	33 397,85	96,21
	80101		Szkoły Podstawowe	17 739,00	17 110,40	96,46
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	174,13	167,91	96,43
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	17 563,37	16 941,01	96,46
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	1,50	1,48	98,67
	80110		GIMNAZJA	16 376,00	16 212,46	99,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	162,11	160,51	99,01
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	16 213,89	16 051,95	99,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	600,00	74,99	12,50

		<i>młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,74	12,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	594,00	74,25	12,50
851		OCHRONA ZDROWIA	350,00	210,00	60,00
	85195	Pozostała działalność	350,00	210,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	210,00	60,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 536,175,00	5 315 040,06	96,01
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 067 877,00	2 857 419,08	93,14
	3110	Świadczenia społeczne	3 007 783,00	2 803 882,40	93,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	22 499,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 036,54	98,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	547,64	91,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 250,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 996,11	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 664,95	94,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 573,00	610,59	38,82
	4410	Podróże służbowe – krajowe	1 100,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	258,06	17,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	854,00	853,88	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 467,00	1 769,00	51,02
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 613,00	2 439 738,21	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 125,58	37,52
	3110	Świadczenia społeczne	2 381 893,00	2 381 892,51	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 850,00	25 710,00	92,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 574,00	1 564,57	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 312,27	90,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	682,34	90,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 546,00	11 540,56	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 815,00	5 814,36	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	595,00	594,53	99,92
	4410	Podróże służbowe – krajowe	98,00	97,50	99,49
	4430	Różne opłaty i składki	259,00	258,06	99,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 239,00	4 052,00	95,59
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 547,00	17 772,89	75,48

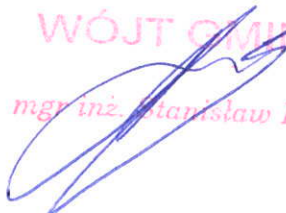
			<i>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>			
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>23 547,00</i>	<i>17 772,89</i>	<i>75,48</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>138,00</i>	<i>109,88</i>	<i>79,62</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>138,00</i>	<i>109,88</i>	<i>79,62</i>
			OGÓŁEM	6 085 446,12	5 862 744,33	96,34

WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Krzak



ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
tabela nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok .

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Dotacje podmiotowe			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 500,00	12 500,00	100,00
	92118	2480	<i>Muzea</i>	12 500,00	12 500,00	100,00
			Dotacje celowe	115 500,00	115 500,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	100,00
100,00	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowane własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Powiat Buski</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 500,00	17 500,00	100,00
	92118		Muzea	17 500,00	17 500,00	100,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowane własnych zadań bieżących – Samorząd Województwa</i>	17 500,00	17 500,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	48 000,00	48 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 000,00	48 000,00	100,00
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla klubu sportowego „Gród)</i>	48 000,00	48 000,00	100,00
			OGÓLEM	128 000,00	128 000,00	100,00


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Stanisław Krzak

ZESTAWIENIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec roku	
010	01010	6050	Ekorozwój Ponidzia – Aktywizacja gospodarza Gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji w m. Szczerbaków, Szczytniki, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej wraz z wprowadzeniem inteligentnego systemu zarządzania i monitoringu - opracowanie dokumentacji	20 000,00	19 557,00	97,79
			Razem	20 000,00	19 557,00	97,79
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	101 849,00	100 731,71	98,90
		6050	Przebudowa sieci wodociągowej dawnego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Goryslawice	101 849,00	100 731,71	98,90
400			OGÓŁEM	101 849,00	100 731,71	98,90
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. sam teryt. – dotacja dla Powiatu buskiego na budowę chodników w miejscowości Koniecmoły, Jurków	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016	6060	Zakup działki w miejscowości Wiślica	15 000,00	15 000,00	100,00
	60016	6050	Przebudowa dróg, chodników i terenów rekreacyjnych dawnego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Goryslawice	269 019,00	231 684,42	86,12
600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Goryslawice dz. Nr 1101	38 000,00	37 598,96	98,94
	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorocice-Aleksandrów 004386T	391,00	391,00	100,00
600			OGÓŁEM	372 410,00	334 674,38	89,87
630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji na ścieżki rowerowe	2 580,00	2 576,97	99,88
			Razem	2 580,00	2 576,97	99,88
630			OGÓŁEM	2 580,00	2 576,97	99,88
750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	75 350,00	75 342,42	99,99
750			Razem	75 350,00	75 342,42	99,99
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu	13 000,00	13 000,00	100,00

			<i>samochodu dla Policji w Busku Zdroju</i>			
754			Razem	13 000,00	13 000,00	100,00
801	80104	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy – opracowanie dokumentacji	80 650,00	79 950,00	99,13
801			Razem	80 650,00	79 950,00	99,13
900	90001	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków	13 284,00	13 284,00	100,00
	90005	6057	Instalacja energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Wiślica w latach 2011-2016 w tym : instalacja fotowoltaiczna na obiekcie : Oczyszczalni ścieków w Jurkowie mocy do 80kWp, Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy do 10kWp, Szkoły Podstawowej w Wiślicy i nowo wybudowanej hali sportowej mocy do 40kWP	1 205 944,00	1 049 895,93	87,06
900	90005	6056	Instalacja energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Wiślica w latach 2011-2016 w tym : instalacja fotowoltaiczna na obiekcie : Oczyszczalni ścieków w Jurkowie mocy do 80kWp, Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy do 10kWp, Szkoły Podstawowej w Wiślicy i nowo wybudowanej hali sportowej mocy do 40kWP	433 119,00	390 922,83	90,26
	90005		Razem	1 639 063,00	1 440 818,76	87,91
900			OGÓŁEM	1 652 347,00	1 454 102,76	88,00
921	92195	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej – aktualizacja gruntów	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92601	6050	Budowa hali sportowej	2 415 556,00	2 415 555,90	100,00
926			Razem	2 415 556,00	2 415 555,90	100,00
			OGÓŁEM	4 735 742,00	4 497 491,14	94,97

WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Krzak



Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 , w roku 2016 r.

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach na koniec roku r	Wykonanie na koniec roku	%
I	2	3	4	5/4:3/
I.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE			
	- bieżące	103 849,00	64 514,32	62,12
a)	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Wiślica – spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery .	64 909,00	34 382,64	52,97
b)	Szkolenia osób bezrobotnych w ramach projektu „ Dobry Zawód –Lepsze Życie”	38 940,00	30 131,68	77,38
II	- majątkowe	1 639 063,00	1 440 818,76	87,91
a)	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Wiślica (2011-2016)	1 639 063,00	1 440 818,76	87,91
3.	Programy i projekty lub zadania związane z umowami Partnerstwa publicznego	-	-	-
4	Programy , projekty lub zadania pozostałe	-	-	-
Ogółem		1 742 912,00	1 505 333,08	86,37

W roku łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **1 505 333,08 zł tj. 86,37%** planu w tym : wydatki majątkowe **1 440 818,76 zł** , oraz wydatki bieżące w kwocie **64 514,32 zł** .

I wydatki bieżące

- 1.a) Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Wiślica – spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery , planowane wydatki na kwotę **66 709,00 zł** wydatkowano **34 382,64 tj. 51,54 %** planu .
 1.b) Szkolenia osób bezrobotnych w ramach projektu „ Dobry Zawód –Lepsze Życie” planowane wydatki na **38 940,00 zł** zostały wykonane w wysokości **30 131,68 zł tj. 77,38 %** .

II wydatki majątkowe

- II.a)** Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Wiślica (2011-2016) planowane wydatki na kwotę **1 639 063,00 zł** wydatkowano na kwotę **1 440 818,76 zł** .

WÓJT GMINY
 mgr inż. Stanisław Krzak



WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

1. Urząd Gminy w Wiślicy
ul. Okopowa 8
28-160 Wiślica
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny
ul. Podwale 1
28-160 Wiślica
3. Gimnazjum
ul. Okopowa 27
28-160 Wiślica
4. Szkoła Podstawowa
w Skotnikach Dolnych 41
28-160 Wiślica
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Batalionów Chłopskich 62
28-160 Wiślica
6. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kilińskiego 19
28-160 Wiślica

WÓJT GMINY

mgr inż. Stanisław Krzak