

Zarządzenie nr 21/2017
Wójta Gminy w Szydłowie
z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2016 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek budżetowych za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. Wójt Gminy Szydłów zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy w Szydłowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Sprawozdanie roczne z wykonanie budżetu Gminy Szydłów za 2016 r., stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Szydłów za 2016 r., stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Jan Klamczyński

S P R A W O Z D A N I E
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłów
za 2016 rok - dochody Gminy

Dochody:

Plan dochodów za 2016 rok wynosi 17 962 983,75 zł., wykonanie wynosi 16 996 195,57 zł., co stanowi 94,62 % zakładanego planu.

Z tego:

a) dochody bieżące

plan: 17 117 882,01 zł.

wykonanie 16 199 213,73 zł.

b) dochody majątkowe

plan: 845 101,74 zł.

wykonanie: 796 981,84 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 744 749,78 zł., wykonanie 707 404,89 zł. tj. 94,99 %

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 99 335,37 zł., wykonanie 111 110,48 zł.

W tym:

- wpływ z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych - 85,11
- wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego - 13 040,00
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na wykonanie stacji pomp w Jabłonicy i na budowę wodociągu w miejscowości Potok i Grabki Duże - 97 985,37

2. Pozostała działalność:

Plan 645 414,41 zł., wykonanie 596 294,41 zł.

z tego:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (działek gruntowych) - 135 880,00
- dotacja z ŚUW na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 460 414,41

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 2 600,00 zł., wykonania 1 868,37 zł. tj. 71,86%

1. Gospodarka leśna

Plan 2 600,00 zł., wykonanie 1 868,37 zł.

Środki wypłynęły z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od Kół Łowieckich z terenu Gminy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 725 380,00 zł. wykonanie 841 633,85 zł. tj. 116,03 %

1. Dostarczanie wody

Plan 725 380,00 zł., wykonanie 841 633,85 zł.

- wpływ opłaty za koszty upomnienia - 24,50
- wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz za wydane warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej - 840 019,83
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży wody - 1 589,52

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 542 772,49 zł., wykonanie 558 483,49 zł. 102,89 %

1. Drogi publiczne gminne

Plan 309 508,00 zł., wykonanie 325 219,00 zł.

- wpływ odszkodowania za przejęcie nieruchomości od Świętokrzyskiego Zarządu Dróg - 15 711,00
- wpływ dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego na dofinansowanie przebudowy odcinków dróg gminnych w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - 309 508,00

2. Drogi wewnętrzne

Plan 12 000,00 zł., wykonanie 12 000,00 zł.

- wpływ dotacji od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie kosztów przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 12 000,00

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 212 999,00 zł., wykonanie 212 999,00 zł.

- otrzymana dotacja od Wojewody Świętokrzyskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej – 212 999,00 (przebudowa drogi Szydłów ul. Wschodnia łącznie 230 mb – 40 986,00zł.; przebudowa drogi Szydłów-Gacki 650mb – 107 089,00zł. przebudowa drogi Katuszów – Jasień – 350mb – 64 924,00zł)

4. Pozostała działalność

Plan 8 265,49 zł., wykonanie 8 265,49zł.

- odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych za uszkodzony chodnik dla pieszych i wiaty przystankowe - 8 265,49zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 57 600,00 zł., wykonanie 67 981,75 zł. tj. 118,02 %

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 57 600,00 zł. wykonanie 67 981,75 zł.

z tego:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 4 482,20
- wpływy dochodów z tytułu wpłaty za rozgraniczenia działek - 8 010,30
- wpływy z czynszu mieszkalnego za wynajem lokali - 32 106,04

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy - 1 000,10
- odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie - 34,79
- wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat na rzecz gminy - 940,00
- wpływ z tytułu odpłatności za centralne ogrzewanie lokali (za dzierżawę i wynajem lokali) - 21 364,98
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem lokalu - 43,34

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł , tj.100.00%

1.Cmentarze

Plan 5 000,00zł.,wykonanie 5 000,00 zł.

- dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych - 5 000,00

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 100 986,50 zł., wykonanie 47 710,79 zł. tj.47,24 %

1. Urzędy wojewódzkie

Plan 45 959,00 zł., wykonanie 45 965,20 zł.

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację bieżących zadań administracji rządowej - 45 959,00
- wpływ 5% dochodów z tytułu udostępnienie danych osobowych - 6,20

2.Urzędy Gmin

Plan 100,00 zł., wykonanie 1 191,59 zł.

- refundacja wydatków za rozmowy telefoniczne – 1191,59zł.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 500,00 zł., wykonanie 554,00, zł.

- wpływ za ogłoszenie w Kurierze - 554,00

4.Pozostała działalność

Plan 54 427,50 zł., wykonanie „ 0” zł. przesunięcie rozliczenia dotacji na rok następny związanej z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 7 671,00 zł., wykonanie 7 670,67 zł. tj. 100,00 %

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 7 671,00 zł., wykonanie 7 670,67 zł.

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie i zakup urn wyborczych - 7 670,67

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Plan 5 000,00 zł .,wykonanie 5 000,00 zł.

1.Ochotnicze straże pożarne

Plan 5 000,00 zł., wykonanie 5 000,00 zł.

Dotacja z Powiatu Staszowskiego dla jednostek OSP z terenu Gminy za zakup wyposażenia – 5000,00zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 4 648 597,41 zł., wykonanie 3 706 135,78 zł. tj. 79,73 %

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 500,00 zł., wykonanie 2 077,44 zł.

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 2 065,44
- odsetki od nieterminowych wpłat - 12,00

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 2 055 000,00 zł., wykonanie 1 409 374,49 zł.

z tego:

- podatek od nieruchomości - 1 328 878,88
- podatek rolny - 23 500,81
- podatek leśny - 42 504,00
- podatek od środków transportowych - 13 688,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 521,00
- koszty egzekucyjne - 34,80
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 247,00

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych

Plan 806 050,00 zł., wykonanie 799 804,24 zł.

- podatek od nieruchomości - 75 327,98
- podatek rolny - 553 420,18
- podatek leśny - 20 173,06
- podatek od środków transportowych - 75 638,00
- podatek od spadków i darowizn - 6 171,00
- wpływy z opłaty targowej - 1 842,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 64 411,00
- koszty egzekucyjne - 1 443,09
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1 377,93

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 89 897,41 zł., wykonanie 103 057,77 zł. z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej - 18 862,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1 107,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 73 222,41

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 9 866,36

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1 697 150,00 zł., wykonanie 1 391 821,84zł.

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 319 152,00
- podatek dochodowy od osób prawnych - 72 669,84

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 5 764 975,77 zł., wykonanie 5 823 458,46 zł. tj. 101,01%

Z wykonania przypada na:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 049 327,00 zł., wykonanie 3 049 327,00zł.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2 494 848,00 zł., wykonanie 2 494 848, 00 zł.

3. Różne rozliczenia finansowe

Plan 104 775,77 zł., wykonanie 163 258,46 zł.

z tego:

- odsetki z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy - 2 339,45
- zwrot części wydatków bieżących z funduszu sołeckiego - 53 144,40
- zwrot części wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego - 18 131,37
- wpływ zwrotu podatku od towarów i usług z urzędu Skarbowego z tytułu prowadzonej działalności oraz wpływy różnych dochodów - 30 991,24
- wpływy środków z PUP z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych - 46 721,75
- zwrot części wpisu sądowego przez Sąd Apelacyjny w Krakowie - 5 895,75
- wpływ wadium za rezygnację z przetargu - 5 000,00
- odszkodowanie za szybę w ciągniku - 1 034,50

4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 116 025,00zł., wykonanie 116 025,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 198 520,00 zł., wykonanie 181 270,60 zł. tj. 91,31 %

1. Szkoły podstawowe

Plan 14 670,00 zł., wykonanie 14 491,60 zł.

- wpływ odsetek z tytułu obsługi budżetu przez bank spółdzielczy - 0,11
- dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 14 491,49

2. Przedszkola

Plan 130 500,00 zł., wykonanie 113 925,21 zł.

są to:

- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłaty do wyżywienia - 45 414,00
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłat do wyżywienia - 11,21
- dotacja ze ŚUW w Kielcach na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego

- 68 500,00

3. Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 41 100,00 zł., wykonanie 41 100,00 zł.

- dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 41 100,00

4. Gimnazja

Plan 10 675,00zł., wykonanie 10 568,07 zł.

- wpływy dotacji z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne - 10 568,00
- pozostałe odsetki - 0,07

5. 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

Plan 1 575,00zł., wykonanie 1 185,72 zł.

wpływ dotacji z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania; wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 1 185,72

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan 70,00 zł., wykonanie 70,00 zł tj. 100,00 %

1. Pozostała działalność

Plan 70,00 zł. wykonanie 70,00 zł.

- dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 70,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4 628 718,00zł., wykonanie 4 468 178,07zł. tj. 96,53 %

1. Domy pomocy społecznej

Plan 10 000,00zł wykonanie 8 599,99zł.

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy - 8 599,99zł.

2. Wspieranie rodziny

Plan 22 800,00 zł. wykonanie 22 800,00 zł.

- wpływ dotacji z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny - 22 800,00

3. Świadczenia wychowawcze

Plan 2 521 470,00 zł. wykonanie 2 432 441,23 zł

- wpływ dotacji z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 2 432 441,23

4. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1 861 728,00 zł., wykonanie 1 801 813,84zł

- wpływ odsetek od nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych - 606,21

- wpływ zwróconych nienależnie wypłaconych zasiłków - 3 775,60
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 795 607,60
- wpływ należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego - 1 824,43

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 31 944,00 zł., wykonanie 28 190,91 zł.

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 19 936,23
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy - 8 254,68

6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 7 251,00 zł., wykonanie 7 243,62zł

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 7 243,62

7. Zasiłki stałe

Plan 93 535 zł., wykonanie 91 719,24 zł.

- dotacja ze ŚUW na wypłacanie zasiłków stałych - 91 719,24

8. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 42 908,00 zł., wykonanie 42 574,32 zł.

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 42 408,00
- odsetki z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy - 166,32

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 7 000,00 zł., wykonanie 2 730,60zł

- są to wpływy dochodów za usługi opiekuńcze - 2 730,60

10. Pozostała działalność

Plan 30 082,00 zł., wykonanie 30 064,32 zł.

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, oraz na dofinansowanie realizacji Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych: Karta Dużej rodziny - 64,32
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 30 000,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 14 957,00 zł., wykonanie 14 957,00 zł. tj. 100,00%

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 14 957,00 zł., wykonanie 14957,00zł

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Narodowego Programu Stypendialnego – stypendia szkolne. –12 861,00
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu podręczników materiałów edukacyjnych opieki wychowawczej - 2 096,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 515 385,80 zł., wykonanie 559 371,85 zł., tj.108,53 %

1.Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 201 937,00 zł., wykonanie 220 459,76 zł.,

- wpływy z tytułu odbioru ścieków - 210 870,35
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru ścieków – 111,41
- dotacja od Powiatu Staszowskiego na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Gminy przy ul. Krakowskiej - 9 478,00

2.Gospodarka odpadami

Plan 292 848,80 zł. wykonanie 320 391,37 zł.

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 259 974,91
- wpływy z tytułu kary umownej Firmy Handlowo Usługowej – Zieliński - 599,26
- koszty egzekucyjne - 600,40
- wpływy dochodów za sprzedaż z odzysku odpadów segregowanych - 3526,80
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 221,20
- wpływy środków ze Starostwa na dofinansowanie zadania –usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków gminy Szydłów - 8320,32
- wpływy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania -usuwanie wyrobów zawierających azbest- 47 148,48

3.Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 20 400,00 zł., wykonanie 18 261,73 zł.

- wpływy z tytułu opłat i kar przysługujących gminie – 18 261,73

4.Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan „200,00”zł.wykonanie 258,99 zł

- wpływy z opłaty produktowej – 258,99

Uzupełnienie sprawozdania

Z zestawienia dochodów wynika, że na plan ogółem 17 962 983,75 zł., wykonanie wynosi 16 996 195,57 zł., co stanowi 94,62 % założonego planu.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dochody zrealizowano w 79,73 % w stosunku planu, a mimo to występują zaległości podatkowe w dziale 756 i wynoszą 41 736,47 zł.

Z tego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej - 4 848,56
- w podatku rolnym - 29 013,85
- w podatku od nieruchomości - 5 564,63
- w podatku leśnym - 2 309,43

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, występują zaległości i wynoszą :

- z tytułu sprzedaży wody -15 920,20
- odsetki od zaległości - 3 771,34

W dziale 852 – Pomoc Społeczna występują zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 347 189,78

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

występują zaległości:

- z tytułu odbioru ścieków - 3 512,58
- odsetki od zaległości - 483,21
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych - 8 790,31

Łącznie zaległości z tytułu realizacji dochodów wraz z odsetkami wynoszą 421 403,89 zł., co stanowi 2,48 % zrealizowanych dochodów ogółem za 2016. r.

Na wszystkie zaległości prowadzona jest na bieżąco egzekucja. Występują także nadpłaty z tytułu podatków i opłat i wynoszą 4 168,13 zł., co stanowi 0,02.% zrealizowanych dochodów ogółem w 2016 r.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą - 228 485,28
w tym:
 - w podatku od nieruchomości - 104 848,22
 - w podatku rolnym - 44 773,25
 - w podatku od środków transportowych - 78 863,81
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 109 619,16
w tym:
 - w podatku od nieruchomości - 109 619,16

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa - 1 188,00
w tym;
- w podatku od nieruchomości - 85,00
- w podatku rolnym - 1 071,00
- w podatku leśnym - 32,00

Ogółem skutki finansowe wynoszą – 339 292,44 zł.

Kwota 339 292,44 zł. skutków finansowych mających wpływ na niższe wykonanie dochodów stanowi 2,00 % wpływu ogólnych dochodów za 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok

**Na plan wydatków budżetowych gminy 20.459.718,96 zł., wykonanie wynosi
16.278.913,39 zł., tj. 79,57% planowanych wydatków.**

Z wykonania przypada na:

a) wydatki bieżące plan – 17.060.767,51 zł., wykonanie – 14.392.171,31 zł. tj. 84,36%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan – 6.099.543,84 zł., wykonanie – 5.607.722,42 zł. tj. 91,94%

b) wydatki majątkowe plan – 3.398.951,45 zł., wykonanie – 1.886.742,08 zł. tj. 55,51%

Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 984.506,76 zł., wykonanie – 718.266,45 zł. tj. 72,96%

Z wykonania przypada na:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 446.860,37 zł., wykonanie – 201.379,03 zł., tj. 45,07%

Są to:

- zakup materiałów i wyposażenia (trwałość projektu) – 1.022,55 zł.
- budowa wodociągu w m. Potok i Grabki Duże – 39.245,53 zł.
- wykonanie stacji pomp w Jabłonicy – 76.499,77 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej Szydłów – Gacki – 70.331,18 zł.
- modernizacja ujęcia wody w Rudkach – 14.280,00 zł.

Izby Rolnicze

Plan – 12.500,00 zł., wykonanie – 11.559,84 zł., tj. 92,48%

- odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 11.559,84 zł.

Pozostała działalność

Plan – 525.146,39 zł., wykonanie – 505.327,58 zł., tj. 96,23%

Są to:

- materiały biurowe – 1.209,99 zł.
- usługi pozostałe – 1.200,33 zł.
- umowy zlecenia i o dzieło – 1.168,00 zł.
- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 460.414,41 zł.
- zakup energii elektrycznej w Wiejskim Domu Kultury w Grabkach Dużych – 1.737,52 zł.
- budowa placu rekreacyjnego w Potoku dz. nr 174/3 /fundusz sołecki/ – 16.636,00 zł.
- wykonanie altany ogrodowo-grillowej w Solcu /fundusz sołecki/ – 6.963,97 zł.
- wykonanie podbitek w Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych – 2.858,57 zł.
- ogrodzenie placu zabaw w Wolicy II etap /fundusz sołecki/ – 8.838,80 zł.
- dostawa wraz z montażem placu zabaw w Woli Żyznej /fundusz sołecki/ - 4.299,99 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 851.970,00 zł., wykonanie – 608.812,89 zł., tj. 71,46%

Dostarczanie wody

Plan – 851.970,00 zł., wykonanie – 608.812,89 zł., tj. 71,46%

- wydatki osobowe związane z przepisami bhp – 1.523,51 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy o dzieło, składki ZUS i FP – 317.993,31 zł.
- zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów i części do usuwania awarii wodociągowych i sprzętu, zakup paliwa do samochodów - 101.202,01 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu – 87.413,76 zł.
- naprawa ksero, sprzętu komunalnego – 5.629,97 zł.
- badania okresowe pracowników – 932,00 zł.
- przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania, usługi wulkanizacyjne, opłata ryczałtowa za prowadzenie r-ku bankowego – 15.663,89 zł.
- usługi telefoniczne, dostęp do Internetu – 2.067,14 zł.
- wykonanie analiz i badań wody – 6.486,56 zł.
- wyjazdy służbowe pracowników, ryczałt samochodowy – 1.766,78 zł.
- ubezpieczenie wyposażenia – 60.787,23 zł.
- odpis na ZFŚS – 6.563,58 zł.
- szkolenie pracowników - 783,15 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 2.080.169,73 zł., wykonanie – 1.567.679,99 zł. tj. 75,36%

Drogi publiczne powiatowe

Plan – 122.912,44 zł., wykonanie – 96.122,59 zł., tj. 78,20%

- dotacja na remont drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny-Kotuszów – 27.397,00 zł.
- dotacja na przebudowę drogi powiatowej Korytnica – Kotuszów – Kurozwęki w m. Korytnica - 36.730,00 zł.
- środki przeznaczone na remont drogi powiatowej nr 0038T Grabki Duże – Solec Stary – 31.995,59 zł.

Drogi publiczne gminne

Plan – 1.199.955,32 zł., wykonanie – 842.160,32 zł., tj. 70,18%

Z wykonania przypada na:

- koszty bieżących remontów dróg na terenie gminy – 81.340,73 zł.
- remont drogi na działce nr ew. 116 w Osówce /fundusz sołecki/ - 7.944,56 zł.
- remont drogi na działce nr ew. 39 w Wymysłowie /fundusz sołecki/ - 6.567,13 zł.
- remont drogi na działce nr ew. 388 w Grabkach Dużych /fundusz sołecki/ - 10.252,90 zł.
- remont drogi na działce nr ew. 650 w Jabłonicy /fundusz sołecki/ - 5.742,49 zł.
- wznowienie granic na działce nr 795 w Korytnicy /fundusz sołecki/ - 6.600,00 zł.
- remont drogi na działce nr ew. 795 w Korytnicy /fundusz sołecki/ - 6.464,12 zł.
- remont drogi na działce nr ew. 95 w Grabkach Dużych /fundusz sołecki/ - 9.985,64 zł.

- uporządkowanie wraz z wyrównaniem placów na działkach 363.303,2 w Brzezinach /fundusz sołecki/ - 7.900,29 zł.
- przebudowa drogi nr 390042T w Szydłowie ul. Armii Krajowej – 11.615,00 zł.
- przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej – 619.016,23 zł.
- opracowanie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych – 24.601,23 zł.
- opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Wymysłów przez wieś – 4.000,00 zł.
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego odcinka drogi Szydłów-Korytnica 390011T – 2.000,00 zł.
- zakup przyczepy ciągnikowej – 38.130,00 zł.

Drogi wewnętrzne

Plan – 144.355,48 zł., wykonanie – 136.371,92 zł., tj. 94,47%

- remont cząstkowy dróg na terenie sołectwa Szydłów /fundusz sołecki/ - 29.986,90 zł.
- remont drogi na działce nr ew. 474, 480 w Potoku Rządowym /fundusz sołecki/ - 8.606,24 zł.
- remont drogi na działce nr ew. 644 i 645 w Katuszowie /fundusz sołecki/ - 13.404,02 zł.
- remont drogi na działce nr ew. 214 w Gackach /fundusz sołecki/ - 9.985,64 zł.
- remont drogi na działce nr 382/5 w Solcu /fundusz sołecki/ - 6.972,59 zł.
- remont drogi na działce nr ew. 129 w Mokrym /fundusz sołecki/ - 10.345,48 zł.
- remont drogi na działce nr ew. 40/1 oraz 125 w Brzezinach /fundusz sołecki/ - 9.312,00 zł.
- remont drogi na działce nr ew. 45 w Jabłownicy /fundusz sołecki/ - 5.742,49 zł.
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Katuszowie – 42.016,56 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 447.999,00 zł., wykonanie – 379.989,32 zł., tj. 84,82%

- przebudowa drogi nr 390043T w Szydłowie ul. Wschodnia – 69.536,27 zł.
- przebudowa drogi nr 390015T (004123T) Katuszów Jasień – 173.491,53 zł.
- przebudowa drogi nr 390037T Szydłów Gacki – 136.961,52 zł.

Pozostała działalność

Plan – 164.947,49 zł., wykonanie – 113.035,84 zł., tj. 68,53%

Wydawano na:

- części do samochodu służbowego, materiały do remontu przystanków – 7.075,81 zł.
- usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenie samochodu służb., opłata ewidencyjna – 1.300,50 zł.
- koszty naprawy samochodu służbowego – 1.175,92 zł.
- zakup i montaż wiat przystankowych w Grabkach Dużych i Jabłownicy – 4.421,00 zł.
- zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Osówce / fundusz sołecki/ - 3.936,00 zł.
- budowa wiaty na piach do zimowego utrzymania dróg – 91.526,61 zł.
- zakup i montaż wiaty przystankowej w Szydłowie przy ulicy Kieleckiej – 3.600,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 4.000,00 zł., wykonanie – 2.528,00 zł., tj. 63,20%

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 967.294,33 zł., wykonanie – 259.144,60 zł., tj. 26,79%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 967.294,33 zł., wykonanie – 259.144,60 zł., tj. 26,79%

Wydatkowano na:

- ubezpieczenie mieszkań komunalnych, ocena stanu technicznego instalacji kominowych, energię elektryczną, olej opałowy, materiały do remontu oraz opłata za założenie ksiąg wieczystych, podział działek, akty notarialne, wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów, zakup działek – 135.968,23 zł.
- przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach w celu adaptacji na mieszkania socjalne – 14.499,99 zł.
- modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Kieleckiej 15 w Szydłowie – 22.000,00 zł.
- wykonanie ogrodzenia placu należącego do gminy – 4.000,00 zł.
- przebudowa budynku administracyjnego przy ulicy Targowej 5 w Szydłowie – 11.800,00 zł.
- zakup nakładów poniesionych na budowę budynku na działce nr 362/1 w Brzezinach – 6.231,18 zł.
- wykup gruntów pod lokalizację inwestycji celu publicznego i pod drogi – 31.645,20 zł.
- zakup nieruchomości zabudowanej działki nr 675/2 w Szydłowie – 33.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 126.500,00 zł., wykonanie – 16.892,70 zł., tj. 13,35%

Z tego:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 110.500,00 zł., wykonanie – 1.474,70 zł., tj. 1,33%

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Szydłów – 1.474,70 zł.

Cmentarze

Plan – 6.000,00 zł., wykonanie – 5.418,00 zł., tj. 90,30%

- zakup kwiatów i zniczy – 5.418,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 10.000,00 zł., tj. 100,00%

- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Szydłów – 10.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 26.000,00 zł., wykonanie – 5.790,51 zł., tj. 22,27%

Pozostała działalność

Plan – 26.000,00 zł.; wykonanie – 5.790,51 zł., tj. 22,27%

- opłaty związane z usługą wysyłania esemesowych informacji do rolników – 906,51 zł.
- konsultacja i szkolenia w zakresie obsługi systemu Edicta w ramach trwałości projektu pn. „e-Świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – 4.884,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 2.148.158,50 zł., wykonanie – 1.898.696,91 zł., tj. 88,39%

Z tego:

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan – 45.959,00 zł., wykonanie – 45.959,00 zł., tj. 100,00%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.364,00 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 6.250,96 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 890,92 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.165,11 zł.
- delegacje służbowe – 288,01 zł.

Rady Gmin

Plan – 121.600,00 zł., wykonanie – 115.572,58 zł., tj. 95,04%

Z tego:

- napoje chłodzące – 434,31 zł.
- diety radnych – 107.850,00 zł.
- materiały biurowe, usługi – 7.288,27 zł.

Urzędy Gmin

Plan – 1.716.662,00 zł., wykonanie – 1.573.168,51 zł., tj. 91,64%

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.052.396,78 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77.704,37 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 184.187,39 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 12.694,19 zł.
- umowy zlecenia i o dzieło – 5.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, dzienniki ustaw, opracowania, materiały biurowe, papier ksero, środki czystości, druki, książki nadawcze, wyposażenie) – 54.090,87 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 6.139,33 zł.
- energia elektryczna, ogrzewanie gazowe – 28.033,52 zł.
- usługi remontowe, naprawa ksero – 627,40 zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 1.248,00 zł.
- podróże służbowe pracowników – 4.891,08 zł.
- usługi pozostałe (opłata za przesyłki pocztowe, nadzór autorski, usługi drukarskie, introligatorskie, obsługa informatyczna, prenumerata, opłata za ścieki, prowizje bankowe, monitoring, przegląd kserokopiarek, regeneracja tonerów, ubezpieczenia) – 88.575,14 zł.
- odpisy na ZFŚS – 26.210,54 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.070,21 zł.
- szkolenia pracowników – 19.817,89 zł.
- opłata sądowa – 481,80 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 109.810,00 zł., wykonanie – 87.469,54 zł., tj. 79,66%

Wydatki związane z promocją gminy.

Z tego:

- umowy zlecenia i o dzieło – 3.014,00 zł.
- nagrody za udział w konkursach, turniejach – 4.605,40 zł.

- zakup materiałów promujących gminę, materiały biurowe – 23.730,83 zł.
- usługi pozostałe (abonament za utrzymanie strony i domeny internetowej, BIP, druk pocztówek, druk plakatów, wykonanie odbitek zdjęć, imprezy promujące gminę) – 36.550,23 zł.
- delegacje – 80,24 zł.
- rozmowy telefoniczne – 510,47 zł.
- szkolenie pracowników – 404,97 zł.
- składka członkowska LGD „Białe Ługi” – 10.519,00 zł.
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Miast Króla KW – 1.000,00 zł.
- składka członkowska LGR Świętokrzyski Karp – 1.974,40 zł.
- składka członkowska LOT „Czym Chata Bogata” – 2.000,00 zł.
- składka członkowska na Regionalną Organizację Turystyczną – 3.080,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 154.127,50 zł., wykonanie – 76.527,28 zł., tj. 49,65%

- diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 26.395,64 zł.
- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz za inkaso opłaty za odpady komunalne – 38.319,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków – 1.499,89 zł.
- usługi pocztowe – 6.778,58 zł.
- koszty opłaty komorniczej – 1.534,17 zł.
- składka członkowska Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 2.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 7.671,00 zł., wykonanie – 7.670,67 zł., tj. 100,00%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 7.671,00 zł., wykonanie – 7.670,67 zł., tj. 100,00%

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 245.833,41 zł., wykonanie – 168.150,80 zł., tj. 68,40%

Komendy powiatowe Policji

Plan – 5.000,00 zł., wykonanie – 0 zł. tj. 0,00%

- środki na dofinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 200.583,41 zł., wykonanie – 166.900,80 zł., tj. 83,21%

Utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w gotowości bojowej.

Z kwoty wydatków przypada na:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, diety i ryczałty kierowców OSP – 40.153,07 zł.
- zakup paliwa, części do samochodów strażackich i akumulatorów, materiałów do remontu strażnic – 52.121,54 zł.

- energia elektryczna, woda, gaz do utrzymania w gotowości bojowej pojazdów – 16.954,76 zł.
- remont i przeglądy techniczne samochodów, badania okresowe strażaków – 7.158,91 zł.
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków – 6.770,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 9.137,00 zł.
- dostawa i montaż bramy w garażu OSP Osówka – 6.000,00 zł.
- wykonanie ogrodzenia OSP w Rudkach /fundusz sołecki/ - 14.660,97 zł.
- remont pomieszczeń w OSP Wola Żyzna /fundusz sołecki/ - 9,944,55 zł.
- studium wykonalności do zadania „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Szydłowie” – 4.000,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Plan – 39.000,00 zł., wykonanie – 0 zł., tj. 0,00%

Pozostała działalność

Plan – 1.250,00 zł., wykonanie – 1.250,00 zł., tj. 100,00%
(system ostrzeżeń powodziowych)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 180.000,00 zł., wykonanie – 24.641,65 zł., tj. 13,69%
Wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętego kredytu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 4.605.948,00 zł., wykonanie – 3.979.020,29 zł., tj. 86,39%

Szkoły podstawowe

Plan – 1.809.434,00 zł., wykonanie – 1.503.418,55 zł., tj. 83,09%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi – 953.393,60 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach bhp – 57.408,78 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76.656,90 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 181.225,04 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 24.952,13 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 11.175,00 zł.
- zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, gospodarczych – 27.626,70 zł.
- wyposażenie punktu przedszkolnego w Solcu /fundusz sołecki/ - 2.792,77 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 19.792,49 zł.
- zużycie gazu do ogrzewania budynku, zużycie energii elektrycznej, wody – 41.583,88 zł.
- usługi remontowe – 2.500,94 zł.
- badania lekarskie pracowników – 740,00 zł.
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne gaśnic, kotłowni, instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe, ubezpieczenia – 21.409,57 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.135,99 zł.
- podróże służbowe pracowników – 333,12 zł.
- odpisy na ZFŚS – 63.116,64 zł.
- szkolenie pracowników – 975,00 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności przebudowy budynku szkoły podstawowej w Szydłowie – 13.600,00 zł.

Przedszkola

Plan – 735.400,00 zł., wykonanie – 587.913,41 zł., tj. 79,94%

Z wykonania przypada na:

- pokrycie kosztów dzieci z gminy Szydłów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 104.637,58 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach przepisów bhp – 14.708,06 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 289.199,69 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.866,49 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 51.352,60 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 6.246,90 zł.
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 10.960,00 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, wydawnictw pedagogicznych – 16.006,08 zł.
- zakup artykułów żywnościowych – 34.863,63 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.631,73 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 11.379,31 zł.
- usługi remontowe – 2.393,00 zł.
- badania okresowe pracowników – 445,00 zł.
- usługi kominiarskie, wywóz odpadów, wywóz szamba, usługi naprawcze – 5.816,01 zł.
- podróże służbowe krajowe – 312,95 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.094,91 zł.
- ubezpieczenie budynku, sprzętu – 377,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 16.117,47 zł.
- szkolenia pracownicze – 505,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 41.100,00 zł., wykonanie – 41.100,00 zł., tj. 100,00%

-dotacje dla punktów przedszkolnych w Solcu i Potoku

Gimnazja

Plan – 1.034.775,00 zł., wykonanie – 994.406,46 zł., tj. 96,10%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 39.547,36 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 617.064,29 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.586,78 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 116.191,17 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 11.170,92 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, prasy, wydawnictw szkolnych, art. do malowania – 30.808,60 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 11.562,76 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 60.779,00 zł.
- badania okresowe pracowników – 524,00 zł.
- usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, wywóz odpadów, ścieki, usługi elektryczne, dozór techniczny, usługi doradcze, usługi remontowe – 12.695,41 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.136,69 zł.

- rozmowy telefoniczne, abonament internetowy – 1.407,23 zł.
- odpisy na ZFŚS – 37.452,25 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1.580,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 1.675,00 zł.
- szkolenie kadry pracowniczej – 225,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 420.600,00 zł., wykonanie – 347.862,92 zł., tj. 82,71%

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach przepisów bhp – 548,16 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 115.892,73 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.280,24 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 21.157,85 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.829,98 zł.
- zakup oleju napędowego, płynów, części zamiennych do busów – 67.761,50 zł.
- naprawy i remonty busów szkolnych – 8.343,40 zł.
- badania okresowe pracowników – 50,00 zł.
- przeglądy techniczne, zakup biletów szkolnych – 116.981,22 zł.
- ubezpieczenie pojazdów – 2.325,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 3.992,84 zł.
- podatek od środków transportowych – 2.500,00 zł.
- szkolenia pracowników – 200,00 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 226.800,00 zł., wykonanie – 191.764,00 zł., tj. 84,55%

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach bhp – 1.674,76 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 124.851,39 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.012,64 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23.259,66 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 2.932,24 zł.
- koszty umów zleceń i o dzieło – 1.000,00 zł.
- zakup art. biurowych, wydawnictw fachowych, środków czystości – 7.164,03 zł.
- badania okresowe pracowników – 170,00 zł.
- opłaty pocztowe, bankowe, serwis oprogramowania, usługi naprawcze – 14.568,53 zł.
- podróże służbowe krajowe – 289,15 zł.
- odpisy na ZFŚS – 3.555,26 zł.
- szkolenia pracowników – 2.430,83 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 699,51 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 156,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 17.900,00 zł., wykonanie – 10.104,20 zł., tj. 56,45%

Z wykonania przypada na:

- zakup materiałów biurowych, koszty podróży – 649,22 zł.
- szkolenia nauczycieli – 9.454,98 zł.

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

Plan – 267.439,00 zł., wykonanie – 255.452,61 zł., tj. 95,52%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 11.876,68 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 189.106,16 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.679,28 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 35.452,94 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 4.496,71 zł.
- zakup środków czystości, materiałów biurowych – 517,48 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.185,72 zł.
- zużycie energii elektrycznej, wody, gaz – 2.983,12 zł.
- przesyłki pocztowe, prowizja bankowa – 254,52 zł.
- odpis na ZFŚS – 900,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 52.500,00 zł., wykonanie – 46.998,14 zł., tj. 89,52%

Z wykonania przypada na:

- zapomogi z funduszu zdrowotnego – 4.500,00 zł.
- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 42.498,14 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 215.473,28 zł., wykonanie – 98.224,41 zł. tj. 45,59%

Lecznictwo ambulatoryjne

Plan – 49.000,00 zł., wykonanie – 29.803,00 zł. tj. 60,82%

- dotacja na zakup szczepionek – 4.500,00 zł.
- dotacja na zakup spirometru – 5.500,00 zł.
- dokumentacja przebudowy budynku SPZOZ w Szydłowie – 19.803,00 zł.

Zwalczanie narkomanii

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 0 zł., tj. 0,00%

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 164.403,28 zł., wykonanie – 68.351,41 zł., tj. 41,58%

Wydatkowano na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Z tego:

- materiały biurowe, środki czystości, sprzęt sportowy, wyposażenie świetlic – 13.345,34 zł.
- pobór energii elektrycznej – 300,16 zł.
- umowy zlecenia i składki ZUS (prowadzenie świetlic środowiskowych, wynagrodzenia członków GKRPA) – 35.719,31 zł.
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i doznających przemocy w rodzinie – 18.906,60 zł.

- koszty sądowe – 80,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 70,00 zł., wykonanie – 70,00 zł. tj. 100,00%

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych

Dział 852-Pomoc społeczna

Plan – 5.307.723,00 zł., wykonanie – 4.975.879,67 zł., tj. 93,75%

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan – 3.000,00 zł., wykonanie – 0 zł., tj. 0,00%

Domy pomocy społecznej

Plan – 307.000,00 zł., wykonanie – 251.386,87 zł., tj. 81,88%

Wydatki na kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu – finansowane przez UG

Ośrodki wsparcia

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 0,00 tj. 0%

Rodziny zastępcze

Plan – 5.600,00 zł., wykonanie – 4.946,67 zł. tj. 88,33%.

Wspieranie rodziny

Plan – 48.200,00 zł., wykonanie – 30.258,24 zł., tj. 62,78%

Są to środki przeznaczone na zatrudnienie asystentów rodziny.

Z kwoty 30.258,24 zł. wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.758,24 zł.

- umowa zlecenia – 25.500,00 zł

Z tego 22.800,00 zł. finansowane z dotacji UW.

Świadczenia wychowawcze

Plan – 2.521.470,00 zł., wykonanie – 2.432.441,23 zł. tj. 96,47%

Są to wydatki finansowane z dotacji UW.

Z tego wydatkowano na:

- świadczenia społeczne (świadczenia wychowawcze 500+) – 2.384.746,30 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.103,60 zł.

- składka na ubezpieczenia społeczne – 5.500,00

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia – 9.000,50 zł.

- usługi – 670,39 zł.

- odpisy na ZFŚS – 820,44 zł.

- szkolenia pracowników – 600,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 1.856.728,00 zł, wykonanie – 1.799.989,41 zł., tj. 96,94%

Są to wydatki finansowe z dotacji UW.

Z tego wydatkowano na:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, alimenty) – 1.687.798,71 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 34.531,71 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.704,36 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 61.297,60 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 903,71 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 100,00 zł.
- opracowania, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, środki czystości – 2.548,10 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 3.334,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 408,41 zł.
- podróże służbowe – 25,07 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93 zł. zł.
- koszty szkoleń pracowników – 400,00 zł.
- zwrot zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami – 4.843,81 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 31.944,00 zł., wykonanie – 28.190,91 zł., tj. 88,25%

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji UW.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 83.251,00 zł., wykonanie – 39.037,98 zł., tj. 46,89%

Są to zasiłki celowe i okresowe.

Z kwoty 39.037,98 zł., wydatkowano:

- z dotacji UW Kielce – 7.243,62
- ze środków UG – 31.794,36

Zasiłki stałe

Plan – 93.535,00 zł., wykonanie – 91.719,24 zł., tj. 98,06%

- ze środków UW: plan – 93.535,00 zł., wykonanie – 91.719,24

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 259.913,00 zł., wykonanie – 230.555,21 zł., tj. 88,70%

(utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Z tego:

plan UG – 222.305,00 zł., wykonanie – 192.947,21 zł.

plan UW – 37.608,00 zł., wykonanie – 37.608,00 zł.

Z wykonania wydatków na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z kwoty 230.555,21 zł. przypada na:

- płace – 151.439,27 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.355,20 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 28.411,75 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 2.606,14 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 1.210,16 zł.
- umowy zlecenia – 3.240,00 zł.

- materiały biurowe, druki, środki czystości, opracowania – 4.998,92 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 10.492,58 zł.
- podróże służbowe krajowe – 637,85 zł.
- ubezpieczenie mienia – 615,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 4.189,76 zł.
- rozmowy telefoniczne – 873,83 zł.
- badania lekarskie – 105,00 zł.
- szkolenia – 2.619,75 zł.
- koszty związane z obsługą informatyczną – 5.760,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 45.000,00 zł., wykonanie – 17.289,59 zł., tj. 38,42%

Są to świadczenia społeczne z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – finansowane przez UG.

Pozostała działalność

Plan – 50.082,00 zł., wykonanie – 50.064,32 zł., tj. 99,96%

Z kwoty 50.064,32 zł:

Środki UG – 20.000,00 zł. wydatkowano na:

- dożywianie dzieci – 20.000,00 zł.

Z Dotacji UW – 30.064,32 zł. wydatkowano na:

- dożywianie dzieci – 30.000,00 zł.
- wynagrodzenie z pochodnymi – 64,32 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 19.946,00 zł., wykonanie – 19.946,00 zł., tj. 100,00%

Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 19.946,00 zł., wykonanie – 19.946,00 zł., tj. 100,00%

Z wykonania przypada na:

- stypendia szkolne dla uczniów – 19.946,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.847.574,95 zł., wykonanie – 1.285.348,51 zł., tj. 69,57%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 598.978,00 zł., wykonanie – 310.176,52 zł. tj. 51,78%

Kwotę wydatkowano na:

- składka członkowska na EZGIK w Rzędowie – 2.754,00 zł.
- zakup środków w ramach przepisów bhp – 1.468,02 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 92.212,91 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.917,13 zł.
- składka ZUS – 16.715,91 zł.
- składka na FP – 2.382,44 zł.

- zakup paliwa do koparki i ciągnika, prenum żel, zakup szyby do ciągnika, opon do beczki asenizacyjnej, materiały do bieżących napraw na oczyszczalniach – 58.752,19 zł.
- zakup energii elektrycznej – 83.611,76 zł.
- odbiór i zagospodarowanie osadu komunalnego z oczyszczalni ścieków, usługi wulkanizacyjne, przeglądy sprzętu, monitoring oczyszczalni, usługi remontowe – 15.969,75 zł.
- badania okresowe pracowników – 130,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.338,85 zł.
- badania i analizy ścieków – 4.528,70 zł.
- podróże służbowe pracowników – 12,54 zł.
- ubezpieczenie pojazdów – 6.056,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 3.281,79 zł.
- podatek od środków transportowych – 700,00 zł.
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkaniowego na działce nr 675/2 w Szydłowie – 15.344,53 zł.

Gospodarka odpadami

Plan – 434.536,28 zł., wykonanie – 396.244,96 zł. tj. 91,19%

- zakup środków w ramach przepisów bhp – 70,00 zł.
- wynagrodzenie osobowe – 33.286,80 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.571,95 zł.
- prowizja za inkaso opłaty za odpady komunalne – 16.718,00 zł.
- składki ZUS i FP – 7.042,64 zł.
- zakup materiałów biurowych, worków na śmieci – 4.857,86 zł.
- badania lekarskie pracowników – 60,00 zł.
- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, serwis oprogramowania – 273.736,12 zł.
- demontaż, transport i utylizacja płyt cementowo-azbestowych – 55.468,80 zł.
- koszty podróży służbowych – 110,76 zł.
- odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł.
- szkolenia pracowników – 1.228,10 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 6.000,00 zł., wykonanie – 4.561,92 zł., tj. 76,03%

- wydatkowano na wynajem i serwis kabin TOI-TOI, wywóz nieczystości.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 6.903,16 zł., tj. 69,03%

- wydatkowano na utrzymanie zieleni (zakup nasion trawy, sadzonki kwiatów, opryski).

Schroniska dla zwierząt

Plan – 23.000,00 zł., wydatki – 16.945,75 zł., tj. 73,68%

- wyłapanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami, – 16.945,75 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 398.011,00 zł., wykonanie – 218.687,48 zł., tj. 54,95%

- oświetlenie uliczne gminy – 188.780,90 zł.
- konserwacja oświetlenia, zakup lamp, opraw – 27.406,58 zł.

- opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy linii oświetlenia drogowego w m. Grabki Duże /fundusz sołecki/ – 2.500,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 20.400,00 zł., wykonanie – 0 zł., tj. 0,00%

Pozostała działalność

Plan – 356.649,67 zł., wykonanie – 331.828,72 zł., tj. 93,04%

Wydatkowano na:

- wydatki na utrzymanie grupy interwencyjnej, pracowników komunalnych tj. płace z pochodnymi, sorty odzieżowe, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odpisy na ZFŚS, badania profilaktyczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, koszty podróży służbowych – 311.055,18 zł.
- zakup paliwa, oleju i części do sprzętu komunalnego, materiały do remontów bieżących, usługi wulkanizacyjne, naprawy kosy spalinowej i kosiarki – 20.773,54 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 807.950,00 zł., wykonanie – 612.010,87 zł., tj. 75,75%

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 7.000,00 zł., wykonanie – 0 zł. tj. 0,00%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 343.150,00 zł., wykonanie – 343.150,00 zł., tj. 100,00%

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury w Szydłowie – 343.150,00 zł.

Biblioteki

Plan – 96.800,00 zł., wykonanie – 96.800,00 zł., tj. 100,00%

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie – 96.800,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 336.000,00 zł., wykonanie – 147.060,87 zł. tj. 43,77%

- dotacja na dofinansowanie prac i robót budowlanych przy zabytkowym kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP wpisanym do rejestru zabytków – 5.000,00 zł.
- zakup kory na klomby, środków ochrony roślin, koszy ulicznych, dekoracji świetlnej (trwałość projektu) – 5.995,07 zł.
- zakup i montaż stojaków na rowery w Szydłowie – 4.740,00 zł.
- wykonanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej ruin zamku w Szydłowie – 58.000,00 zł.
- kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturowych i turystycznych – 73.325,80 zł.

Pozostała działalność

Plan – 25.000,00 zł., wykonanie – 25.000,00 zł. tj. 100,00%

- środki na realizację zadań publicznych

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 33.000,00 zł., wykonanie – 30.208,47 zł., tj. 91,54%

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 33.000,00 zł., wykonanie – 30.208,47 zł. tj. 91,54%

- środki przeznaczone na rozwój kultury fizycznej na terenie gminy – 13.348,42 zł.

- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Rudkach – 16.860,05 zł.

W 2016 roku plan wydatków zrealizowano w 79,57%.

Z tego: wydatki majątkowe na planowaną kwotę 3.398.951,45 zł. zrealizowane zostały w kwocie 1.886.742,08 zł. tj. 55,51% założonego planu, (z kwoty wykonania 1.886.742,08 zł. wydatki na zadania inwestycyjne roczne wynoszą – 846.663,74 zł., limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wykonanie – 1.040.078,34 zł.).

Wydatki bieżące na plan 17.060.767,51 zł. zostały zrealizowane w wysokości 14.392.171,31 zł., tj. 84,36% założonego planu.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina nie posiadała zadłużenia. Kredyt został spłacony.

Od zadłużenia zapłacono odsetki w kwocie 24.641,65 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz innych zobowiązań wymagalnych.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane w kwocie 68.351,41 zł., tj. 41,07%.

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w budżecie i wydał 22 zarządzeń w 2016 r.

Należności na 31 grudnia 2016 roku wynoszą – 2.478.208,04 zł. z tego: wymagalne – 417.329,94 zł., gotówka i depozyty – 1.955.041,46 zł., należności pozostałe – 105.836, 64 zł.

Na wszystkie należności na bieżąco jest prowadzona egzekucja.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2016 r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody						
				Plan ogółem na 2016 r.	Wykonanie	%	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	744 749,78	707 404,89	94,99%	461 764,41	473 539,52	282 985,37	233 865,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99 335,37	111 110,48	111,85%	1 350,00	13 125,11	97 985,37	97 985,37
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	85,11		0,00	85,11		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	13 040,00	965,93%	1 350,00	13 040,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 985,37	97 985,37	100,00%	0,00	0,00	97 985,37	97 985,37
	01095		Pozostała działalność	645 414,41	596 294,41	92,39%	460 414,41	460 414,41	185 000,00	135 880,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	135 880,00	73,45%	0,00	0,00	185 000,00	135 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460 414,41	460 414,41	100,00%	460 414,41	460 414,41	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 600,00	1 868,37	71,86%	2 600,00	1 868,37	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00	1 868,37	71,86%	2 600,00	1 868,37	0,00	0,00

		0750	Dochody 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	2 600,00	1 868,37	71,86%	2 600,00	1 868,37	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	725 380,00	841 633,85	116,03%	725 380,00	841 633,85	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	725 380,00	841 633,85	116,03%	725 380,00	841 633,85	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	24,50	24,50%	100,00	24,50	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	725 280,00	840 019,83	115,82%	725 280,00	840 019,83	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 589,52		0,00	1 589,52	0,00	0,00
600			Transport i łączność	542 772,49	558 483,49	102,89%	8 265,49	23 976,49	534 507,00	534 507,00
	60016		Drogi publiczne gminne	309 508,00	325 219,00	105,08%	0,00	15 711,00	309 508,00	309 508,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 711,00		0,00	15 711,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	309 508,00	309 508,00	100,00%	0,00	0,00	309 508,00	309 508,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	212 999,00	212 999,00	100,00%	0,00	0,00	212 999,00	212 999,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	212 999,00	212 999,00	100,00%	0,00	0,00	212 999,00	212 999,00
	60095		Pozostała działalność	8 265,49	8 265,49	100,00%	8 265,49	8 265,49	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 265,49	8 265,49	100,00%	8 265,49	8 265,49	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 600,00	67 981,75	118,02%	57 600,00	66 981,65	0,00	1 000,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 600,00	67 981,75	118,02%	57 600,00	66 981,65	0,00	1 000,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania nieruchomości	800,00	4 482,20	560,28%	800,00	4 482,20	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	8 010,30	222,51%	3 600,00	8 010,30	0,00	0,00

		0750	Dochody 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	32 000,00	32 106,04	100,33%	32 000,00	32 106,04	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 200,00	21 364,98	100,78%	21 200,00	21 364,98	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,10				0,00	1 000,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,79		0,00	34,79	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43,34		0,00	43,34	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w posadzi pieniężnej	0,00	940,00		0,00	940,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	100 986,50	47 710,79	47,24%	100 986,50	47 710,79	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 959,00	45 965,20	100,01%	45 959,00	45 965,20	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 959,00	45 959,00	100,00%	45 959,00	45 959,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20		0,00	6,20	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	1 191,59	1191,59%	100,00	1 191,59	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	1 191,59	1191,59%	100,00	1 191,59	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	554,00	110,80%	500,00	554,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	554,00	110,80%	500,00	554,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	54 427,50	0,00	0,00%	54 427,50	0,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 263,38	0,00	0,00%	46 263,38	0,00	0,00	0,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 164,12	0,00	0,00%	8 164,12	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 671,00	7 670,67	100,00%	7 671,00	7 670,67	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 671,00	7 670,67	100,00%	7 671,00	7 670,67	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 671,00	7 670,67	100,00%	7 671,00	7 670,67	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 648 597,41	3 706 135,78	79,73%	4 648 597,41	3 706 135,78	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	2 077,44	415,49%	500,00	2 065,44	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00	2 065,44	413,09%	500,00	2 065,44	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00		0,00	12,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 055 000,00	1 409 374,49	68,58%	2 055 000,00	1 409 374,49	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 980 000,00	1 328 878,88	67,12%	1 980 000,00	1 328 878,88	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	25 000,00	23 500,81	94,00%	25 000,00	23 500,81	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00	42 504,00	121,44%	35 000,00	42 504,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	13 688,00	97,77%	14 000,00	13 688,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	521,00	52,10%	1 000,00	521,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80		0,00	34,80	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	247,00		0,00	247,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	806 050,00	799 804,24	99,23%	806 050,00	799 804,24	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	58 000,00	75 327,98	129,88%	58 000,00	75 327,98	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	600 000,00	553 420,18	92,24%	600 000,00	553 420,18	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00	20 173,06	100,87%	20 000,00	20 173,06	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	87 000,00	75 638,00	86,94%	87 000,00	75 638,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 171,00	61,71%	10 000,00	6 171,00	0,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 842,00	61,40%	3 000,00	1 842,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	64 411,00	230,04%	28 000,00	64 411,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 443,09		0,00	1 443,09	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 377,93		0,00	1 377,93	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 897,41	103 057,77	114,64%	89 897,41	103 057,77	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 175,00	18 862,00	124,30%	15 175,00	18 862,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 107,00		0,00	1 107,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 222,41	73 222,41	100,00%	73 222,41	73 222,41	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	9 866,36	657,76%	1 500,00	9 866,36	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 697 150,00	1 391 821,84	82,01%	1 697 150,00	1 391 821,84	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 297 127,00	1 319 152,00	101,70%	1 297 127,00	1 319 152,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 023,00	72 669,84	18,17%	400 023,00	72 669,84	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 764 975,77	5 823 458,46	101,01%	5 746 844,40	5 805 327,09	18 131,37	18 131,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 049 327,00	3 049 327,00	100,00%	3 049 327,00	3 049 327,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 049 327,00	3 049 327,00	100,00%	3 049 327,00	3 049 327,00	0,00	0,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 494 848,00	2 494 848,00	100,00%	2 494 848,00	2 494 848,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 494 848,00	2 494 848,00	100,00%	2 494 848,00	2 494 848,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 775,77	163 258,46	155,82%	86 644,40	145 127,09	18 131,37	18 131,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 034,50		0,00	1 034,50	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 339,45		0,00	2 339,45	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 500,00	88 608,74	264,50%	33 500,00	88 608,74	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 144,40	53 144,40	100,00%	53 144,40	53 144,40	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 131,37	18 131,37	100,00%	0,00	0,00	18 131,37	18 131,37
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 025,00	116 025,00	100,00%	116 025,00	116 025,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 025,00	116 025,00	100,00%	116 025,00	116 025,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	198 520,00	181 270,60	91,31%	198 520,00	181 270,60	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 670,00	14 491,60	98,78%	14 670,00	14 491,60	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,11			0,11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 670,00	14 491,49	98,78%	14 670,00	14 491,49	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	130 500,00	113 925,21	87,30%	130 500,00	113 925,21	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	9 331,00	71,78%	13 000,00	9 331,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00	36 083,00	73,64%	49 000,00	36 083,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,21		0,00	11,21	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 500,00	68 500,00	100,00%	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 100,00	41 100,00	100,00%	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 100,00	41 100,00	100,00%	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	10 675,00	10 568,07	99,00%	10 675,00	10 568,07	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07		0,00	0,07	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 675,00	10 568,00	99,00%	10 675,00	10 568,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 575,00	1 185,72	75,28%	1 575,00	1 185,72	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 575,00	1 185,72	75,28%	1 575,00	1 185,72	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	70,00	70,00	100,00%	70,00	70,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	70,00	70,00	100,00%	70,00	70,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70,00	70,00	100,00%	70,00	70,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 628 718,00	4 468 178,07	96,53%	4 628 718,00	4 468 178,07	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	8 599,99	86,00%	10 000,00	8 599,99	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 599,99	86,00%	10 000,00	8 599,99		
	85206		Wspieranie rodziny	22 800,00	22 800,00	100,00%	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
		2030		22 800,00	22 800,00	100,00%	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 521 470,00	2 432 441,23	96,47%	2 521 470,00	2 432 441,23	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminą związkom gmin powoatowo gminnym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa wychowaniu dzieci	2 521 470,00	2 432 441,23	96,47%	2 521 470,00	2 432 441,23	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 728,00	1 801 813,84	96,78%	1 861 728,00	1 801 813,84	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	606,21	4,04%	15 000,00	606,21	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	3 775,60	15,10%	25 000,00	3 775,60	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 816 728,00	1 795 607,60	98,84%	1 816 728,00	1 795 607,60	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	1 824,43	36,49%	5 000,00	1 824,43	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 944,00	28 190,91	88,25%	31 944,00	28 190,91	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 525,00	19 936,23	84,74%	23 525,00	19 936,23	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 419,00	8 254,68	98,05%	8 419,00	8 254,68	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 251,00	7 243,62	99,90%	7 251,00	7 243,62	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	7 251,00	7 243,62	99,90%	7 251,00	7 243,62	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	93 535,00	91 719,24	98,06%	93 535,00	91 719,24	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	93 535,00	91 719,24	98,06%	93 535,00	91 719,24	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 908,00	42 574,32	99,22%	42 908,00	42 574,32	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	166,32	33,26%	500,00	166,32		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	42 408,00	42 408,00	100,00%	42 408,00	42 408,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2 730,60	39,01%	7 000,00	2 730,60	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 730,60	39,01%	7 000,00	2 730,60	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 082,00	30 064,32	99,94%	30 082,00	30 064,32	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82,00	64,32	78,44%	82,00	64,32	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 957,00	14 957,00	100,00%	14 957,00	14 957,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 957,00	14 957,00	100,00%	14 957,00	14 957,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 861,00	12 861,00	100,00%	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 096,00	2 096,00	100,00%	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 385,80	559 371,85	108,53%	505 907,80	549 893,85	9 478,00	9 478,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 937,00	220 459,76	109,17%	192 459,00	210 981,76	9 478,00	9 478,00
		0830	Wpływy z usług	192 459,00	210 870,35	109,57%	192 459,00	210 870,35	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	111,41		0,00	111,41	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 478,00	9 478,00	100,00%			9 478,00	9 478,00
	90002		Gospodarka odpadami	292 848,80	320 391,37	109,41%	292 848,80	320 391,37	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	259 974,91	113,03%	230 000,00	259 974,91	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	599,26		0,00	599,26	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,40		0,00	600,40	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 526,80		0,00	3 526,80	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	221,20		0,00	221,20	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 320,32	8 320,32	100,00%	8 320,32	8 320,32	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 528,48	47 148,48	86,47%	54 528,48	47 148,48	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 400,00	18 261,73	89,52%	20 400,00	18 261,73	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 261,73	91,31%	20 000,00	18 261,73	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	258,99	129,50%	200,00	258,99	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	258,99	129,50%	200,00	258,99	0,00	0,00
			Ogółem	17 962 983,75	16 996 195,57	94,62%	17 117 882,01	16 199 213,73	845 101,74	796 981,84

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	%	w tym:																w tym:				w tym:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie																				
							plan	wykonanie	plan	wykonanie																												
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28										
010			Rolnictwo i łowiectwo	984506,76	718266,45	72,96%	505593,16	482612,63	9144,30	8812,30	496448,86	473800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478913,60	235653,82	478913,60	235653,82	0,00	0,00	0,00											
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	446860,37	201379,03	45,07%	18875,00	1022,55	0,00	0,00	18875,00	1022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427985,37	200356,48	427985,37	200356,48	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13875,00	1022,55	7,37%	13875,00	1022,55	0,00	0,00	13875,00	1022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	0,00	0,00%	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427985,37	200356,48	46,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427985,37	200356,48	427985,37	200356,48	0,00	0,00	0,00											
	01030		Izby rolnicze	12500,00	11559,84	92,48%	12500,00	11559,84	0,00	0,00	12500,00	11559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		2850	Wpłaty gmi n y na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12500,00	11559,84	92,48%	12500,00	11559,84	0,00	0,00	12500,00	11559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	01095		Pozostała działalność	525146,39	505327,58	96,23%	474218,16	470030,24	9144,30	8812,30	465073,86	461217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50928,23	35297,34	50928,23	35297,34	0,00	0,00	0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6440,00	6440,00	100,00%	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1107,03	1107,03	100,00%	1107,03	1107,03	1107,03	1107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,27	97,27	100,00%	97,27	97,27	97,27	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1168,00	77,87%	1500,00	1168,00	1500,00	1168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5376,54	2586,53	48,11%	5376,54	2586,53	0,00	0,00	5376,54	2586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4260	Zakup energii	2000,00	1737,52	86,88%	2000,00	1737,52	0,00	0,00	2000,00	1737,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	6310,64	5507,21	87,27%	6310,64	5507,21	0,00	0,00	6310,64	5507,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4430	Różne opłaty i składki	451386,68	451386,68	100,00%	451386,68	451386,68	0,00	0,00	451386,68	451386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50928,23	35297,34	69,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50928,23	35297,34	50928,23	35297,34	0,00	0,00	0,00											
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	851970,00	608812,89	71,46%	851970,00	608812,89	357670,00	317993,31	490800,00	289296,07	0,00	0,00	3500,00	1523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	40002		Dostarczanie wody	851970,00	608812,89	71,46%	851970,00	608812,89	357670,00	317993,31	490800,00	289296,07	0,00	0,00	3500,00	1523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3500,00	1523,51	43,53%	3500,00	1523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	1523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268600,00	247620,89	92,19%	268600,00	247620,89	268600,00	247620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22000,00	21096,55	95,89%	22000,00	21096,55	22000,00	21096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49950,00	44356,23	88,80%	49950,00	44356,23	49950,00	44356,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7120,00	4919,64	69,10%	7120,00	4919,64	7120,00	4919,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	0,00	0,00%	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120000,00	101202,01	84,34%	120000,00	101202,01	0,00	0,00	120000,00	101202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4260	Zakup energii	110000,00	87413,76	79,47%	110000,00	87413,76	0,00	0,00	110000,00	87413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4270	Zakup usług remontowych	8000,00	5629,97	70,37%	8000,00	5629,97	0,00	0,00	8000,00	5629,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	932,00	93,20%	1000,00	932,00	0,00	0,00	1000,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	15663,89	39,16%	40000,00	15663,89	0,00	0,00	40000,00	15663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4000,00	2067,14	51,68%	4000,00	2067,14	0,00	0,00	4000,00	2067,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140682,00	103483,61	73,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140682,00	103483,61	140682,00	103483,61	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4000,00	2528,00	63,20%	4000,00	2528,00	0,00	0,00	4000,00	2528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszczniania turystyki	4000,00	2528,00	63,20%	4000,00	2528,00	0,00	0,00	4000,00	2528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2600,00	2528,00	97,23%	2600,00	2528,00	0,00	0,00	2600,00	2528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	967294,33	259144,60	26,79%	445544,33	135968,23	2000,00	0,00	443544,33	135968,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521750,00	123176,37	521750,00	123176,37	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	967294,33	259144,60	26,79%	445544,33	135968,23	2000,00	0,00	443544,33	135968,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521750,00	123176,37	521750,00	123176,37	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54000,00	37195,38	68,88%	54000,00	37195,38	0,00	0,00	54000,00	37195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18000,00	14988,32	83,27%	18000,00	14988,32	0,00	0,00	18000,00	14988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	651,90	21,73%	3000,00	651,90	0,00	0,00	3000,00	651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63450,00	59315,61	93,48%	63450,00	59315,61	0,00	0,00	63450,00	59315,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	369,00	92,25%	400,00	369,00	0,00	0,00	400,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25500,00	15879,02	62,27%	25500,00	15879,02	0,00	0,00	25500,00	15879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	258194,33	0,00	0,00%	258194,33	0,00	0,00	0,00	258194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20000,00	7569,00	37,85%	20000,00	7569,00	0,00	0,00	20000,00	7569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98750,00	58531,17	59,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98750,00	58531,17	98750,00	58531,17	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423000,00	64645,20	15,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423000,00	64645,20	423000,00	64645,20	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	126500,00	16892,70	13,35%	126500,00	16892,70	10500,00	0,00	116000,00	16892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110500,00	1474,70	1,33%	110500,00	1474,70	10500,00	0,00	100000,00	1474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10500,00	0,00	0,00%	10500,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100000,00	1474,70	1,47%	100000,00	1474,70	0,00	0,00	100000,00	1474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6000,00	5418,00	90,30%	6000,00	5418,00	0,00	0,00	6000,00	5418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	418,00	83,60%	500,00	418,00	0,00	0,00	500,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	100,00%	5000,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10000,00	10000,00	100,00%	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	100,00%	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	26000,00	5790,51	22,27%	26000,00	5790,51	0,00	0,00	26000,00	5790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	26000,00	5790,51	22,27%	26000,00	5790,51	0,00	0,00	26000,00	5790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	4884,00	19,54%	25000,00	4884,00	0,00	0,00	25000,00	4884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	906,51	0,00%	1000,00	906,51	0,00	0,00	1000,00	906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2148158,50	1898696,91	88,39%	2133158,50	1898696,91	1485271,00	1416821,61	435060,00	341056,02	0,00	0,00	144400,00	140819,28	68427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45959,00	45959,00	100,00%	45959,00	45959,00	43505,88	43505,88	2453,12	2453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36364,00	36364,00	100,00%	36364,00	36364,00	36364,00	36364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6250,96	6250,96	100,00%	6250,96	6250,96	6250,96	6250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,92	890,92	100,00%	890,92	890,92	890,92	890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2165,11	2165,11	100,00%	2165,11	2165,11	0,00	0,00	2165,11	2165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	288,01	288,01	100,00%	288,01	288,01	0,00	0,00	288,01	288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	121600,00	115572,58	95,04%	121600,00	115572,58	0,00	0,00	116000,00	7288,27	0,00	0,00	110000,00	108284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2000,00	434,31	21,72%	2000,00	434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108000,00	107850,00	99,86%	108000,00	107850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108000,00	107850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9700,00	7189,87	74,12%	9700,00	7189,87	0,00	0,00	9700,00	7189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1900,00	98,40	5,18%	1900,00	98,40	0,00	0,00	1900,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1716662,00	1573168,51	91,64%	1701662,00	1573168,51	1396765,12	1331982,73	298196,88	235046,45	0,00	0,00	6700,00	6139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6700,00	6139,33	91,63%	6700,00	6139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6700,00	6139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1086474,00	1052396,78	96,86%	1086474,00	1052396,78	1086474,00	1052396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77820,00	77704,37	99,85%	77820,00	77704,37	77820,00	77704,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194058,12	184187,39	94,91%	194058,12	184187,39	194058,12	184187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18413,00	12694,19	68,94%	18413,00	12694,19	18413,00	12694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	5000,00	25,00%	20000,00	5000,00	20000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83500,00	54090,87	64,78%	83500,00	54090,87	0,00	0,00	83500,00	54090,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40000,00	28033,52	70,08%	40000,00	28033,52	0,00	0,00	40000,00	28033,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	627,40	20,91%	3000,00	627,40	0,00	0,00	3000,00	627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	1248,00	41,60%	3000,00	1248,00	0,00	0,00	3000,00	1248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98046,88	87235,14	88,97%	98046,88	87235,14	0,00	0,00	98046,88	87235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13000,00	11070,21	85,16%	13000,00	11070,21	0,00	0,00	13000,00	11070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6500,00	4891,08	75,25%	6500,00	4891,08	0,00	0,00	6500,00	4891,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1500,00	1340,00	89,33%	1500,00	1340,00	0,00	0,00	1500,00	1340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	27500,00	26210,54	95,31%	27500,00	26210,54	0,00	0,00	27500,00	26210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1500,00	481,80	32,12%	1500,00	481,80	0,00	0,00	1500,00	481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20650,00	19817,89	95,97%	20650,00	19817,89	0,00	0,00	20650,00	19817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109810,00	87469,54	79,66%	109810,00	87469,54	5000,00	3014,00	104810,00	84455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	3014,00	60,28%	5000,00	3014,00	5000,00	3014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4700,00	4605,40	97,99%	4700,00	4605,40	0,00	0,00	4700,00	4605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29700,00	23730,83	79,90%	29700,00	23730,83	0,00	0,00	29700,00	23730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47030,00	36550,23	77,72%	47030,00	36550,23	0,00	0,00	47030,00	36550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	510,47	51,05%	1000,00	510,47	0,00	0,00	1000,00	510,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	80,24	11,46%	700,00	80,24	0,00	0,00	700,00	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	19880,00	18573,40	93,43%	19880,00	18573,40	0,00	0,00	19880,00	18573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300,00	404,97	31,15%	1300,00	404,97	0,00	0,00	1300,00	404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	154127,50	76527,28	49,65%	154127,50	76527,28	40000,00	38319,00	18000,00	11812,64	0,00	0,00	27700,00	26395,64	68427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2000,00	2000,00	100,00%	2000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27700,00	26395,64	95,29%	27700,00	26395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27700,00	26395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000,00	38319,00	95,80%	40000,00	38319,00	40000,00	38319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1499,89	99,99%	1500,00	1499,89	0,00	0,00	1500,00	1499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10500,00	6778,58	64,56%	10500,00	6778,58	0,00	0,00	10500,00	6778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	46263,38	0,00	0,00%	46263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22164,12	0,00	0,00%	22164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	1534,17	61,37%	2500,00	1534,17	0,00	0,00	2500,00	1534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1500,00	0,00	0,00%	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7671,00	7670,67	100,00%	7671,00	7670,67	1007,00	1006,67	6664,00	6664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7671,00	7670,67	100,00%	7671,00	7670,67	1007,00	1006,67	6664,00	6664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859,00	859,00	100,00%	859,00	859,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	147,67	99,78%	148,00	147,67	148,00	147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6664,00	6664,00	100,00%	6664,00	6664,00	0,00	0,00	6664,00	6664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245833,41	168150,80	68,40%	206250,00	143489,83	0,00	0,00	164800,00	102086,76	1250,00	1250,00	40200,00	40153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39583,41	24660,97	39583,41	24660,97	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5000,00	0,00	0,00%	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000,00	0,00	0,00%	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	200583,41	166900,80	83,21%	161000,00	142239,83	0,00	0,00	120800,00	102086,76	0,00	0,00	40200,00	40153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39583,41	24660,97	39583,41	24660,97	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40200,00	40153,07	99,88%	40200,00	40153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40200,00	40153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57363,00	52121,54	90,86%	57363,00	52121,54	0,00	0,00	57363,00	52121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23000,00	16954,76	73,72%	23000,00	16954,76	0,00	0,00	23000,00	16954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11500,00	11344,55	98,65%	11500,00	11344,55	0,00	0,00	11500,00	11344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4800,00	3000,00	62,50%	4800,00	3000,00	0,00	0,00	4800,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	2758,91	55,18%	5000,00	2758,91	0,00	0,00	5000,00	2758,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10000,00	6770,00	67,70%	10000,00	6770,00	0,00	0,00	10000,00	6770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9137,00	9137,00	100,00%	9137,00	9137,00	0,00	0,00	9137,00	9137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35583,41	20660,97	58,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35583,41	20660,97	35583,41	20660,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	4000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39000,00	0,00	0,00%	39000,00	0,00	0,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	39000,00	0,00	0,00%	39000,00	0,00	0,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1250,00	1250,00	100,00%	1250,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1250,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4220	Zakup środków żywności	35000,00	34863,63	99,61%	35000,00	34863,63	0,00	0,00	35000,00	34863,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	2631,73	87,72%	3000,00	2631,73	0,00	0,00	3000,00	2631,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13000,00	11379,31	87,53%	13000,00	11379,31	0,00	0,00	13000,00	11379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	2393,00	79,77%	3000,00	2393,00	0,00	0,00	3000,00	2393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	445,00	89,00%	500,00	445,00	0,00	0,00	500,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6300,00	5816,01	92,32%	6300,00	5816,01	0,00	0,00	6300,00	5816,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	155000,00	104637,58	67,51%	155000,00	104637,58	0,00	0,00	155000,00	104637,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1300,00	1094,91	84,22%	1300,00	1094,91	0,00	0,00	1300,00	1094,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	312,95	62,59%	500,00	312,95	0,00	0,00	500,00	312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	377,00	75,40%	500,00	377,00	0,00	0,00	500,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	16600,00	16117,47	97,09%	16600,00	16117,47	0,00	0,00	16600,00	16117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	505,00	72,14%	700,00	505,00	0,00	0,00	700,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41100,00	41100,00	100,00%	41100,00	41100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41100,00	41100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41100,00	41100,00	100,00%	41100,00	41100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41100,00	20550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1034775,00	994406,46	96,10%	1034775,00	994406,46	816700,00	795013,16	176075,00	159845,94	0,00	0,00	42000,00	39547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42000,00	39547,36	94,16%	42000,00	39547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42000,00	39547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628000,00	617064,29	98,26%	628000,00	617064,29	628000,00	617064,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53200,00	50586,78	95,09%	53200,00	50586,78	53200,00	50586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117500,00	116191,17	98,89%	117500,00	116191,17	117500,00	116191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na FP	18000,00	11170,92	62,06%	18000,00	11170,92	18000,00	11170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	31651,00	30808,60	97,34%	31651,00	30808,60	0,00	0,00	31651,00	30808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15569,00	11562,76	74,27%	15569,00	11562,76	0,00	0,00	15569,00	11562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66000,00	60779,00	92,09%	66000,00	60779,00	0,00	0,00	66000,00	60779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	4199,22	83,98%	5000,00	4199,22	0,00	0,00	5000,00	4199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	524,00	65,50%	800,00	524,00	0,00	0,00	800,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10700,00	8496,19	79,40%	10700,00	8496,19	0,00	0,00	10700,00	8496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	1407,23	70,36%	2000,00	1407,23	0,00	0,00	2000,00	1407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1600,00	1136,69	71,04%	1600,00	1136,69	0,00	0,00	1600,00	1136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	1580,00	52,67%	3000,00	1580,00	0,00	0,00	3000,00	1580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	37455,00	37452,25	99,99%	37455,00	37452,25	0,00	0,00	37455,00	37452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2000,00	1675,00	83,75%	2000,00	1675,00	0,00	0,00	2000,00	1675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	225,00	75,00%	300,00	225,00	0,00	0,00	300,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420600,00	347862,92	82,71%	420600,00	347862,92	159900,00	145160,80	260100,00	202153,96	0,00	0,00	600,00	548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	548,16	91,36%	600,00	548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123150,00	115892,73	94,11%	123150,00	115892,73	123150,00	115892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6400,00	6280,24	98,13%	6400,00	6280,24	6400,00	6280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25000,00	21157,85	84,63%	25000,00	21157,85	25000,00	21157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3500,00	1829,98	52,29%	3500,00	1829,98	3500,00	1829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1850,00	0,00	0,00%	1850,00	0,00	1850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	108400,00	67761,50	62,51%	108400,00	67761,50	0,00	0,00	108400,00	67761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9000,00	8343,40	92,70%	9000,00	8343,40	0,00	0,00	9000,00	8343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%	500,00	50,00	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	128000,00	116981,22	91,39%	128000,00	116981,22	0,00	0,00	128000,00	116981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6000,00	2325,00	38,75%	6000,00	2325,00	0,00	0,00	6000,00	2325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	4300,00	3992,84	92,86%	4300,00	3992,84	0,00	0,00	4300,00	3992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2500,00	2500,00	100,00%	2500,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67%	300,00	200,00	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	226800,00	191764,00	84,55%	226800,00	191764,00	186500,00	161055,93	38600,00	29033,31	0,00	0,00	1700,00	1674,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1700,00	1674,76	98,52%	1700,00	1674,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700,00	1674,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145000,00	124851,39	86,10%	145000,00	124851,39	145000,00	124851,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9500,00	9012,64	94,87%	9500,00	9012,64	9500,00	9012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27000,00	23259,66	86,15%	27000,00	23259,66	27000,00	23259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000,00	2932,24	73,31%	4000,00	2932,24	4000,00	2932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	100,00%	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500,00	7164,03	84,28%	8500,00	7164,03	0,00	0,00	8500,00	7164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00%	500,00	170,00	0,00	0,00	500,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15500,00	14568,53	93,99%	15500,00	14568,53	0,00	0,00	15500,00	14568,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	699,51	46,63%	1500,00	699,51	0,00	0,00	1500,00	699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	289,15	19,28%	1500,00	289,15	0,00	0,00	1500,00	289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	156,00	26,00%	600,00	156,00	0,00	0,00	600,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	4500,00	3555,26	79,01%	4500,00	3555,26	0,00	0,00	4500,00	3555,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500,00	2430,83	54,02%	4500,00	2430,83	0,00	0,00	4500,00	2430,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17900,00	10104,20	56,45%	17900,00	10104,20	0,00	0,00	17900,00	10104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1700,00	47,25	2,78%	1700,00	47,25	0,00	0,00	1700,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	101,97	25,49%	400,00	101,97	0,00	0,00	400,00	101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15300,00	9454,98	61,80%	15300,00	9454,98	0,00	0,00	15300,00	9454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	0,00	0,00%	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	70,00	70,00	100,00%	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00%	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	5307723,00	4975879,67	93,75%	5307723,00	4975879,67	444463,00	382705,49	451681,00	338561,79	0,00	0,00	4411579,00	4254612,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3000,00	0,00	0,00%	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3000,00	0,00	0,00%	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	307000,00	251386,87	81,88%	307000,00	251386,87	0,00	0,00	307000,00	251386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	307000,00	251386,87	81,88%	307000,00	251386,87	0,00	0,00	307000,00	251386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85204	Rodziny zastępcze	5600,00	4946,67	88,33%	5600,00	4946,67	0,00	0,00	5600,00	4946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	5600,00	4946,67	88,33%	5600,00	4946,67	0,00	0,00	5600,00	4946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85206	Wspieranie rodzin	48200,00	30258,24	62,78%	48200,00	30258,24	48200,00	30258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10426,00	4758,24	45,64%	10426,00	4758,24	10426,00	4758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37774,00	25500,00	67,51%	37774,00	25500,00	37774,00	25500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85211	Świadczenia wychowawcze	2521470,00	2432441,23	96,47%	2521470,00	2432441,23	37253,00	36603,60	12188,00	11091,33	0,00	0,00	2472029,00	2384746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2472029,00	2384746,30	96,47%	2472029,00	2384746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2472029,00	2384746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31753,00	31103,60	97,95%	31753,00	31103,60	31753,00	31103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5500,00	5500,00	100,00%	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10020,00	9000,50	89,83%	10020,00	9000,50	0,00	0,00	10020,00	9000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	718,00	670,39	93,37%	718,00	670,39	0,00	0,00	718,00	670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	820,44	96,52%	850,00	820,44	0,00	0,00	850,00	820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1856728,00	1799989,41	96,94%	1856728,00	1799989,41	101360,00	99437,38	48854,00	12653,32	0,00	0,00	1706514,00	1687898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25000,00	3775,60	15,10%	25000,00	3775,60	0,00	0,00	25000,00	3775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1706414,00	1687798,71	98,91%	1706414,00	1687798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1706414,00	1687798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35000,00	34531,71	98,66%	35000,00	34531,71	35000,00	34531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2800,00	2704,36	96,58%	2800,00	2704,36	2800,00	2704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62600,00	61297,60	97,92%	62600,00	61297,60	62600,00	61297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	903,71	94,14%	960,00	903,71	960,00	903,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		3110	Świadczenia społeczne	50000,00	50000,00	100,00%	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,00	53,75	79,04%	68,00	53,75	68,00	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	9,25	77,08%	12,00	9,25	12,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz pracy	2,00	1,32	66,00%	2,00	1,32	2,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19946,00	19946,00	100,00%	19946,00	19946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19946,00	19946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19946,00	19946,00	100,00%	19946,00	19946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19946,00	19946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	17850,00	17850,00	100,00%	17850,00	17850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17850,00	17850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2096,00	2096,00	100,00%	2096,00	2096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2096,00	2096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1847574,95	1285348,51	69,57%	1743074,95	1267503,98	496329,67	472870,40	1237175,28	787178,66	0,00	0,00	9570,00	7454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104500,00	17844,53	104500,00	17844,53	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	598978,00	310176,52	51,78%	565478,00	294831,99	127550,00	116228,39	434428,00	177135,58	0,00	0,00	3500,00	1468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33500,00	15344,53	33500,00	15344,53	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4000,00	2754,00	68,85%	4000,00	2754,00	0,00	0,00	4000,00	2754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3500,00	1468,02	41,94%	3500,00	1468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	1468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99900,00	92212,91	92,31%	99900,00	92212,91	99900,00	92212,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000,00	4917,13	98,34%	5000,00	4917,13	5000,00	4917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19250,00	16715,91	86,84%	19250,00	16715,91	19250,00	16715,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3400,00	2382,44	70,07%	3400,00	2382,44	3400,00	2382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96500,00	58752,19	60,88%	96500,00	58752,19	0,00	0,00	96500,00	58752,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	105000,00	83611,76	79,63%	105000,00	83611,76	0,00	0,00	105000,00	83611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	6400,00	64,00%	10000,00	6400,00	0,00	0,00	10000,00	6400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	130,00	13,00%	1000,00	130,00	0,00	0,00	1000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	9569,75	47,85%	20000,00	9569,75	0,00	0,00	20000,00	9569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	1338,85	66,94%	2000,00	1338,85	0,00	0,00	2000,00	1338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7000,00	4528,70	64,70%	7000,00	4528,70	0,00	0,00	7000,00	4528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	12,54	2,51%	500,00	12,54	0,00	0,00	500,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20000,00	6056,00	30,28%	20000,00	6056,00	0,00	0,00	20000,00	6056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	3750,00	3281,79	87,51%	3750,00	3281,79	0,00	0,00	3750,00	3281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	163978,00	0,00	0,00%	163978,00	0,00	0,00	0,00	163978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15500,00	15344,53	99,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15500,00	15344,53	15500,00	15344,53	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	434536,28	396244,96	91,19%	434536,28	396244,96	61930,00	59619,39	372536,28	336555,57	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00%	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33930,00	33286,80	98,10%	33930,00	33286,80	33930,00	33286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2600,00	2571,95	98,92%	2600,00	2571,95	2600,00	2571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	18000,00	16718,00	92,88%	18000,00	16718,00	18000,00	16718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6400,00	6164,10	96,31%	6400,00	6164,10	6400,00	6164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	878,54	87,85%	1000,00	878,54	1000,00	878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	4857,86	97,16%	5000,00	4857,86	0,00	0,00	5000,00	4857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%	200,00	60,00	0,00	0,00	200,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364336,28	329204,92	90,36%	364336,28	329204,92	0,00	0,00	364336,28	329204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	110,76	22,15%	500,00	110,76	0,00	0,00	500,00	110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1250,00	1093,93	87,51%	1250,00	1093,93	0,00	0,00	1250,00	1093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1250,00	1228,10	98,25%	1250,00	1228,10	0,00	0,00	1250,00	1228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6000,00	4561,92	76,03%	6000,00	4561,92	0,00	0,00	6000,00	4561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	4561,92	76,03%	6000,00	4561,92	0,00	0,00	6000,00	4561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10000,00	6903,16	69,03%	10000,00	6903,16	0,00	0,00	10000,00	6903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	6903,16	98,62%	7000,00	6903,16	0,00	0,00	7000,00	6903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	23000,00	16945,75	73,68%	23000,00	16945,75	0,00	0,00	23000,00	16945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	95,76	4,79%	2000,00	95,76	0,00	0,00	2000,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21000,00	16849,99	80,24%	21000,00	16849,99	0,00	0,00	21000,00	16849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398011,00	218687,48	54,95%	327011,00	216187,48	0,00	0,00	327011,00	216187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71000,00	2500,00	71000,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	5823,37	97,06%	6000,00	5823,37	0,00	0,00	6000,00	5823,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	292011,00	188780,90	64,65%	292011,00	188780,90	0,00	0,00	292011,00	188780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25000,00	18000,00	72,00%	25000,00	18000,00	0,00	0,00	25000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	3583,21	89,58%	4000,00	3583,21	0,00	0,00	4000,00	3583,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71000,00	2500,00	3,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71000,00	2500,00	71000,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20400,00	0,00	0,00%	20400,00	0,00	0,00	0,00	20400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20400,00	0,00	0,00%	20400,00	0,00	0,00	0,00	20400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	356649,67	331828,72	8,20	356649,67	331828,72	306849,67	297022,62	43800,00	28889,20	0,00	0,00	6000,00	5916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000,00	5916,90	98,62%	6000,00	5916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	5916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239509,67	235782,36	98,44%	239509,67	235782,36	239509,67	235782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16900,00	16896,73	99,98%	16900,00	16896,73	16900,00	16896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42140,00	40489,70	96,08%	42140,00	40489,70	42140,00	40489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5300,00	2053,83	38,75%	5300,00	2053,83	5300,00	2053,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	1800,00	60,00%	3000,00	1800,00	3000,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21500,00	17236,59	80,17%	21500,00	17236,59	0,00	0,00	21500,00	17236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4000,00	700,00	17,50%	4000,00	700,00	0,00	0,00	4000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1800,00	305,00	16,94%	1800,00	305,00	0,00	0,00	1800,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	653,02	32,65%	2000,00	653,02	0,00	0,00	2000,00	653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	579,38	38,63%	1500,00	579,38	0,00	0,00	1500,00	579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	1604,55	64,18%	2500,00	1604,55	0,00	0,00	2500,00	1604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	10000,00	7810,66	78,11%	10000,00	7810,66	0,00	0,00	10000,00	7810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807950,00	612010,87	75,75%	483950,00	475945,07	0,00	0,00	14000,00	5995,07	469950,00	469950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324000,00	136065,80	324000,00	136065,80	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343150,00	343150,00	100,00%	343150,00	343150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343150,00	343150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343150,00	343150,00	100,00%	343150,00	343150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343150,00	343150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	96800,00	96800,00	100,00%	96800,00	96800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96800,00	96800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96800,00	96800,00	100,00%	96800,00	96800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96800,00	96800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336000,00	147060,87	43,77%	190000,00	10995,07	0,00	0,00	14000,00	5995,07	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317000,00	136065,80	317000,00	136065,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	5000,00	5000,00	100,00%	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000,00	5995,07	42,82%	14000,00	5995,07	0,00	0,00	14000,00	5995,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317000,00	136065,80	42,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317000,00	136065,80	317000,00	136065,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25000,00	25000,00	100,00%	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25000,00	25000,00	100,00%	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	33000,00	30208,47	91,54%	16000,00	13348,42	9600,00	8800,00	6400,00	4548,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00	16860,05	17000,00	16860,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33000,00	30208,47	91,54%	16000,00	13348,42	9600,00	8800,00	6400,00	4548,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00	16860,05	17000,00	16860,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9600,00	8800,00	91,67%	9600,00	8800,00	9600,00	8800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3400,00	2748,42	80,84%	3400,00	2748,42	0,00	0,00	3400,00	2748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	1800,00	90,00%	2000,00	1800,00	0,00	0,00	2000,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17000,00	16860,05	99,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00	16860,05	17000,00	16860,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				20459718,96	16278913,39	79,57%	17060767,51	14392171,31	6099543,84	5607722,42	5397704,17	3620837,27	544197,00	544197,00	4770895,00	4594772,97	68427,50	0,00	180000,00	24641,65	0,00	3398951,45	1886742,08	3398951,45	1886742,08	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2016r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016r.

															w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2016	Stopień zaawansow ania inwestycji %	Planowane wydatki						Wykonanie za 2016 r.	% wykonania do planu	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
								dochody własne jst	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dział 10 Rolnictwo i Łowiectwo															
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Potok i Grabki Duże (2016-2017)	100 000,00	46 695,53	46,70%	83 188,62	50 000,00	0,00	0	A. B.33188,62 C. D.		39 245,53	47,18%	Gmina Szydłów
2		01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Szydłów-Gacki (2016-2020)	3 000 000,00	70 331,18	2,34%	150 000,00	0,00	150 000,00		A. B. C. D.		70 331,18	46,89%	Gmina Szydłów
3		01095	Wykorzystanie potencjału endogenicznego gminy doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i gospodarczej powiatu staszowskiego	520 000,00		0,00%	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów

4		01095	Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2017) trwałość projektu	10 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0	A. B. C. D.		870,00	43,50%	Gmina Szydłów
5		01095	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku (2015-2019) trwałość projektu	10 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
6		01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków (2013-2017) trwałość projektu	125 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	0,00		A. B. C. D.		1 022,55	20,45%	Gmina Szydłów
7		01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów etap II (2016-2020) trwałość projektu	119 875,00	0,00	0,00%	19 875,00	19 875,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
8		01095	Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach (2013-2017) trwałość projektu	10 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe				3 620 000,00	117 026,71	3,23%	240 188,62	57 000,00	150 000,00	0,00	33 188,62	0,00	109 576,71	45,62%	
wydatki bieżące				274 875,00	0,00	0,00%	30 875,00	30 875,00	0,00	0,00		0,00	1 892,55	6,13%	
Dział 600 Transport															
9	600	60016	Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (2015-2016)	1 062 005,00	640 016,23	60,26%	729 508,00	0,00	420 000,00	0,00	A. 309508,00 B. C. D.	0,00	619 016,23	84,85%	Gmina Szydłów

10		60016	Budowa ścieżek rowerowych i tras rowerowych na terenie Gminy Szydłów (2016-2023)	300 000,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00		Gmina Szydłów
11		60013	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją uzyskania decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania "Ścieżka rowerowa - odcinke Nowa Słupia-Szydłów - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 od km 20+400,00 do 52+650,00" (2015-2017)	40 009,67	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów, Urząd Marszałkowski
12		60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0828T Korytnica-Kotuszów-Kurozwęki od km 2+722 do km 3+622 (2015-2016)	36 730,00	36 730,00	100,00%	36 730,00	36 730,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	36 730,00	100,00%	Gmina Szydłów, Powiat Staszowski
13		60014	Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże-Potok na odcinku Potok-Brzeziny dł. 2245 mb. (2016-2017)	225 001,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
14		60095	Budowa wiaty na piach do zimowego utrzymania dróg (2015-2016)	125 600,00	97 061,61	77,28%	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		91 526,61	76,27%	Gmina Szydłów

15		60095	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie (2013-2017) trwałość projektu	10 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
Wydatki majątkowe				1 789 345,67	773 807,84	43,25%	886 238,00	156 730,00	420 000,00	0,00	309 508,00	0,00	747 272,84	84,32%	
Wydatki bieżące				10 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa														0,00%	
16	700	70005	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne (2016-2017)	600 000,00	14 500	2,42%	15 000,00	0,00	15 000,00		A. B. C. D.		14 499,99	96,67%	Gmina Szydłów
17		70005	Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w Szydłowie (2016-2017)	200 000,00		0,00%	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
18		7005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy (2016-2023)	600 000,00		0,00%	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
Wydatki majątkowe				1 400 000,00	14 499,99	1,04%	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00		0,00	14 499,99	0,00%	
Dział 710 działalność usługowa														0,00%	
19	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów (2016-2017)	101 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		1 474,70	1,47%	Gmina Szydłów
20		71095	Strategia Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016-2023 (2015-2016)	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		10 000,00	100,00%	Gmina Szydłów
Wydatki bieżące				111 000,00	0,00	0,00%	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		0,00	11 474,70	0,00%	
Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	

[illegible]

27	801	80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie (2014-2016)	714 145,00	27 745,00	3,89%	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	13 600,00	9,07%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe				714 145,00	27 745,00	3,89%	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00	13 600,00	9,07%	
Dział 851 Ochrona zdrowia															
28	851	85121	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Szydłów - Rozbudowa, przebudowa i remont i termomodernizacja budynku SPZOZ (2016-2018)	789 000,00	19 803,00	2,51%	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	A. B. C. D.		19 803,00	50,78%	Gmina Szydłów
Wydatki majątkowe				789 000,00	19 803,00	2,51%	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00		0,00	19 803,00	0,00%	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
29	900	90002	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłów (2015-2016)	9 225,00	0,00	0,00%	9 225,00	1 845,00	0,00	0,00	A. 7 380,00 B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
30		90015	Modernizacja oświetlenia ulic poprzez wymianę 400 lamp na sodowe (2016-2023)	200 000,00		0,00%	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
Wydatki bieżące				9 225,00	0,00	0,00%	9 225,00	1 845,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00%	
Wydatki majątkowe				200 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
31	921	92120	Wykonanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej ruin zamku w Szydłowie (2015-2016)	58 000,00	58 000,00	100,00%	58 000,00	58 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	58 000,00	100,00%	Gmina Szydłów

32		92120	Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych (2015-2023)	10 000 000,00	79 325,80	0,79%	100 000,00	0,00	100 000,00		A. B. C. D.	0,00	73 325,80	73,33%	Gmina Szydłów
33		92120	Rewitalizacja Szydłowa etap II (2016-2023)	8 000 000,00	0,00	0,00%	154 000,00	0,00	154 000,00		A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
34		92120	Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej (2015-2019) trwałość projektów	10 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
35		92120	Rewitalizacja zabytkowego Rynku Szydłowa z budową placu zabaw w Osówce (2015-2019) trwałość projektu	10 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
36		92120	Rewitalizacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (2012-2017) trwałość projektu	40 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	5 956,47	59,56%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe				18 058 000,00	137 325,80	0,76%	312 000,00	58 000,00	254 000,00	0,00		0,00	131 325,80	42,09%	
wydatki bieżące				60 000,00	0,00	0,00%	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		0,00	5 956,47	42,55%	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport															
37	926	92605	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach (2014-2020)	680 958,00	8 500,00	1,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów

38		92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Szydłowie (2012-2016) trwałość projektu	10 000,00		0,00%	2 000,00	2 000,00			A. B. C D.		1 930,42	96,52%	Gmina Szydłów
39		92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy (2013-2017) trwałość projektu	10 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	A. B. C D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
40		92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach (2013-2017) trwałość projektu	10 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	A. B. C D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe				680 958,00	8 500,00	1,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
wydatki bieżące				30 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,42	32,17%	
Ogółem				28 785 976,17	1 102 708,34	3,83%	1 968 954,12	686 450,00	878 000,00	0,00	404 504,12	0,00	1 066 216,48	54,15%	
razem wydatki bieżące				623 527,50	0,00	0,00%	267 527,50	205 720,00	0,00	0,00	61 807,50	0,00	26 138,14	9,77%	
razem wydatki majątkowe				28 162 448,67	1 102 708,34	3,92%	1 701 426,62	480 730,00	878 000,00	0,00	342 696,62	0,00	1 040 078,34	61,13%	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2016r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.													
												w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Wykonanie za 2016r. do planu	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo													
1	010	01010	Wykonanie dokumentacji ujęć wody w gminie Szydłów	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			0%	Gmina Szydłów	
2		01010	Wykonanie stacji pomp w Jabłonicy	164 796,75	50 000,00	50000		A. B. 64796,75 C. D.		76 499,77	46,42%	Gmina Szydłów	
3		01095	Wykonanie podbitek w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		2 858,57	28,59%	Gmina Szydłów	
4		01095	Fundusz sołecki - budowa placu rekeacyjnego w Potoku dz. Nr 174/3	17 782,23	17 782,23			A. B. C. D.		16 636,00	93,55%	Gmina Szydłów	
5		01010	Modernizacja ujęcia wody w Rudkach	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		14 280,00	71,40%	Gmina Szydłów	

6		01095	Fundusz sołecki - wykonanie altany ogrodowo-grillowej w Solcu	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		6 963,97	99,49%	Gmina Szydłów
7		01095	Fundusz sołecki - Ogrodzenie placu zabaw w Wolicy etap II - dz. Nr 140/2	9 146,00	9 146,00			A. B. C. D.		8 838,80	96,64%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				238 724,98	123 928,23	50 000,00	0,00	64796,75	0,00	126 077,11	52,81%	
Dział 600 Drogi publiczne gminne												
8	600	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych w Grabkach Dużych i Jabłonicy	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		4 421,00	44,21%	Gmina Szydłów
9		60095	Fundusz sołecki - zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Osówce	4 500,00	4 500,00			A. B. C. D.		3 936,00	87,47%	Gmina Szydłów
10		60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Szydłowie przy ulicy Kieleckiej	4 182,00	4 182,00			A. B. C. D.		3 600,00	86,08%	Gmina Szydłów
11		60095	Przebudowa miejsc parkingowych przy kościele p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.			0,00%	Gmina Szydłów
12		60078	Przebudowa drogi nr 390037T Szydłów Gacki od km 0+000 do km 0+680	168 089,00	61 000,00			A. 107089,00 B. C. D.		136 961,52	81,48%	Gmina Szydłów
13		60078	Przebudowa drogi nr 390043T w Szydłowie ul. Wschodnia	70 986,00	30 000,00			A. 40986,00 B. C. D.		69 536,27	97,96%	Gmina Szydłów

14		60078	Przebudowa drogi nr 390015T (004123T) Katuszów Jasień od km 0+000 do km 0+350	208 924,00	144 000,00			A. 64924,00 B. C. D.		173 491,53	83,04%	Gmina Szydłów
15		60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Katuszowie	50 000,00	38 000,00			A. 12000,00 B. C. D.		42 016,56	84,03%	Gmina Szydłów
16		60016	Projekt budowlano wykonawczy przebudowy drogi gminnej Wymysłów przez wieś	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		4 000,00	80,00%	Gmina Szydłów
17		60016	Opracowanie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		24 601,23	82,00%	Gmina Szydłów
18		60016	Przebudowa drogi nr 390039T w Szydłowie ul. Cmentarna	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
19		60016	Projekt budowlano-wykonawczy odcinka drogi Szydłów-Korytnica nr 390011T	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		2 000,00	40,00%	Gmina Szydłów
20		60016	Przebudowa drogi nr 390042T w Szydłowie ul. Armii krajowej	120 000,00	20 000,00	100 000,00		A. B. C. D.		11 615,00	9,68%	Gmina Szydłów
21		60016	Zakup przyczepy ciągnikowej	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.		38 130,00	63,55%	Gmina Szydłów

22		60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu Staszowskiego w 2016 r. w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Przebudowa drogi powiatowej nr 0038T Grabki-Duże - Solec Stary od km 1+000 do km 1+984	58 785,44	58 785,44			A. B. C. D.		31 995,59	54,43%	Powiat Staszowski, Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				817 466,44	492 467,44	100 000,00	0,00	224 999,00		546 304,70	66,83%	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa												
23	700	70005	Wykup gruntów pod lokalizację inwestycji celu publicznego i pod drogi	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		31 645,20	21,10%	Gmina Szydłów
24		70005	Zakup nieruchomości zabudowanej - działki nr 675/2 w Szydłowie	45 000,00	33 000,00	12 000,00		A. B. C. D.		33 000,00	73,33%	Gmina Szydłów
25		70005	Zakup budynku po byłym Ratuszu w Szydłowie	228 000,00	0,00	228 000,00		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
26		70005	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ulicy Kieleckiej 15 w Szydłowie	22 000,00	22 000,00			A. B. C. D.		22 000,00	100,00%	Gmina Szydłów
27		70005	Wykonanie ogrodzenia placu należącego do Gminy	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.		4 000,00	100,00%	Gmina Szydłów

28		7005	Wykonanie projektów utwardzenia placu należącego do Gminy	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.			0,00%	Gmina Szydłów
29		70005	Zakup nakładów poniesionych na budowę budynku na działce nr 362/1 w Brzezinach	6 250,00	6 250,00			A. B. C. D.		6 231,18	99,70%	Gmina Szydłów
30		70005	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Targowej 5 w Szydłowie	12 500,00	12 500,00			A. B. C. D.		11 800,00	94,40%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				471 750,00	231 750,00	240 000,00	0,00			108 676,38	23,04%	
Dział 750 Administracja publiczna												
31	750	75023	Zakup komputerów i klimatyzatorów	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00%	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
32	754	75412	Wykonanie zbiornika na nieczystości stałe, ciekłe z przyłączem kanalizacji do budynku OSP w Jabłonicy	5 000,00	0,00	5 000,00		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
33		75412	Modernizacja strażnicy OSP w Szydłowie	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów

34		75412	Fundusz sołecki - wykonanie ogrodzenia remizy OSP w Rudkach etap II	15 083,41	15 083,41			A. B. C. D.		14 660,97	97,20%	Gmina Szydłów
35		75412	Dostawa i montaż bramy w garażu OSP Osówka	6 500,00	6 500,00			A. B. C. D.		6 000,00	92,31%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				35 583,41	30 583,41	5 000,00	0,00			20 660,97	58,06%	
Dział 851 Ochrona zdrowia												
36	851	85121	Zakup spirometru	5 500,00	5 500,00			A. B. C. D.		5 500,00	100,00%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				5 500,00	5 500,00	0,00	0,00			5 500,00	100,00%	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
37	900	90001	Zakup wozu asenizacyjnego	18 000,00	18 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
38		90001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 675/2 w Szydłowie	15 500,00	6 022,00			A. 9478,00 B. C. D.		15 344,53	99,00%	Gmina Szydłów
39		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
40		90015	Projekt budowlano wykonawczy budowy odcinka oświetlenia drogowego w Gackach	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów

41		90015	Fundusz sołecki - Projekt budowlano wykonawczy budowy odcinka oświetlenia drogowego w Grabkach Dużych	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.		2 500,00	41,67%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				84 500,00	75 022,00	0,00	0,00	9 478,00		17 844,53	21,12%	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
42	921	92105	Wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej Działaczy Konspiracyjnych AK Regionu Szydłowa	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
43		92120	Zakup i montaż stojaków na rowery w Szydłowie	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		4 740,00	94,80%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			4 740,00	39,50%	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport												
44	926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Rudkach	17 000,00	17 000,00			A. B. C. D.		16 860,05	99,18%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		0	16860,05	99,18%	
Ogółem				1 697 524,83	1 003 251,08	395 000,00	0,00	299 273,75	0,00	846 663,74	49,88%	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2016r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016	% wykonania
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program: Program Operacyjny Pomoc techniczna na lata 2014-2020	2015-2016	Gmina Szydłów	750	75095	Wartość zadania:	68 427,50		68 427,50	0,00	0,00%
	Projekt: Gminny program Rewitalizacji Gminy Szydłów					Wydatki bieżące:	0,00		68 427,50	0,00	0,00%
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00		14 000,00	0,00	0,00%
						- środki z budżetu krajowego	0,00		8 164,12	0,00	0,00%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00		46 263,38	0,00	0,00%
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
						Wydatki bieżące ogółem:		0,00	68 427,50	0,00	0,00%
						- środki z budżetu j.s.t.		0,00	14 000,00	0,00	0,00%
						- środki z budżetu krajowego		0,00	8 164,12	0,00	0,00%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0,00	46 263,38	0,00	0,00%
						Wydatki majątkowe ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00%
						- środki z budżetu j.s.t.		0,00	0,00	0,00	0,00%
						- środki z budżetu krajowego		0,00	0,00	0,00	0,00%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0,00	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2016r.

Przychody i rozchody w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	rok 2016	Wykonanie	%
1	2	3			4
Przychody ogółem:			3 696 735,21	2 423 735,21	65,56%
1.	Kredyty	§ 952	1 273 000,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 223 735,21	1 223 735,21	100,00%
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki na 2016 r.		z tego:															
							Wydatki bieżące		z tego:										Wydatki majątkow e	z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan	Wykonanie za 2016 r.	Plan	Wykonanie za 2016 r.	Plan	Wykonanie za 2016 r.		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
			Plan	Wykonanie za 2016	Plan	Wykonanie za 2016												Plan		Wykonanie za 2016	Plan	Wykonanie za 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	12	20	22	15	23
010	01095	2010	460 414,41	460 414,41	460 414,41	460 414,41	460 414,41	460 414,41	7 644,30	7 644,30	452 770,11	452 770,11										
750	75011	2010	45 959,00	45 959,00	45 959,00	45 959,00	45 959,00	45 959,00	43 505,88	43 505,88	2 453,12	2 453,12										
751	75101	2010	7 671,00	7 670,67	7 671,00	7 670,67	7 671,00	7 670,67	1 007,00	1 006,67	6 664,00	6 664,00										
801	80101	2010	14 670,00	14 491,49	14 670,00	14 491,49	14 670,00	14 491,49			14 670,00	14 491,49										
801	80110	2010	10 675,00	10 568,00	10 675,00	10 568,00	10 675,00	10 568,00			10 675,00	10 568,00										
801	80150	2010	1 575,00	1 185,72	1 575,00	1 185,72	1 575,00	1 185,72			1 575,00	1 185,72										
851	85195	2010	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00			70,00	70,00										
852	85211	2060	2 521 470,00	2 432 441,23	2 521 470,00	2 432 441,23	2 521 470,00	2 432 441,23	37 253,00	36 603,60	12 188,00	11 091,33			2 472 029,00	2 384 746,30						
852	85212	2010	1 816 728,00	1 795 607,60	1 816 728,00	1 795 607,60	1 816 728,00	1 795 607,60	101 360,00	99 437,38	8 854,00	8 271,51			1 706 514,00	1 687 898,71						
852	85213	2010	23 525,00	19 936,23	23 525,00	19 936,23	23 525,00	19 936,23			23 525,00	19 936,23										
852	85295	2010	82,00	64,32	82,00	64,32	82,00	64,32	82,00	64,32												
Ogółem			4 902 839,41	4 788 408,67	4 902 839,41	4 788 408,67	4 902 839,41	4 788 408,67	190 852,18	188 262,15	533 444,23	527 501,51	0,00	0,00	4 178 543,00	4 072 645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem	Wykonanie za 2016 r.	z tego:										
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710	71035	2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0						
Ogółem			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:																
								Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe		z tego:					
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne Plan	w tym:					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									Wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0	0	1 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	754	75495				1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00												
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					132 783,69	132 783,69	449 718,13	282 549,30	40 717,32	40 717,32	0,00	13 320,32	27 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,81	241 831,98	409 000,81	241 831,98	0,00	0,00	0,00
	010	01010		97 985,37	97985,37	247 985,37	115 745,30										247 985,37	115 745,30	247 985,37	115 745,30				
	600	60014				122 912,44	96 122,59	27 397,00	27 397,00			27 397,00					95 515,44	68 725,59	95 515,44	68 725,59				
	600	60017		12 000,00	12000,00	50 000,00	42 016,56	0,00	0,00			0,00					50 000,00	42 016,56	50 000,00	42 016,56				
	754	75412		5 000,00	5000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
	900	90001		9 478,00	9478,00	15 500,00	15 344,53										15 500,00	15 344,53	15 500,00	15 344,53				
	900	90002		8 320,32	8320,32	8 320,32	8 320,32	8 320,32	8 320,32		8 320,32													
Ogółem				132 783,69	132 783,69	450 968,13	283 799,30	41 967,32	41 967,32	0,00	13 320,32	28 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,81	241 831,98	409 000,81	241 831,98	0,00	0,00	0,00	

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					175 262,44	148 472,59	84,71%
1	754	75495	Starostwo Powiatowe Staszów	Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00	1 250,00	100,00%
2	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016r. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Kurozwęki - Kotuszów - korytnica od km 2+722 do km 3+622	36 730,00	36 730,00	100,00%
3	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Remont drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny - Kotuszów od km 8+217 do km 8+832	27 397,00	27 397,00	100,00%
4	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Przebudowa drogi powiatowej nr 0038T Grabki Duże - Soplec Stary od km 1+000 do km 1+984	58 785,44	31 995,59	54,43%
5	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie	Realizacja zadań w zakresie zapobiegania chorobom, promocję zdrowia i zakup spirometru	10 000,00	10 000,00	100,00%
6	801	80106	Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	Prowadzenie punktów przedszkolnych w Solcu i Potoku	41 100,00	41 100,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					30 000,00	30 000,00	100,00%
7	921	92195	Jednostki wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00	25 000,00	100,00%
8	921	92120	Osoby fizyczne i podmioty wymienione w art. 71 ust. 1 w zw. Z art. 81 ustawy z 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	Sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ogółem					205 262,44	178 472,59	86,95%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2016r.

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					439 950,00	439 950,00	100,00%
	921	92109	Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	343 150,00	343 150,00	100,00%
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	96 800,00	96 800,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Ogółem					439 950,00	439 950,00	100,00%

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłów na dzień 31.12.2016r.
nazwa j. s. t

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

L.p.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2015 r.	Dochody uzyskane za 2016 r.	Dochody planowane za 2017 r.	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf).
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	WPŁYWY RAZEM	75 843,18			%	-
1	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 745,00	135 880,00	227 000,00	%	-
	- sprzedaż lokali	-	-	-	-	-
	- sprzedaż gruntów	-	77 880,00	227 000,00	-	010-01095§0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	41 745,00	58 000,00	-	-	010-01095§0770
	- sprzedaż składników majątkowych	-	-	-	-	700-70005§0870
2	wpływy z opłat	555,00	4 482,20	4 000,00	%	-
	- za użytkowanie wieczyste	555,00	4 482,20	4 000,00	%	700-70005§0550
	- opłaty pierwsze	-	-	-	-	70005§077
	- opłaty roczne	-	-	-	-	-
2	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	-	-	-	-	-
3	wpływy z najmu lokali użytkowych	19 218,67	17 750,14	20 000,00	%	700-70005§0750
4	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	12 096,44	12 808,30	11 500,00	%	700-70005§0750
5	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	-	1 547,60	500,00	%	700-70005§0750
6	wpływy za administrowanie	-	-	-	-	
7	wpływy za trwałe zarząd	-	-	-	-	
8	dźwidendy	-	-	-	-	
9	inne wpływy (jakie ?) dzierżawa obwodów łowieckich	2 228,07	1 868,37	2 107,00	%	020-02001§0750

nazwa i. s. t.

nazwa i, s. t.

Nieruchomości zabudowane / budynki/

L.p.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art.180 pkt 1 u.o f. p. Prawo własności		Art.180pkt 2 u. o f. p Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.	9	565,21		
2.	Budynki przemysłowe	szt.				
3.	Budynki transportu i łączności	szt.				
4.	Budynki handlowo- usługowe	szt.				
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
6.	Budynki biurowe	szt.	2	458,90		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.				
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	4	4 027,49		
9.	Budynki kultury	szt.	3	776,25		
10.	Budynki sportowe	szt.				
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	39	2 508,41		

Lokale

[illegible]

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłów na dzień 31.12.2016 r.
nazwa j. s. t.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Szydłów
nazwa j. s. t.

Grunty:

L.p.	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	70,3214	1 721,80		
	- grunty orne	ha	33,0865	311,98		
	- sady	ha	1,0595	9,59		
	- łąki trwałe	ha	3,3339	8,20		
	- pastwiska trwałe	ha	12,0247	60,40		
	- grunty rolne zabudowane	ha	8,4617	1 331,13		
	- grunty pod stawami	ha	-	-		
	- rowy	ha	0,1651	0,50		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	11,7400	34,63		
	- lasy	ha	10,0300	31,21		
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	1,7100	3,42		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	141,7226	10 024,36		
	- tereny mieszkaniowe	ha	0,0300	6,75		
	- tereny przemysłowe	ha	-	-		
	- inne tereny zabudowane	ha	0,2553	24,75		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	-	-		
	- tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	ha	0,8500	2,55		
	- użytki kopalne	ha	1,6200	5,92		
	- tereny komunikacyjne, w tym	ha				
	drogi	ha	140,3628	9 981,21		
	tereny kolejowe	ha	0,0600	3,18		
	inne tereny komunikacyjne	ha	-	-		
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-		
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	-	-		
5.	Nieuzytki	ha	5,3952	18,51		
6.	Tereny różne	ha	0,9878	2,96		

Informacja o stanie mienia komunalnego

Art. 267 ust. 1 pkt. 3 z dnia 27.08.2009 r.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia
złożenia poprzedniej informacji.

W okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego:

1. stan gruntów komunalnych:

- a) zmniejszył się o 8,4387 ha
- b) zwiększył się o 19,4449 ha

2. stan gruntów komunalnych:

- a) sprzedano 8,0230 ha gruntów komunalnych o wartości 76.624,00 zł netto
- b) wymieniono na rzecz osób prywatnych 0,2672 ha gruntów komunalnych o wartości 2.470,00 zł netto
- c) przekazano w formie darowizny na rzecz Powiatu Staszowskiego 0,1485 ha gruntów komunalnych o wartości 7.425,00 zł netto
- d) zakupiono 0,9826 ha gruntów o wartości 49.828,00 zł netto
- e) skomunalizowano 17,8689 ha gruntów o wartości 192.349,90 zł netto
- f) otrzymano w darowiźnie od Skarbu Państwa 0,3600 ha gruntów o wartości 68.550,00 zł netto
- g) otrzymano w wyniku zamiany 0,2279 ha gruntów o wartości 1.145,00 zł netto
- h) otrzymano w darowiźnie od osób prywatnych 0,0055 ha gruntów o wartości 550,00 zł netto

Gmina Szydłów posiada 130 udziałów w Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie w wysokości 65 000 zł.

[illegible]

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Szydłowie
28-225 Szydłów, ul. Targowa 3
tel. 041 354-53-13
NIP 8661670170, REGON 260161499

URZĄD GMINY
Szydłów
WPLYNĘŁO
28. LUT. 2017
podpis *por. 1006*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie za 2016r**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2016	Wykonanie do 31.12.2016 roku	% wykonania
1	2	3	4
Przychody ogółem	819.066,46	818.964,25	99,99
Dotacja z Urzędu Gminy	343.150	343.150	100
Dotacja celowa MEN – przedszkola	41.100	41.100	100
Dotacja na Przedszkola RPO	92.946,46	92.946,46	100
Przychody z tyt. sprzedaży biletów	173.600	173.534,20	99,96
Przychody z tyt. reklam, sponsoringu, sprzedaży, folderów, usług reklamowych i innych	100.520	100.505,90	99,98
Przychody z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	31.200	31.190,66	99,97
Darowizny, otrzymane spadki i fundusze	17.650	17.640	99,94
Środki z tyt. Refundacji PU Pracy	18.900	18.897,03	99,46
Koszty ogółem	805.440	805.037,20	99,95
Wynagrodzenie osobowe pracowników łącznie z projektem	262.200	262.175,40	99,99
Wynagrodzenie osobowe z PUP	16.120	16.115,91	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne GCK	48.050	48.038,88	99,98
Ubezpieczenia społeczne z PUP	2.800	2.781,12	99,33
Składki na fundusz pracy	5.000	4.993,11	99,86
Wynagrodzenia bezosobowe GCK	58.500	58.432	99,88
Wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji imprez	41.500	41.500	100
Zakup materiałów i wyposażenia i innych GCK: bankowych, remontowych, transportowych i innych GCK	111.500	111.439,91	99,95
Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez	27.700	27.665,26	99,87
Zakup energii elektrycznej, zużycie wody, ogrzewanie gazowe	30.000	29.915,78	99,72
Zakup usług zdrowotnych	600	580	96,67
Zakup usług przy realizacji imprez	54.950	54.931,48	99,97
Dostęp do sieci internetowej	600	600	100
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.550	1.530,17	98,72
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	750	741,02	98,80

Podróże służbowe krajowe (używanie własnego samochodu do celów służbowych)	3.500	3.490,57	99,73
Różne opłaty i składki	3.510	3.507,53	99,93
Świadczenia urlopowe- odpis na FŚS	3.830	3.828,76	99,97
Szkolenia pracowników	650	644	99,08
Zakup usług pozostałych GCK	132.130	132.126,30	100

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie

mgr Maria Stachuczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie

Joanna Mas

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Szydłowie
28-225 Szydłów, ul. Targowa 3
tel. 041 354-53-13
NIP 6661670170, REGON 260151499

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie na 31.12.2016r.

Wyszczególnienie	Stan środków na 31.12.2016r
1	2
1. Środki pieniężne	46 140,15
2. Należności	9.001,94
2.1 Należności wymagalne	-----
2.2 Należności niewymagalne	-----
3. Zobowiązania	42.966,28
3.1 Zobowiązania wymagalne	-----
3.2 Zobowiązania niewymagalne	42.966,28

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie

Joanna Mas

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie

mgr Maria Stachuczy

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Szydłowie
28-225 Szydłów, ul. Targowa 3
tel. 041 354-63-13
NIP 8661670670, REGON 260151409

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie
za 2016r.

Nazwa jednostki
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szydłowie
ul. Szkolna 12 28-225 Szydłów
NIP 8661667516; REGON 290016654

URZĄD GMINY
Szydłów
WPLYNĘŁO

31. STY. 2017

ref. p. A. Pytowski
podpis p. A. Pytowski

1.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania (kol.4/3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	100.990,59	100.990,59	100
	-dotacja z U.G.	96.800,00	96.800,00	100
	-dotacja z MKiDzN	4.184,00	4.184,00	100
	-odsetki bankowe	6,59	6,59	100
II	KOSZTY OGÓŁEM	100.990,59	100.990,59	100
401	<u>Koszty zużycia materiałów</u>	21.750,88	21.750,88	100,00
	-01-środki czystości	154,30	154,30	100,00
	-03-materiały biurowe, druki	317,08	317,08	100,00
	-04-prasa, czasopisma	903,90	903,90	100,00
	-05-zakup sprzętu,oprogram.	3.284,24	3.284,24	100,00
	-06-książki	11.224,71	11.224,71	100,00
	-07 wyposażenie	5.242,80	5.242,80	100,00
	-08- pozostałe koszty	623,85	623,85	100,00
402	<u>Koszty usług obcych</u>	4.188,81	4.188,81	100,00
	-01-bankowe	780,00	780,00	100,00
	-02-poczt.-telekom.,internet.	2.058,11	2.058,11	100,00
	-04- pozostałe usługi	1.350,70	1.350,70	100,00
403	Podatki i opłaty	208,00	208,00	100,00
	-01-podatki i opłaty	208,00	208,00	100,00
404	<u>Koszty wynagrodzeń</u>	61.180,84	61.180,84	100,00
	-01- wynagrodzenia osobowe	52.973,68	52.973,68	100,00
	-02- nagroda jubileuszowa	3.704,40	3.704,40	100,00
	-06-nagroda roczna	4.502,76	4.502,76	100,00
405	<u>Odpis na świad.urlop.-pochodne od wynagrodzeń</u>	13.407,92	13.407,92	100,00
	-01-odpis na świad. urlopowe	1.367,41	1.367,41	100,00
	-02-składki ZUS	10.380,26	10.380,26	100,00

8 H.

407	-03- składki na Fundusz Pracy	1.390,89	1.390,89	100,00
	-05-badania okresowe pracowników	50,00	50,00	100,00
	-06-świadczenia BHP	219,36	219,36	100,00
	<u>Pozostałe koszty rodzajowe</u>	254,14	254,14	100,00
	-01- podróże służbowe	254,14	254,14	100,00

2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r.
1	2	3
1.	Środki pieniężne	5.483,30
2.	Należności	
2.1	należności wymagalne	
2.2	należności niewymagalne	
3.	Zobowiązania	5.475,47
3.1	zobowiązania wymagalne	
3.2	zobowiązania niewymagalne	5.475,47

Pieczętka Jednostki

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szydłowie
ul. Szkolna 12 28-225 Szydłów
NIP 8661667516; REGON 290016654

Kierownik Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szydłowie
mgr Aneta Walkowicz

31.01.2017r.

data

podpis

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Szydłowie
mgr Iwona Baran

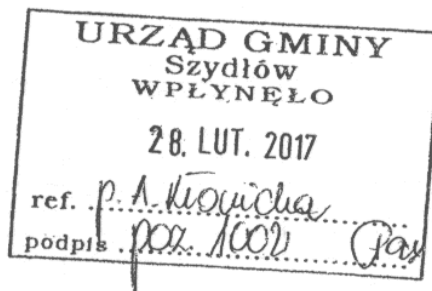
31.01.2017r.

data

podpis

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

28-225 Szydłów, ul. Uroczna 1 tel. 041 3545182
NIP 866-14-57-835 REGON 290749530-00034



Szydłów, 27 lutego 2017 r

Gmina Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie przesyła w załączeniu Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2016 rok oraz Plan Finansowy na 2017 rok.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szydłowie
Jędrzej Wójcik-Stank
(podpis)

**Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego SPZOZ w Szydłowie
za 2016 rok**

1.

	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. (kol. 4/3)
I	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem *	1 315 906,95	1 307 077,56	99,33%
	w tym wg źródeł:			
1	przychody ze sprzedaży usług NFZ (700-1)	1 040 000,00	1 039 732,36	99,97%
2	przychody za wynajem (700-3)	24 000,00	20 640,84	86,00%
3	przychody za wydanie zaświadczeń , wizyty lek.(700-2)	2 000,00	1 955,00	97,75%
4	przychody za odpłatne badania USG (700-4)	5 000,00	1 700,00	34,00%
5	dotacja celowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
6	lokata bankowa	234 906,95	233 049,36	99,21%
II.	Wydatki ogółem * w tym:	1 315 906,95	1 307 077,56	99,33%
IIa.	Wydatki bieżące	1 164 216,95	1 163 462,92	99,94%
1	zużycie materiałów (konto 401)	30 815,00	30 785,91	99,91%
a	sprzętu medycznego (401-1)	11 590,00	11 583,37	99,94%
b	materiałów (401-2)	4 860,00	4 854,68	99,89%
c	druków (401-3)	335,00	334,58	99,87%
d	środków czystości (401-4)	3 800,00	3 787,38	99,67%
e	artykułów biurowych (401-5)	8 825,00	8 821,59	99,96%
f	artykułów remontowych (401-6)	1 405,00	1 404,31	99,95%
2	zużycie energii (402)	38 855,00	38 807,93	99,88%
a	elektrycznej (402-1)	7 905,00	7 904,33	99,99%
b	gazu (402-2)	25 400,00	25 358,59	99,84%
c	wody (402-3)	750,00	748,21	99,76%
d	oleju opałowego (402-5)	4 800,00	4 796,80	99,93%
3	zużycie leków (403)	8 370,00	8 369,69	100,00%
4	usługi obce medyczne (404)	86 400,00	85 864,88	99,38%
a	USG (404-1)	1 540,00	1 540,00	100,00%
b	RTG (404-2)	18 660,00	18 652,00	99,96%
c	badania laboratoryjne (404-4)	65 000,00	64 472,88	99,19%
d	gotowość onkologiczna	1 200,00	1 200,00	100,00%
5	pozostałe usługi obce (407)	29 242,00	29 169,37	99,75%
a	telefony (407-1)	3 200,00	3 194,40	99,83%
b	odbiór odpadów, utylizacja (407-2)	1 900,00	1 866,75	98,25%
c	odbiór ścieków(407-3)	640,00	637,22	99,57%
d	usługi informatyczne (407-4)	22 200,00	22 170,00	99,86%
e	usługi audytarialne (407-5)	862,00	861,00	99,88%
f	wynajem(407-7)	440,00	440,00	100,00%
6	podatki i opłaty (408)	4 553,00	4 553,00	100,00%
7	wynagrodzenia (410)	590 401,95	590 401,95	100,00%
8	ub. społeczne i inne świadczenia (412)	110 500,00	110 497,86	100,00%
9	wynagrodzenia za prace zlecone (411)	216 000,00	215 953,62	99,98%
10	pozostałe koszty rodzajowe (409)	22 580,00	22 570,98	99,96%
11	amortyzacja (400)	26 500,00	26 487,73	99,95%
IIb.	Wydatki inwestycyjne w	151 690,00	143 614,64	94,68%
1	zakup aparatu USG (010)	100 000,00	98 800,00	98,80%
2	remont i wyposażenie "agronomówki" (405-3)	45 000,00	38 124,64	84,72%
3	zakup spirometru (010)	6 690,00	6 690,00	100,00%

2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016r.	Stan na 31.12.2016 r.
I	2	3	4
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	336 883,04	56 832,06
2	Należności	88 712,57	97 106,69
2.1	Należności wymagalne	1 885,00	1 885,00
2.2	Należności niewymagalne	86 827,57	95 221,69
3	Zobowiązania	44 708,95	27 319,85
3.1	zobowiązania niewymagalne	44 708,95	27 319,85
3.2	zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00
3.2.1	orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych	0,00	0,00
3.2.2	- uznane za bezsporne przez jednostkę będącą dłużnikiem	0,00	0,00

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

data *na 11*
 podpis *Olga Jucińska*
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szymbarku

Dyrektor Jednostki

data *31.01.2017*
 podpis *tek*
 DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej