



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 lipca 2017 r.

Poz. 1672

### SPRAWOZDANIE

#### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁOŃSK ZA 2016 ROK

##### I. Dane ogólne

Budżet Gminy na 2016 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą numer XI/68/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku wynosił

po stronie dochodów **15.671.819** zł w tym:

- dochody własne - 13.770.318 zł
- dotacje na zadania zlecone – 1.901.501 zł

po stronie wydatków – **14.801.899** zł w tym;

1. wydatki na zadania bieżące – 13.226.699 zł

w tym wydatki z przeznaczeniem na:

- na dotacje – 170.000 zł
- na wydatki związane z obsługą długu – 280.000 zł

2. wydatki majątkowe – **1.575.200** zł

Uchwałą Rady Gminy na 2016 rok ustalono:

1. nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 869.920 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

2. przychody budżetu gminy na kwotę 450.000,00 zł

3. Rozchody budżetu gminy na kwotę 1.319.920 zł

Upoważniono Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.500.000 zł

- dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
- samodzielnego zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
- do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W 2016 roku podjęto 31 uchwał i zarządzeń w sprawach związanych z finansami gminy oraz zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy w tym:

13 Zarządzeń Wójta Gminy zwiększających budżet w większości o otrzymane środki na zadania zlecone i powierzone takie jak: w zakresie opieki społecznej oraz oświaty i wychowania, kultury, administracji rządowej, oraz 5 zarządzenia dotyczące zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy

oraz 23 Uchwały Rady Gminy w tym:

- w sprawie zwiększenia budżetu o środki pozyskane z innych źródeł
- w sprawie zwiększenia/zmniejszenia deficytu budżetu gminy

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
- w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy
- w sprawie udzielanie dotacji
- w sprawie pomocy finansowej
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
- w sprawie zmiany stawek podatkowych od podatków transportowych i nieruchomości

Plan budżetu Gminy po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wynosi po stronie:

Dochodów - **19.119.502,27 zł**

Wydatki - **18.919.582,2 zł**

## II. Realizacja budżetu

Budżet Gminy na dzień 31.12.2016 r. po stronie dochodów i wydatków został zrealizowany w sposób następujący;

### Dochody

Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>19.119.502,27</b>	<b>18.669.428,84</b>	<b>97,6</b>

### Wydatki

Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>18.919.582,27</b>	<b>18.422.383,86</b>	<b>97,4</b>

### Wynik finansowy na dzień 31.12.2015 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody	<b>19.119.502,27</b>	<b>18.669.428,84</b>
B. Wydatki	<b>18.919.582,27</b>	<b>18.422.383,86</b>
C. Wynik / A - B /	199.920,00	247.044,98
D. Finansowanie / D 1 – D 2 /	- 199.920,00	120.676,05
D1 Przychody	1.120.000,00	1.440.596,05
z tego:		
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	1.000.000,00	1.000.000,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
- wolne środki	120.000,00	440.596,05
D2 – Rozchody ogółem	1.319.920,00	1.319.920,00
z tego:		
- spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1.319.920,00	1.319.920,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		

### Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2016 r. w zł

1. Rachunek dochodów – 129.897,27 zł
2. Rachunek wydatków – 0,00 zł
3. Rachunek euro – 18.457,91 euro – 81.657,79 zł
4. Rachunek depozytowy – 373.290,96

5. Rachunek funduszu socjalnego - 8.748,39 zł  
 6. Rachunek środków w drodze – 69.309,84 zł  
 7. Rachunek ZGWŚ – 59.826,30 zł

**Wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r.**

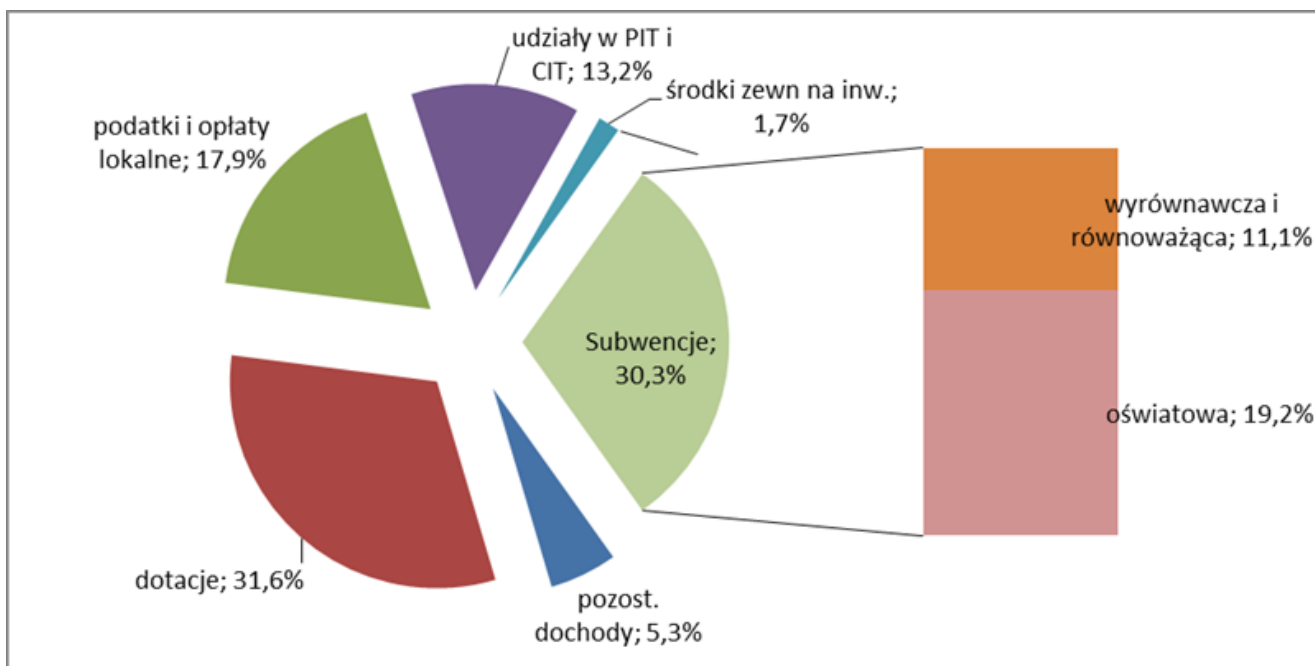
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016r / BO/	Stan na 31.12.2016 rok
Kredyt inwestycyjny	3.892.820	4.191.980
Kredyt na współfinansowanie projektów z funduszy strukturalnych	2.534.800	2.113.600
Kredyt komercyjny na finansowanie części unijnej	0	0
Pożyczki z WFOŚ i GW	1.063.600	865.720
Pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	0
<b>R a z e m</b>	<b>7.491.220,</b>	<b>7.171.300,00</b>

**III. Realizacja dochodów**

W 2016 roku gmina uzyskała dochody z następujących źródeł:

Rodzaj dochodów	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	<b>19.119.502,27</b>	<b>18.669.428,84</b>	<b>97,6</b>
Z tego :			
Dochody własne w tym:	7.005.769,00	6.781.831,55	96,8
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych i fizycznych	2.433.785,00	2.459.153,69	101,0
2. Podatek od nieruchomości	1.710.000,00	1.633.311,38	95,6
3. Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	410.000,00	362.410,11	88,4
Dotacje na zadania zlecone	5.010.751,11	5.004.482,40	99,9
Pozostałe dotacje na zadania bieżące	931.813,46	895.010,82	96,1
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	196.800,00	13.735,37	7,0
Dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	317.899,70	317.899,70	100,0
Subwencje	5.656.469,00	5.656.469,00	100,0

Struktura dochodów wykonanych w 2016 r. przedstawia się zgodnie z wykresem nr 1.



Na 2016 rok jako podstawę do obliczenia podatku rolnego przyjęto stawkę 53,75 zł za 1 q żyta. Wysokość stawek podatku od nieruchomości kształtuje się następująco:

- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - 0,60 zł
- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków związanych z dział. gospodarczą - 21,00 zł
- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej pozostałych budynków - 5,70 zł
- od budowli - 2 % wartości
- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni gruntów związanych z działalnością gospod. - 0,85 zł
- od gruntów pozostałych - 0,35 zł

Na dzień 31.12.2016 roku skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 256.255,36 zł, skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień wyniosły 24.999,25 zł, a natomiast skutki umorzeń i odroczeń wyniosły kwotę - 8.613,91 zł,

w tym umorzenia dotyczyły;

- w podatku rolnym - 1.582,50 zł
- w podatku od nieruchomości - 1.921,61 zł

W 2016 roku wystawiono 584 upomnienia z tytułu zalegania w podatkach na łączną kwotę 525.046,92 zł. Wystawiono 39 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 117.694,00 zł.

Wpłaty na poczet zaległości za lata ubiegłe stanowią kwotę 248.662,05 zł.

W 2016 roku rozpatrzono 33 podania o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty podatków w tym: 4 podania o rozłożenie na raty podatku i 8 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych rozpatrzono pozytywnie, 9 podań pozostawiono bez rozpatrzenia, w 2 podjęto decyzję odmowną, w 1 umorzono postępowanie oraz w 8 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania.

W swoich podaniach najczęściej podatnicy uzasadniali wnioski o umorzenie lub odroczenie terminów płatności w podatku rolnym i od nieruchomości zdarzeniami losowymi oraz trudną sytuacją rodzinną.

Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z przyjętym planem.

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik **nr 1**

**IV. Realizacja wydatków majątkowych**

Rodzaj wydatku	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	<b>18.919.582,27</b>	18.422.383,86	97,4
Z tego:			
- wydatki majątkowe	2.406.454,70	2.346.111,08	97,5
- wydatki bieżące	16.513.127,57	16.076.272,78	97,4

Planowane w uchwale budżetowej wydatki na inwestycje stanowiąły kwotę 1.575.200 zł.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2016 roku wynosił:

Dział	N a z w a	Plan	wykonanie	%
600	Transport	469.620,00	469.589,70	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	242.209,70	235.789,78	97,3
750	Administracja publiczna	30.560,00	30.541,24	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne	35.000,00	32.251,44	92,1
801	Oświata i wychowanie	1.081.700,00	1.040.745,75	96,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345.890,00	335.723,67	97,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.265,00	6.265,00	99,6
926	Kultura fizyczna i sport	195.210,00	195.204,50	100,0
	<b>R a z e m.</b>	<b>2.406.454,70</b>	<b>2.346.111,08</b>	<b>99,6</b>

Wykonanie wydatków majątkowych wg działów

**Dział 600 - Transport**

planowane zadania:

- dokumentacja budowy dróg gminnych
- budowa chodnika w Chartowie (droga powiatowa – dofinansowanie)
- budowa chodnika w Ownicach (droga powiatowa – dofinansowanie)
- budowa chodnika w Słońsku ul. Poniatowskiego (droga powiatowa – dofinansowanie)
- budowa ul. Morskiej w Słońsku
- budowa ul. Szpitalnej w Słońsku

plan – 469.620, -

wykonanie – 469.589,70 w tym:

dotacja dla Powiatu na budowę chodnika w Ownicach – 10.000 zł

dotacja dla Powiatu na budowę chodnika w Chartowie – 15.000 zł

dotacja dla Powiatu na budowę chodnika w Słońsku ul. Poniatowskiego – 55.500 zł

budowa ul. Morskiej w Słońsku – 144.061,42 zł

budowa ul. Szpitalna w Słońsku – 193.578,77 zł

dokumentacje przebudowy dróg gminnych – 21.325,00 zł

roboty dodatkowe przy przebudowie chodnika i wjazdów w Ownicach i Lemierzycach – 30.124,51 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

planowane zadania:

- dokumentacje
- przebudowa budynku byłej Komendy Policji na siedzibę GOPS

plan – 242.209,70

wykonanie – 235.789,78 w tym:

dokumentacja – 9.594 zł

przebudowa budynku GOPS – 226.195,78 zł

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

planowane zadania:

- przebudowa budynku Urzędu Gminy
- rozwój usług elektronicznych dla ludności

plan – 30.560,00

wykonanie – 30.541,24, w tym:

przebudowa budynku Urzędu Gminy – 15.778,24 zł

rozwój usług elektronicznych dla ludności – 14.760 zł

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

Planowane zadania:

- rozbudowa remizy OSP w Lemierzycach

Plan – 35.000,00

wykonanie – 32.251,44

Budowa remizy OSP Lemierzyce – 32.251,44 zł (całkowita wartość zadania – 442.663,68 zł)

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

planowane zadania:

- przebudowa sali gimnastycznej, łącznika i szatni przy ZS
- przełożenie dachów na budynku ZS, sali gimnastycznej, łącznika i szatni
- położenie elewacji i ocieplenie budynku sali gimnastycznej

- modernizacja oświetlenia szkoły

Plan – 1.081.700,00;

wykonanie - 1.040.745,75

- przełożenie dachu w ZS – 185.447,65 zł
- przebudowa sali gimnastycznej, łącznika i szatni (wraz z elewacją) – 830.443,30 zł
- ogrodzenie przedszkola – 7.593,88 zł
- modernizacja oświetlenia szkoły – 17.260,92 zł

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane zadanie:

- dokumentacja wodociągu Krępiny – Lemierzyce
- modernizacja oświetlenia ulicznego
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Wspólna w Słońsku
- zakup kosiarki ciągnikowej
- zakup ciągnika do wywozu odpadów stałych i ciekłych

plan – 345.890,-

wykonanie – 335.723,67,- w tym:

- modernizacja oświetlenia ulicznego – 80.382,26 zł
- budowa oświetlenia na ul. Wspólnej – 59.485,28 zł
- zakup ciągnika – 127.305,00 zł
- aktualizacja map do dokumentacji wodociągu – 615,00 zł
- wykonanie 4 przyłączy wodno-kanalizacyjnych – 17.192,73 zł
- zakup kosiarki – 9.999,00 zł
- dotacja na usuwanie azbestu – 4.244,40 zł
- dokumentacja modernizacji 6 przepompowni ścieków – 31.000,00 zł
- dokumentacja remontu zbiornika retencyjnego na oczyszczalni – 5.500,00 zł

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane zadania:

Urządzenia na plac zabaw w PGR

Plan – 6.265,00 zł

wykonanie – 6.265,00 zł

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Planowane zadania:

- budowa kortu i boiska do koszykówki

Plan – 195.210,-

wykonanie – 195.204,50

- budowa kortu i boiska do koszykówki – 195.204,50

Wykonanie wydatków majątkowych do ogólnego wykonania wydatków stanowi 99,6 %

Wszystkie te zadania zostały określone uchwałą budżetową na rok 2016 rok.

### **V. Kierunki wydatków według ważniejszych działów oraz według zadań określonych Uchwałą budżetową w 2016 roku**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Główne kierunki określone uchwałą to:

- Zwalczanie bezdomności zwierząt
- Zwrot akcyzy zawarty w cenie zakupionego oleju napędowego

Plan – 522.636,03,-

wykonanie – 520.316,72

w tym: wydatki związane z wyłapywaniem psów, utylizacją, leczeniem, opieką i dokarmianiem – 10.757,17, odpis od podatku rolnego na izby rolnicze – 8.731,24, zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - 490.997,73, oraz wydatki związane z obsługą zwrotu akcyzy – 9.830,58

#### **Transport i łączność**

- budowa ulic i chodników zgodnie z wieloletnim planem
- zakup znaków drogowych
- zakup przystanków, remont
- odśnieżanie ulic i chodników gminnych

Plan – 563.067,00,-

wykonanie – 558.632,95, w tym:

- utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie, transport żużla, znaki drogowe, łatanie dziur w drogach, równanie – 41.705,77 zł
- wykonanie ewidencji dróg gminnych – 24.816,18 zł
- oznakowanie ulic w Słońsku – współfinansowane środkami z funduszu sołeckiego sołectwa Słońsk – 22.521,30 zł
- wydatki majątkowe – 469.589,70 zł

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

- wydatki związane ze sprzedażą majątku gminy – podział działek, ogłoszenia prasowe
- remonty budynków komunalnych,

Plan – 388.775,16,-

wykonanie – 376.213,28 w tym:

- wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży i wykupu mienia gminy – 74.900,12
- utrzymanie budynków komunalnych – 34.694,68 zł
- utrzymanie pozostałych nieruchomości gminnych – 18.593,82 zł
- wydatki związane z remontami budynków komunalnych – 12.234,88 zł
- wydatki majątkowe – 235.789,78 zł

#### **Działalność usługowa**

Plan – 14.000,-

wykonanie – 10.813,20

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, porządkowanie, wywóz nieczystości oraz utrzymanie cmentarza jenieckiego

#### **Administracja publiczna**

Plan – 2.104.925,- wykonanie – 1.952.197,57,- w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wojewody – 69.042,- , wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 48.480,99 , pozostała działalność – 97.972,05 (w tym: składki na stowarzyszenia , ubezpieczenie majątku gminy , wydatki reprezentacyjne, wydatki jednostek pomocniczych – sołectw, opłata za wywóz odpadów z budynków gminnych), promocja gminy – 55.188,10 (w tym: wydanie „Aktualności Gminy Słońsk” – 30.937,65)

administracja samorządowa – 1.666.754,43 w tym:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 1.241.061,39
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.017,61
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400,00
- prowizja sołtysów i inkasenta – 23.004,50
- delegacje – 11.294,94
- szkolenia – 7.249,10
- fundusz socjalny – 26.672,38
- zakup materiałów i wyposażenia – 81.402,01 w tym: paliwo do samochodu, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz pozostałe zakupy (bhp, czasopisma, napoje)
- energia, woda i gaz – 29.058,17



- zakup usług pozostałych – 202.681,12 w tym: przesyłki pocztowe, za obsługę i konserwację kserokopiarki, obsługa informatyczna komputerów, nadzory autorskie oprogramowania, usługi prawne, prowizje bankowe, pozostałe usługi, legalizacja gaśnic, przegląd samochodu
- opłaty z tytułu usług telefonicznych i internet - 15.131,97
- wydatki majątkowe – 15.781,24 przebudowa budynku UG, - 14.760 zł rozwój usług elektronicznych dla ludności

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Plan – 5.743,00,-

wykonanie - 5.743,00

- wydatki związane z utrzymaniem spisu wyborców – 972,00,-
- zakup urn wyborczych – 4.771,00

#### **Obrona narodowa**

Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1.500,00

wykonanie – 1.500,00

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zadania z zakresu straży pożarnej
- obrona cywilna
- zarządzanie kryzysowe

Plan – 125.000,-

wykonanie – 118.269,53 w tym:

- przekazanie środków na fundusz wsparcia Policji – 7.400,00
- przekazanie środków na fundusz wsparcia PSP – 10.000,00
- wydatki związane z ochotniczą strażą pożarną - 100.869,53

w tym: za gaszenie pożarów i szkolenia – 20.570,00,- ryczałt kierowców – 23.721,44,- zakup mundurów, paliwa, sprzętu strażackiego, części samochodowych – 13.671,63, energia – 6.156,89, opłaty z tytułu usług telefonicznych – 3.553,67,- remonty i usługi pozostałe – 10.944,46, wydatki majątkowe remiza w Lemierzycach – 22.251,44

#### **Obsługa długu publicznego**

Plan – 250.000,-

wykonanie – 230.055,28 w tym:

Splata odsetek od kredytów inwestycyjnych – 230.055,28

#### **Oświata i wychowanie**

Plan – 6.257.075,04,

wykonanie – 6.183.312,88 w tym:

Szkoły podstawowe – 2.517.901,53

Przedszkola – 792.396,57

Gimnazjum – 952.261,76

Przedszkola przy szkołach /oddziały zerowe/ - 144.957,01

Dowożenie uczniów do szkół – 207.017,53

Dokształcanie nauczycieli – 20.903,06

Stołówki szkolne – 351.074,46

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 93.354,71

Pozostała działalność – 62.700,50

Wydatki majątkowe – 1.040.745,75

Realizację wydatków objętych planem budżetu gminy poza remontami i inwestycjami prowadzi Jednostka oświatowa.

### **Ochrona zdrowia**

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
- wspieranie aktywności mieszkańców
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka zdrowia w Głuchowie

Plan – 114.100,-

wykonanie – 105.296,22 w tym: wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii 104.682,26 – zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, wydatki związane z ochroną zdrowia – 613,96 w tym: wywóz nieczystości, zakup energii

### **Pomoc społeczna**

Plan – 5.478.337,04

wykonanie – 5.467.458,83 w tym:

- domy pomocy społecznej – 46.963,45
- rodziny zastępcze – 130.058,36
- wspieranie rodziny – 14.200,00
- świadczenia wychowawcze (500+) – 2.445.763,04
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.913.990,57
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 55.837,81
- zasiłki i pomoc w naturze – 55.837,81
- dodatki mieszkaniowe – 62.387,68
- dodatki energetyczne – 1.240,32
- zasiłki stałe – 239.357,02
- ośrodek pomocy społecznej - 324.665,35
- usługi opiekuńcze – 7.578,84,-
- dożywianie dzieci w szkołach – 139.723,60 - dofinansowywane przez Wojewodę
- Karta Dużej Rodziny – 108,00

Wydatki te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków własnych gminy, środków na zadania zlecone i powierzone oraz ze środków pozyskanych ze źródeł pozabudżetowych.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 253.941,-

wykonanie - 247.661,05

w tym: - świetlice szkolne – 166.941,05

- stypendia dla uczniów – 80.720,00

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- udział w CZG-12
- utrzymanie zieleni
- utrzymanie czystości na placach i ulicach
- gospodarka odpadami
- urządzenie placu zabaw dla dzieci

Plan – 1.288.858,00,-

wykonanie - 1.204.397,28 w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 214.987,30 w tym: wydatki majątkowe – 181.612,34

Gospodarka odpadami – 562.000,72 w tym: składka na CZG-12 – 27.388,-

Oczyszczanie ulic, placów – 27.058,12

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 30.297,49

Oświetlenie ulic – 353.881,25 w tym :

energia – 59.370,23

dystrybucja energii – 57.021,74

konserwacja oświetlenia – 94.896,40

wydatki inwestycyjne – 139.867,93

Ochrona środowiska – 16.172,40,

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- rozwój turystyczny gminy
- współpraca polsko – niemiecka
- remonty świetlic wiejskich
- działalność kulturalna i rozrywkowa

Plan – 1.042.395,-

wykonanie – 1.031.928,66 w tym:

- utrzymanie muzeum – 79.755,32, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 62.230,43

- utrzymanie bibliotek – 65.329,44, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 46.816,93

- świetlice i kluby – 309.296,37 w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 167.960,23,

- dotacje na zabytki – 50.000,00

- pozostała działalność – 527.547,53 w tym: festyny, plener malarski, współpraca polsko – niemiecka w ramach dziewięciu projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, imprezy okolicznościowe, dotacje dla organizacji pozarządowych – 17.000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 6.265,00 zł

### **Kultura fizyczna i sport**

- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan – 418.910,

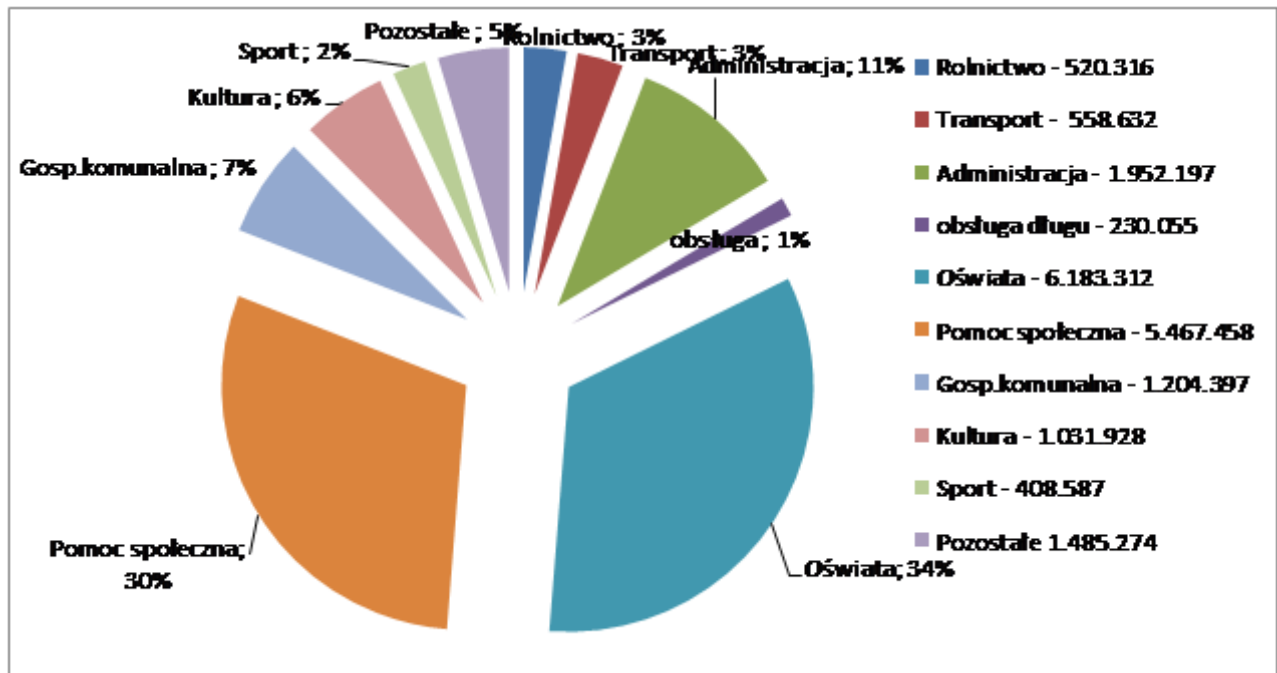
wykonanie – 408.587,41 wydatki związane z działalnością sportową klubów młodzieżowych w Słońsku w Lemierzycach i Głuchowie oraz przy Zespole Szkół w Słońsku, w tym:

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – 120.000,00 zł

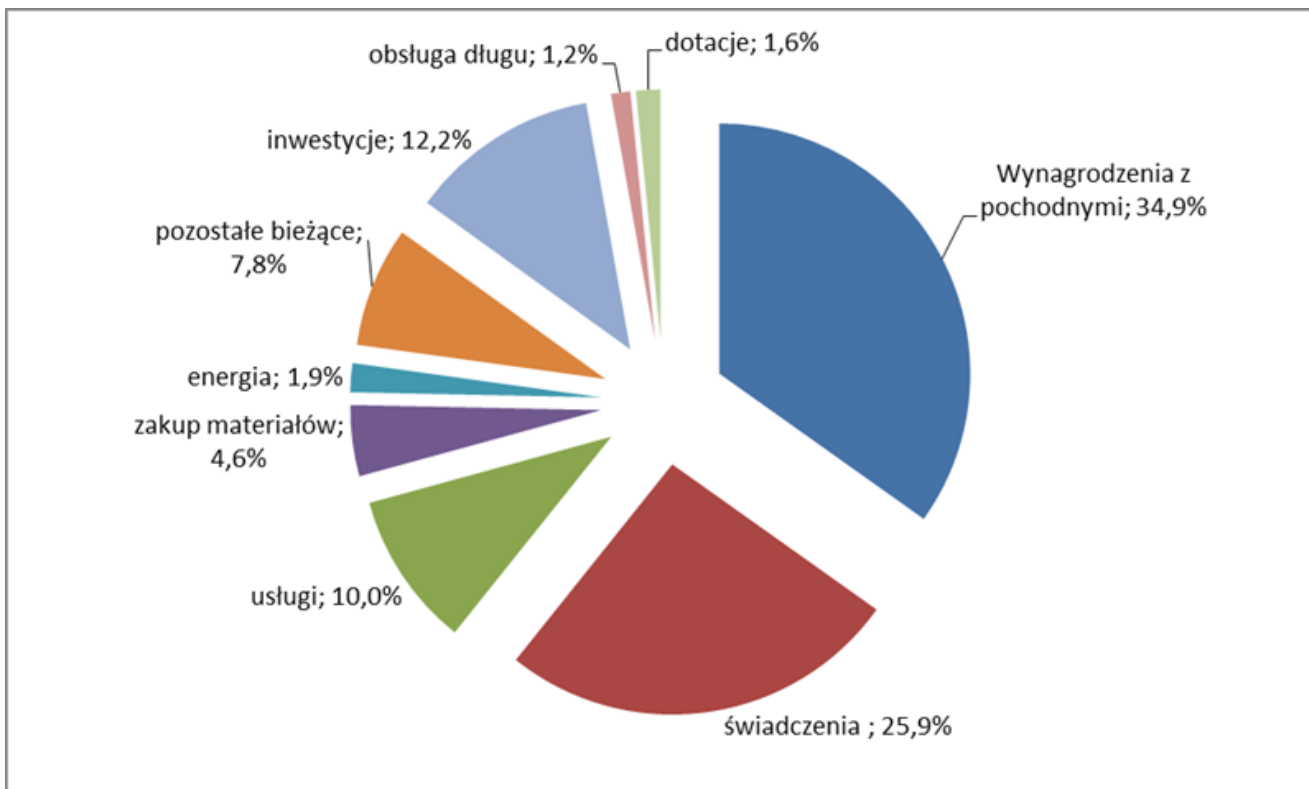
- MUKS Bocian sekcja tenisa stołowego – 23.040,00 zł
- MUKS Bocian sekcja piłki nożnej – 26.900,00 zł
- Akademia Siatkówki SOS – 10.380,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych i pozostałe koszty – 33.062,77 zł
- Wydatki majątkowe – 195.204,50

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

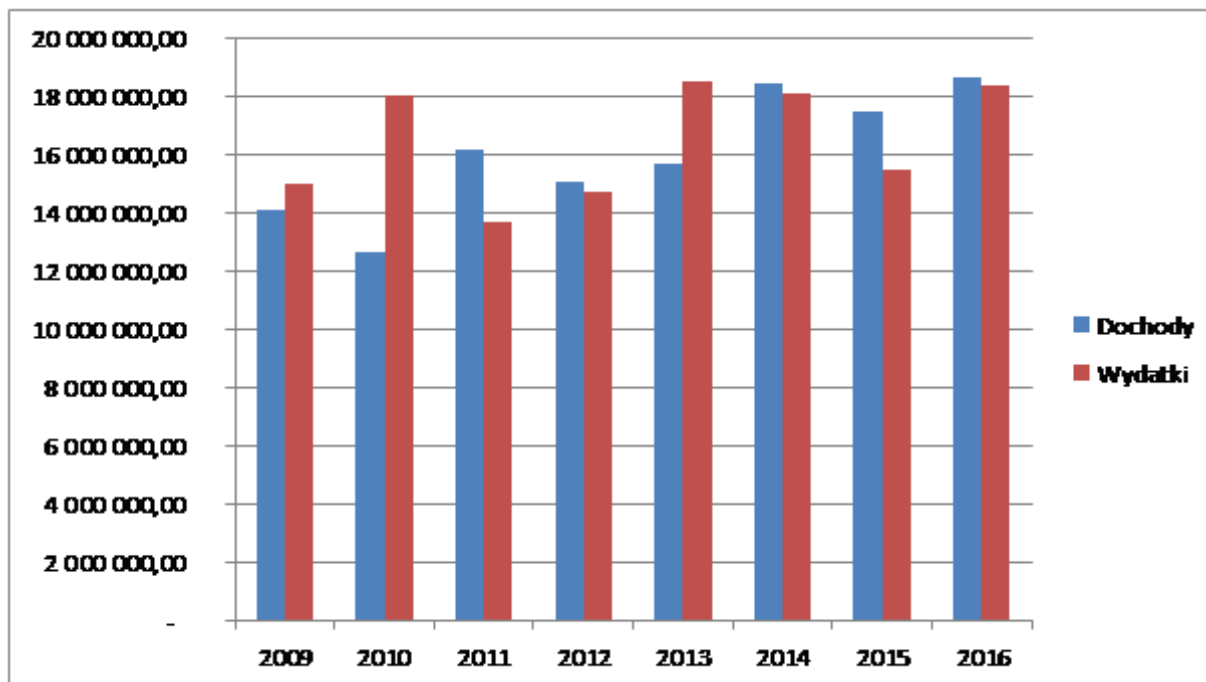
Graficzny podział wydatków wg ważniejszych działów budżetowych przedstawia wykres.



Natomiast wydatki w podziale na poszczególne rodzaje wydatków, graficznie prezentują się jak na wykresie poniżej:

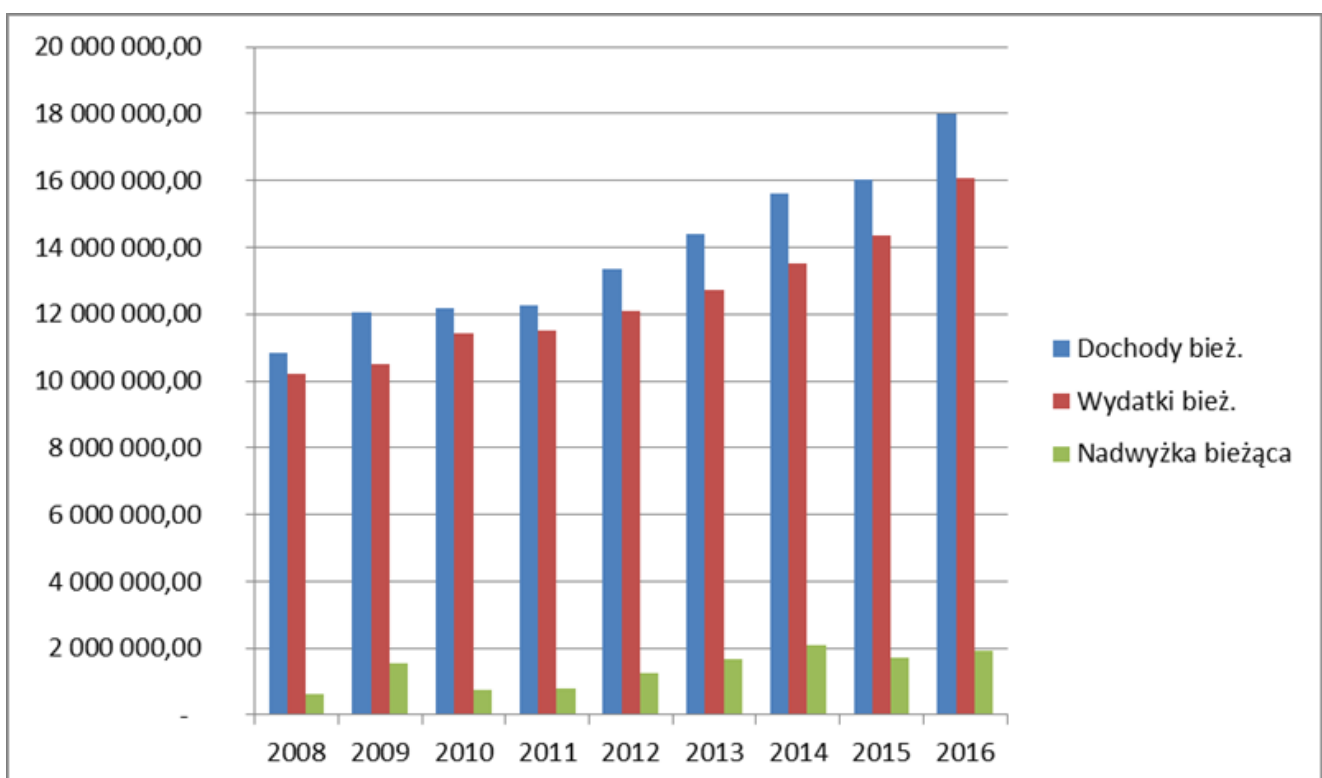


Na przestrzeni lat 2009 - 2016 poziom dochodów i wydatków kształtował się następująco:



Lepszy obraz uzyskamy jednak przedstawiając poziom dochodów bieżących do wydatków bieżących:

	Dochody bież.	Wydatki bież.	Nadwyżka bieżąca
2008	10 835 181,22	10 199 566,96	635 614,26
2009	12 039 549,55	10 491 721,68	1 547 827,87
2010	12 177 413,95	11 413 059,07	764 354,88
2011	12 281 677,45	11 495 267,23	786 410,22
2012	13 329 545,76	12 086 242,69	1 243 303,07
2013	14 383 356,08	12 710 297,87	1 673 058,21
2014	15 600 158,53	13 515 960,95	2 084 197,58
2015	16 048 691,98	14 339 884,64	1 708 807,34
2016	17 986 409,03	16 076 272,78	1 910 136,25



## VI. Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków unijnych

Rok 2016 jest rokiem nowego „programowania”, wobec czego możliwości pozyskania środków unijnych było bardzo mało. Jednakże przez cały rok trwały prace dokumentacyjne by przygotować się na realizację nowych zadań z nowych środków unijnych.

W trakcie roku Gmina wykonywała zadania ze współfinansowaniem środkami unijnymi.

Były to zarówno zadania inwestycyjne, jak również zadania skierowane na integrację społeczności Gminy. W roku 2016 Gmina rozpoczęła projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczący rozwoju usług elektronicznych dla ludności. Udział środków unijnych w realizowanych zadaniach wynosi 85 % przy finansowaniu zadań z RPO, oraz przy projektach tzw. „miękkich” realizowanych w ramach wydatków bieżących udział EWT wynosił 85%.

Plan i wykonanie zadań realizowanych z tych środków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa wydatku	Plan po zmianach	wykonanie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14.760,00</b>	<b>14.760,00</b>
	75095		Pozostała działalność	14.760,00	14.760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.200,00	10.200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.560,00	4.560,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>239.550,00</b>	<b>230.102,97</b>
	92195		Pozostała działalność	239.550,00	230.102,97
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17.153,00	17.153,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.027,00	3.027,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30.200,00	30.096,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	5.656,09
		4308	Zakup usług pozostałych	144.047,00	142.395,39
		4309	Zakup usług pozostałych	29.770,00	25.428,60
		4438	Różne opłaty i składki	5.400,00	5.394,79
		4439	Różne opłaty i składki	953,00	952,01
				<b>254.310,00</b>	<b>244.862,97</b>

## VII. Informacja o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich

Gmina Słońsk w 2016 r. planowała wykonanie dwóch przedsięwzięć wieloletnich przedstawionych w załączniku do WPF.

Zadanie „Budowa kortu tenisowego i boiska do koszykówki” zostało zaplanowane do realizacji na 2 lata, I etap został ukończony i rozliczony w grudniu 2015 r, II etap został zakończony i rozliczony w I kwartale 2016 r.

Drugie zadanie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Słońsk” zostało rozpoczęte w 2016 r. i planowane jest zakończenie zadania we wrześniu 2017 r.

W przedłożonej **Wysokiej Radzie** informacji z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z załącznikami, Wójt Gminy przedstawił realizację zadań rzeczowo - finansowych objętych budżetem w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Część zadań objętych budżetem, była realizowana jak w latach ubiegłych, za pomocą

pracowników przyjętych na podstawie porozumienia z Urzędem Pracy. Zatrudnienie przy pracach porządkowych, remontowych, melioracyjnych pracowników interwencyjnych wpłynęło znacznie na zmniejszenie kosztów budżetu gminy. Jednakże wzrost płacy minimalnej płaconej przez Gminę i zmniejszenie refundacji z Urzędu Pracy skutkowało znacznie mniejszą ilością osób zatrudnianych.

Urząd Pracy w Sulęcinie zrefundował poniesione koszty związane z zatrudnieniem w wysokości – 58.643,68 zł.

Duże zaangażowanie środków własnych na inwestycje realizowane na terenie gminy Słońsk ma wpływ na poprawę infrastruktury oraz estetykę naszej gminy. Część zadań inwestycyjnych takich jak: kontynuacja i budowa dróg gminnych, remonty sal wiejskich, budowy i doposażanie placów zabaw są w trakcie realizacji.

Zabezpieczone zostały środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na inwestycje realizowane w 2009 - 2015 roku.

Duże trudności w realizowaniu podstawowych zadań jak zwykle wystąpiły w oświacie. Brakuje środków na działalność bieżącą taką jak: remonty szkół, wyposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe, energię, zakup gazu.

Nakładane na samorząd coraz to nowe zadania na oświatę przy jednoczesnym nie zapewnianiu środków na ich sfinansowanie, powoduje coraz większe braki w zakupie nowoczesnych pomocy naukowych oraz w wykonywaniu bieżących remontów.

W ciągu ostatnich lat można zaobserwować rosnący dysonans między subwencją oświatową a wydatkami na oświatę, które powinny być sfinansowane z subwencji, zgodnie z tabelą poniżej.

	Subwencja oświatowa	Wydatki na oświatę finansowane z subwencji	różnica
2008	2 838 614,00	2 983 025,83	- 144 411,83
2009	3 498 601,00	3 376 455,49	122 145,51
2010	3 164 728,00	3 318 035,01	- 153 307,01
2011	3 189 877,00	3 554 428,21	- 364 551,21
2012	3 416 136,00	3 792 639,49	- 376 503,49
2013	3 417 639,00	3 829 017,47	- 411 378,47
2014	3 365 107,00	3 765 336,73	- 400 229,73
2015	3 682 640,00	4 056 769,71	- 374 129,71
2016	3 578 052,00	3 984 369,99	- 406 317,99

Ponadto na Gminie spoczywa również obowiązek utrzymywania i finansowania części zadań oświatowych ze środków własnych.

Wydatki poniesione na finansowanie tych zadań przedstawione są w poniższej tabeli.

	Subwencja oświatowa	Wydatki na oświatę (bez inwestycji)	różnica	wydatki na zadania własne
2008	2 838 614,00	3 678 849,56	- 840 235,56	695 823,73
2009	3 498 601,00	4 009 926,66	- 511 325,66	633 471,17
2010	3 164 728,00	4 238 277,92	- 1 073 549,92	920 242,91
2011	3 189 877,00	4 526 814,38	- 1 336 937,38	972 386,17
2012	3 416 136,00	4 914 534,92	- 1 724 657,92	1 121 895,43
2013	3 417 639,00	4 962 133,41	- 1 544 494,41	1 133 115,94
2014	3 365 107,00	4 949 500,91	- 1 584 393,91	1 184 164,18
2015	3 682 640,00	5 256 753,77	- 1 574 113,77	1 199 984,06
2016	3 578 052,00	5 279 577,68	- 1 701 525,68	1 295 207,69

Do zadań Gminy należy również zapewnienie niektórych świadczeń socjalnych dla mieszkańców Naszej Gminy. Część świadczeń jest finansowana z budżetu Państwa, część z budżetu Gminy.

	Dotacje z Budżetu Państwa par. 2010, 2030, 2060	Wydatki GOPS	różnica (udział Gminy)
2008	2 176 343,00	2 505 093,00	- 328 750,00
2009	2 020 989,37	2 359 941,37	- 338 952,00
2010	2 466 542,00	2 821 608,73	- 355 066,73
2011	2 126 148,00	2 562 734,00	- 436 586,00
2012	2 087 953,01	2 550 169,01	- 462 216,00
2013	2 137 171,82	2 622 709,19	- 485 537,37
2014	2 170 310,72	2 662 276,18	- 491 965,46
2015	2 051 835,32	2 520 703,87	- 468 868,55
2016	4 875 374,66	5 396 806,66	- 521 432,00

Jak można zauważyć od 2008 r. udział wydatków Gminy wzrastał, jednakże dopiero w roku 2011 wzrost był bardzo znaczący i w 2012 tendencja ta jest kontynuowana. Głównym powodem było scedowanie na Gminy 20 % wydatków finansowanych dotychczas z Budżetu Państwa – zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne. Dodatkowo coraz większe koszty ponosimy w związku utrzymaniem mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej oraz z pieczą zastępczą.



Od lipca 2013 r. obowiązuje ustawa o gospodarce odpadami. W gminie obowiązują stawki 7 zł miesięcznie za osobę za odpady segregowane i 14 zł miesięcznie za osobę za odpady niesegregowane. Objęte opłatą zostały także nieruchomości niezamieszkałe. Zgodnie z ustawą dochody uzyskane z tytułu pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami nie powinny być przeznaczane na inne cele niż gospodarka odpadami.

W 2016 r. zrealizowano dochody w kwotach:

- od nieruchomości zamieszkałych: 390.074,49
- od nieruchomości niezamieszkałych: 142.639,99
- odsetki: 2.176,58

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami przedstawiały się następująco:

- usługi wywozu nieczystości: 462.273,32
- zakup materiałów PSZOK: 5.875,45
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi: 43.988,12
- odpis ZFŚS: 1.093,93
- pozostałe koszty pracownicze (deleg., szkolenia): 1.041,90
- kara za nieosiągnięcie poziomu odzysku odpadów ulegających biodegradacji - 20.340,00.

Podsumowując, całość ze zrealizowanych dochodów w kwocie 534.891,06 zł zostało wykorzystane na zadania związane z wywozem nieczystości, obsługą administracyjną, utrzymaniem PSZOK oraz zapewnieniem mieszkańcom koszy i worków. Przy kalkulacji nie zostały uwzględnione koszty pośrednie, takie jak: zakup materiałów biurowych, energia, telefony.

Stan zaległości za opłaty za gospodarowanie odpadami wynosił na koniec 2016 r. – 99.355,24 zł i zmalały o 2.979,46 zł w stosunku do roku ubiegłego. W trakcie roku wystawiono 248 upomnień na łączną kwotę 53.905,60 zł oraz 1 tytułu egzekucyjny na kwotę 441,00 zł.

Pozostałe zadania objęte budżetem gminy były realizowane na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarki finansowej, czyli zgodnie z planowanym ich przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny. Wszystkie zadania remontowe i inwestycyjne realizowane były zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Czynione były starania o pozyskiwanie nowych środków finansowych, szczególnie na kontynuację inwestycji z zakresu budowy dróg, budowę chodników, wodociągów, budowy sali sportowej oraz remontu Gminnego Ośrodka Kultury. Rozpoczęto przygotowywać dokumentację do realizacji budowy wodociągu Lemierzyce – Krępiny oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przygotowywane jest szereg wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu drogownictwa, oświaty, sportu, kultury i ochrony środowiska, które były i będą realizowane w latach następnych zgodnie z planem inwestycyjnym Gminy Słońsk.

W ramach zawartych porozumień gmina otrzymała środki z Powiatu Sulęcińskiego na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych – 68.312,07 zł.

W opisaney analizie wydatków przedstawiono wykonanie ważniejszych zadań przyjętych w budżecie Gminy.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań finansowych. Wykazane dane są zgodne z zapisami w urzędzeniach księgowych i ze zbiorczymi sprawozdaniami o dochodach gminy i o wydatkach gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Wójt Gminy w Słońsku przedkłada **Wysokiej Radzie sprawozdanie** z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z załącznikami.

Załącznik Nr 1 o dochodach budżetowych

Załącznik Nr 2 o wydatkach budżetowych

Załącznik Nr 3 o realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 o realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień

Załącznik Nr 5 o realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 6 o udzielonych dotacjach

Załącznik Nr 7 z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Załącznik Nr 8 o realizacji wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Wójt Gminy Słońsk

**Janusz Krzyśków**

## Załącznik nr 1

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>503.936,03</b>	<b>503.810,14</b>
	01095		Pozostała działalność	503.936,03	503.810,14
		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	3.000,00	2.984,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500.936,03	500.825,55
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>46.750,00</b>	<b>46.750,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.400,00	4.400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.400,00	4.400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	42.350,00	42.350,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42.350,00	42.350,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>544.344,00</b>	<b>479.819,78</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544.344,00	479.819,78
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000,00	5.661,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	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	120.000,00	103.904,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.710,00	2.710,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410.000,00	362.410,11

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.134,00	5.134,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	71035		Cmentarze	10.000,00	10.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158.198,00</b>	<b>149.929,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.448,00	69.042,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.448,00	69.042,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78.550,00	70.687,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	7.156,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63.550,00	63.531,00
	75095		Pozostała działalność	10.200,00	10.200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10.200,00	10.000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.743,00</b>	<b>5.743,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.743,00	5.743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.743,00	5.743,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500,00	1.500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5.272.065,00</b>	<b>5.222.679,02</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.600,00	7.328,25
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.100,00	7.328,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.495.080,00	1.404.586,71
	0310	Podatek od nieruchomości	1.185.000,00	1.103.702,13
	0320	Podatek rolny	34.200,00	33.330,50
	0330	Podatek leśny	113.180,00	113.155,00
	0340	Podatek od środków transportowych	4.400,00	3.259,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	6.613,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	6.226,68
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	138.300,00	138.300,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.183.350,00	1.197.866,25
	0310	Podatek od nieruchomości	525.000,00	529.609,25
	0320	Podatek rolny	425.000,00	427.207,30
	0330	Podatek leśny	1.550,00	1.026,00
	0340	Podatek od środków transportowych	54.000,00	58.920,10
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	3.062,00
	0370	Opłata od posiadania psów	300,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4.500,00	2.997,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	144.184,98
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27.000,00	30.859,62
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155.250,00	153.744,12
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	15.625,80

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.250,00	11.247,78
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113.000,00	113.655,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14.000,00	13.215,20
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2.433.785,00</b>	<b>2.459.153,69</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.403.785,00	2.444.586,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	14.567,69
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.700.957,16</b>	<b>5.698.170,92</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.578.052,00	3.578.052,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.578.052,00	3.578.052,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.027.014,00	2.027.014,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.027.014,00	2.027.014,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	44.488,16	41.701,92
	0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	5.213,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.938,46	33.938,46
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2.549,70	2.549,70
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51.403,00	51.403,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51.403,00	51.403,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>844.258,04</b>	<b>817.042,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	47.598,58	46.486,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	29.000,00	28.288,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.598,58	18.198,82
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68.500,00	61.197,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.500,00	61.197,90

80104		Przedszkola	239.960,00	233.399,35
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68.710,00	62.149,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171.250,00	171.250,00
80110		Gimnazja	16.799,46	15.134,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.799,46	15.134,76
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272.800,00	263.223,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138.000,00	117.504,00
	0830	Wpływy z usług	134.800,00	145.719,00
80195		Pozostała działalność	198.600,00	197.600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	197.600,00	197.600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.995.951,04</b>	<b>4.961.279,43</b>
85204		Rodziny zastępcze	70.000,00	68.312,07
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	68.312,07
85206		Wspieranie rodziny	14.200,00	14.200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.200,00	14.200,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2.447.000,00	2.445.763,04
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.447.000,00	2.445.763,04
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.957.400,00	1.929.243,17

	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	551,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	1.788,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.913.300,00	1.911.650,47
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39.100,00	15.252,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57.120,00	55.837,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.953,00	35.276,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.167,00	20.561,37
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56.000,00	56.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.000,00	56.000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.365,04	1.240,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.365,04	1.240,32
85216		Zasiłki stałe	241.540,00	239.357,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241.540,00	239.357,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	46.500,00	46.500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.500,00	46.500,00
85295		Pozostała działalność	104.826,00	104.826,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108,00	108,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.718,00	104.718,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69.600,00</b>	<b>64.576,00</b>



	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69.600,00	64.576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.600,00	64.576,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>610.000,00</b>	<b>572.944,75</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32.300,00	31.782,30
		0830	Wpływy z usług	6.500,00	6.037,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.800,00	25.745,00
	90002		Gospodarka odpadami	557.200,00	534.891,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	555.000,00	532.714,48
		0920	Pozostałe odsetki	2.200,00	2.176,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.500,00	6.271,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.500,00	6.271,39
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280.500,00</b>	<b>63.484,06</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59.700,00	48.907,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.179,80
		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	55.000,00	45.051,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.700,00	2.676,00
	92118		Muzea	2.000,00	840,98
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	840,98
	92195		Pozostała działalność	218.800,00	13.735,37
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.000,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196.800,00	13.735,37

926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>75.700,00</b>	<b>71.700,04</b>
	92601		Obiekty sportowe	65.200,00	65.200,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65.200,00	65.200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.500,00	6.500,04
		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	9.500,00	6.500,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>19.119.502,27</b>	<b>18.669.428,84</b>

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>522.636,03</b>	<b>520.316,72</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	12.488,00	10.757,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	49,95
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.707,22
	01030		Izby rolnicze	9.200,00	8.731,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.200,00	8.731,24
	01095		Pozostała działalność	500.948,03	500.828,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	0,00	0,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.039,82	2.039,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	4.200,00
		4430	Różne opłaty i składki	491.108,21	490.997,73
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	2,40
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>563.067,00</b>	<b>558.632,95</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85.060,00	85.056,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4.560,00	4.556,50

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80.500,00	80.500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	284.427,00	279.997,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.795,00	24.795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64.092,00	59.691,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.540,00	195.510,93
	60017		Drogi wewnętrzne	193.580,00	193.578,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193.580,00	193.578,77
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>388.775,16</b>	<b>376.213,28</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388.775,16	376.213,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	22.754,68
		4260	Zakup energii	8.600,00	7.031,69
		4300	Zakup usług pozostałych	112.965,46	109.678,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	958,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242.209,70	235.789,78
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.813,20</b>
	71035		Cmentarze	14.000,00	10.813,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.752,00	1.752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,20	73,20
		4300	Zakup usług pozostałych	11.674,80	8.988,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.104.925,00</b>	<b>1.952.197,57</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.448,00	69.042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.900,00	50.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00	3.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.634,00	5.634,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.555,00	5.149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.029,00	1.029,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.180,00	2.180,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49.100,00	48.480,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.620,00	47.620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.280,00	860,99
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.814.817,00	1.666.754,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.033.790,00	988.028,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.698,00	84.655,49
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	23.010,00	23.004,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.000,00	152.881,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000,00	15.495,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.202,00	13.017,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.500,00	81.402,01
	4260	Zakup energii	51.800,00	29.058,17
	4300	Zakup usług pozostałych	260.517,00	202.681,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17.000,00	15.131,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	10.523,84
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	771,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00	26.672,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	7.249,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.800,00	15.781,24

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.300,00	55.188,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.748,65
	4300	Zakup usług pozostałych	52.500,00	52.439,45
75095		Pozostała działalność	116.260,00	112.732,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.289,00	4.320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.738,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.761,63
	4430	Różne opłaty i składki	60.300,00	60.240,82
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22.911,00	22.911,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.200,00	10.200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.560,00	4.560,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.743,00</b>	<b>5.743,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.743,00	5.743,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	116,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.750,00	4.750,00
		4300 Zakup usług pozostałych	137,00	137,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	343,00
		4300 Zakup usług pozostałych	207,00	207,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125.000,00</b>	<b>118.269,53</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7.400,00	7.400,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7.400,00	7.400,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	107.600,00	100.869,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.000,00	20.570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.065,00	1.064,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	22.656,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.672,00	13.671,93
	4260	Zakup energii	7.863,00	6.156,89
	4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	10.944,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.500,00	3.553,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	22.251,44
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250.000,00</b>	<b>230.055,28</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	230.055,28
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250.000,00	230.055,28
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90.320,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90.320,00	0,00
	4810	Rezerwy	90.320,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.257.075,04</b>	<b>6.183.312,88</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2.533.056,58	2.517.901,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136.922,00	136.921,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.749.034,00	1.737.174,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.046,00	137.045,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264.559,00	264.558,16

	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.533,00	40.532,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.317,00	17.316,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.190,58	21.928,73
	4260	Zakup energii	67.131,00	67.130,88
	4300	Zakup usług pozostałych	13.788,00	13.787,45
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.671,00	1.670,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	471,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.365,00	79.365,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145.066,00	144.957,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.353,00	8.352,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.831,00	78.830,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.721,00	4.720,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.405,00	15.405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.488,00	3.487,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.259,00	11.238,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.914,72
	4260	Zakup energii	9.762,00	9.761,37
	4300	Zakup usług pozostałych	6.947,00	6.946,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	3.300,00
80104		Przedszkola	796.585,00	792.396,57
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, na dofinansowanie zadań bieżących	66.000,00	61.816,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.676,00	28.676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470.637,00	470.636,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.091,00	35.090,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.677,00	88.676,75



	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.978,00	9.977,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.394,00	21.392,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	344,00	343,95
	4260	Zakup energii	33.533,00	33.532,15
	4300	Zakup usług pozostałych	13.671,00	13.670,34
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.298,00	1.297,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.286,00	27.286,00
80110		Gimnazja	960.696,46	952.261,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52.326,00	52.325,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635.058,00	629.557,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.308,00	52.303,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.985,00	114.984,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.463,00	16.462,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.718,00	3.418,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.663,46	21.065,26
	4260	Zakup energii	11.655,00	11.654,40
	4300	Zakup usług pozostałych	9.526,00	9.496,07
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.618,00	3.617,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	485,00	484,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.891,00	36.891,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	207.198,00	207.017,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,00	88,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.740,00	83.739,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.540,00	6.531,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.400,00	14.229,75

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.332,00	2.331,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.340,00	28.339,90
	4300	Zakup usług pozostałych	68.458,00	68.457,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	3.300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.904,00	20.903,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.904,00	20.903,06
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	351.078,00	351.074,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98.156,00	98.155,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.084,00	8.081,45
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.912,00	18.911,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00	782,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.866,00	13.865,78
	4220	Zakup środków żywności	204.699,00	204.698,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1.823,00	1.822,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.375,00	4.375,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93.357,00	93.354,71
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74.937,00	74.936,37
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.595,00	13.594,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.235,00	2.234,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.590,00	1.589,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
80195		Pozostała działalność	1.149.134,00	1.103.446,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	2.313,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	1.317,46

		4260	Zakup energii	2.164,00	156,31
		4300	Zakup usług pozostałych	26.200,00	26.143,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.770,00	32.770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.081.700,00	1.040.745,75
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>114.100,00</b>	<b>105.296,22</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	7.553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103.000,00	97.129,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	604,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.930,00	21.924,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	19.964,05
		4300	Zakup usług pozostałych	57.520,00	54.406,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	220,20
	85195		Pozostała działalność	1.100,00	613,96
		4260	Zakup energii	400,00	237,06
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	376,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.478.337,04</b>	<b>5.467.458,83</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	46.963,45	46.963,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46.963,45	46.963,45
	85204		Rodziny zastępcze	131.746,29	130.058,36
		3110	Świadczenia społeczne	70.000,00	68.312,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61.746,29	61.746,29

85206		Wsparcie rodziny	14.200,00	14.200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.200,00	14.200,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2.447.000,00	2.445.763,04
	3110	Świadczenia społeczne	2.399.043,86	2.397.806,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.033,26	26.033,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.701,56	4.701,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	458,48	458,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.656,54	11.656,54
	4300	Zakup usług pozostałych	4.247,78	4.247,78
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335,92	335,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	153,60	153,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.918.300,00	1.913.990,57
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	1.788,99
	3110	Świadczenia społeczne	1.772.066,82	1.770.417,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.453,10	29.453,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.101,20	2.101,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.534,04	95.534,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	773,14	773,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.674,84	6.674,84
	4300	Zakup usług pozostałych	4.705,81	4.705,81

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	394,52	394,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	153,60	153,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	1.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57.120,00	55.837,81
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57.120,00	55.837,81
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85.584,79	85.584,79
	3110	Świadczenia społeczne	85.584,79	85.584,79
85215		Dodatki mieszkaniowe	63.752,72	63.628,00
	3110	Świadczenia społeczne	63.725,96	63.603,68
	4300	Zakup usług pozostałych	26,76	24,32
85216		Zasiłki stałe	241.540,00	239.357,02
	3110	Świadczenia społeczne	241.540,00	239.357,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	324.665,35	324.665,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.349,51	236.349,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.432,84	15.432,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.623,76	43.623,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.810,62	3.810,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.139,84	2.139,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.585,28	4.585,28
	4300	Zakup usług pozostałych	6.305,94	6.305,94
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	658,39	658,39

	4410	Podróże służbowe krajowe	4.012,20	4.012,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.651,97	5.651,97
	4480	Podatek od nieruchomości	234,00	234,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.789,00	1.789,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.578,84	7.578,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.159,32	1.159,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.419,52	6.419,52
85295		Pozostała działalność	139.885,60	139.831,60
	3110	Świadczenia społeczne	139.723,60	139.723,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	108,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>253.941,00</b>	<b>247.661,05</b>
	85401	Świetlice szkolne	166.941,00	166.941,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.611,00	6.610,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.862,00	90.861,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.460,00	8.459,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.664,00	18.663,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.060,00	2.059,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.660,00	3.663,53
	4260	Zakup energii	32.482,00	32.481,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1.262,00	1.261,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87.000,00	80.720,00
	3240	Stypendia dla uczniów	87.000,00	80.720,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.288.858,00</b>	<b>1.204.397,28</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237.490,00	214.987,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	12.243,43
	4260	Zakup energii	10.000,00	9.446,79
	4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	11.684,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.685,00	54.307,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127.305,00	127.305,00
90002		Gospodarka odpadami	584.268,00	562.000,72
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27.388,00	27.388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.635,00	33.578,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	2.397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.776,00	5.775,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	834,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.402,00	1.402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.875,45
	4300	Zakup usług pozostałych	483.092,00	462.273,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.041,90
	4430	Różne opłaty i składki	20.340,00	20.340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	27.1320,00	27.058,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.142,00	7.089,16
	4300	Zakup usług pozostałych	19.990,00	19.968,96
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31.168,00	30.297,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.752,00	2.752,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.416,00	17.396,49
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.999,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>388.300,00</b>	<b>353.881,25</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.100,00	2.724,95
	4260	Zakup energii	72.000,00	59.370,23
	4270	Zakup usług remontowych	95.800,00	94.896,40
	4300	Zakup usług pozostałych	68.500,00	57.021,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.900,00	139.867,93
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20.500,00</b>	<b>16.172,40</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	11.928,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	4.244,40
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.042.395,00</b>	<b>1.031.928,66</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>309.391,00</b>	<b>309.296,37</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.750,00	123.744,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.305,00	9.302,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.245,00	22.241,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.440,00	1.438,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.238,00	11.233,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.902,00	41.889,26
	4260	Zakup energii	53.330,00	53.284,58
	4300	Zakup usług pozostałych	41.201,00	41.189,11



	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.150,00	1.144,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.830,00	3.828,76
92116		Biblioteki	65.461,00	65.329,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.690,00	34.688,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.396,00	2.395,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.540,00	6.537,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.132,00	3.131,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.710,00	8.708,55
	4260	Zakup energii	2.550,00	2.544,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.490,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.310,00	2.309,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	364,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93
92118		Muzea	79.859,00	79.755,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.215,00	50.211,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911,00	910,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.270,00	5.266,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	580,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.303,00	5.261,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	484,21
	4260	Zakup energii	11.300,00	11.290,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1.795,00	1.793,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.550,00	1.548,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	57,60

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	163,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.187,85
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	50.000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00
92195		Pozostała działalność	537.684,00	527.547,53
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17.000,00	17.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.770,00	13.217,63
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17.153,00	17.153,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.027,00	3.027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.464,00	132.455,66
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30.200,00	30.096,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	5.656,09
	4260	Zakup energii	1.000,00	876,50
	4300	Zakup usług pozostałych	127.635,00	127.629,77
	4308	Zakup usług pozostałych	144.047,00	142.395,39
	4309	Zakup usług pozostałych	29.770,00	25.428,60
	4438	Różne opłaty i składki	5.400,00	5.394,79
	4439	Różne opłaty i składki	953,00	952,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.265,00	6.265,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>418.910,00</b>	<b>408.587,41</b>
	92601	Obiekty sportowe	213.210,00	211.872,74
	4260	Zakup energii	10.860,00	9.660,26
	4300	Zakup usług pozostałych	7.140,00	7.007,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.210,00	195.204,50

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205.700,00	196.714,67
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00	120.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.775,00	1.772,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.050,00	41.866,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.025,00	16.675,26
	4260	Zakup energii	700,00	262,15
	4300	Zakup usług pozostałych	12.950,00	12.941,42
	4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	3.197,00
<b>Razem:</b>			<b>18.919.582,27</b>	<b>18.422.383,86</b>

1

## Załącznik nr 3

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej  
Za 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Wykonanie dochody	Wykonanie wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500 825,55</b>	<b>500 825,55</b>
	01095	2010	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500 825,55 500 825,55	500 825,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe		3 000,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		514,00
		4120	Składka na fundusz pracy		74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 039,82
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki		490 997,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 042,00</b>	<b>69 042,00</b>
	75011	2010	<i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 042,00 69 042,00	69 042,00
		4010	wynagrodzenia osobowe		50 900,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 300,00
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne		5 634,00
		4120	składka na fundusz pracy		850,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 149,00
		4300	zakup usług pozostałych		1 029,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny		2 180,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 743,00</b>	<b>5 743,00</b>
	75101	2010	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 743,00 5 743,00	5 743,00
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne		116,00
		4120	składka na fundusz pracy		20,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		720,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 750,00
		4300	zakup usług pozostałych		137,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		

2

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		950,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		343,00
		4300	zakup usług pozostałych		207,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 333,58</b>	<b>33 333,58</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	18 198,82	18 198,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 198,82	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych		18 198,82
	80110		<i>Gimnazja</i>	15 134,76	15 134,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 134,76	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych		15 134,76
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.394.038,27</b>	<b>4 394 038,27</b>
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 445 763,04	2 445 763,04
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 445 763,04	
		3110	świadczenia społeczne		2 397 806,90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		26 033,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 701,56
		4120	składka na fundusz pracy		458,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 656,54
		4300	zakup usług pozostałych		4 247,78
		4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych		335,92
		4410	podróże służbowe krajowe		153,60
		4700	szkolenia pracowników		369,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 911 650,47	1 911 650,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 911 650,47	

3

		3110	świadczenia społeczne		1 770 417,29
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		29 453,10
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 101,20
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		95 534,04
		4120	składka na fundusz pracy		773,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 674,84
		4300	zakup usług pozostałych		4 705,81
		4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych		394,52
		4410	podróże służbowe krajowe		153,60
		4440	odpis na ZFŚS		1 093,93
		4700	szkolenia pracowników		349,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	35 276,44	35 276,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 276,44	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		35 276,44
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 240,32	1 240,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 240,32	
		3110	świadczenia społeczne		1 216,00
		4300	zakup usług pozostałych		24,32
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	108,00	108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		108,00
			<b>Ogółem wykonanie</b>	<b>5 004 482,40</b>	<b>5 004 482,40</b>

## Załącznik nr 4

**Dochody i wydatki**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych**  
**na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	71035		Cmentarze	10 000	10 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73,20
		4300	Zakup usług pozostałych		8 174,80

## Załącznik nr 5

**Dochody i wydatki**  
**związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między**  
**jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 400,00	4 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68 312,07</b>	<b>68 312,07</b>
	85204		Rodziny zastępcze	68 312,07	68 312,07
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	68 312,07	
		3110	Świadczenia społeczne		68 312,07
<b>Ogółem</b>				<b>72 712,07</b>	<b>72 712,07</b>



Załącznik nr 6

**Zestawienie udzielonych dotacji  
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>80 500,00</b>
1	600			Transport i łączność	80 500,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	80 500,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 500,00
<b>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>191 244,40</b>
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		92195		Pozostała działalność	17 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
2	926			Kultura fizyczna i sport	120 000,00
		92605		Zadania w zakr. kultury fiz. i sportu	120 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
3	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 244,40
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 244,40
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 244,40
<b>Ogółem</b>					<b>271 744,40</b>

## Załącznik nr 7

## Sprawozdanie

z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej  
W S ł o Ń s k u za 2016 rok

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej

## PRZYCHODY

Lp	Nazwa dochodu	P l a n	Wykonanie
1.	Przychody własne w tym ; - od ludności, od zakładów oraz pozostałych wpłaty	1 365 000,00	1 273 924,76
2 .	Razem przychody i dotacje	1 365 000,00	1 273 924,76
3.	Inne zwiększenia	X	X
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	218 709,42	218 709,42
	<b>Ogółem</b>	<b>1 583 709,42</b>	<b>1 492 634,18</b>

## KOSZTY

§	Nazwa wydatku	P l a n	Wykonanie wg rodzajów kosztów
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	588 200	580 932,06
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 800	47 724,66
4110	- składka na ubezpieczenie społ.	108 300	107 971,73
4120	- składka na fundusz pracy	15 000	12 115,62
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	585,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	99 550	94 185,66
4260	- zakup energii	365 000	339 547,70
4270	- zakup usług remontowych	7 450	7 404,54
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	93 300	93 107,61
4360	- opłaty z tyt. usług telekomu.	3 500	3 271,47
4410	- podróże służbowe krajowe	2 000	1 148,02
4430	- różne opłaty i składki	6 200	5 875,00
4440	- odpis na zakładowy fun.socjalny	15 500	15 315,02
4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	7 000	5 540,00
4580	- pozostałe odsetki	700	16,06
4610	- koszty postępowania sądowego	1 200	119,10
4700	- szkolenia	1 800	914,00

	inne zmniejszenia		
	<b>razem</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 315 773,25</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych		292,00
	Stan środków obrotowych	218 709,42	176 568,93
	<b>Ogółem</b>	<b>1 583 709,42</b>	<b>1 492 634,18</b>
	Odpis amortyzacyjny		

**Środki obrotowe**

Stan środków pieniężnych – 59 826,30

Należności – 228 145,08

Zobowiązania – 111 402,45

Stan środków obrotowych netto – 176 568,93

**Należności** – 228 145,08,- w tym:

- z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 228 145,08
- z tytułu podatków – 0,00

**Zobowiązania** - 111 402,45 w tym:

- z tytułu wynagrodzeń – 52 864,66
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 20 043,55
- z tytułu zakupu dóbr i usług – 38 494,24.

## Załącznik nr 8

**Plan wydatków jednostek pomocniczych  
na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2016 rok**

Dział	Rozdz.	§	Sołectwo	nazwa	Kwota	
<b>600</b>	<b>60016</b>	4210	Głuchowo Przyborów Słońsk	<b>Transport i łączność</b> <b>Drogi publiczne gminne</b> <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<b>23.847,37</b> <b>23.847,37</b> 23.847,37 950,00 3.924,37 18.973,00	<b>19.838,92</b> <b>19.838,92</b> 19.838,92 865,92 0,00 18.973,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	4300	Ownice	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<b>2.000,00</b> <b>2.000,00</b> 2.000,00	<b>2.000,00</b> <b>2.000,00</b> 2.000,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	4210	Lemierzyczo	<b>Oświata i wychowanie</b> <b>Pozostała działalność</b> <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<b>500,00</b> <b>500,00</b> 500,00	<b>500,00</b> <b>500,00</b> 500,00
<b>900</b>	<b>90004</b>	4170 4210 6060	Lemierzycze Ownice Budzigniew Chartów Głuchowo Lemierzycze Lemierzyczo Ownice Polne Głuchowo Jamno	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<b>19 225,00</b> <b>19.225,00</b> 1.584,00 584,00 1.000,00 10.641,00 0,00 2 000,00 1.000,00 5.416,00 500,00 1.200,00 525,00 7.000,00 6.000,00 1.000,00	<b>18.316,89</b> <b>18.316,89</b> 1.584,00 584,00 1.000,00 9.732,89 0,00 2.000,00 855,81 5.411,08 500,00 441,00 525,00 7.000,00 6.000,00 1.000,00

<b>921</b>	<b>92109</b>	4210	Budzigniew Lemierzyce Ownice Polne	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108.323,80</b>	<b>94.963,62</b>
				<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>22.067,00</b>	<b>18.369,36</b>
				<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15.067,00	14.991,00
					4.067,00	3.991,00
					3.000,00	3.000,00
		4300	Jamno	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7.000,00	3.378,36
					7.000,00	3.378,36
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>86.256,80</b>	<b>76.594,26</b>
				<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1.200,00	1.200,00
					1.000,00	1.000,00
	<b>92195</b>	4170	Polne Przyborów		200,00	200,00
				<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	74.607,80	72.282,06
		4210	Budzigniew Chartów Głuchowo Grodzisk Jamno Lemierzyce Lemierzycko Ownice Polne Przyborów Słońsk		2.900,00	2.860,73
					7.514,00	7.355,50
					4.674,37	4.577,41
					10.099,20	9.750,96
					1.333,18	1.282,91
					15.477,51	15.240,24
					6.858,54	6.379,86
					6.751,00	6.751,00
	3.200,00			2.996,59		
	8.800,00			8.221,14		
4300	Słońsk	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7.000,00	6.865,72		
			10.449,00	3.112,20		
			1.800,00	1.763,20		
			300,00	0,00		
			2.000,00	0,00		
	1.349,00	1.349,00				
	5.000,00	0,00				
<b>926</b>	<b>92605</b>	4210	Lemierzyce Polne Słońsk	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4.700,30</b>	<b>4.670,32</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>				<b>4.700,30</b>	<b>4.670,32</b>	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				4.700,00	4.670,32	
				2.800,00	2.770,32	
		400,00	400,00			
	6060	Słońsk	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1.500,00	1.500,00	
		Słońsk		0,30	0,00	
				0,30	0,00	
			Razem	<b>158.596,47</b>	<b>140.289,75</b>	