

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.32.2017**  
**WÓJTA GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 27 marca 2017 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2016 r.**

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

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Bartoszyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2016 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2016 r.

2. Do w/w sprawozdań załącza się przedłożone sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2016 jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Bartoszyce: Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach, Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko oraz Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

z up. Wójta Gminy  
Zastępca Wójta

**Bogusław Miluski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OA.0050.32.2017  
Wójta Gminy Bartoszyce  
z dnia 27 marca 2017 r.

Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2016 rok

**I. Część ogólna**

**Plan**

Budżet gminy Bartoszyce w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków dokonanych w ciągu roku budżetowego, na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:

Dochody	45.542.698,24 zł
w tym :	
dochody bieżące	45.188.577,24 zł
dochody majątkowe	354.121,- zł
Wydatki	50.733.371,14 zł
w tym : wydatki bieżące	44.355.553,85 zł
wydatki majątkowe	6.377.817,29 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 5.190.672,90 zł i był planowany do finansowania z kredytów 1.022.000,- zł oraz wolnych środków na rachunku bieżącym wynikającym z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.168.672,90 zł.

Planowane wolne środki zaangażowane w roku 2016 wynosiły 5.859.270,90 zł z tego przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu 4.168.672,90 zł oraz na spłaty rat pożyczek i kredytów 1.690.598 zł.

**Wykonanie budżetu**

Zaplanowane dochody budżetu wykonano w kwocie 44.005.592,71 zł, tj. na poziomie 96,62% planu, z tego bieżące – 43.758.165,11 zł, tj. 96,83% planu i stanowiły 99,44 % dochodów ogółem. Dochody majątkowe wyniosły 247.427,60 zł, tj. 69,87 % planu.

Wydatki budżetu wykonano w wysokości 47.327.618,87 zł tj. na poziomie 93,27% planu, z tego bieżące 42.512.740,40 zł, tj. 95,85 % planu, majątkowe 4.814.878,47 zł, tj. 75,49 % planu.

Wynikiem wykonania budżetu za 2016r. jest deficyt, niższy od planowanego w wysokości 3.322.026,16 zł.

Wykonane przychody gminy w roku 2016 dotyczyły:

- kredytu zaciągniętego zgodnie z planem w kwocie 1.022.000 zł, który w całości przeznaczony został na finansowanie wykonanego deficytu budżetu,
- wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich, wyniosły 7.368.076,90 zł, część z nich została zaangażowana do finansowania spłat rat kredytów i pożyczek 1.690.598 zł oraz do finansowania deficytu - 2.300.026,16 zł.

Pozostała kwota wolnych środków w wys. 3.377.452,74 zł będzie służyła finansowaniu deficytu w latach następnych (niewykorzystana kwota wolnych środków planowana do finansowania deficytu w roku 2016- 1.868.646,74 zł łącznie z kwotą wolnych środków planowaną do finansowania deficytu budżetu w latach przyszłych tj. 1.508.806 zł).

Rozchody gminy w roku 2016 dotyczyły spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.690.598 zł spłacanych w kwotach i terminach zgodnie z planem.

## II. Część szczegółowa

### 1. Dochody budżetu gminy

Struktura wykonania dochodów za 2016r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	44.005.592,71 zł	100,00 %
z tego: - dochody własne	14.758.439,46 zł	33,54 %
- dotacje celowe	18.147.559,50 zł	41,24 %
z budżetu państwa (bez dotacji na zadania z udziałem śr. z UE)		
- subwencje	11.015.348,- zł	25,03 %
- inne środki		
( par. 2330, 2700,2710, 2460)	84.245,75 zł	0,19 %

Wykonanie w stosunku do planu (w zł)

Pozycja	Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
Dochody ogółem	45.542.698,24	44.005.592,71	96,62
Dochody własne	16.179.394,47	14.758.439,46	91,22
Dotacje celowe z budżetu państwa, na zadania bieżące i majątkowe	18.258.155,77	18.147.559,50	99,39
Subwencje	11.015.348,00	11.015.348,00	100
inne środki	89.800,00	84.245,75	93,81
<b>Podział na dochody bieżące i majątkowe</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonania planu (%)</b>
Dochody bieżące	45.188.577,24	43.758.165,11	96,83
Dochody majątkowe	354.121	247.427,60	69,87

Zrealizowane dochody stanowiły w 99,44 % dochody bieżące, dochody majątkowe stanowiły 0,56 % dochodów ogółem.

W 2016 r. planowane dochody majątkowe w kwocie 354.121 zł wykonano w wysokości 247.427,60 zł, które dotyczyły sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego – 243.307,10 zł oraz dotacji celowej w kwocie 4.120,50 zł na wyposażenie GOPS w ramach realizacji zadań zleconych.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu w 2016 roku

Plan dochodów ogółem wykonano na poziomie 96,62 % tj. poniżej założeń planu o kwotę 1.537.105,53 zł, z tego w zakresie dochodów bieżących poniżej planu o 1.430.412,13 zł, natomiast w zakresie majątkowych poniżej planu o 106.693,40 zł.

Powyżej planu wykonane zostały dochody własne:

- z udziałów w podatkach dochodowych, podatku od nieruchomości, leśnego, od spadków i darowizn, innych opłat lokalnych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), czynności cywilnoprawnych, korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, z najmu i dzierżawy, z odsetek niepodatkowych.

Poniżej planu zrealizowano dochody własne z podatku rolnego, od środków transportowych, karty podatkowej, odsetek od podatków, służebności, z różnych opłat (przekazywane przez Urząd Marszałkowski należne gminie środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, za opłat za pobyt w przedszkolu, wpływy z różnych dochodów (nie zrealizowano planowanych wpływów ze zwrotu VAT) oraz dochody z realizacji zadań zleconych.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

Najważniejsze pozycje dochodów własnych stanowią:

- wpływy z podatku rolnego- 4.398.587,63 zł, co stanowi 101,6 % planu,
- wpływy z podatku od nieruchomości- 2.443.178,04 zł, co stanowi 111,9 % planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 4.428.811 zł 101,7 % planu,
- wpływy z różnych opłat – 572.843,78 zł, 43,6 % planu,
- wpływy z różnych dochodów –788.896,71 zł, 62,5 % planu,
- wpływy z innych opłat lokalnych na podstawie ustaw – za gospodarowanie odpadami komunalnymi, adiacencka, planistyczna- 1.094.937,60 zł, tj. 113,3 % planu.

Nie wykonano planowanych dochodów majątkowych w zakresie wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

1.1.Dochody własne (bez środków pozyskanych z innych źródeł) wg paragrafów przedstawia tabela:

§ Klasyfikacji	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody (w zł)	Wykonane dochody (w zł)
0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.354.879	4.428.811
0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	40.000	43.774,35
0310	Podatek od nieruchomości	2.183.000	2.443.178,04
0320	Podatek rolny	4.410.500	3.798.840,08
0330	Podatek leśny	207.000	214.276,68
0340	Podatek od środków transportowych	104.332	101.955,60
0350	Podatek dochodowy od osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	4.000	2.535,49
0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000	17.065
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	29.874
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.000	5.667,60
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd użytkowanie i służebności	49.162	4.911
0480	Wpływy z opłat za wyd. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	88.000	84.434,81
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	966.700	1.094.937,60
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	253.000	299.791
0550	Wpływy z opłat z użytkowania wieczystego	75.500	76.004,75
0560	Zaległości z podatków zniesionych	150.000	8.428,66
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28.202	21.931,09
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	39.000	43.059,60
0690	Wpływy z różnych opłat	1.313.000	572.878,58
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	49.600	74.862,05
0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	350.000	243.307,10
0830	Wpływy z usług	44.535	43.861,28
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	205.000	66.040,93
0920	Pozostałe odsetki	102.562	113.957,96
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	0	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.262.820,61	788.896,71
2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	53.926	37.979,91
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	97.175,86	97.178,59

	Ogółem, z tego: podatki i opłaty (bez udziałów w podatkach dochodowych)	16.179.394,47 9.618.896	14.758.439,46 8.819.769,58
--	--	----------------------------	-------------------------------

#### Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w 2016 r.:

W ramach dochodów z opłat z tyt. udostępnienia danych przez urząd gminy plan dochodów wynosił 470 zł zrealizowano 341 zł, z tego: należne gminie 17,05 zł, przekazano do budżetu państwa 323,95 zł.

Dochody wykonane w zakresie realizacji zadań zleconych zrealizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj. fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, odsetki i zwrot kosztów upomnienia wyniosły – 133.732,96 zł, w tym:

- z odsetek 39.512,94 zł, (odsetki w 100 % przekazywane do budżetu państwa), zaległości z tyt. odsetek wyniosły 1.509.119 zł,
- nie zrealizowano wpływów tyt. dochodów z wpływów za upomnienia z należnych 3.171,10 zł,
- z zaliczki alimentacyjnej - zrealizowano dochody 2.748,65 zł, potrącone dla Gminy 1.374,33 zł, przekazane do budżetu państwa 1.374,32 zł, zaległości - 933.772,76 zł,
- z funduszu alimentacyjnego - dochody zrealizowane 91.471,37 zł, potrącone na rzecz gminy - 36.588,53 zł, przekazane do budżetu państwa 54.882,84 zł. Zaległości łącznie z przypadającymi na rzecz budżetu państwa wynoszą- 4.241.891,69 zł.

Z tytułu realizacji zadania w roku 2016 na dochody budżetu gminy Bartoszyce przekazano 37.962,86 zł (wykazywane w paragrafie 2360).

Najwyższy udział w strukturze dochodów gminy w 2016 r. miały dotacje z budżetu państwa.

#### 1.2.Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa obrazuje tabela:

Rozdział klasyfikacji budżetowej	§ Dochodów	Przeznaczenie otrzymanej dotacji celowej	Kwota w zł	% Wykonania planu
01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych kosztów obsługi zadania	1.714.152,91	100
75011	2010	Administracja rządowa- ewidencja ludności	41.628	97,4
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa- (prowadzenie rejestru wyborców plan 2.230 oraz na zakup urn wyborczych plan 8.568)	9.853,54 z tego zakup urn- 7.623,54zł	91,25 (100 i 88,98)
75109	2010	Wybory uzupełniające do Rady Gminy	5060	100
80101	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki i obsługę zadania	34.190,93	99,1
80110	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki szkolne i obsługę zadania	21.941,13	93,7
80150	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki szkolne i obsługę zadania (w SP Galiny)	40,40	23,1
85211	2060	Na wypłatę świadczeń i obsługę zadania Program rządowy 500 plus	6.171.788,40	99,7
85211	6340	Program rządowy 500 plus (wyposażenie GOPS)	4.120,50	100
85212	2010	Na wypłatę i obsługę -świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.693.743,13	99,9
85213	2010	Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	91.449	98,1
85215	2010	Wypłata dodatku energetycznego	13.264,92	97,6
85219	2010	Na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie	3.600	100

		opieki - ustawa o systemie pieczy zastępczej		
85295	2010	Na wydatki dotyczące realizacji zadania w zakresie Karty dużej rodziny	270,68	95
80101	2030	Zakup książek do bibliotek szkolnych program – na zakup nowości wydawniczych (w SP Krawczyki)	2480	100
80103	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	173.990	100
80106	2030	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego -Punkty przedszkolne	27.400	100
80149	2030	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w szkołach ze specjalną organizacją nauki	1370	100
85206	2030	Wspieranie rodziny- asystent rodziny	19.678	100
85213	2030	Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	71.383,83	100
85214	2030	Na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa	1.866.219,09	99,9
85216	2030	Na wypłatę zasiłków stałych	837.367,00	100
85219	2030	Na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej (wydatki bieżące Ośrodka)	198.465	100
85295	2030	Na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania	726.682	100
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	417.100,04	84,1
85415	2040	Na wypłatę wyprawki szkolnej (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bezledach)	321	91,7
Razem wykonane dochody			18.147.559,50	

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z planowanych 13.834.968,77 zł wykorzystano 13.805.103,54 zł, tj. 99,8 % planu.

Natomiast w zakresie dotacji celowych na zadania własne otrzymywane z budżetu państwa- na plan 4.422.837 zł wykonanie wyniosło 4.342.134,96 zł tj. 98,2 % planu. Ponadto otrzymano dotację w ramach programu rządowego na realizację zadania Wyprawka szkolna, którą zrealizowano w zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bezledach w kwocie 321 zł - wykorzystano 91,7 % z planowanych 350 zł.

### 1.3.Subwencje:

W roku 2016 otrzymano 100 % planowanych subwencji w łącznej kwocie 11.015.348 zł, z tego:

- część oświatowa- 7.039.608 zł,
- część wyrównawcza- 3.546.442 zł,
- część równoważąca- 429.298 zł.

1.4. Poza subwencjami i dotacjami z budżetu państwa gmina otrzymała w 2016 roku inne środki na realizację zadań w wysokości 84.245,75 z tego:

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
2330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na realizację zadania na podstawie porozumienia (polepszenie warunków przejezdności w ramach projektu- Trasy rowerowe)	10.000	10.000
2700	Środki otrzymane z PZU na realizację zadania przez szkołę	495	495
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych-	43.685	38.130,75

	z WFOŚ i GW na zadania w zakresie ochrony środowiska (usuwanie wyrobów zawierających azbest)		
2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej na realizację zadań własnych (środki na wydatki bieżące w Przedszkolu nr 1 które ma siedzibę na terenie Miasta, na które dotację otrzymuje Gmina Miejska)	35.620	35.620
Razem		89.800	84.245,75

1.5. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonane dochody kształtowały się następująco:

- Dział 010 – dochody wyniosły 1.806.072,39 zł co stanowi 88,8 % planu i dotyczyły dotacji na realizację zadania zleconego ustawą w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych 1.714.152,91 zł, zwrotu VAT od wydatków inwestycyjnych 91.419,48 zł oraz z dzierżawy- 500 zł. Należność z US z tyt. podatku VAT do zwrotu wyniosła 64.520,56 zł,
- Dział 020 - dochody wyniosły 7.820,67 zł co stanowi 78,2 % planu i dotyczyły wpływów z dzierżawy terenów łowieckich,
- Dział 400 - dochody wyniosły 27.775,55 zł - dotyczyły zwrotu dotacji przez Zakład budżetowy po rozliczeniu dotacji przedmiotowych za rok poprzedni (zrealizowane w terminie ustawowym tj. do 31.01.2016 r.),
- Dział 600 - dochody wyniosły 255.703,44 zł co stanowi 49,2% planu i dotyczyły wpływów z refundacji wydatków dokonane przez Biuro Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
- Dział 630 - dochody dotyczyły otrzymanych środków w ramach pomocy finansowej w formie dotacji z samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na realizację wydatków w zakresie remontu tras rowerowych w ramach projektu realizowanego w latach poprzednich ”Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”,
- Dział 700 zrealizowane dochody wyniosły 385.275,93 zł co stanowi 74,1% planu i dotyczyły gospodarki nieruchomościami: wpływy z opłat za trwałe zarząd i służebności wyniosły 4.911 zł, z użytkowania wieczystego - 76.004,75 zł, z najmu i dzierżawy - 39.505,22 zł, ze sprzedaży nieruchomości – 243.307,10 zł, z odsetek - 4.798,07 zł, inne wpływy - 16.749,79 zł dotyczyły - zwrotu VAT 10.979,87 zł, wpłaty od komornika dotyczące spraw spornych – 540,45 zł i wpływów ze zwrotów dodatków mieszkaniowych w związku z pokrywaniem wydatków za zapewnienie lokalu mieszkalnego przez gminę,
- Dział 750 - wykonane dochody wyniosły 55.204,25 zł, co stanowi 96,9 % planu, z tego: 41.628 zł stanowiła dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011, dochody z realizacji zadań zleconych w zakresie wpływów udostępniania danych osobowych - 17,05 zł, kwota 11.384,20 zł dotyczy: odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej 145 zł, wpływów ze spłaty pożyczki mieszkaniowej spłaconej po likwidacji jednostki, zwrot kosztów procesu, zwrot nadpłaty składek ZUS oraz wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, kwota 2.175 zł - dotyczy wpływów z opłat i kar wynikających z zawartej umowy,
- Dział 751 - wykonane zostały dochody w kwocie 14.913,54 zł stanowiły 98,9 % planowanych i dotyczyły dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,
- Dział 752- wykonano dochody w kwocie 2.897,62 zł w ramach otrzymanych środków wynikających z refundacji poniesionych wydatków na szkolenia obronne, akcję kurierską i wypłatę świadczeń rekompensujących dla osób odbywających służbę wojskową,
- Dział 756 dochody wyniosły 11.615.266,60 zł, co stanowi 98,3 % planu, które dotyczą wpływów z podatków lokalnych i opłat łącznie z odsetkami, karty podatkowej, wpływów z podatków rolnego, leśnego, innych podatków i opłat lokalnych oraz od czynności cywilnoprawnych z tego:
  - \* podatków od osób prawnych- 2.153.540,63 zł- 109,6 % planu,
  - \* podatków od osób fizycznych – 4.800.698,28 zł,- 91,3 % planu,

\* karty podatkowej-2.535,49 zł- 63,4% planu,

\* innych opłat na podstawie ustaw – 185.883,35 zł - 95,5% planu rocznego, z tego: z opłaty skarbowej 29.874 zł, z opłaty eksploatacyjnej 5.667,60 zł, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 84.434,81 zł - 95,9 % planu, dochodów z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw 65.110,30 zł, w tym z opłat adiacenckiej i planistycznej i za zajęcie pasa drogowego,

\* z udziałów w podatkach dochodowych przekazywanych z Ministerstwa Finansów, łącznie 4.472.585,35 zł co stanowi 101,8 % planu,

- Dział 758 wykonano dochody 11.118.101,92 zł, co stanowi 100% planu, w tym: z otrzymanych subwencji z budżetu państwa 11.015.348 zł oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych- 102.753,92 zł,

- Dział 801 Oświata i wychowanie –zrealizowane zostały dochody w kwocie 430.817,97 zł, tj.108,2 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano dochody:

\* rozdział 80101 – szkoły podstawowe: z opłat 110 zł, z najmu 20.909,35 zł, inne dochody – 14.034,30 zł, w tym zwrot nadpłat, wynagrodzenie płatnika, środki z odszkodowania (SP Sokolica) z tego - z dotacji celowych na zadania zlecone - 34.190,93 zł i z dotacji celowej na zadania własne - 2.480 zł, (zakup nowości wydawniczych) inne dochody - 495 zł,

\* rozdział 80103 Oddziały przedszkolne: otrzymana dotacja celowa na zadania własne z budżetu państwa na bieżące wydatki dotyczące realizacji zadań oświatowych wyniosła 173.990 zł,

\* 80104 Przedszkola: dochody wyniosły 129.674,53 zł, z tego z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu 21.931,09 zł i za wyżywienie- 43.059,60 zł, z odsetek- 16,74 zł, refundacja wynagrodzenia z Biura Pracy- 18.604,84 zł, dotacja celowa otrzymana przez Gminę z Urzędu Miasta Bartoszyce na wydatki bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez Przedszkole Nr 1 wyniosła 35.620 zł,

\* 80106 Punkty przedszkolne – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych 27.400 zł,

\* 80110 Gimnazja - dochody wyniosły 23.628,46 zł, z tego: za duplikaty świadectw- 62 zł, najem- 1.126,81 zł, inne dochody- 498,52 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone- 21.941,13 zł.

Ponadto zrealizowano dochody z tyt. dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów z orzeczeniem o prowadzeniu kształcenia specjalnego – 40,40 zł oraz dotację na wydatki w zakresie wychowania przedszkolnego 1.370 zł.

Dochody w rozdziale 80195 dotyczyły: wpływów z należności dot. usług zrealizowanych w 2015 r. 2.495 zł.

- Dział 852 -Pomoc społeczna - dochody wyniosły 15.961.077,91 zł, co stanowi 99,7 % planu, w tym:

\* zwrot nadpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 1.582 zł,

\* odpłatność otrzymana przez GOPS za umieszczenie i opłatę pobytu w Domach Pomocy Społecznej- 18.304,76 zł oraz 2.537,25 zł z innych wpływów,

\* dotacja celowa na wspieranie rodziny- 19.678 zł,

\* dotacja celowa na realizację zadania w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus- 6.171.788,40 zł oraz na zakup wyposażenia do obsługi zadania- 4.120,50 zł,

\* dochody związane z realizacją zadań zleconych w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej- 5.735.984,16 zł- 99,5 % planu, z tego otrzymana dotacja na zadania zlecone 5.693.743,13 zł, dochody z tyt. realizacji zadań zleconych- 37.962,86 zł, wpływy z nienależnie pobranych świadczeń- 2.662,75 zł oraz odsetek od tych świadczeń -1.615,42 zł,

\* dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia- wyniosła 162.832,83 zł oraz z tyt. zwrotu świadczeń 42,16 zł,

\* wpływy z dotacji na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wyniosły 1.866.219,09 zł i zwrotu świadczeń 169,39 zł oraz odsetek od zwracanych świadczeń- 4,67 zł,



- \* dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych wyniosła 13.264,92 zł,
  - \* dotacja na wypłatę zasiłków stałych wyniosła - 837.367 zł, kwota 1.306,98 zł dotyczyła zwrotu świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami- 27,28 zł,
  - \* dochody w rozdziale 85219 wyniosły 206.267,02 zł, tj. 100,1 % planu, z tego: odsetki 3.980,02 zł, inne dochody (za terminowe odprowadzanie podatku ) – 222 zł, dotacje na zadania zlecone- 3.600 zł, dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 198.465 zł,
  - \* wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 12.400,30 zł,
  - \* dochody w rozdziale 85295 w łącznej kwocie 907.171,20 zł – 99,3 % planu dochodów, które stanowiły: dotacja na zadania zlecone - 270,68 zł na realizację zadania "Karta dużej rodziny", dotacja na zadania własne - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 726.682 zł, otrzymane przez GOPS środki z Biura Pracy z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie -użytecznych 180.218,52 zł,
- Dział 854- dochody wyniosły 417.421,04 zł, tj. 84,1% planu i dotyczyły wpływów dotacji na realizację stypendiów socjalnych, która została wykorzystana w kwocie 417.100,04 zł tj. 84,1% planu i wpływów na wypłatę wyprawki szkolnej realizowanej w ramach programu rządowego z otrzymanej dotacji – 321 zł - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bezledach,
  - Dział 900- dochody wyniosły 1.707.906,19 zł, tj. 73,5% planu rocznego i dotyczyły – zwrotu dotacji przedmiotowej przez GOPS- 64.455,31 zł (w ustawowym terminie - po rozliczeniu kosztów roku 2015), wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.029.827,30 zł tj. 114 % planu, zwrotów kosztów upomnień- 5.291,06 zł, z odsetek- 3.455,18 zł, wpływy z refakturowania usług- 218,96 oraz zwroty nadpłat za energię elektryczną- 7.288,51 zł oraz dotacja z WFOŚ i GW – 38.130,75 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy. Otrzymano 559.239,12 zł tytułem przekazanych kwot przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz z Funduszu Ochrony Środowiska, co stanowi 43 % planowanej kwoty,
  - Dział 921- zrealizowane dochody 4.947,73 zł dotyczyły rozliczenia dotacji podmiotowej przez jednostki kultury– 4.945,08 zł z Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko i 2,65 zł z Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach (zwrot dotacji nastąpił w styczniu 2016 r.),
  - Dział 926 - dochody w kwocie ogółem 184.389,96 zł dotyczyły dochodów z dzierżawy składników majątku – 5.000 zł oraz ze zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy hali sportowej w Bezledach - (1/10 kwoty VAT od poniesionych wydatków – tj. 179.389,96 zł).

#### Realizacja należności podatkowych

W ramach prowadzonej egzekucji należności podatkowych w roku 2016 wysłano 928 upomnień w sprawie podatków i 417 dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do podatników podatku rolnego leśnego i nieruchomości wystawiono i skierowano do egzekucji 113 tytułów wykonawczych oraz 89 dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stan zaległości na dzień 31-12-2016 r. z tytułu podatków wyniósł 1.375.544,47 zł, w tym od osób fizycznych 1.146.821,99 zł od osób prawnych 219.474,20 zł. Zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 170.759,29 zł.

Na wysoki stan zaległości w podatkach od osób fizycznych duży wpływ ma wysoki stan zaległości z lat poprzednich, zaległości w podatku rolnym wyniosły 521.803,82 zł, w podatku od nieruchomości 454.490,64 zł. Stan zaległości w podatkach zabezpieczonych hipotecznie wyniósł 150.414,52 zł. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły 10.977,20 zł, od nieruchomości- 156.641 zł. Kwota nadpłaty w podatku od nieruchomości wynika z niezakończonego postępowania w sprawie wymiaru podatku za lata poprzednie w stosunku do podmiotu gospodarczego.

Należności z tytułu odsetek wyniosły: od osób fizycznych 256.466 zł, od osób prawnych- 172.785 zł.

Dla złagodzenia trudnej sytuacji finansowej podatników wynikającej z obciążeń podatkowych w roku sprawozdawczym stosowano ulgi i zwolnienia, również w stosunku do podatników z tytułu opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, które ze względu na niską kwotę miały niewielki wpływ na obniżenie dochodów podatkowych.

Skutki umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty, zwolnień przedmiotowych dla budżetu gminy za rok 2016 przedstawia tabela:

Skutki obniżenia stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg z uchwały gminy	Skutki decyzji organu podatkowego-umorzenie	Skutki decyzji organu podatkowego-rozłożenie na raty, odroczenie
1.177.661,27	858.746,06	1565	29.298,75

Obniżone wpływy podatkowe z tytułu zastosowanych ulg na podstawie uchwały rady gminy dotyczą jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania własne gminy. Natomiast umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie płatności podatków dotyczy zastosowanych ulg w stosunku osób fizycznych w zakresie podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2016 wydano:

- decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku od osób fizycznych na kwotę łącznie - 30.521,89 zł z tego w podatku rolnym 3.505 zł i od nieruchomości- 2.910,89 zł a także z tytułu odsetek- 24.106 zł.

Wydano 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku i 20 decyzji dotyczących odroczenia i 7 w sprawie rozłożenia na raty, które wpłynęły na obniżenie dochodów podatkowych odpowiednio o 1.565 zł i 21.476,60 zł.

Wydano łącznie 7 decyzji w sprawie rozłożenia na raty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu zastosowanych ulg dochody obniżyły się o 7.822,15 zł.

W roku 2016 Gmina dokonała umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno- prawnym, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych na kwotę 110.780,25 zł w stosunku do 27 dłużników. Umorzenia dotyczyły świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz odsetek. Umorzono należności ze względu na trudną sytuację majątkową dłużnika oraz z przyczyn losowych.

## 2. Wydatki budżetu gminy

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 47.327.618,87 zł.

przypada na:

- wydatki bieżące - 42.512.740,40 zł, tj. 95,85 % planu co stanowi 89,83 % wydatków
- wydatki majątkowe - 4.814.878,47 zł, tj. 75,49 % planu co stanowi 10,17 % wydatków

2.1. Struktura procentowa zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące ogółem 42.512.740,40 zł 100,00 %

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010,4110,4120,4170,4040,4100), 12.409.370,26 zł 29,19 %
- dotacje, w tym 2.884.864,44 zł 6,79 %
  - \* przedmiotowe 806.257,00 zł
  - \* podmiotowe 1.732.228,79 zł
  - \* celowe dla stowarzyszeń (w tym z dotacji z budżetu państwa) 106.394,28 zł
  - \* inne dotacje celowe – na podstawie porozumień (pomoc finansowa dla Województwa, dotacje dla Miasta Bartoszyce za pobyt dzieci w przedszkolach) 239.984,37 zł

- obsługa długu publicznego 433.854,26 zł 1,02 %
- pozostałe wydatki bieżące 26.784.651,44 zł 63,00 %

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatki niewygasające na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy wyniosły 6.150 zł.

2.2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.814.878,47 zł dotyczyły:

- poniesionych wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- w Urzędzie Gminy i jednostkach budżetowych – 948.863,36 zł – jako zadania wieloletnie i 1.446.646,24 zł w ramach zadań jednorocznych, w tym wydatki niewygasające wyniosły 24.600 zł i dotyczyły zadania- Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z Łabędnika do Maszew z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku,
- przekazanych i wykorzystanych dotacji celowych na inwestycje przekazanych z budżetu gminy do zakładu budżetowego - 2.276.673,87 zł,
- przekazanej i wykorzystanej dotacji celowej na podstawie porozumienia z Powiatem na Przebudowę chodnika Wiatrak-Bartoszyce - 25.000 zł,
- dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 117.695 zł.

2.3. Wykonanie planu wydatków w roku 2016 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

- Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 - wykonanie 96,4% planu

Wydatki działu wyniosły 4.045.948,78 zł, z tego wydatki inwestycyjne – 255.829,30 zł co stanowi 93,6 % planu, które dotyczyły zadania jednorocznego „Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej 33.825 zł oraz zadań wieloletnich dotyczących budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 5.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczyły odpłatnego przejęcia przez Gminę sieci wodociągowych na podstawie zawartej umowy na kwotę 12.854,29 zł.

Udzielono dotacji celowych dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne dotyczące kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przeznaczeniem na realizację 11 zadań na kwotę łącznie 1.974.313,91 zł co stanowi 96,4 % planu wydatków zaplanowanych na te zadania. Szczegółowy wykaz zadań z podziałem na wykorzystane kwoty zawiera załącznik nr 5a.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono na realizację wydatków wynikających z zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych- 1.680.542,07 zł i obsługę zadania 33.610,84 zł. Ponadto przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej - 77.611,68 zł (zobowiązania powstałe z tego tytułu uregulowane zostały w styczniu 2017 r. w kwocie 1.582,19 zł).

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - dział 400- wykonanie 141.250 zł-100 % planu.

Wydatki dotyczyły przekazanej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do 1 m<sup>3</sup>. Dotacja została zwrócona w styczniu 2017 r. po rozliczeniu dotacji ze względu na fakt, że koszty poniesione przez zakład były niższe od planowanych.

- Transport i łączność- dział 600- wykorzystanie 71 % planu.

Wydatki działu wyniosły 1.820.720,83 zł, w tym na wydatki bieżące - opłaty za zajęcie pasa drogowego: dróg krajowych – 294,80 zł, dróg wojewódzkich- 854,15 zł, dróg powiatowych- 1.948,94 zł, dróg wewnętrznych- 1.497,82 zł.

Wydatki rozdziału 60016 w kwocie 1789.762,62 dotyczyły: wydatków bieżących 1.212.356,29 zł, a wśród nich: wydatków na bieżące remonty dróg gminnych 823.470,49 zł, wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz ekwiwalentu za odzież ochronną, składki PFRON, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenie bhp. Zobowiązania bieżące w kwocie 16.019,50 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych – uregulowane zostały w 2017 r.

W ramach wydatków majątkowych wykonano przebudowę drogi w Mintach wartość wydatków 414.203,22 zł oraz udzielono dotacji celowej dla zakładu budżetowego w kwocie 163.203,11 na zakup

walca drogowego. Przekazano 25.000 zł tytułem pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Bartoszyckiego na budowę chodnika Wiatrak- Bartoszyce.

W ramach realizacji zadania Przebudowa drogi w Bezledach wydatkowano 1.362,50 zł na przygotowanie inwestycji, natomiast realizacja której refundacja przewidziana jest ze środków PROW na lata 2014-2020 została przesunięta na rok 2017.

- Dział 630- Turystyka

Wydatki dotyczyły poniesionych wydatków remontowych tras rowerowych (dotyczy projektu realizowanego w latach poprzednich "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej") finansowanych z otrzymanych środków w formie dotacji z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- Gospodarka mieszkaniowa- dział 700 – wykorzystanie 67,1% planu.

Na wydatki bieżące związane z remontami budynków gminnych wydano 51.677,59 zł, na dotacje celowe dla zakładu budżetowego 139.156,85 zł na modernizację budynków mieszkalnych i użytkowych.

W ramach gospodarowania gruntami i nieruchomościami na wydatki bieżące wydano 41.900,31 zł, z tego: na wycenę działek 35.344,34 zł, opłaty sądowe- 1.498,50 zł, odszkodowania - 4.878,06 zł.

Zrealizowano wydatki w ramach kontynuacji zadania wieloletniego „Przebudowę budynku kotłowni na świetlicę w Kinkajmach” w kwocie 243.261,13 zł oraz zakupy działek niezbędnych do realizacji zadań Gminy w kwocie 8.417 zł.

- Działalność usługowa- dział 710 wykonanie- 56 % planu.

Wydatki związane z usługami wydania decyzji o warunkach zabudowy terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego były niższe od planowanych i wyniosły 110.166,30 zł z tego w ramach środków na przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren wsi Płęsy- 30.565,50 zł.

- Administracja Publiczna- dział 750 – wykonanie 93,9% planu.

Na wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej składały się środki z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone - wydatkowano 41.628 zł na wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie.

Na obsługę Rady Gminy wydatkowano 155.228,58 zł, tj. 88,9 % planu z tego na diety radnych 152.580 zł, zakup materiałów - 1.300,98 zł, środki żywności – 1.187,70 zł i 159,90 zł na zakup usług.

W ramach wydatków Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 3.407.327,83 zł, tj. 96,5% planu, w tym na wynagrodzenia osobowe 2.100.274,39 zł. tj. 99,% planu. W ramach planu wydatków realizowano bieżące wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Ważniejsze pozycje wydatków bieżących: wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tyt. poboru podatków przez sołtysów- 78.592 zł, wydatki na zakup usług 233.598,22 zł, na zakup materiałów i wyposażenia - (w tym sprzęt komputerowy) - 147.820,95 zł, energii- 18.841,89 zł, usługi telekomunikacyjne – 39.642,45 zł, podróże służbowe- 6.736,61 zł, składki PFRON- 12.669,41 zł, szkolenia pracowników – 26.713,38 zł, remonty budynku- 16.176,74 zł różne składki - 11.003 zł obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych 44.446 zł.

Zobowiązania bieżące wyniosły 218.572,31 zł, opłacone zostały w terminie w 2017 r.

Na promocję Gminy wydano 101.544,39 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 22.346,73 zł, nagrody w konkursach- 13.826,83 zł, w tym w konkursie „Czysta i estetyczna wieś”, na zakup usług – 65.170,89 zł, w tym na wydanie biuletynu Echo gminy, druki folderów, życzenia, ogłoszenia, szkolenia dla liderów lokalnych społeczności.

Pozostałe wydatki w kwocie 151.440,14 (ewidencja w rozdziale 75095) dotyczyły: przekazanej dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego- z przeznaczeniem na potrzeby realizacji Placu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego w tym utrzymania oraz rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Woj. Warmińsko-Mazurskie” w kwocie 96.506,64 zł, opłaconych składek z tyt. przynależności do Lokalnej Grupy Działania i Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich łącznie 17.333,50 zł oraz na wypłatę diet dla sołtysów 37.200 zł.

- Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- realizacja z otrzymanych dotacji celowych -wykonanie 14.913,54 tj. 94% planu.

Wydatki dotyczyły realizacji zadań w zakresie Przeprowadzenia Wyborów uzupełniających do Rady Gminy 5.060 zł oraz prowadzenia rejestru wyborców- 9.853,54 zł z tego na zakup wyposażenia- 7.623,54 zł.

- Obrona narodowa- dział 752- wykonano 92,3 % planu

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów, usług oraz opłacenie kosztów podróży służbowych poniesionych w zakresie realizacji szkoleń obronnych, akcji kurierskiej oraz wypłaty świadczeń rekompensujących dla osób odbywających służbę wojskową – wydatkowano łącznie 3.044,62 zł.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 wykonanie 84,4% planu

Wydatkowano kwotę 193.897,99 zł w tym: 3.000 zł w ramach wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup urządzeń biurowych dla Posterunku Policji w Bezledach oraz 3.000 zł na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na wykonanie prac w pasie drogi granicznej.

Na zadania dotyczące utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 187.622,81 zł, z tego w ramach wydatków bieżących wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej 184.410,81 zł, w tym ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 22.634,56 zł , energię- 7.924,84 zł, wyposażenie i materiały – 75.568,94 zł, remonty bieżące- 2.799,19 zł, składki- 9.688 zł, zakup usług- 30.061,93 zł, badania lekarskie- 1.660 zł, umowy zlecenia- 29.333 zł, nagrody konkursowe- 1.896,62 zł.

Dokonano współfinansowania w wys. 3.212 zł zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bezledy, której całkowita wartość wyniosła 5.412 zł.

Zobowiązania bieżące w kwocie 2.078,40 zł dotyczyły bieżących rozliczeń.

- Obsługa długu publicznego- realizacja dział 757 wykonanie 95,7 % planu.

Wydatki dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 433.854,26 zł.

- Różne rozliczenia- dział 758 – na koniec roku 2016 pozostała całkowicie niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwa ogólna, łącznie 141.400 zł.

- Oświata i wychowanie dział 801 – wykonano 93,2% planowanych wydatków w łącznej wysokości- 11.485.150,77 zł.

Wydatki na szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół (bez wydatków na świetlice szkolne, które ewidencjonowane są w rozdziale 85401) oraz bez wydatków na wyprawkę szkolną (ewidencja w rozdziale 85415) wyniosły odpowiednio: 6.630.880,03 zł- szkoły podstawowe, 511.067,57 zł - oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, 548.351,25 zł – przedszkola, łącznie z przekazanymi dotacjami na przedszkola przekazanymi za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach Miasta Bartoszyce oraz dotacjami przekazanymi dla niepublicznej szkoły w Rodnowie. Wydatki na przedszkola specjalne (dotacja dla Gminy Miejskiej)- 16.955,64 zł, inne formy wychowania przedszkolnego tj. punkty przedszkolne – 101.794,54 zł, wydatki na gimnazja - 2.550.872,30 zł, na dowożenie uczniów do szkół – 773.747,29 zł, na doskonalenie zawodowe nauczycieli- 39.443,49 zł.

Ponadto w budżetach szkół wyodrębniono wydatki związane z organizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Wydatki zrealizowane na ten cel ponoszone były w oddziałach przedszkolnych- 16.062,56 zł oraz szkołach podstawowych i gimnazjach- 244.815,48 zł.

Otrzymana subwencja oświatowa w kwocie 7.039.608 zł, otrzymane dotacje łącznie z pomocą finansową z Urzędu Miasta i dochody własne oświaty w kwocie łącznie 430.817,97 zł (z tego dotacje 297.232,46 zł) zabezpieczyły poniesione wydatki na oświatę w 65,04%.

Dofinansowanie wydatków działu 801 oświata i wychowanie ze środków własnych gminy wyniosło 4.014.724 zł.

Największy udział w wydatkach na oświatę w dziale 801 stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie 8.021.009,22 zł.

Na wydatki inwestycyjne i remontowe w szkołach podstawowych i gimnazjach przeznaczono 403.110,68 zł.

Przeważające wydatki na dowożenie dotyczą zakupu usług dowozu do szkół i gimnazjów przez przewoźników oraz zwrotu kosztów dowozu do szkoły dzieci niepełnosprawnych przez rodziców – razem 473.611,64 zł oraz wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń opiekunów dzieci dowożonych – 287.251,31 zł.

Na finansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Bartoszyce wydano na podstawie zawartego porozumienia 16.955,64 zł w przedszkolu integracyjnym i 126.522,09 zł w pozostałych przedszkolach miejskich.

W ramach wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano na szkolenia 18.979,29 zł, dopłatę do czesnego- 11.498 zł i wydatki na zatrudnienie metodyka nauczania - 8.966,20 zł.

Wydatki wg poszczególnych jednostek oświaty przedstawia tabela poniżej:

(łącznie z wydatkowaną kwotą na programy profilaktyczne w ramach działu 851 ochrona zdrowia oraz wypłatę wyprawki dla uczniów- dział 854):

Jednostka oświaty	Wydatki ogółem w szkole dział 801	Wydatki dział 851 (programy profilaktyczne)	Wydatki dział 854 (światlice szkolne wyprawka szkolna)
SP Bezledy do 31.08.2016	890.822,72	1.500	
SP Galiny	1.200.634,12	1.200	1.446,12
SP Krawczyki	905.664,17	1.200	
SP Sokolica	1.151.003,71	2.350	
SP Wojciechy	1.301.193,39	1.100	
SP Żydowo	1.077.689,69		
Przedszkole Nr 1	418.917,59		-
Gimnazjum Bezledy do 31.08.2016	861.410,26	1.500	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach- od.01.09.2016	870.099,65		1.021
Gimnazjum Kinkajmy	1.374.384,26	1.640	

Udzielono dotacji Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rodnowie na podstawie ustawy o systemie oświaty: podmiotowej w kwocie 416.905,08 zł – na wydatki w rozdziale 80101 i w kwocie 33.928,71 zł na wydatki w rozdziale 80103 w tej szkole oraz 2.244,29 zł ze środków otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki.

W roku 2016 w budżecie wyodrębniono wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 80149 i 80150 w kwocie 16.062,56 zł i 244.815,48 zł, które dotyczyły przeznaczenia części subwencji oświatowej na wydatki związane z organizacją specjalnych metod nauki dla uczniów posiadających stosowne orzeczenie. Wydatki realizowane były w szkołach podstawowych: Bezledy, Galiny, Sokolica, Wojciechy oraz w Gimnazjum w Kinkajmach i Bezledach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bezledach powstałym po połączeniu szkoły podstawowej i gimnazjum.

W ramach wydatków rozdziału 80195 wydatkowano środki związane z pokryciem zobowiązań dotyczących utrzymania hali sportowej w Bezledach 12.816,28 zł, zwrotu części otrzymanego w latach poprzednich dofinansowania do budowy hali dla Ministerstwa Sportu w związku z odzyskaniem przez Gminę części podatku VAT od inwestycji- 30.561,21 zł oraz kosztów sądowych- 7.243,24 zł dotyczących sprawy o roszczenie w stosunku do wykonawcy budowy hali. Kwota 539,78 zł dotyczyła kosztów wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

Zobowiązania bieżące wyniosły 481.282,11 zł i dotyczyły rozrachunków z tyt. dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenie i zakupu materiałów i usług.

- Dział 851 Ochrona zdrowia

Zrealizowano wydatki dotyczące Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii w kwocie łącznie 104.881,25 zł, co stanowi 90,6 % planu wydatków rocznych, w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 99.133,25 zł, na zwalczanie narkomanii- 4.800 zł.

Zadania w zakresie programu profilaktyki realizowano zarówno w Urzędzie Gminy jak i w poszczególnych jednostkach oświaty, w których wydatkowano środki w ramach realizowanych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Poniesiono wydatki związane z akcją profilaktyczną zorganizowaną na terenie gminy w zakresie niesienia pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego – 948 zł.

#### - Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków na pomoc społeczną został wykonany w 99,3 % tj. w kwocie 18.340.827,46 zł.

Ze środków własnych gminy (bez dotacji i wpływów GOPS) przeznaczono na realizację zadań w zakresie działu Pomoc społeczna w kwocie 2.379.749,55 zł.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki były następujące:

\* wydatki w rozdziale 85201- 137.400,64 zł dotyczyły partycypowania w kosztach pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

\* wydatki w rozdziale 85202 dotyczyły utrzymania osób w domach opieki -624.127,61 zł,

\* rozdział 85204 - na rodziny zastępcze wydatkowano 41.729,21 zł tj. 91,5 % planu,

\* rozdział 85205 - na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano 5.794,34 zł tj. 97,2% planu wydatków,

\* na wspieranie rodziny (ewidencja w rozdziale 85206) wydatkowano 42.312,72 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia zatrudnionego asystenta do pracy z rodzinami wymagającymi wsparcia oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań.

\* rozdział 85211- wydatki dotyczyły realizacji wypłaty świadczenia wychowawczego w ramach programu 500 plus łącznie- 6.175.908,90 zł z tego na wypłatę świadczeń- 6.054.812,90 zł, pozostała kwota dotyczyła kosztów obsługi świadczeń.

\* rozdział 85212 - plan wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz obsługę tych świadczeń zrealizowany został w 99,8%.

Wydatki wyniosły 5.702.669,58 zł, w tym na wypłatę świadczeń związanych ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym wydano łącznie 5.538.183,89 zł. Koszty związane z obsługą zadania wyniosły 160.193,96 zł.

Dokonano zwrotu świadczeń do budżetu państwa wypłaconych w latach poprzednich -2.676,31 zł oraz odsetek 1.615,42 zł.

\* rozdział 85213 - wydatki wyniosły 162.861,43 zł, tj. 98,9% planu i dotyczyły wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych- finansowane z dotacji z budżetu państwa 162.832,83 zł oraz zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych na kwotę 28,60 zł,

\* rozdział 85214 - Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe wyniosły 1.969.650,09 zł, zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych – 140,78 zł i odsetki- 3,28 zł,

\* rozdział 85215 - w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 451.959,30 zł z tego na dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy - 451.699,22 zł, na usługi- 260,18 zł, na dodatki energetyczne z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa 13.264,92 zł,

\* rozdział 85216 - wydatki wyniosły 838.701,26 zł i dotyczyły wypłat zasiłków stałych w kwocie 837.367 zł. Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 1.306,98 zł i odsetek 27,28 zł,

\* rozdział 85219 - wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 929.880,72 zł, co stanowi 94,6% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników pochodne od wynagrodzeń i koszty bieżące utrzymania ośrodka.

W ramach realizacji zadania zleconego z otrzymanej dotacji celowej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki wydatkowano 3.600 zł.

\*rozdział 85228 - na realizację usług opiekuńczych wydatkowano 32.736 zł, tj.90,3% planu,

\* rozdział 85295 - wydatki wyniosły 1.224.891,60 zł, tj. 99,2% planu. Środki zostały przeznaczone w większości na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz organizację prac społecznie użytecznych. W ramach wydatków przeznaczono 915.458,78 zł na opłacenie dożywiania dzieci w szkołach oraz na wypłatę zasiłków na zakup żywności z tego ze środków własnych gminy-188.776,78 zł.

Na wypłatę świadczeń dla osób w ramach wykonywanych prac społecznie użytecznych wydatkowano ogółem 300.364,20 zł na szkolenie bhp 2.025 zł i 2.500 zł koszty utrzymania magazynu, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą 4.272,94 zł.

Ponadto realizowano wydatki z otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w zakresie „Karty dużej rodziny”- 270,68 zł.

Zobowiązania bieżące w dziale wyniosły 69.967,03 zł.

- Edukacyjna opieka wychowawcza -dział 854, wykonanie 523.842,17 zł tj. 86 % planu.

Na świetlice szkolne wydatki wyniosły 2.146,12 zł w Szkole Podstawowej w Galinach -1.446,12 zł i Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bezledach-700 zł.

Na realizację programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano 321 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bezledach.

Na wypłaty stypendiów socjalnych - zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 521.375,05 zł (w tym z dotacji celowej 417.100,04 zł).

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dział 900 – wykonanie - 87,9 % planu.

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 3.509.244 zł, w tym w rozdziale Gospodarka ściekowa, udzielono dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w kwocie 320.460 zł, dotacji celowych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 117.695 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami na usługi wywozu odpadów komunalnych przeznaczono 1.929.613,68 zł oraz usuwanie azbestu 38.130,75 zł na obsługę administracyjną systemu zagospodarowania wywozu odpadów komunalnych: przesyłki listowe - 14.773,79 zł, materiały 302,33 zł, wynagrodzenia i pochodne 72.306,45 zł, odpis na ZFŚS- 2.188 zł. Zobowiązania bieżące do zapłaty w roku 2017 wyniosły 176.952,51 zł z tego za wywóz odpadów- 172.025,25 zł.

Wydatkowano 12.207,11 zł łącznie na utrzymanie toalet na przejściu granicznym oraz utylizację padłych zwierząt z terenu gminy oraz 1.625,16 zł na zakup materiałów. Zobowiązania bieżące wyniosły 864 zł.

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydano 2.724,56 zł.

Na realizację uchwały w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt w tym na wydatki dotyczące utrzymania zwierząt w schroniskach, zakup karmy oraz umowę zlecenie za opiekę nad zwierzętami - 89.180,76 zł, zobowiązania bieżące wyniosły 6.006,03 zł.

Na zakup energii wydatkowano 134.321,86 zł oraz zobowiązania przypadające do zapłaty w roku 2017- 20.502,40 zł na remonty i konserwację oświetlenia – 35.778,24 zł, na inne usługi –270,60 zł.

W ramach inwestycji wykonano budowę oświetlenia drogowego na terenie gminy: w Bukowie-17.950, zł, Spytajnach- 18.000 zł, Wojtkowie- 37.610,93 zł, Dąbrowie- 92.843,85 zł, Łabędniku-27.000 zł, Sokolicy- 9.900 zł, Pilwo- 29.000 zł, Galinach- 19.600 zł, budowę oświetlenia fotowoltaicznego w Glitajnach- 9.800 zł, w Drawie- 9.800 zł., Sporwinach- 19.600 zł oraz w Karolewku-19.600 zł.



W ramach wydatków rozdziału 90095 przekazano 9.149,99 zł w ramach dotacji celowych udzielonych stowarzyszeniom na realizację zadania „Chrońmy lokalne środowisko” -5.000 zł i na zadanie „Więć przyjazna środowisku”- 4.149,55 zł, na usługi utrzymania terenów rekreacyjnych – 101.639,11 zł, poniesiono opłatę za wyłączenie gruntu z prod.rolnej-2.847,50 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 313.324,33 zł i dotyczyły wydatków na budowę placów zabaw:

w Zawierszu, Osiece, Mintach, Sędławkach- projekt, Kromarkach-projekt, przeniesienia placu w Rodnowie- wykonano projekt, wykonano budowę placów fitness w Kinkajmach, Łabędniku, Bezledach i Galinach.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- dział 921 wydatkowano 100 % planu.

Dotacja podmiotowa przeznaczona na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko przekazana została w 100 %, wyniosła 1.066.746 zł.

Ponadto udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszeń na organizację imprez kulturalnych- na zadanie „Letnia szkoła artystów” 2.500 zł i „Lubię rękodzieło” 2.500 zł oraz na zadanie „Tradycja- dodaj do ulubionych” kwotę 3.800 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach wyniosła 214.649 zł i wykorzystana została w całości na działalność bieżącą biblioteki.

- Kultura fizyczna i sport – dział 926 wydatkowano- 958.100,08 zł, tj.78,5% planu

W ramach wydatków działu kwotę 86.200 zł przeznaczono na dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia w Bezledach i Wojciechach.

Udzielono dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na utrzymanie hali sportowej w Bezledach w kwocie 344.547 zł.

Na wydatki bieżące Gminy w zakresie kultury fizycznej dotyczące zakupu materiałów, nagród w konkursach, energii i usług, na opłaty i składki oraz wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora zajęć sportowych wydatkowano łącznie 29.611,68 zł.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych wyniosła 35,92 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wieloletnich realizowano: Przebudowę budynku socjalnego stadionu w Łabędniku 14.998 zł i w Bezledach 467.237,40 zł oraz zadanie dotyczące przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach 15.506 zł.

Zobowiązania wymagalne w Gminie nie wystąpiły.

2.4. Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą:

W roku 2016 z budżetu gminy udzielono dotacji na zadania bieżące: w kwocie ogółem 2.884.864,44 zł, na które składały się:

\* dotacje przedmiotowe w kwocie 806.257,00 zł dla zakładu budżetowego, w tym:

- dopłata do ceny wody brutto łącznie 141.250 zł (zwrócona po rozliczeniu),
- dopłata do ceny odbieranych ścieków 320.460 zł,
- dotacja do utrzymania powierzchni użytkowej hali sportowej- 344.547 zł.

\* dotacje podmiotowe 1.732.228,79 zł, w tym:

- dla szkoły niepublicznej w Rodnowie- 450.833,79 zł,
- dla Gminnego Ośrodka Kultury- 1.066.746 zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej- 214.649 zł.

\* celowe 106.394,28 zł, w tym:

- dla szkoły niepublicznej (z otrzymanej dotacji na zadania zlecone ze środków budżetu Państwa) - 2.244,29 zł,

- dla stowarzyszeń realizujących zadania w zlecone trybie ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie- 104.149,99 zł,

\* inne dotacje celowe (pomoc finansowa dla Województwa, dotacje dla Miasta Bartoszyce za pobyt dzieci w przedszkolach) – łącznie 239.984,37 zł.

#### 2.5. Wydatki majątkowe, działalność inwestycyjna:

Poniesione wydatki majątkowe wyniosły 4.814.878,47 zł co stanowi 75,49 % planowanych.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 5 do sprawozdania, z podziałem na jednoroczne i wieloletnie, działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, który określa planowane i wykonane wydatki dotyczące realizowanego zadania.

Natomiast wydatki majątkowe pozostałe tj. w formie dotacji, na zakup udziałów przedstawiono w załączniku nr 5a.

W ramach wydatków jednorocznych zrealizowano wydatki na kwotę 1.446.646,24 zł, co stanowi 60,07 % planowanych, w tym:

1. Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku. Zaplanowane wydatki w budżecie gminy na 2016 r. przewidywały poniesienie nakładów na prace projektowe. Niewykorzystane w 2016 r. środki finansowe zostały uchwalone jako środki niewygasające. Budowa i przebudowa przewidziana jest w WPF w 2019 r.

2. Przebudowa drogi na działce w nr 3334/7 w Mintach. Inwestycja została w całości zrealizowana. Przebudowaną drogę przekazano do użytkowania.

3. Wykonano wydatki związane z modernizacją sieci komputerowej i telefonicznej w Urzędzie Gminy na kwotę- 63.825,30 zł.

4. Wykonano inwestycje w szkołach związane z termomodernizacją, przebudową łazienki – Wojciechy, przebudową, wymianą stolarki i odwodnieniem budynku - Sokolica, utwardzeniem placu przed budynkiem szkoły w Żydowie oraz rozbudową instalacji wodociągowej i p.poż- w Gimnazjum Bezledy.

5. Nie realizowano zadania w zakresie Termomodernizacji obiektów szkoły w Galinach ze względu na przesunięcie realizacji termomodernizacji na lata kolejne.

6. Poniesiono zaplanowane wydatki dotyczące budowy oświetlenia. Zadanie zakończono.

7. Wykonano budowę placów zabaw w Zawierszu, w Mintach, w Osiece.

8. Wykonano zaplanowane zadania w zakresie budowy placów fitness.

9. Turystyczne zagospodarowanie msc. Sędławki-budowa placu zabaw. Nakłady zostały poniesione na opracowanie projektu budowlanego. Budowa placu będzie realizowana w 2017r.

10. Turystyczne zagospodarowanie msc. Kromarki-budowa placu zabaw. Nakłady zostały poniesione na opracowanie projektu budowlanego. Budowa placu będzie realizowana w 2017r. Na realizację zadania został złożony wniosek do Lokalnej Grupy Działania o pozyskanie pozabudżetowych środków finansowych.

11. Budowa placu zabaw w Rodnowie. Nakłady zostały poniesione na projekt budowlany. Wydatki miały dotyczyć przeniesienia urządzeń placu z terenu niepublicznej szkoły podstawowej w Rodnowie na ogólnie dostępną sąsiednią działkę gminną w Rodnowie. Ze względu na konieczność poniesienia dodatkowych nakładów na wymianę elementów zadanie w roku 2016 nie zostało zakończone.

12. Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach. Dla zadania przebudowy trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Na wykonanie przebudowy w postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta, tym samym postępowanie zostało unieważnione. W ramach zaplanowanych wydatków zostały poniesione nakłady na opracowanie projektu budowlanego oraz modernizację i rozbudowę oświetlenia zewnętrznego na stadionie.

W zakresie zadań wieloletnich na plan 1.127.052 zł wykonano 948.863,36 zł tj.84,19 % planu.

1. Budowa SUW w Łabędniku. Zaplanowane wydatki w budżecie gminy na 2016 r., przewidywały poniesienie nakładów na prace projektowe. Roboty budowlane przewidziane są w WPF do wykonania w latach 2019-2020.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce, obszar C. Zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Gminę w dwóch etapach. Etap I na odcinku Minty-Ciemna Wola został zrealizowany w latach poprzednich przez zakład budżetowy. Etap II na odcinku Ciemna Wola - Galiny będzie realizowany przez urząd gminy. Na realizację tego zadania został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych. Poniesione w roku 2016 nakłady związane są z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych.

3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Kosy-Kinkajmy. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w dwóch etapach. Etap I na odcinku Maszewy-Kinkajmy został zrealizowany przez zakład budżetowy. Etap II na odcinku Kosy-Maszewy będzie realizowany przez urząd gminy w roku 2017.

4. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej. Zadanie zostało zrealizowane w części dotyczącej budowy stacji podnoszenia ciśnienia. Rozbudowa sieci będzie realizowana w 2017 r.

5. Kanalizacja sanitarnej w Bezledach. Zaplanowane wydatki w budżecie gminy na 2016 r., przewidywały poniesienie nakładów na prace projektowe. Budowa kanalizacji przewidziana jest w WPF w roku 2019.

6. Kanalizacja sanitarna w Łabędniku. Zaplanowane wydatki w budżecie gminy na 2016 r., przewidywały poniesienie nakładów na prace projektowe. Roboty budowlane przewidziane są w WPF do wykonania w latach 2019-2020.

7. Przebudowa drogi w Bezledach. Nakłady zostały poniesione na przygotowanie inwestycji tj. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Inwestycja jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2017 r.

8. Zakończono realizację zadania dotyczącego kontynuacji adaptacji kotłowni na świetlicę w Kinkajmach (zadanie zakończone).

9. Termomodernizacja obiektów: SP Bezledy, SP Galiny, SP Sokolica, SP Wojciechy, SP Żydowo, Gimn. Bezledy, Gimn. Kinkajmy – wykonanie audytu. W trakcie roku budżetowego zaniechano termomodernizacji obiektów szkolnych przez pojedyncze szkolne jednostki organizacyjne na rzecz opracowania w pierwszej kolejności kompleksowego audytu energetycznego dla tych jednostek. W miejsce kilku zadań wprowadzono w budżecie jedno zadanie pod nazwą j.w. do realizacji przez urząd gminy.

Takie opracowanie audytu energetycznego jest warunkiem ubiegania się o preferencyjne kredyty jak również o uzyskanie premii termomodernizacyjnej, wynikającej z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

10. Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy-budowa placu zabaw. Nakłady zostały poniesione w latach poprzednich na opracowanie projektu budowlanego. Z uwagi na uregulowanie dopiero pod koniec roku ubiegłego spraw spadkowych dotyczących ustanowienia służebności przejścia, realizacja inwestycji w roku 2016 nie była możliwa.

11. Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku.

Zaplanowane wydatki w budżecie gminy na 2016 r., przewidywały poniesienie nakładów na prace projektowe. Roboty budowlane przewidziane są w WPF do wykonania w 2019 r.

12. Zakończono zadania dotyczące Budowy budynku socjalnego stadionu w Bezledach- wartość nakładów na zadanie wyniosła 648.945,12 zł z tego w roku 2016- 467.237,40 zł.

Dotacje na cele majątkowe, które przedstawia załącznik nr 5a - łącznie wyniosły 2.419.368,87 zł z tego:

Udzielono dotacji celowych dla zakładu budżetowego gminy w kwocie łącznie 2.276.673,87 zł, w tym:

- na zadania wieloletnie, których kontynuacja będzie w latach kolejnych tj.:

\* Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą filtrów w Stacji Uzdatniania Wody w Galinach- 4.958,26 zł (planowane zakończenie w 2017 r.),

\* Kanalizacja sanitarna Dąbrowa Bartoszyce 490.000 zł (planowane dokończenie zadania w 2017 r.),

\* Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda, Kosy- 593.824,11 zł,

\*Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych – 44.000 zł (planowane zakończenie w 2017r.),

\* na dokończenie realizacji zadania wieloletniego Kanalizacja sanitarna Sędławki-Bartoszyce wydatki w roku 2016- 603.055,95 zł,

\* na zakup walca drogowego w kwocie 163.203,11 zł,

\* na wydatki związane z modernizacją gminnych budynków mieszkalno- użytkowych w wys. 139.156,85 zł oraz na zadania jednoroczne związane z budową i modernizacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - wykaz zadań i kwoty zaplanowane i wykonane przedstawia załącznik nr 5 a.

Ponadto przekazano dotacje celowe dla 31 osób na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 117.695 zł.

W ramach podpisanej umowy z Powiatem Bartoszyckim przekazano 25.000 zł na budowę chodnika Wiatrak - Bartoszyce – 25.000 zł, natomiast ostatecznie nie doszło do podpisania umowy i przekazania środków w formie pomocy finansowej z Powiatem na przebudowę drogi Galiny-Kosy, na którą zarezerwowano w planie budżetu środki w kwocie 220.000 zł.

### 3. Zakład budżetowy

Działalność Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach finansowana była w roku sprawozdawczym z przychodów własnych oraz z dotacji przedmiotowych z budżetu gminy.

Zakład realizował zadania własne gminy w zakresie remontów dróg gminnych, gminnych nieruchomości, w tym lokali użytkowych, terenów rekreacyjnych. Ponadto zakład realizował wydatki inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej z otrzymanych dotacji celowych.

Rozliczenia z budżetem gminy z tytułu działalności bieżącej odbywały się na podstawie wystawionych faktur VAT dotyczących dostawy usług (do końca 2016 r. zakład rozliczał się z podatku VAT odrębnie od Gminy).

Przychody zakładu ze wszystkich rodzajów działalności wyniosły 5.226.645,46 zł na plan 6.639.012,84 zł, z tego 3.237.174,04 zł dotyczyło sprzedaży usług, pozostałe wpływy 9.891,86 zł, ze sprzedaży zbędnych składników majątku- 650,41 zł, z odsetek 17.895,89zł, odpisy amortyzacyjne wyniosły łącznie 1.738.899 zł.

Wpływy z usług w zakresie poszczególnych rodzajów działalności kształtowały się następująco:

z działalności w zakresie dostarczania wody – 1.397.759,56 zł w zakresie remontów dróg- 691.526,57 zł, z obsługi gospodarki mieszkaniowej- 208.121,54 zł, z odprowadzania ścieków- 853.134,04 zł, z utrzymania terenów rekreacyjnych – 72.467,07 zł, z wpływów z usług wynajmu hali sportowej- 14.170,26 zł.

Zakład budżetowy otrzymał dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie netto 576.841,67 zł, VAT od dotacji - 88.165,33 zł. Kwota otrzymanych dotacji przedmiotowych została przekazana w całości.

Po rozliczeniu kosztów zakład dokonał zwrotu całości przekazanej kwoty dotacji do 1 m<sup>3</sup> sprzedanej wody w styczniu 2017 r.

Koszty Zakładu za 2016 rok wyniosły 5.226.645,46 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności netto wyniosła 581.482,96 zł z tego z tytułu dostaw 238.443,18 zł. Utworzono odpis aktualizujący na zagrożone należności w kwocie 165.902,67 zł.

Należności wymagalne wyniosły 97.887,88 zł i nieco wzrosły w stosunku do stanu na początek roku (wówczas wynosiły 94.276,66 zł).

Zobowiązania Zakładu z tyt. zakupu dóbr i usług na koniec 2016 r. wyniosły 297.923,59 zł i w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego obniżyły się o 136.890,88 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wydatki inwestycyjne zakładu finansowane były z dotacji z budżetu gminy w kwocie 2.276.673,87 zł.

Zaplanowaną kwotę dotacji celowych zakład wykorzystał w 93,02%. Część zadań inwestycyjnych została przeniesiona do wykonania w roku 2017.

Udział dotacji przedmiotowych w kwotach brutto przekazanych przez Gminę w roku 2016 tj. w kwocie 806.257 zł w kosztach netto zakładu wyniósł 15,43 %.

Na koniec roku budżetowego stan środków obrotowych był ujemny i wyniósł 267.782,72 zł i był niższy niż na początek roku kiedy wynosił minus 443.721,90 zł.

W ramach ulg wynikających z Uchwały Rady Gminy dotyczących należności cywilnoprawnych zakład dokonał umorzenia zaległości na kwotę 12.066,10 zł oraz rozłożenia na raty należności w kwocie 1.779,55 zł. Złożono pozwy do sądu na kwotę 17.536,74 zł.

**4. W roku 2016 nie funkcjonowały rachunki dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych gminy.**

**5. Uchwała budżetowa nie zakładała wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** (tj. z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi). W związku z zawartą w trakcie roku budżetowego umową o przyznanie pomocy nr 00099-65151-UM1400124/16 z tyt. realizacji inwestycji „Przebudowa drogi w Bezledach” w ramach poddziałania *Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020* wprowadzono odpowiednio zmianę do uchwały budżetowej, która uwzględniała wydatek w ramach realizacji projektu łącznie w kwocie 1.566.819,93 zł. z tego w roku 2016 w kwocie 500.000 zł w tym ze środków budżetu UE- 318.150 zł.

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania wydatki objęte umową przesunięto na rok 2017, stąd też na koniec roku obrotowego ostatecznie uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

**6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Dane dotyczące stopnia zaawansowania zadań wieloletnich przedstawia załącznik nr 8, który zawiera dane dotyczące wydatków poniesionych na realizację programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wg stanu na 31.12.2016 r.

W ramach programów ujętych w WPF w 2016 r. z zaplanowanej kwoty wydatków 2.996.492 zł, wykonano 2.748.804,18 zł, co stanowi 91,73 % limitu rocznego wydatków.

Poniesione nakłady finansowe na zadania wieloletnie od początku ich realizacji wg. stanu na 31.12.2016 r. wyniosły 3.210.586,28 zł i stanowiły 21,61% kwoty planowanych łącznych nakładów na zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania:

- Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej - 1.537,50 zł.
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płęsy - 43.665 zł, zakończono realizację zadania.
- Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy - 18.900 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakończono realizację zadań w zakresie:

- budowy kanalizacji sanitarnej Sędławki–Bartoszyce realizowanego przez zakład budżetowy – przekazano w roku 2016 dotacje celowe brutto w roku 2016 - 603.055,95 zł. Ze względu na odliczenia VAT naliczonego wartość netto nakładów w zakładzie budżetowym wyniosła 493.575,95 zł (VAT do zwrotu w roku 2017).
- przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy w Kinkajmach. Wartość środka trwałego przyjętego do ewidencji środków trwałych wyniosła 352.409,24 zł.
- przebudowy budynku socjalnego stadionu w Bezledach, wartość środka trwałego przyjętego do ewidencji środków trwałych wyniosła 648.945,12 zł.

W trakcie realizacji są pozostałe zadania wieloletnie, w tym realizowane w 2016 r. przez zakład budżetowy:

- Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do Sokolicy, Spurgle, Gruda, Kosy z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach (gdzie zakład zrealizował I etap zadania, pozostała część zadania będzie realizowana w latach 2019-2020),
- Kanalizacja sanitarna Dabrowa- Bartoszyce (z tego przekazana w roku 2016 dotacja celowa dla zakładu - 490.000 zł),
- Likwidacja studni głębinowych- dokończenie zadania planuje się w roku 2017,
- Budowa sieci wodociągowej wraz z wymiana filtrów w SUW Galiny,

Zadania wieloletnie realizowane przez Urząd Gminy:

- Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach wydatkowano w roku 2016 - 98,31 % limitu nakładów rocznych, planowane zakończenie w roku 2017,

oraz zadania wieloletnie, na które poniesiono wydatki na prace projektowe:

- Kanalizacja sanitarna Kosy- Kinkajmy od 2016 r. realizacja zadania przez Urząd Gminy, w latach poprzednich zadanie realizował zakład budżetowy, który poniósł nakłady netto w kwocie 27.722,50 zł,
- Budowa Stacji Uzdatniania wody w Łabędniku,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku i w Bezledach,
- realizowano kolejny etap zadania dotyczącego Budowy sieci kanalizacji sanitarnej obszar C, na którego realizację gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych.

Nie realizowano planowanych w 2016 r. wydatków dotyczących:

- budowy placu zabaw w Płesach, wydatki zaplanowano na lata kolejne,
- termomodernizacji obiektów szkół, wydatki przeniesiono do realizacji w roku 2017.

## 7. Dług publiczny

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. gmina posiadała zobowiązania:

- z tytułu pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej- 600.000 zł – ostateczna spłata przypada w 2019 r. (spłacono w 2016 r.- 200.000 zł.)
- kredytów w łącznej kwocie – 15.892.700 zł, w tym:
- Kredyt preferencyjny w Banku Ochrony Środowiska z 2012 r. – 480.598 zł (spłacono w 2016 r. 480.598 zł, ostateczna spłata przypada w 2017 r.)
- w mBanku SA w Warszawie – kredyt z 2011 r. - 1.903.640 zł (spłacono w 2016 r. - 850.000 zł, ostateczna spłata przypada w 2019 r.)
- Spółdzielczej Grupie Bankowej- kredyt z 2013 r. - 1.528.044 zł (spłacono w 2016 r. 100.000 zł, ostateczna spłata w 2023 r.)
- Banku Spółdzielczym w Bartoszycach – 650.000 zł (spłacono w 2016 r. 50.000 zł, ostateczna spłata przypada w 2023 r.)
- Banku Gospodarstwa Krajowego – 10.308.418 zł z tego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali sportowej 1.889.286,70 zł oraz ze środków krajowych- 8.427.298 zł w 2016 r. spłacono 10.000 zł. Ostateczna spłata przypada w 2028 r.
- w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym – 1.022.000 zł spłata przypada w 2023 r.

W roku 2016 koszty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosły 433.854,26 zł.

Łączna kwota długu na koniec 2016 wyniosła 16.492.700 zł, co stanowi 37,48 % wykonanych dochodów gminy.

Stan środków na rachunku budżetu gminy wg sprawozdania ST na 31.12.2016 r. wyniósł 3.770.308,02 zł w tym:

- na rachunku wydatków niewygasających - 30.750 zł,

- środki z tyt. subwencji otrzymanej w grudniu 2016 na styczeń 2017 – 526.973 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym- 360 zł.

Na podstawie danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2016 wolne środki z rozliczeń pożyczek i kredytów wynoszą 3.377.452,74 zł i będą stanowiły wykonane przychody w roku 2017.

*Załączniki:*

1. Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2016 r.
2. Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2016 r.
3. Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2016 r.
4. Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2016 r.
5. Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych( roczne i wieloletnie) za 2016r.
- 5a. Pozostałe wydatki majątkowe za 2016 r.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.
8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

z up. Wójta Gminy  
Zastępcą Wójta

**Bogusław Miluski**

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 033 770,91</b>	<b>1 806 072,39</b>	<b>4,1</b>	<b>88,8</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>319 618,00</b>	<b>91 919,48</b>	<b>5,1</b>	<b>28,8</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	0,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	319 618,00	91 419,48	99,5	28,6
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 714 152,91</b>	<b>1 714 152,91</b>	<b>94,9</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 714 152,91	1 714 152,91	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 820,67</b>	<b>0,0</b>	<b>78,2</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 820,67</b>	<b>100,0</b>	<b>78,2</b>
		0750D	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	10 000,00	7 820,67	100,0	78,2
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>27 775,55</b>	<b>27 775,55</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>27 775,55</b>	<b>27 775,55</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 775,55	27 775,55	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>520 000,00</b>	<b>255 703,44</b>	<b>0,6</b>	<b>49,2</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>520 000,00</b>	<b>255 703,44</b>	<b>100,0</b>	<b>49,2</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00	255 703,44	100,0	49,2
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>520 058,00</b>	<b>385 275,93</b>	<b>0,9</b>	<b>74,1</b>



	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>520 058,00</b>	<b>385 275,93</b>	<b>100,0</b>	<b>74,1</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	49 162,00	4 911,00	1,3	10,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 500,00	76 004,75	19,7	100,7
		0750D	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	29 600,00	39 505,22	10,3	133,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	243 307,10	63,2	69,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 798,07	1,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 796,00	16 749,79	4,3	106,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 961,00</b>	<b>55 204,25</b>	<b>0,1</b>	<b>96,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 786,00</b>	<b>41 645,05</b>	<b>75,4</b>	<b>93,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 761,00	41 628,00	100,0	93,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	17,05	0,0	68,2
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 384,20</b>	<b>20,6</b>	<b>113,8</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 384,20	100,0	113,8
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 175,00</b>	<b>2 175,00</b>	<b>3,9</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 175,00	2 175,00	100,0	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 858,00</b>	<b>14 913,54</b>	<b>0,0</b>	<b>94,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10 798,00</b>	<b>9 853,54</b>	<b>66,1</b>	<b>91,3</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 798,00	9 853,54	100,0	91,3
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>5 060,00</b>	<b>5 060,00</b>	<b>33,9</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 060,00	5 060,00	100,0	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 993,00</b>	<b>2 897,62</b>	<b>0,0</b>	<b>96,8</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 993,00</b>	<b>2 897,62</b>	<b>100,0</b>	<b>96,8</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 993,00	2 897,62	100,0	96,8

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 818 411,00</b>	<b>11 615 266,60</b>	<b>26,4</b>	<b>98,3</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 558,99</b>	<b>0,0</b>	<b>64,0</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 535,49	99,1	63,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,50	0,9	0,0
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 965 582,00</b>	<b>2 153 540,63</b>	<b>18,5</b>	<b>109,6</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 208 000,00	1 359 292,34	63,1	112,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	524 500,00	553 251,69	25,7	105,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	182 000,00	187 434,00	8,7	103,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 082,00	43 451,60	2,0	100,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	6 561,00	0,3	218,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 550,00	0,2	71,0
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 259 250,00</b>	<b>4 800 698,28</b>	<b>41,3</b>	<b>91,3</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	975 000,00	1 083 885,70	22,6	111,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	3 586 000,00	3 245 588,39	67,6	90,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	26 842,68	0,6	107,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 250,00	58 504,00	1,2	95,5
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	17 065,00	0,4	426,6
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	293 230,00	6,1	117,3
		0560D	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	150 000,00	8 428,66	0,2	5,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 141,60	0,2	101,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	59 012,25	1,2	29,5
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>194 700,00</b>	<b>185 883,35</b>	<b>1,6</b>	<b>95,5</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 874,00	16,1	99,6
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	5 667,60	3,0	43,6
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	84 434,81	45,4	95,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 700,00	65 110,30	35,0	102,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	761,84	0,4	0,0
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 394 879,00</b>	<b>4 472 585,35</b>	<b>38,5</b>	<b>101,8</b>

		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 354 879,00	4 428 811,00	99,0	101,7
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	43 774,35	1,0	109,4
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 115 348,00</b>	<b>11 118 101,92</b>	<b>25,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 039 608,00</b>	<b>7 039 608,00</b>	<b>63,3</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 039 608,00	7 039 608,00	100,0	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 546 442,00</b>	<b>3 546 442,00</b>	<b>31,9</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 546 442,00	3 546 442,00	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>102 753,92</b>	<b>0,9</b>	<b>102,8</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	102 753,92	100,0	102,8
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>429 298,00</b>	<b>429 298,00</b>	<b>3,9</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	429 298,00	429 298,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>398 222,12</b>	<b>430 817,97</b>	<b>1,0</b>	<b>108,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>52 205,88</b>	<b>72 219,58</b>	<b>16,8</b>	<b>138,3</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	110,00	0,2	0,0
		0750D	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	5 000,00	20 909,35	29,0	418,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 738,26	14 034,30	19,4	144,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 492,62	34 190,93	47,3	99,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 480,00	3,4	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495,00	495,00	0,7	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>175 390,00</b>	<b>173 990,00</b>	<b>40,4</b>	<b>99,2</b>
		0830D	Wpływy z usług	1 400,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 990,00	173 990,00	100,0	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>110 822,00</b>	<b>129 674,53</b>	<b>30,1</b>	<b>117,0</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 202,00	21 931,09	16,9	77,8
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 000,00	43 059,60	33,2	110,4
		0830D	Wpływy z usług	8 000,00	10 442,26	8,1	130,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,74	0,0	0,0

		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 604,84	14,3	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 620,00	35 620,00	27,5	100,0
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>6,4</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 400,00	27 400,00	100,0	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>28 424,26</b>	<b>23 628,46</b>	<b>5,5</b>	<b>83,1</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,3	0,0
		0750D	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	5 000,00	1 126,81	4,8	22,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	498,52	2,1	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 424,26	21 941,13	92,9	93,7
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00	100,0	100,0
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>174,98</b>	<b>40,40</b>	<b>0,0</b>	<b>23,1</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174,98	40,40	100,0	23,1
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 435,00</b>	<b>2 495,00</b>	<b>0,6</b>	<b>102,5</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	2 435,00	2 495,00	100,0	102,5
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 010 453,00</b>	<b>15 961 077,91</b>	<b>36,3</b>	<b>99,7</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 592,00	100,0	0,0

	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>17 700,00</b>	<b>20 842,01</b>	<b>0,1</b>	<b>117,8</b>
		0830D	Wpływy z usług	17 700,00	18 304,76	87,8	103,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 537,25	12,2	0,0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>19 678,00</b>	<b>19 678,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 678,00	19 678,00	100,0	100,0
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 192 458,00</b>	<b>6 175 908,90</b>	<b>38,7</b>	<b>99,7</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0	0,0
		2060D	Dot.cel.otryzm.z b.p.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.zlecone gm.zw.z real.świadcz.wych.stan.pomoc państwa w wych.dzieci	6 188 287,00	6 171 788,40	99,9	99,7
		6340D	Dot.cel.otryzm.z b.p.na inwes.i zak.inwest.z zakr.admin.rząd.zlecone gm.zw.z real.świadcz.wych.stan.pomoc państwa w wych.dzieci	4 121,00	4 120,50	0,1	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 763 341,00</b>	<b>5 735 984,16</b>	<b>35,9</b>	<b>99,5</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	1 615,42	0,0	67,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 662,75	0,0	33,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 699 041,00	5 693 743,13	99,3	99,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 900,00	37 962,86	0,7	70,4
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>164 653,00</b>	<b>162 874,99</b>	<b>1,0</b>	<b>98,9</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	67,00	42,16	0,0	62,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 181,00	91 449,00	56,1	98,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 405,00	71 383,83	43,8	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 868 267,00</b>	<b>1 866 393,15</b>	<b>11,7</b>	<b>99,9</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,67	0,0	46,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	257,00	169,39	0,0	65,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 868 000,00	1 866 219,09	100,0	99,9
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>13 590,00</b>	<b>13 264,92</b>	<b>0,1</b>	<b>97,6</b>

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 590,00	13 264,92	100,0	97,6
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>840 460,00</b>	<b>838 701,26</b>	<b>5,3</b>	<b>99,8</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	102,00	27,28	0,0	26,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 991,00	1 306,98	0,2	43,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	837 367,00	837 367,00	99,8	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>202 065,00</b>	<b>206 267,02</b>	<b>1,3</b>	<b>102,1</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 980,02	1,9	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222,00	0,1	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 600,00	1,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 465,00	198 465,00	96,2	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 400,30</b>	<b>0,1</b>	<b>82,7</b>
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	12 400,30	100,0	82,7
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>913 241,00</b>	<b>907 171,20</b>	<b>5,7</b>	<b>99,3</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	186 273,00	180 218,52	19,9	96,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285,00	270,68	0,0	95,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	726 682,00	726 682,00	80,1	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>496 350,00</b>	<b>417 421,04</b>	<b>0,9</b>	<b>84,1</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>496 350,00</b>	<b>417 421,04</b>	<b>100,0</b>	<b>84,1</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	496 000,00	417 100,04	99,9	84,1
		2040D	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	350,00	321,00	0,1	91,7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 322 163,66</b>	<b>1 707 906,19</b>	<b>3,9</b>	<b>73,5</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>64 455,31</b>	<b>64 455,31</b>	<b>3,8</b>	<b>100,0</b>

		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64 455,31	64 455,31	100,0	100,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>951 685,00</b>	<b>1 076 704,29</b>	<b>63,0</b>	<b>113,1</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	903 000,00	1 029 827,30	95,6	114,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 291,06	0,5	105,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 455,18	0,3	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 685,00	38 130,75	3,5	87,3
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 523,35</b>	<b>7 507,47</b>	<b>0,4</b>	<b>135,9</b>
		0830D	Wpływy z usług	0,00	218,96	2,9	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 523,35	7 288,51	97,1	132,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>559 239,12</b>	<b>32,7</b>	<b>43,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	559 239,12	100,0	43,0
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 945,00</b>	<b>4 947,73</b>	<b>0,0</b>	<b>100,1</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 945,00</b>	<b>4 945,08</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 945,00	4 945,08	100,0	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>2,65</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,65	100,0	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>179 389,00</b>	<b>184 389,96</b>	<b>0,4</b>	<b>102,8</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>179 389,00</b>	<b>184 389,96</b>	<b>100,0</b>	<b>102,8</b>

	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	2,7	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	179 389,00	179 389,96	97,3	100,0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>45 542 698,24</b>	<b>44 005 592,71</b>		<b>96,6</b>



## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 195 793,91</b>	<b>4 045 948,78</b>	<b>8,5</b>	<b>96,4</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 399 431,00</b>	<b>2 254 184,19</b>	<b>55,7</b>	<b>93,9</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	14 219,00	6 881,66	0,3	48,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 407,00	255 829,33	11,3	93,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	12 854,29	0,6	21,4
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 047 500,00	1 974 313,91	87,6	96,4
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>82 210,00</b>	<b>77 611,68</b>	<b>1,9</b>	<b>94,4</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	82 210,00	77 611,68	100,0	94,4
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 714 152,91</b>	<b>1 714 152,91</b>	<b>42,4</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00	2 907,00	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	385,86	385,86	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 997,58	9 997,58	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 320,40	3 320,40	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 680 542,07	1 680 542,07	98,0	100,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>141 250,00</b>	<b>141 250,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>141 250,00</b>	<b>141 250,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	141 250,00	141 250,00	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 565 199,00</b>	<b>1 820 720,83</b>	<b>3,8</b>	<b>71,0</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>294,80</b>	<b>0,0</b>	<b>29,5</b>
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	294,80	100,0	29,5
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>854,15</b>	<b>0,0</b>	<b>21,4</b>
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	854,15	100,0	21,4
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>247 202,00</b>	<b>26 948,94</b>	<b>1,5</b>	<b>10,9</b>
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 202,00	1 948,94	7,2	88,5

	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	25 000,00	92,8	10,2
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 309 627,00</b>	<b>1 789 762,62</b>	<b>98,3</b>	<b>77,5</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 995,87	0,2	90,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 566,10	275 731,91	15,4	63,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 233,90	14 233,90	0,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 503,00	48 569,99	2,7	51,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 195,00	5 126,96	0,3	42,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 732,00	3 423,25	0,2	26,9
	4270W	Zakup usług remontowych	831 378,00	823 470,49	46,0	99,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	875,00	0,0	62,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	24 200,00	23 934,92	1,3	98,9
	4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 219,00	12 219,00	0,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	775,00	0,0	96,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	414 203,22	23,1	62,8
	6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	163 203,11	9,1	81,6
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>3 370,00</b>	<b>2 860,32</b>	<b>0,2</b>	<b>84,9</b>
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 497,82	52,4	74,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370,00	1 362,50	47,6	99,5
<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>721 900,00</b>	<b>484 412,88</b>	<b>1,0</b>	<b>67,1</b>

	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>255 000,00</b>	<b>190 834,44</b>	<b>39,4</b>	<b>74,8</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	55 000,00	51 677,59	27,1	94,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	139 156,85	72,9	69,6
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>466 900,00</b>	<b>293 578,44</b>	<b>60,6</b>	<b>62,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	200,00	171,26	0,1	85,6
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 900,00	35 344,34	12,0	59,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	8,15	0,0	0,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	4 878,06	1,7	65,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 498,50	0,5	50,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	243 261,13	82,9	77,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	8 417,00	2,9	10,5
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>196 700,00</b>	<b>110 166,30</b>	<b>0,2</b>	<b>56,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>196 700,00</b>	<b>110 166,30</b>	<b>100,0</b>	<b>56,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	196 600,00	110 166,30	100,0	56,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 032 196,00</b>	<b>3 857 168,94</b>	<b>8,1</b>	<b>95,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 761,00</b>	<b>41 628,00</b>	<b>1,1</b>	<b>93,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 761,00	41 628,00	100,0	93,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>174 700,00</b>	<b>155 228,58</b>	<b>4,0</b>	<b>88,9</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 200,00	152 580,00	98,3	91,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 300,98	0,8	81,3
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	1 187,70	0,8	39,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	159,90	0,1	16,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 529 728,00</b>	<b>3 407 327,83</b>	<b>88,3</b>	<b>96,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450,00	14 665,69	0,4	94,9

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 207,94	2 100 274,39	61,6	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 001,06	166 001,06	4,9	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	78 592,00	2,3	87,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 890,00	368 779,08	10,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 633,00	36 649,81	1,1	90,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 100,00	12 669,41	0,4	96,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 108,00	0,5	90,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	171 400,00	147 820,95	4,3	86,2
		4220W	Zakup środków żywności	600,00	393,86	0,0	65,6
		4260W	Zakup energii	32 500,00	18 841,89	0,6	58,0
		4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 176,74	0,5	89,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	2 680,00	0,1	98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	277 780,00	233 598,22	6,9	84,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 100,00	39 642,45	1,2	87,9
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	160,00	0,0	80,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 730,00	6 736,61	0,2	87,1
		4430W	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 003,00	0,3	78,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 446,00	44 446,00	1,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	549,99	0,0	55,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	26 713,38	0,8	93,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 825,30	1,9	98,2
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>117 000,00</b>	<b>101 544,39</b>	<b>2,6</b>	<b>86,8</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	15 242,00	13 826,83	13,6	90,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	22 346,73	22,0	85,0
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	199,94	0,2	50,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	73 158,00	65 170,89	64,2	89,1
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 007,00</b>	<b>151 440,14</b>	<b>3,9</b>	<b>91,2</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 507,00	96 506,64	63,7	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 800,00	7 733,50	5,1	99,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	24,6	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6,6	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 858,00</b>	<b>14 913,54</b>	<b>0,0</b>	<b>94,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10 798,00</b>	<b>9 853,54</b>	<b>66,1</b>	<b>91,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865,00	1 865,00	18,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,92	318,92	3,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	46,08	46,08	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	7 623,54	77,4	89,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>5 060,00</b>	<b>5 060,00</b>	<b>33,9</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	61,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,39	41,39	0,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5,93	5,93	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	572,00	572,00	11,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,68	1 335,68	26,4	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 044,62</b>	<b>0,0</b>	<b>92,3</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 044,62</b>	<b>100,0</b>	<b>92,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	704,57	23,1	93,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 210,00	2 047,69	67,3	92,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	340,00	292,36	9,6	86,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>229 700,00</b>	<b>193 897,99</b>	<b>0,4</b>	<b>84,4</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0

	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>223 000,00</b>	<b>187 622,81</b>	<b>96,8</b>	<b>84,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	22 634,56	12,1	83,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 843,73	1,5	98,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 333,00	15,6	97,8
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 896,62	1,0	47,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	75 568,94	40,3	92,2
		4260W	Zakup energii	23 000,00	7 924,84	4,2	34,5
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 799,19	1,5	56,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 660,00	0,9	83,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 061,93	16,0	93,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 688,00	5,2	96,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 212,00	1,7	80,3
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>275,18</b>	<b>0,1</b>	<b>55,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	275,18	100,0	55,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>453 187,00</b>	<b>433 854,26</b>	<b>0,9</b>	<b>95,7</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>453 187,00</b>	<b>433 854,26</b>	<b>100,0</b>	<b>95,7</b>
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	187,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	453 000,00	433 854,26	100,0	95,8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>141 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>141 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	141 400,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 324 214,23</b>	<b>11 485 150,77</b>	<b>24,3</b>	<b>93,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 093 095,63</b>	<b>6 630 880,03</b>	<b>57,7</b>	<b>93,5</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 157,00	416 905,08	6,3	98,3
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 244,85	2 244,29	0,0	100,0

		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 651,00	298 783,95	4,5	95,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 708,00	3 586 954,84	54,1	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 605,00	315 791,89	4,8	95,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 554,00	699 417,49	10,5	95,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	90 112,00	79 663,56	1,2	88,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 874,00	1 373,99	0,0	73,3
		4190W	Nagrody konkursowe	4 850,00	1 719,35	0,0	35,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	328 094,27	277 047,34	4,2	84,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 954,50	96 125,62	1,4	95,2
		4260W	Zakup energii	143 259,00	125 310,94	1,9	87,5
		4270W	Zakup usług remontowych	116 858,26	105 982,76	1,6	90,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	2 075,00	0,0	55,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 245,00	42 471,17	0,6	88,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 211,00	13 022,98	0,2	75,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 487,80	0,1	72,4
		4430W	Różne opłaty i składki	14 400,00	12 323,50	0,2	85,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 267,75	282 267,75	4,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 619,20	0,1	77,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00	262 291,53	4,0	53,9
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>585 740,00</b>	<b>511 067,57</b>	<b>4,4</b>	<b>87,3</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	33 928,71	6,6	84,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 882,00	33 824,31	6,6	91,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 736,00	314 503,72	61,5	96,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 110,00	27 413,12	5,4	85,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 012,00	64 391,91	12,6	89,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 830,00	4 975,87	1,0	63,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	4 739,18	0,9	93,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 670,75	1,3	95,3
		4270W	Zakup usług remontowych	33 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 620,00	20 620,00	4,0	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>570 484,00</b>	<b>548 351,25</b>	<b>4,8</b>	<b>96,1</b>

		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 527,00	126 522,09	23,1	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	743,00	431,50	0,1	58,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 867,00	251 800,06	45,9	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 863,00	18 790,85	3,4	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 156,00	46 971,47	8,6	97,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 161,00	5 007,35	0,9	81,3
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	279,00	0,1	27,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	6 572,60	1,2	82,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 092,00	3 906,16	0,7	95,5
		4260W	Zakup energii	13 400,00	8 152,41	1,5	60,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 661,25	0,3	83,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	580,00	0,1	96,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 356,00	48 227,21	8,8	87,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	7 841,57	1,4	80,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	849,73	0,2	60,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00	412,00	0,1	63,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 509,00	19 509,00	3,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	837,00	0,2	83,7
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>16 961,00</b>	<b>16 955,64</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 961,00	16 955,64	100,0	100,0
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>104 755,50</b>	<b>101 794,54</b>	<b>0,9</b>	<b>97,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 809,00	6 564,00	6,4	96,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 854,00	65 508,99	64,4	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 457,00	6 971,67	6,8	93,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 691,00	12 988,08	12,8	94,9



	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	1 423,38	1,4	92,9
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	4 025,92	4,0	78,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 312,50	4 312,50	4,2	100,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 662 340,01</b>	<b>2 550 872,30</b>	<b>22,2</b>	<b>95,8</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 774,00	134 030,28	5,3	98,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 242,00	1 486 569,27	58,3	98,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 625,00	154 595,65	6,1	97,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 193,00	300 478,61	11,8	96,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	39 727,00	33 299,00	1,3	83,8
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	152 923,62	112 603,01	4,4	73,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 822,35	44 139,63	1,7	96,3
	4260W	Zakup energii	118 100,00	112 499,40	4,4	95,3
	4270W	Zakup usług remontowych	32 827,00	28 812,85	1,1	87,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 070,00	0,0	66,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 446,00	18 645,48	0,7	91,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 295,00	3 999,65	0,2	75,5
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 825,00	1 337,47	0,1	47,3
	4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 699,50	0,1	90,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 127,75	105 127,75	4,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00	6 602,46	0,3	95,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362,29	4 362,29	0,2	100,0
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>849 195,00</b>	<b>773 747,29</b>	<b>6,7</b>	<b>91,1</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 441,00	223 514,23	28,9	99,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 121,00	17 757,37	2,3	98,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 431,00	40 807,04	5,3	96,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 936,00	5 172,67	0,7	87,1
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 740,00	2 671,34	0,3	46,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	200,00	0,0	71,4

		4300W	Zakup usług pozostałych	538 090,00	473 411,64	61,2	88,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	710,00	367,00	0,0	51,7
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	1,3	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>44 223,00</b>	<b>39 443,49</b>	<b>0,3</b>	<b>89,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	19,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 282,48	3,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	184,00	183,72	0,5	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 498,00	11 498,00	29,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 758,00	18 979,29	48,1	79,9
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 751,00</b>	<b>16 062,56</b>	<b>0,1</b>	<b>70,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	137,83	0,9	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 018,00	15 346,34	95,5	69,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187,00	187,00	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00	351,39	2,2	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43,00	40,00	0,2	93,0
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>261 583,98</b>	<b>244 815,48</b>	<b>2,1</b>	<b>93,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 130,00	5 129,93	2,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 452,00	208 391,36	85,1	94,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 019,00	6 019,00	2,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 254,00	13 590,14	5,6	89,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 091,00	1 435,93	0,6	68,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 771,73	5 597,32	2,3	82,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	372,25	239,00	0,1	64,2

	4260W	Zakup energii	2 444,00	2 444,00	1,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 570,00	1 497,53	0,6	95,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	420,00	414,40	0,2	98,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	56,87	0,0	94,8
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 085,11</b>	<b>51 160,62</b>	<b>0,4</b>	<b>45,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	43,78	0,1	87,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	496,00	1,0	82,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	23 423,00	12 816,28	25,1	54,7
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	200,11	0,11	0,0	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	30 562,00	30 561,21	59,7	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 250,00	7 243,24	14,2	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 780,00</b>	<b>104 881,25</b>	<b>0,2</b>	<b>90,6</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4,6</b>	<b>87,3</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	150,00	150,00	3,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	5,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 090,00	4 400,00	91,7	86,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>109 080,00</b>	<b>99 133,25</b>	<b>94,5</b>	<b>90,9</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 060,20	1,1	96,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	20 190,00	20,4	98,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	1 622,50	1,6	27,3
	4220W	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,0	0,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	64 600,00	63 129,65	63,7	97,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 220,00	4 140,00	4,2	79,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	63,92	0,1	4,3
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	720,00	0,7	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 206,98	8,3	96,6
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>948,00</b>	<b>0,9</b>	<b>79,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	948,00	100,0	94,8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 477 091,00</b>	<b>18 340 827,46</b>	<b>38,8</b>	<b>99,3</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>137 404,00</b>	<b>137 400,64</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 404,00	137 400,64	100,0	100,0
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>624 928,00</b>	<b>624 127,61</b>	<b>3,4</b>	<b>99,9</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	624 928,00	624 127,61	100,0	99,9
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>45 671,00</b>	<b>41 789,21</b>	<b>0,2</b>	<b>91,5</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 671,00	41 789,21	100,0	91,5
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 961,00</b>	<b>5 794,34</b>	<b>0,0</b>	<b>97,2</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	129,15	2,2	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	18,39	0,3	92,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	47,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	385,80	6,7	77,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 511,00	2 511,00	43,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>42 802,00</b>	<b>42 312,72</b>	<b>0,2</b>	<b>98,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 087,00	4 612,95	10,9	90,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 442,00	28 441,45	67,2	100,0

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 192,00	2 191,50	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 847,00	4 846,38	11,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	690,00	689,51	1,6	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	37,00	0,1	74,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	2,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	0,7	100,0
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 192 458,00</b>	<b>6 175 908,90</b>	<b>33,7</b>	<b>99,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,00	28,81	0,0	99,3
		3110W	Świadczenia społeczne	6 070 988,00	6 054 812,90	98,0	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 995,00	62 995,00	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 727,00	10 727,00	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	1 398,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 004,00	17 681,72	0,3	98,2
		4260W	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 731,00	2 731,00	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 053,00	7 052,90	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 099,00	2 099,00	0,0	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 208,00	5 208,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	148,00	148,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 608,07	0,0	99,9
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 218,00	2 218,00	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121,00	4 120,50	0,1	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 715 909,00</b>	<b>5 702 669,58</b>	<b>31,1</b>	<b>99,8</b>

		2910W	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	8 000,00	2 676,31	0,0	33,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26,00	25,39	0,0	97,7
		3110W	Świadczenia społeczne	5 543 479,00	5 538 183,89	97,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 324,00	97 323,00	1,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 375,00	8 375,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 943,00	17 943,00	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 538,00	1 537,50	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 967,00	3 967,00	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	4 541,00	4 391,62	0,1	96,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 355,00	1 355,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 190,00	16 355,67	0,3	89,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 161,00	2 161,00	0,0	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 178,00	3 178,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,78	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 615,42	0,0	73,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>164 653,00</b>	<b>162 861,43</b>	<b>0,9</b>	<b>98,9</b>
		2910W	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	67,00	28,60	0,0	42,7

		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 586,00	162 832,83	100,0	98,9
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 000 267,00</b>	<b>1 969 794,15</b>	<b>10,7</b>	<b>98,5</b>
		2910W	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	257,00	140,78	0,0	54,8
		3110W	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	1 969 650,09	100,0	98,5
		4580W	Pozostałe odsetki	10,00	3,28	0,0	32,8
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>453 539,00</b>	<b>451 959,30</b>	<b>2,5</b>	<b>99,7</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	453 272,00	451 699,22	99,9	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	267,00	260,08	0,1	97,4
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>840 460,00</b>	<b>838 701,26</b>	<b>4,6</b>	<b>99,8</b>
		2910W	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	2 991,00	1 306,98	0,2	43,7
		3110W	Świadczenia społeczne	837 367,00	837 367,00	99,8	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	102,00	27,28	0,0	26,7
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>982 594,00</b>	<b>929 880,72</b>	<b>5,1</b>	<b>94,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 048,00	1 047,34	0,1	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 401,00	642 547,84	69,1	97,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 716,00	47 715,26	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 460,00	116 097,66	12,5	95,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 005,00	11 763,51	1,3	90,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 979,00	29 160,34	3,1	69,5
		4260W	Zakup energii	11 760,00	8 402,00	0,9	71,4
		4270W	Zakup usług remontowych	6 465,00	6 165,01	0,7	95,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 277,00	21 771,94	2,3	79,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 840,00	3 209,62	0,3	66,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 573,00	8 089,16	0,9	76,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	944,00	788,48	0,1	83,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 756,47	0,2	58,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 188,00	19 187,49	2,1	100,0

	4480W	Podatek od nieruchomości	2 750,00	2 740,64	0,3	99,7
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 625,00	1 624,75	0,2	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	65,21	0,0	13,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 963,00	3 648,00	0,4	92,1
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>36 244,00</b>	<b>32 736,00</b>	<b>0,2</b>	<b>90,3</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	36 244,00	32 736,00	100,0	90,3
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 234 201,00</b>	<b>1 224 891,60</b>	<b>6,7</b>	<b>99,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 272,94	0,3	85,5
	3110W	Świadczenia społeczne	1 218 916,00	1 215 822,98	99,3	99,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243,00	230,91	0,0	95,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	39,77	0,0	94,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 525,00	0,4	45,3
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>608 884,00</b>	<b>523 842,17</b>	<b>1,1</b>	<b>86,0</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 146,12</b>	<b>0,4</b>	<b>79,5</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 146,12	53,4	67,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	46,6	100,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>606 184,00</b>	<b>521 696,05</b>	<b>99,6</b>	<b>86,1</b>
	3240W	Stypendia dla uczniów	605 834,00	521 375,05	99,9	86,1
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	321,00	0,1	91,7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 990 679,00</b>	<b>3 509 244,00</b>	<b>7,4</b>	<b>87,9</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>470 460,00</b>	<b>438 155,00</b>	<b>12,5</b>	<b>93,1</b>
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 460,00	320 460,00	73,1	100,0
	6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	117 695,00	26,9	78,5
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 242 912,00</b>	<b>2 057 315,00</b>	<b>58,6</b>	<b>91,7</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	57 500,00	2,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 390,17	0,2	97,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	10 197,89	0,5	84,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	400,00	218,39	0,0	54,6
	4190W	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	302,33	0,0	7,0



		4300W	Zakup usług pozostałych	2 161 774,00	1 982 518,22	96,4	91,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,1	100,0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 832,27</b>	<b>0,4</b>	<b>92,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 625,16	11,7	81,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 207,11	88,3	93,9
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 724,56</b>	<b>0,1</b>	<b>19,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 724,56	100,0	38,9
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 900,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>106 000,00</b>	<b>89 180,76</b>	<b>2,5</b>	<b>84,1</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 077,00	2 813,85	3,2	91,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 455,00	18,5	91,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 570,34	10,7	68,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 885,00	60 341,57	67,7	85,1
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>541 500,00</b>	<b>481 075,48</b>	<b>13,7</b>	<b>88,8</b>
		4260W	Zakup energii	175 000,00	134 321,86	27,9	76,8
		4270W	Zakup usług remontowych	37 000,00	35 778,24	7,4	96,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 500,00	270,60	0,1	1,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	310 704,78	64,6	99,0
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 307,00</b>	<b>426 960,93</b>	<b>12,2</b>	<b>71,1</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 149,99	2,1	91,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	108 700,00	101 639,11	23,8	93,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	2 847,50	0,7	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 557,00	313 324,33	73,4	65,5
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 290 195,00</b>	<b>1 290 195,00</b>	<b>2,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>

		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 800,00	3 800,00	100,0	100,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 071 746,00</b>	<b>1 071 746,00</b>	<b>83,1</b>	<b>100,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,5	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 066 746,00	1 066 746,00	99,5	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>214 649,00</b>	<b>214 649,00</b>	<b>16,6</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 649,00	214 649,00	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 220 044,00</b>	<b>958 100,08</b>	<b>2,0</b>	<b>78,5</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 082 047,00</b>	<b>842 288,40</b>	<b>87,9</b>	<b>77,8</b>
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	344 547,00	344 547,00	40,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 500,00	497 741,40	59,1	67,5
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>137 997,00</b>	<b>115 811,68</b>	<b>12,1</b>	<b>83,9</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00	86 200,00	74,4	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	461,70	0,4	77,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 966,00	9 300,00	8,0	62,1
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 038,27	4,4	50,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	8 394,87	7,2	63,1
		4260W	Zakup energii	4 200,00	1 565,57	1,4	37,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 031,00	845,14	0,7	82,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 306,13	2,0	76,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 700,00	1,5	97,1

<b>OGÓLEM</b>	<b>50 733 371,14</b>	<b>47 327 618,87</b>		<b>93,3</b>
---------------	----------------------	----------------------	--	-------------

## Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie			plan kwota	wykonanie		
					kwota	strukt	%		kwota	strukt	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 714 152,91</b>	<b>1 714 152,91</b>	<b>12,4</b>	<b>100,0</b>	<b>1 714 152,91</b>	<b>1 714 152,91</b>	<b>12,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 714 152,91</b>	<b>1 714 152,91</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 714 152,91</b>	<b>1 714 152,91</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 714 152,91	1 714 152,91	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	17 000,00	17 000,00	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 907,00	2 907,00	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	385,86	385,86	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	9 997,58	9 997,58	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 320,40	3 320,40	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 680 542,07	1 680 542,07	98,0	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 761,00</b>	<b>41 628,00</b>	<b>0,3</b>	<b>93,0</b>	<b>44 761,00</b>	<b>41 628,00</b>	<b>0,3</b>	<b>93,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 761,00</b>	<b>41 628,00</b>	<b>100,0</b>	<b>93,0</b>	<b>44 761,00</b>	<b>41 628,00</b>	<b>100,0</b>	<b>93,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 761,00	41 628,00	100,0	93,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	44 761,00	41 628,00	100,0	93,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 858,00</b>	<b>14 913,54</b>	<b>0,1</b>	<b>94,0</b>	<b>15 858,00</b>	<b>14 913,54</b>	<b>0,1</b>	<b>94,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10 798,00</b>	<b>9 853,54</b>	<b>66,1</b>	<b>91,3</b>	<b>10 798,00</b>	<b>9 853,54</b>	<b>66,1</b>	<b>91,3</b>

	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 798,00	9 853,54	100,0	91,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 865,00	1 865,00	18,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	318,92	318,92	3,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	46,08	46,08	0,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	8 568,00	7 623,54	77,4	89,0
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>5 060,00</b>	<b>5 060,00</b>	<b>33,9</b>	<b>100,0</b>	<b>5 060,00</b>	<b>5 060,00</b>	<b>33,9</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 060,00	5 060,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 105,00	3 105,00	61,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	41,39	41,39	0,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	5,93	5,93	0,1	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	572,00	572,00	11,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 335,68	1 335,68	26,4	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 091,86</b>	<b>56 172,46</b>	<b>0,4</b>	<b>96,7</b>	<b>58 091,86</b>	<b>56 172,46</b>	<b>0,4</b>	<b>96,7</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>34 492,62</b>	<b>34 190,93</b>	<b>60,9</b>	<b>99,1</b>	<b>34 492,62</b>	<b>34 190,93</b>	<b>60,9</b>	<b>99,1</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 492,62	34 190,93	100,0	99,1	0,00	0,00	0,0	0,0
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0	2 244,85	2 244,29	6,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	319,27	316,29	0,9	99,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	31 928,50	31 630,35	92,5	99,1
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>23 424,26</b>	<b>21 941,13</b>	<b>39,1</b>	<b>93,7</b>	<b>23 424,26</b>	<b>21 941,13</b>	<b>39,1</b>	<b>93,7</b>

	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 424,26	21 941,13	100,0	93,7	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	231,91	217,23	1,0	93,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	23 192,35	21 723,90	99,0	93,7
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>174,98</b>	<b>40,40</b>	<b>0,1</b>	<b>23,1</b>	<b>174,98</b>	<b>40,40</b>	<b>0,1</b>	<b>23,1</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174,98	40,40	100,0	23,1	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1,73	0,40	1,0	23,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	173,25	40,00	99,0	23,1
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 002 105,00</b>	<b>11 978 236,63</b>	<b>86,8</b>	<b>99,8</b>	<b>12 002 105,00</b>	<b>11 978 236,63</b>	<b>86,8</b>	<b>99,8</b>
	<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 192 408,00</b>	<b>6 175 908,90</b>	<b>51,6</b>	<b>99,7</b>	<b>6 192 408,00</b>	<b>6 175 908,90</b>	<b>51,6</b>	<b>99,7</b>
	2060D	Dot.cel.otrym.z b.p.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.zlecone gm.zw.z real.świadcz.wych.stan.pomoc państwa w wych.dzieci	6 188 287,00	6 171 788,40	99,9	99,7	0,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	29,00	28,81	0,0	99,3
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 070 988,00	6 054 812,90	98,0	99,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	62 995,00	62 995,00	1,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	10 727,00	10 727,00	0,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 398,00	1 398,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	18 004,00	17 681,72	0,3	98,2
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 731,00	2 731,00	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	80,00	80,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 053,00	7 052,90	0,1	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 099,00	2 099,00	0,0	100,0

	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	5 208,00	5 208,00	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	148,00	148,00	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 609,00	1 608,07	0,0	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	2 218,00	2 218,00	0,0	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 121,00	4 120,50	0,1	100,0
	6340D	Dot.cel.otrzym.z b.p.na inwes.i zak.inwest.z zakr.admin.rząd.zlecone gm.zw.z real.świadcz.wych.stan.pomoc państwa w wych.dzieci	4 121,00	4 120,50	0,1	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 699 041,00</b>	<b>5 693 743,13</b>	<b>47,5</b>	<b>99,9</b>	<b>5 699 041,00</b>	<b>5 693 743,13</b>	<b>47,5</b>	<b>99,9</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 699 041,00	5 693 743,13	100,0	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	26,00	25,39	0,0	97,7
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 543 479,00	5 538 183,89	97,3	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	96 324,00	96 323,00	1,7	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 375,00	8 375,00	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	17 771,00	17 771,00	0,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 513,00	1 513,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 200,00	3 200,00	0,1	100,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	4 180,00	4 180,00	0,1	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 355,00	1 355,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 990,00	13 989,07	0,2	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 068,00	2 068,00	0,0	100,0
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 178,00	3 178,00	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	100,00	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 282,00	3 281,78	0,1	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	100,00	0,0	100,0

	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	100,00	0,0	100,0
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>93 181,00</b>	<b>91 449,00</b>	<b>0,8</b>	<b>98,1</b>	<b>93 181,00</b>	<b>91 449,00</b>	<b>0,8</b>	<b>98,1</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 181,00	91 449,00	100,0	98,1	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	93 181,00	91 449,00	100,0	98,1
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>13 590,00</b>	<b>13 264,92</b>	<b>0,1</b>	<b>97,6</b>	<b>13 590,00</b>	<b>13 264,92</b>	<b>0,1</b>	<b>97,6</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 590,00	13 264,92	100,0	97,6	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	13 323,00	13 004,84	98,0	97,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	267,00	260,08	2,0	97,4
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 600,00	3 600,00	100,0	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>285,00</b>	<b>270,68</b>	<b>0,0</b>	<b>95,0</b>	<b>285,00</b>	<b>270,68</b>	<b>0,0</b>	<b>95,0</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285,00	270,68	100,0	95,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	243,00	230,91	85,3	95,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	42,00	39,77	14,7	94,7
<b>OGÓLEM</b>			<b>13 834 968,77</b>	<b>13 805 103,54</b>		<b>99,8</b>	<b>13 834 968,77</b>	<b>13 805 103,54</b>		<b>99,8</b>



Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2016 rok

Dz.	Roz.	§	Nazwa	PRZYCHODY			KOSZTY		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>I. Zakłady budżetowe</b>	<b>6 639 012,84</b>	<b>5 226 645,46</b>	<b>78,73%</b>	<b>6 639 012,84</b>	<b>5 226 645,46</b>	<b>78,73%</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>7 082 734,74</b>	<b>5 670 367,36</b>	<b>80,06%</b>	<b>6 854 327,74</b>	<b>5 446 832,18</b>	<b>79,47%</b>
		<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>7 082 734,74</b>	<b>5 670 367,36</b>	<b>80,06%</b>	<b>6 854 327,74</b>	<b>5 446 832,18</b>	<b>79,47%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 385 340,00	3 237 179,04	73,82%			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	650,41				
		0920	Pozostałe odsetki	38 000,00	17 895,89	47,09%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	89 009,49	181,65%			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	806 257,00	576 841,67	71,55%			
		110	równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 804 137,74	1 738 899,00	96,38%			
		100	inne zwiększenia	-	9 891,86				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				13 580,00	12 301,11	90,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 260 360,00	1 250 312,22	99,20%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne				101 510,00	92 830,69	91,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				247 360,00	242 951,08	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				30 050,00	28 344,77	94,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				20 250,00	12 918,00	63,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				86 370,00	85 198,41	98,64%
		4190	Nagrody konkursowe				1 900,00	1 384,71	72,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 352 660,00	568 373,72	42,02%
		4260	Zakup energii				973 907,74	631 170,74	64,81%
		4270	Zakup usług remontowych				188 870,00	93 079,99	49,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 760,00	2 516,59	91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych				619 000,00	511 709,52	82,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				8 190,00	6 477,98	79,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				17 120,00	14 647,00	85,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe				12 950,00	12 088,50	93,35%
		4430	Różne opłaty i składki				75 000,00	71 106,81	94,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				38 800,00	32 956,46	84,94%
		4580	Pozostałe odsetki				120,00	107,93	89,94%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				400,00	386,00	96,50%
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				8 720,00	3 519,02	40,36%
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				8 050,00	6 188,00	76,87%
		100	odpisy amortyzacyjne				1 786 400,00	1 738 899,00	97,34%
		100	inne zmniejszenia				-	27 363,93	
		110	podatek dochodowy od osób prawnych					47 596,00	
		140	odpisy amortyzacyjne					7 360,82	
			<b>Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>- 443 721,90</b>	<b>- 443 721,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>- 215 314,90</b>	<b>- 267 782,72</b>	<b>124,37%</b>

## Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Inwestycje wieloletnie		Inwestycje roczne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	15
1	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z Łabędnika do Maszew z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku			33 825,00	33 825,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych			60 000,00	12 854,29	Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 01010</b>							<b>93 825,00</b>	<b>46 679,29</b>	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 3334/7 w Mintach			660 000,00	414 203,22	Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 60016</b>							<b>660 000,00</b>	<b>414 203,22</b>	
4	700	70005	6060	Wykup nieruchomości			80 000,00	8 417,00	Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 70005</b>							<b>80 000,00</b>	<b>8 417,00</b>	
5	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej i telefonicznej			65 000,00	63 825,30	Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75023</b>							<b>65 000,00</b>	<b>63 825,30</b>	
6	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej			4 000,00	3 212,00	Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75412</b>							<b>4 000,00</b>	<b>3 212,00</b>	
7	800	80101	6050	Termomodernizacja obiektów szkolnych wraz z przyłączeniem do sieci			156 000,00	0,00	SP Galiny
8	801	80101	6050	Przebudowa budynku z wymianą stolarki i odwodnieniem			90 000,00	88 463,15	SP Sokolica
9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku wraz z przebudową łazienek			121 000,00	92 277,44	SP Wojciechy
10	801	80101	6050	Utwardzenie placu kostką polbruk			120 000,00	81 550,94	SP Żydowo
<b>Razem rozdział 80101</b>							<b>487 000,00</b>	<b>262 291,53</b>	
11	801	80110	6050	Rozbudowa instalacji wodociągowej, p.poż i hydrantowej			4 362,29	4 362,29	Gimn. Bezledy
<b>Razem rozdział 80110</b>							<b>4 362,29</b>	<b>4 362,29</b>	
12	852	85211	6060	Zakup kserokopiarki			4 121,00	4 120,50	GOPS
<b>Razem rozdział 85211</b>							<b>4 121,00</b>	<b>4 120,50</b>	
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Bukowo			18 000,00	17 950,00	Urząd Gminy
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Spytajny			18 000,00	18 000,00	Urząd Gminy
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wojtkowo			38 500,00	37 610,93	Urząd Gminy
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa			93 500,00	92 843,85	Urząd Gminy
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łabędnik			27 000,00	27 000,00	Urząd Gminy
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Sokolica			10 000,00	9 900,00	Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Pilwo			29 000,00	29 000,00	Urząd Gminy
20	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Galinach			20 000,00	19 600,00	Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Gliżajnach			10 000,00	9 800,00	Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Drawie			10 000,00	9 800,00	Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Sporwinach			20 000,00	19 600,00	Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia w Karolewko			20 000,00	19 600,00	Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 90015</b>						-	<b>314 000,00</b>	<b>310 704,78</b>	
25	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Zawieszce - budowa placu zabaw			82 000,00	74 320,80	Urząd Gminy
26	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Minty - budowa placu zabaw			81 000,00	74 690,90	Urząd Gminy
27	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Sędławki - budowa placu zabaw			70 000,00	4 000,00	Urząd Gminy
28	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Osieka - budowa placu zabaw z ogrodzeniem			90 000,00	60 457,88	Urząd Gminy
29	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Kinkajmy - budowa placu fitness			20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
30	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Kromarki - budowa placu zabaw			4 057,00	4 057,00	Urząd Gminy
31	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Rodnowie			10 000,00	4 000,00	Urząd Gminy
32	900	90095	6050	Budowa placu fitness w Łabędniku			25 000,00	20 655,10	Urząd Gminy

33	900	90095	6050	Budowa placu fitness w Bezledach			35 000,00	30 649,15	Urząd Gminy
34	900	90095	6050	Budowa placu fitness w Galinach			25 000,00	20 493,50	Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 90095</b>						-	<b>442 057,00</b>	<b>313 324,33</b>	
35	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach			253 900,00	15 506,00	Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 92601</b>							<b>253 900,00</b>	<b>15 506,00</b>	
<b>Razem inwestycje roczne</b>							<b>2 408 265,29</b>	<b>1 446 646,24</b>	
<b>INWESTYCJE WIELOLETNIE</b>									
36	010	01010	6050	Budowa SUW w Łabędniku	53 000,00	52 521,00			Urząd Gminy
37	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	13 000,00	7 656,00			Urząd Gminy
38	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy - Kinkajmy	10 000,00	363,00			Urząd Gminy
39	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej	125 000,00	122 882,33			Urząd Gminy
40	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	1 476,00	1 476,00			Urząd Gminy
41	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	37 106,00	37 106,00			Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 01010</b>					<b>239 582,00</b>	<b>222 004,33</b>			
42	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Bezledach	1 370,00	1 362,50			Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 60017</b>					<b>1 370,00</b>	<b>1 362,50</b>			
43	700	70005	6050	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbiórki przyległego budynku gospodarczego w Kinkajmach-adaptacja kotłowni na świetlicę	315 000,00	243 261,13			Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>315 000,00</b>	<b>243 261,13</b>			
44	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów: SP Bezledy, SP Galiny, SP Skolica, SP Wojciechy, SP Żydowo, Gimn. Bezledy, Gimn. Kinkajmy - wykonanie audytu	51 000,00	0,00			Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 80195</b>					<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>			
45	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy - budowa placu zabaw	36 500,00	0,00			Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 90095</b>					<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>			
46	926	92601	6050	Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku	15 000,00	14 998,00			Urząd Gminy
47	926	92601	6050	Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Bezledach	468 600,00	467 237,40			Urząd Gminy
<b>razem rozdział 92601</b>					<b>483 600,00</b>	<b>482 235,40</b>			
<b>Razem inwestycje wieloletnie</b>					<b>1 127 052,00</b>	<b>948 863,36</b>			
<b>Ogółem</b>					<b>1 127 052,00</b>	<b>948 863,36</b>	<b>2 408 265,29</b>	<b>1 446 646,24</b>	-

## Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą filtrów w SUW Galiny	5 000,00	4 958,26	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	010	01010	6210	Modernizacja SPC w Krawczykach	18 500,00	18 500,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	010	01010	6210	Modernizacja technologii procesu uzdatniania wody w SUW Bezledy	20 000,00	19 845,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	010	01010	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach	20 000,00	15 945,82	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	010	01010	6210	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bezledach	30 000,00	26 309,24	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	490 000,00	490 000,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Sędławki - Bartoszyce	630 000,00	603 055,95	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda, Kosy - zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	630 000,00	593 824,11	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	010	01010	6210	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych	44 000,00	44 000,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
10	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej w Bezledach	150 000,00	150 000,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
11	010	01010	6210	Przebudowa zbiornika nieczystości płynnych na działce nr 12/8 w Głomnie	10 000,00	7 875,53	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
12	600	60014	6300	Budowa chodnika Wiatrak - Bartoszyce	25 000,00	25 000,00	Powiat Bartoszycki
13	600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 1400N Galiny - Kosy	220 000,00	0,00	Powiat Bartoszycki
14	600	60016	6210	Zakup walca drogowego	200 000,00	163 203,11	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
15	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalno-użytkowych	200 000,00	139 156,85	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
16	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	117 695,00	Urząd Gminy
<b>RAZEM</b>					<b>2 842 500,00</b>	<b>2 419 368,87</b>	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji						
					przedmiotowej		podmiotowej		celowej		
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>											
1.				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	806 257,00	806 257,00					
	400	40002	2650	dopłata do dostarczenia 1m <sup>3</sup> wody: planowana sprzedaż 441.405 m <sup>3</sup> x stawka dotacji 0,32 zł/m <sup>3</sup>	141 250,00	141 250,00					
	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m <sup>2</sup> ścieków: planowana sprzedaż 100.774 m <sup>3</sup> x stawka dotacji 3,18 zł/m <sup>3</sup>	320 460,00	320 460,00					
	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach: 2.241,98 m <sup>2</sup> x stawka dotacji 153,68 zł/m <sup>2</sup>	344 547,00	344 547,00					
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko			1 066 746,00	1 066 746,00			
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach			214 649,00	214 649,00			
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>											
4.	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			424 157,00	416 905,08			
5.	801	80101	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie					2 244,85	2 244,29	
6.	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			40 000,00	33 928,71			
7	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków					150 000,00	117 695,00	
8	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego					10 000,00	9 149,99	
9	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury					3 800,00	3 800,00	

10	921	92109	2360	Zadania w zakresie kultury-organizacja imprez kulturalnych					5 000,00	5 000,00
11	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym na zadania w zakresie:					89 000,00	86 200,00
<b>Ogółem</b>					<b>806 257,00</b>	<b>806 257,00</b>	<b>1 745 552,00</b>	<b>1 732 228,79</b>	<b>260 044,85</b>	<b>224 089,28</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie			plan kwota	wykonanie		
					kwota	strukt	%		kwota	strukt	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>245 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9,4</b>	<b>10,2</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>245 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10,2</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	245 000,00	25 000,00	100,0	10,2
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>21,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>96 507,00</b>	<b>96 506,64</b>	<b>36,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>96 507,00</b>	<b>96 506,64</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0	96 507,00	96 506,64	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 620,00</b>	<b>35 620,00</b>	<b>78,1</b>	<b>100,0</b>	<b>143 488,00</b>	<b>143 477,73</b>	<b>54,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>35 620,00</b>	<b>35 620,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>126 527,00</b>	<b>126 522,09</b>	<b>88,2</b>	<b>100,0</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	126 527,00	126 522,09	100,0	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 620,00	35 620,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 961,00</b>	<b>16 955,64</b>	<b>11,8</b>	<b>100,0</b>

		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	16 961,00	16 955,64	100,0	100,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>45 620,00</b>	<b>45 620,00</b>		<b>100,0</b>	<b>484 995,00</b>	<b>264 984,37</b>		<b>54,6</b>



## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe ujęte zgodnie z WPF na 31.12.2016 r.	Wykonane wydatki na dzień 01.01.2016 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2016 r. (narastająco)	Stopień realizacji na dzień 31.12.2016r. OGÓLEM	Limit wydatków na rok 2016	Wydatki zrealizowane w roku budżetowym 2016	Stopień realizacji planu roku 2016	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przebudowa drogi w Bezledach	Urząd Gminy	2016-2017	1 250 000,00	0,00	1 362,50	0,11%	1 370,00	1 362,50	99,45%	w trakcie realizacji
2	Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy	2014-2017	3 080,00	0,00	1 537,50	49,92%	1 540,00	1 537,50	99,84%	w trakcie realizacji
3	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartoszyce	Urząd Gminy	2016-2017	63 000,00	0,00	18 900,00	30,00%	18 900,00	18 900,00	100,00%	w trakcie realizacji
4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren wsi Płęsy	Urząd Gminy	2015-2016	50 000,00	0,00	43 665,00	87,33%	50 000,00	43 665,00	87,33%	zakończone
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	Urząd Gminy	2016-2019	554 152,00	0,00	1 476,00	0,27%	1 476,00	1 476,00	100,00%	w trakcie realizacji, wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016-2020	967 606,00	0,00	37 106,00	3,83%	37 106,00	37 106,00	100,00%	w trakcie realizacji, wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	Urząd Gminy	2013-2018	3 779 857,70	0,00	7 656,00	0,20%	13 000,00	7 656,00	58,89%	w trakcie realizacji
8	Budowa sieci wodociągowej Galinki - Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach	Urząd Gminy	2013-2021	378 396,99	43 396,99	43 396,99	11,47%	0,00	0,00		nie planowano wydatków w roku 2016, zadanie będzie realizowane w następnych latach

9	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda, Kosy - zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	2013-2020	1 173 891,60	45 891,60	639 715,71	54,50%	630 000,00	593 824,11	94,26%	W trakcie realizacji , zrealizowano etap zadania, kontynuacja przewidziana w kolejnych latach
10	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2015-2017	209 290,53	9 290,53	132 172,86	63,15%	125 000,00	122 882,33	98,31%	w trakcie realizacji
11	Budowa SUW w Łabędniku	Urząd Gminy	2013-2020	1 432 700,00	59 700,00	112 221,00	7,83%	53 000,00	52 521,00	99,10%	wydatki dotyczyły prac projektowych, realizacja w latach 2019-2020
12	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	2010-2017	1 922 283,44	592 283,44	1 082 283,44	56,30%	490 000,00	490 000,00	100,00%	w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2017
13	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy - Kinkajmy	Urząd Gminy	2010-2017	780 813,46	0,00	363,00	0,05%	10 000,00	363,00	3,63%	w trakcie realizacji
14	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Sędławki - Bartoszyce	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	2010-2106	660 591,94	0,00	603 055,95	91,29%	630 000,00	603 055,95	95,72%	zadanie zakończone
15	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	2016-2017	77 000,00	0,00	44 000,00	57,14%	44 000,00	44 000,00	100,00%	przesunięto zakończenie zadania na rok 2017
16	Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Bezledach	Urząd Gminy	2012-2016	650 307,72	181 707,72	648 945,12	99,79%	468 600,00	467 237,40	99,71%	zakończone
17	Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku	Urząd Gminy	2016-2019	315 000,00	0,00	14 998,00	4,76%	15 000,00	14 998,00	99,99%	wydatki dotyczyły prac projektowych, realizacja w roku 2019
18	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbiórki przyległego budynku gospodarczego w Kinkajmach	Urząd Gminy	2015-2016	424 148,11	109 148,11	352 409,24	83,09%	315 000,00	243 261,13	77,23%	zakończone

19	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z wymiana filtrów w SUW Galiny	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	2016-2017	45 000,00	0,00	4 958,26	11,02%	5 000,00	4 958,26	99,17%	w 2016 roku zadanie realizowane przez ZBGKiM w Sędławkach, w 2017 przez Urząd Gminy
20	Termomodernizacja obiektów: SP Bezledy, SP Galiny, SP Sokolica, SP Wojciechy, SP Żydowo, Gimn. Bezledy, Gimn. Kinkajmy - wykonanie audytu	Urząd Gminy	2016-2017	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	51 000,00	0,00	0,00%	wydatków nie poniesiono w roku 2016, planowane zakończenie w lutym 2017r
21	Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy- budowa placu zabaw	Urząd Gminy	2015-2016	40 500,00	4 000,00	4 000,00	9,88%	36 500,00	0,00	0,00%	wydatki dotyczyły prac projektowych
<b>RAZEM</b>				<b>14 857 619,49</b>	<b>1 045 418,39</b>	<b>3 794 222,57</b>	<b>25,54%</b>	<b>2 996 492,00</b>	<b>2 748 804,18</b>	<b>91,73%</b>	

## **Informacja o stanie mienia komunalnego**

### **Gminy Bartoszyce**

**na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Gmina Bartoszyce jest właścicielem mienia komunalnego w 82 obrębach geodezyjnych. Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił 844,45ha gruntów o wartości 21 361 362,00zł oraz 554 budynków, budowli i innych urządzeń o wartości 79 180 497,00zł, w tym w bezpośrednim zarządzie Gminy o wartości 29 491 673,00zł, w zarządzie i administrowaniu jednostek Gminy Bartoszyce o wartości 49 488 435,00zł oraz najmie o wartości 200 389,00zł.

Aktualnie w zasobach komunalnych Gminy Bartoszyce znajduje się:

- 54 lokale i budynki mieszkalne,
- 43 budynki użytkowe i gospodarcze,
- 14 budynków szkół, przedszkoli z budynkami gospodarczymi,
- 4 budynki ośrodków zdrowia,
- 3 budynki administracyjne (UG, ZBGKiM, Policja)
- 5 budynków Domów Kultury (Bezledy, Łabędnik, Rodnowo, Tolko i Wojciechy),
- 24 budynki i lokale świetlic wiejskich,
- 8 budynków OSP,
- 51 wynajętych lokali mieszkalnych,
- 53 sieci, stacji uzdatniania wody, studni.

Ogółem w użytkowaniu wieczystym pozostaje 63,37 ha z tego:

- w użytkowaniu wieczystym właściciela pałacu zabytkowego – 0,66ha o wartości 101 358,00zł,
- w użytkowaniu wieczystym PZODz- 27,58ha,
- w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i przedsiębiorców 12,09ha o wartości 1 699 908,00zł,
- w użytkowaniu wieczystym Zakładu Gospodarki Odpadami 23,04ha o wartość 2 498 000,00zł,

Gmina Bartoszyce posiada wniesione aportem na rzecz Spółki Akcyjnej Warmińsko- Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej grunty o pow. 40,3309ha o wartości 8 066 100,00zł (osiem milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych) i posiada akcje imienne serii D w ilości 80661 sztuk po 100,00zł wkłady niepieniężne.

Gmina przystąpiła do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie i posiada udziały o łącznej wartości 313 500,00zł.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zostały zbyte nieruchomości mienia komunalnego:

- 5 lokali mieszkalnych w miejscowości: Galiny, Kromarki, Łojdy i Węgoryty,
- 1 budynek mieszkalny w miejscowości Borki Sędrowskie,
- 1 budynek gospodarcze w miejscowości Wojtkowo,

- 2 działki będącej w użytkowaniu wieczystym w miejscowości Galiny i Tapilkajmy,
- 15 działek niezabudowanych w miejscowościach: Bajdyty, Galiny, Piersele, Sokolica, Sporwiny, Spytajny, Szwaruny, Wirwilty, Wojtkowo.

Przekazano jedną działkę w drodze darowizny Gminie Miejskiej Bartoszyce.

Przekazano w drodze zamiany Skarbowi Państwa Lasom Państwowym Nadleśnictwu Bartoszyce 13 działek w miejscowościach Bąsze, Gierczyn, Nalikajmy, Żydowo, Spurgle, Żardyny, Nuny, Węgoryty, Trutnowo i Łabędnik Mały.

W okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przybyły nieruchomości:

- nabyto odpłatnie pięć działek w miejscowości Okopa z przeznaczeniem pod drogę,
- nabyto odpłatnie dwie działki w miejscowościach Galiny i Płęsy przeznaczone pod przepompownię ścieków,
- przejęto w drodze komunalizacji jedną działkę położoną w miejscowości Lejdy,
- przejęto nieodpłatnie z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie cztery działki z przeznaczeniem pod drogi w miejscowości Tolko i pod stację podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Borki,
- przejęto nieodpłatnie z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych z siedziba w Warszawie jedną działkę w miejscowości Zawiersze.
- przejęto w drodze zamiany z zasobów Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Bartoszyce pięć działek w miejscowościach Bąsze, Krawczyki, Minty i Żydowo.

Dochody uzyskane w 2016 rok:

- |   |               |
|---|---------------|
| - za najem i dzierżawę:                 | 39 505,22zł,  |
| - użytkowanie wieczyste gruntów:        | 76 004,75zł,  |
| - najem i dzierżawę obwodów łowieckich: | 7 820,67zł,   |
| - odpłatne zbycie prawa własności:      | 243 307,00zł, |
| - służebność przesyłu                   | 49 162,00zł.  |

## Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miar	ilość	Wartość inwentarzowa	Sposób zagospodarowania							
					w bezpośrednim. zarządzie Gminy		Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa, najem, lub użyczenia		W zarządzie /adm./ użytkownika	
					Ilość	wartość	Ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>I GRUNTY</b>												
1.	Działki z obiektami zabytkowymi	ha	0,66	101 358,00			0,66	101 358,00				
2.	Działki bud. w użytk. wieczystym osób fizycznych i przedsiębiorców	ha	12,09	1 699 908,00			12,09	1 699 908,00				
3.	Działka w użytkowaniu wieczystym – Zakładu Gospodarki odpadami	ha	23,04	2 498 000,00			23,04	2 498 000,00				
4.	Ogrody działkowe	ha	27,58	189 323,00			27,58	189 323,00				
5.	Działki pod stadionami i boiskami sportowymi	ha	8,21	235 442,00	8,21	235 442,00						
6.	Działki w granicach miasta Bartoszyce	ha	0,72	185 525,00	0,72	185 525,00						
7.	Drogi komunalne	ha	561,54	10 173 208,00	561,54	10 173 208,00						
8.	Parki i lasy komunalne	ha	36,83	474 862,00	36,36	464 112,00			0,47	10 750,00		
9.	Działki pod stacjami uzdatniania, oczyszczalniami	ha	5,20	68 860,00							5,20	68 860,00

10.	Działki pod budynkami mieszk, użytł. i gospodarcz.	ha	17,00	857 992,00	17,00	857 992,00						
11.	Działki pod budynkami przychodni	ha	0,29	36 340,00							0,29	36 430,00
12.	Działki pod budynk. szkół, świetlic, OSP, użytłi. rolne i inne	ha	151,29	4 840 544,00	97,61	3 176 464,00			42,22	1 308 820,00	11,46	355 260,00
	<b>Razem grunty</b>	ha	844,45	21 361 362,00	721,44	15 092 743,00	63,37	4 488 589,00	42,69	1 319 570,00	16,95	460 460,00
<b>II BUDYNKI, BUDOWLE, OBIEKTY, URZĄDZENIA</b>												
1.	Budynki mieszkalne z lokalami	szt	54	1 497 821,00							54	1 497 821 ,00
2.	Budynki świetlicowe i lokale świetlicowe	szt	24	1 750 818,00							24	1 750 818,00
3.	Budynki domów kultury	szt	5	823 219,00							5	823 219,00
4.	Budynki Ośrodków zdrowia	szt	4	349 672,00							4	349 672,00
5.	Budynki szkół, przedszkoli z budynkami gospodarczymi	szt	14	5 691 326,00	1	63 157,00			1	175 535,00	12	5 452 634,00
6.	Budynki UG i ZBGKiM oraz Administracyjno-przedszkolny i policji	szt	3	600 966,00	1	151 363,00					2	449 603,00
7.	Budynki gospodarcze i inne	szt	43	548 768,00	10	332 429,00			2	24854,00	31	191 485,00
8.	Budynki OSP /remizy/	szt	8	249272,00	8	249272,00						
9.	Hala sportowa, budynki na stadionach, kontenery, wiaty sportowe i rowerowe	szt	11	10 552742,00	11	10 552 742,00						

10.	Wiaty przystankowe	szt	63	158 290,00	63	158 290,00						
11.	Zbiorniki p.poż.	szt	8	136 622,00	8	136 622,00						
12.	Budowle, obiekty i urządzenia	szt	237	17 936 373,00	232	17 847 798,00					5	88 575,00
13.	Oczyszczalnie ścieków, kanalizacje, szamba	szt	27	15 930 184,00							27	15 930 184,00
14.	Stacje uzdatniania, studnie, sieci	szt	53	22 954 424,00							53	22 954 424,00
	<b>Razem budynki budowle i urządzenia</b>	szt	554	70 180 497,00	334	29 491 673,00			3	200 389,00	217	49 488 435,00



## Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo- finansowego za 2016 rok

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach działalność medyczną w 2016 roku prowadził o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego na dzień 31.12.2016 r. zatrudniał 6 pracowników etatowych.

GZLO w 2016 r. ma podpisane kontrakty na świadczenie usług medycznych z 5 lekarzami. W ramach umowy zlecenie zatrudniał dwie pielęgniarki i informatyka.

Na dzień 31.12.2016 r. było w GZLO zapisanych 6225 pacjentów.

Na dzień 31.12.2016 r. Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego uzyskał przychód w wysokości 1 244 577,65 zł .

Lp.	Źródło	Wykonanie na 31-12-2016	Plan na rok 2016	%
1	Umowa z NFZ na udzielenie świadczeń zdrowotnych	1 242 633,62	1 204 416,00	
2	Inne przychody – odsetki	1 944,03	0,00	
	Razem	1 244 577,65	1 204 416,00	103

### Wydatki na dzień 31-12-2016

Lp.	Źródło	Wykonanie na 31-12-2016	Plan na 2016 r.	%
1.	Wynagrodzenie pracowników GZLO+ZUS	845 890,68	835 260,00	101
2	Świadczenia urlopowe	6 016,62	6 016,62	100
3	Czynsze z wynajmu lokali	21 724,08	23 147,00	94
4	Media	10 675,59	7 529,00	141
5	Ogrzewanie CO-ośrodków	29 732,36	31 160,00	95
6	Odpady medyczne	4 406,40	4 406,40	100
7	Pozostałe usługi	15 588,45	13 490,00	116
a	Sprzątanie	7 380,00	7 626,00	
c	Wywóz nieczystości	983,74	973,00	
d	Abonamenty – dostęp do serwisów księgowych KSPPS, Internet	5225,69	1 886,00	
e	Usługi pocztowe	340,95	350,00	
f	Szkolenia pracowników	399,00	1 500,00	

g	Obsługa rachunku bankowego	1 259,07	1 155,00	
8	Ubezpieczenie	3 212,00	3 400,00	94
9	Środki czystości, papiernicze	7 184,78	5 800,00	
10	Leki i materiały medyczne	9 815,51	10 600,00	93
11	Badania medyczne	77 716,00	88 662,00	88
12	Telefony	4 833,02	4 300,00	112
13	Pozostałe zakupy	14 326,82	10 500,00	136
14	Remonty i konserwacje	3 281,48	5 000,00	66
15	Dojazdy	8 832,92	8 050,00	110
16	Informatyzacja		20 000,00	0
	Razem	1 063 236,71	1 077 321,02	99

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w 2016 r. realizował przyjęty plan rzeczowo – finansowy. W niektórych wydatkach kwoty były wyższe od zaplanowanych ale w całości plan został wykonany prawie w 100%.

W 2016 roku część środków zgromadzone na rachunku bankowym, lokowane są na terminowych lokatach, stąd GZLO wygospodarował dodatkowe przychody w postaci odsetek, które nie były brane pod uwagę przy opracowaniu planu rzeczowo-finansowego na rok 2016.

1. Zobowiązania wobec ZUS płatne do 15-01-2017 r.	1 9221,78
2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20-01-2017:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	7243,00
3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	34191,02
Z tego wymagalne na 31-12-2016	391,84
4. Inne zobowiązania (ryczałt za dojazdy, składka na izby członkowskie)	1793,61
Płatne do 15.01.2017 r.	
5. Należności na dzień 31-12-2017	111889,79
- NFZ – termin płatności 25.01.2017	111889,79

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO****Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko****za okres 01.01.2016r. do 31.12.2016r.****I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2016r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016r.</i>
Odsetki bankowe		837,93
Wpływy z usług	<b>22 525,00</b>	23 484,83
<b>OGÓLEM:</b>	<b>22 525,00</b>	<b>24 322,76</b>

**II. WYSOKOŚĆ DOTACJI**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2016r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016r.</i>
Wysokość dotacji podmiotowej	1 066 746,00	1 066 746,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1 066 746,00</b>	<b>1 066 746,00</b>

4 727,61 **III. WYDATKI**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2016r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016r.</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpiecz.. Społeczne, składki na Fundusz Pracy	606 290,00	<b>603 328,89</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	200 400,00	<b>200 351,32</b>
Zakup energii	112 200,00	<b>112 194,03</b>
Zakup usług remontowych	43 000,00	<b>43 006,41</b>
Zakup usług obcych	101 290,00	<b>101 230,36</b>
Podróże krajowe służbowe	2 340,00	<b>1 916,43</b>
Różne opłaty i składki	6 400,00	<b>4 663,00</b>
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	17 351,00	<b>15 448,70</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 089 271,00</b>	<b>1 082 139,14</b>

**IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC**

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>01.01.2016r.</i>	<i>31.12.2016r.</i>
1.	Należności	444,00	4 957,46

2.	Zobowiązania	2 353,22	5 171,61
3.	Niewykorzystana dotacja	4 945,08	-
<b>Razem:</b>		<b>7 742,30</b>	<b>10 129,07</b>

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>01.01.2016r.</i>	<i>31.12.2016r.</i>
1.	Rachunek bankowy	28 602,11	30 891,58
<b>Razem:</b>		<b>28 602,11</b>	<b>30 891,58</b>

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2016r. – 20 osób

Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2016r. – 14,5 etatu

Wyszczególnienie	Plan 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatkowano m. in. na :
			Wydatki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	606 290,00	603 328,89	- 469 588,23 wynagrodzenia pracowników - 48 520,00 wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło, umów zleceń - 76 614,78 składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 8 605,88 składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia	200 400,00	200 351,32	- 3 580,69 zakup drewna do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 34 083,92 zakup węgla do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 5 001,67 zakup art. spożywczych i przemysłowych na zajęcia świetlicowe w okresie ferii zimowych oraz wakacji - 4 514,20 zakup art. biurowych, papierniczych oraz tuszy i tonerów do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 25 606,00 zakup nagłośnienia do placówek kultury

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>13 885,00</b> zakup mebli do placówek kultury</li><li>- <b>17 759,19</b> zakup oświetlenia sceny do DK Bezledy i DK Wojciechy</li><li>- <b>1 331,67</b> zakup lamp oświetleniowych do Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie</li><li>- <b>5 440,00</b> zakup laptopów do domów kultury</li><li>- <b>2 299,99</b> zakup telewizora</li><li>- <b>683,40</b> zakup wykładziny dywanowej do DK Łąbędnik</li><li>- <b>14 710,00</b> zakup zestawów biesiadnych za potrzeby imprez organizowanych przez placówki kultury</li><li>- <b>1 669,30</b> zakup środków czystości do placówek kultury</li><li>- <b>1 409,87</b> zakup materiałów malarskich do pracowni plastycznej w DK Bezledy i Świetlicy Wiejskiej w Skitnie</li><li>- <b>1 607,40</b> zakup ram do obrazów do pracowni plastycznej</li><li>- <b>5 049,96</b> zakup podobrazy, ram do obrazów i art. malarskich na plener plastyki</li><li>- <b>16 302,75</b> zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących w placówkach kultury (remont elewacji w Świetlicy Wiejskiej w Skitnie, remont bieżący w Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie i Mintach ora Domu Kultury w Wojciechach)</li><li>- <b>615,15</b> zakup nagród, art. spożywczych na gminy konkurs recytatorski</li><li>- <b>1 003,50</b> zakup benzyny do kosiarek w celu wykaszania posesji wokół domów kultury i świetlic wiejskich oraz do piłowanie drewna</li><li>- <b>2 214,04</b> zakup oleju napędowego do samochodu służbowego</li><li>- <b>1 014,00</b> zakup prenumeraty Gazety Olsztyńskiej</li><li>- <b>14 424,93</b> zakup art. spożywczych, dekoracyjnych i przemysłowych na imprezy organizowane przez GOK Tolko, domy kultury i świetlice wiejskie ( poczęstunki, nagrody w konkursach)</li></ul> |
|--|--|--|

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>5 658,00</b> zakup oprogramowania (moduł księgowość, kadry-płace) do GOK Tolko</li> <li>- <b>980,00</b> zakup butów dla zespołu śpiewaczego GALA z Galin</li> <li>- <b>19 506,69</b> pozostałe wydatki związane z działalnością GOK Tolko.</li> </ul>
<b>Zakup energii</b>	<b>112 200,00</b>	<b>112 194,03</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>29 737,80</b> opłata za ogrzewanie c.o. DK Bezledy</li> <li>- <b>79 525,21</b> opłata za zużycie energii elektrycznej w GOK Tolko, domach kultury i świetlicach wiejskich</li> <li>- <b>2 841,02</b> opłata za zużycie wody w GOK Tolko, domach kultury, świetlicach wiejskich</li> <li>- <b>90,00</b> zakup gazu butlowego</li> </ul>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 006,41</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>43 006,41</b> remont opaski fundamentowej, chodnika oraz odprowadzenie wód opadowych z budynku Domu Kultury w Łabędniku</li> </ul>
<b>Zakup usług obcych</b>	<b>101 290,00</b>	<b>101 230,36</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1 740,00</b> opłata środowiskowa</li> <li>- <b>5 079,64</b> usługi telekomunikacyjne</li> <li>- <b>1 284,12</b> opłata wynagrodzenia autorskiego ZAIKS</li> <li>- <b>5 182,00</b> usługi kominiarskie</li> <li>- <b>3 113,04</b> opłata za wywóz odpadów stałych</li> <li>- <b>721,23</b> opłata za wywóz odpadów płynnych</li> <li>- <b>1 225,75</b> abonament RTV w GOK Tolko i domach kultury</li> <li>- <b>687,00</b> legalizacja gaśnic w GOK Tolko, domach kultury, świetlice wiejskie</li> <li>- <b>5 904,00</b> obsługa prawna w GOK w Tolko</li> <li>- <b>210,00</b> szkolenie BHP pracowników GOK Tolko</li> <li>- <b>750,00</b> udział pracowników w szkoleniach</li> <li>- <b>1 005,00</b> badanie okresowe pracowników</li> <li>- <b>8 879,18</b> usługi transportowe (GOK, domy kultury, świetlice) – przewóz sprzętu na</li> </ul>

			<p>imprezy kulturalne, dowozy zespołów na imprezy i przeglądy, itp.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>3 812,08</b> naprawy instalacji elektrycznej w placówkach kultury</li> <li>- <b>4 200,00</b> opłata za przegląd instalacji elektrycznych</li> <li>- <b>730,00</b> opłata za przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego</li> <li>- <b>3 690,00</b> opłata za sporządzenie projektu i kosztorysu inwestorskiego</li> <li>- <b>1 805,80</b> naprawy i konserwację sprzętu elektronicznego i muzycznego</li> <li>- <b>210,00</b> wpłaty wpisowego na przeglądy zespołów śpiewaczych, wokalistów</li> <li>- <b>1 146,72</b> opłata za bilety wstępu dla dzieci biorących udział w wycieczkach organizowanych podczas „Akcji Lato 2016r. w ramach zajęć świetlicowych w placówkach kultury</li> <li>- <b>2 500,00</b> organizacja imprez kulturalnych (oprawa muzyczna, opłata za program artystyczny)</li> <li>- <b>21 850,00</b> koszty utrzymania, zakwaterowania uczestników Międzynarodowego Pleneru Plastyki oraz przygotowanie wernisazu prac poplenerowych</li> <li>- <b>18 524,07</b> organizacja imprez kulturalnych (usługa toalet przenośnych, ochrona, obsługa techniczna) podczas imprez organizowanych przez GOK i domy kultury oraz na dożynkach gminnych</li> <li>- <b>6 980,73</b> pozostałe usługi związane z działalnością placówek kultury</li> </ul>
<b>Podróże krajowe służbowe</b>	<b>2 340,00</b>	<b>1 916,43</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1 635,59</b> ryczałty za używanie prywatnych samochodów do wyjazdów służbowych</li> <li>- <b>280,84</b> delegacje pracowników</li> </ul>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>6 400,00</b>	<b>4 663,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>4 663,00</b> ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej, OC i AC samochodu służbowego</li> </ul>



<b>Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)</b>	<b>17 351,00</b>	<b>15 448,70</b>	- <b>14 407,06</b> odpis na ZFŚS - <b>1 041,64</b> ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację odzieży roboczej
<b>RAZEM:</b>	<b>1 089 271,00</b>	<b>1 082 139,14</b>	

**SPAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach**  
**za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016r.**

**Dział 921 rozdz. 92116 § 2480 dotacja podmiotowa**

**I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2016r.</b>	<b>Wykonanie za okres 01.01.2016 – 31.12.2016</b>
Wpływy- odsetki bankowe		72,77
Wpływy z usług		-
<b>RAZEM:</b>		<b>72,77</b>

**II. WYSOKOŚĆ DOTACJI**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2016r.</b>	<b>Wykonanie za okres 01.01.2016 – 31.12.2016</b>
Wysokość dotacji podmiotowej	214 649,00	214 649,00
<b>RAZEM:</b>	<b>214 649,00</b>	<b>214 649,00</b>

**III. WYDATKI**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2016r.</b>	<b>Wykonanie za okres 01.01.2016 – 31.12.2016</b>
Wynagrodzenia ,składki na ubezpie. społeczne, składki na Fundusz Pracy	170 267,00	170 265,57
Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy i książek	5 260,00	5 409,81
Zakup energii	-	-
Zakup usług remontowych	-	-
Zakup usług obcych	33 050,00	33 049,56
Pozostałe koszty ( odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	4 025,00	4 024,34
Podróże służbowe	1 916,00	1 915,68
Różne opłaty i składki	131,00	131,00
<b>RAZEM:</b>	<b>214 649,00</b>	<b>214 795,96</b>

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2016r.	31.12.2016 r.
1	Należności	0,00	-
2	Zobowiązania	65,00	65,00
3	Niewykorzystana dotacja – do zwrotu	2,65	-
<b>Razem:</b>		<b>67,65</b>	<b>65,00</b>

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2016r.	31.12.2016r.
1	Rachunek bankowy	91,84	15,00
<b>Razem:</b>		<b>91,84</b>	<b>15,00</b>

Załącznik do  
 sprawozdania z wykonania planu finansowego  
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach  
 za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

**Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2016 r- 7 osób**

**Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2016r. – 3 etaty**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2016r.</i>	<i>Wykonanie</i> okres 01.01.2016- 31.12.2016	<i>W tym wydatковано m. in. na :</i>
<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy</b>	<b>170 267,00</b>	<b>170 265,57</b>	- <b>145 388,25</b> wynagrodzenia pracowników - <b>22 923,15</b> składki na ubezpieczenie społeczne - <b>1 954,17</b> składki na Fundusz Pracy
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy nauk., dydakt. i książek</b>	<b>5 260,00</b>	<b>5 409,81</b>	- <b>614,46</b> zakup książek – Biblioteka Łabędnik – 23 woluminy - <b>626,01</b> zakup książek – Biblioteka Wojciechy – 22 woluminy - <b>630,00</b> zakup książek – Biblioteka Bezledy – 24 woluminy - <b>857,93</b> zakup książek – Biblioteka Galiny – 30 woluminów - <b>630,00</b> zakup książek – Biblioteka Rodnowo – 25 woluminów - <b>680,00</b> zakup tonerów do drukarek - <b>469,21</b> zakup art. papierniczych i biurowych - <b>507,00</b> prenumerata Gazety Olsztyńskiej - <b>299,70</b> zakup środków czystości - <b>95,50</b> pozostałe wydatki bieżące bibliotek
<b>Zakup usług obcych</b>	<b>33 050,00</b>	<b>33 049,56</b>	- <b>2 366,52</b> usługi telekomunikacyjne - <b>245,15</b> abonament RTV

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>806,88</b> abonament programu MAK do katalogowania książek</li> <li>- <b>63,30</b> prowizje bankowe</li> <li>- <b>25,00</b> okresowy przegląd gaśnic</li> <li>- <b>40,00</b> wykonanie pieczętek</li> <li>- <b>820,00</b> badanie okresowe pracowników, badanie wzroku,</li> <li>- <b>60,00</b> szkolenie wstępne bhp</li> <li>- <b>200,00</b> – naprawy komputerów</li> <li>- <b>28 422,71</b> opłata za użyczenie pomieszczeń</li> </ul>
<b>Podróże krajowe służbowe</b>	<b>1 916,00</b>	<b>1 915,68</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>539,32</b> ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych</li> <li>- <b>1 376,36</b> delegacje pracowników</li> </ul>
<b>Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)</b>	<b>4 025,00</b>	<b>4 024,34</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>3 872,51</b> odpis na ZFŚS</li> <li>- <b>151,83</b> ekwiwalent za pranie i używanie odzieży</li> </ul>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>131,00</b>	<b>131,00</b>	- ubezpieczenie księgozbiorów
<b>RAZEM:</b>	<b>214 649,00</b>	<b>214 795,96</b>	